



DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
RELACIÓN ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES FEBRERO 2024

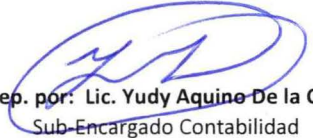
FECHA REGISTRO	PROVEEDOR	CONCEPTO	No. FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A/L FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
22/2/2024	CAASD	SERVIC. AGUA POT. CRV EL COCO ENE. 2024	B1500133282	1/1/2024	302.40	21/1/2024		302.40	PENDIENTE
13/2/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. LA ROMANA	B1500311626	19/1/2024	35,421.43	19/2/2024	35,421.43	0.00	COMPLETO
13/2/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. Z.ORIENTAL DIC.2023	B1500310763	19/1/2024	46,293.43	19/2/2024	46,293.43	0.00	COMPLETO
13/2/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SEDE DIC.2023	B1500310371	19/1/2024	755,277.83	19/2/2024	755,277.83	0.00	COMPLETO
13/2/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. HATO MAYOR DIC.2023	B1500313784	22/1/2024	2,715.31	21/2/2024	2,715.31	0.00	COMPLETO
13/2/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. VILLA MELLA DIC.2023	B1500313096	22/1/2024	128.20	21/2/2024	128.20	0.00	COMPLETO
13/2/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. CRV INDEPENDENCIA DIC.2023	B1500314674	30/1/2024	15,281.05	29/2/2024	15,281.05	0.00	COMPLETO
13/2/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. HIGÚEY	B1500314768	31/1/2024	945.67	1/3/2024	945.67	0.00	COMPLETO
23/2/2024	SEGUROS RESERVAS	SEGUROS DE VEHICULOS	B1500046889	24/1/2024	25,994,907.62	29/2/2024	25,994,907.62	0.00	COMPLETO
10/2/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO ENERO 2024	E450000034007	27/1/2024	8,847.30	27/2/2024	8,847.30	0.00	COMPLETO
10/2/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO ENERO 2024	E450000034436	27/1/2024	5,917.22	27/2/2024	5,917.22	0.00	COMPLETO
10/2/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO ENERO 2024	E450000033757	27/1/2024	10,118.95	27/2/2024	10,118.95	0.00	COMPLETO
10/2/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO ENERO 2024	E450000034064	27/1/2024	4,719.50	27/2/2024	4,719.50	0.00	COMPLETO
10/2/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO ENERO 2024	E450000034168	27/1/2024	4,135.77	27/2/2024	4,135.77	0.00	COMPLETO
10/2/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO ENERO 2024	E450000034139	27/1/2024	22,103.92	27/2/2024	22,103.92	0.00	COMPLETO
10/2/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO ENERO 2024	E450000034096	27/1/2024	11,207.06	27/2/2024	11,207.06	0.00	COMPLETO
10/2/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO ENERO 2024	E450000033751	27/1/2024	233,207.37	27/2/2024	233,207.37	0.00	COMPLETO
10/2/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO ENERO 2024	E450000033751	28/1/2024	16,531.49	27/2/2024	16,531.49	0.00	COMPLETO
13/2/2024	LIC. MARIA C. TAPIA	SERVICIOS DE NOTARIO ENERO 2024	B1500000163	11/1/2024	76,700.00	11/5/2024		76,700.00	PENDIENTE
16/2/2024	LIC. JULIO C. PEÑA O.	SERVICIOS DE NOTARIO ENERO 2024	B1500000106	26/1/2024	60,000.00	27/3/2024		60,000.00	PENDIENTE
22/2/2024	DIST. INT. DE PETROLEO	TICKET DE COMBUSTIBE	B1500031063	25/1/2024	276,000.00	5/3/2024	276,000.00	0.00	COMPLETO
20/2/2024	TROPIGAS	GAS LICUADO DE OPETROLEO	B1500016526	20/2/2024	26,520.00	21/3/2024	26,520.00	0.00	COMPLETO
22/2/2024	ALCALDIA DEL D. N.	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA EDIF. PRINC FEB. 2024	B1500049024	1/2/2024	1,197.00	22/2/2024	1,197.00	0.00	COMPLETO
22/2/2024	ALCALDIA DEL D. N.	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA CANODROMO FEB. 2024	B1500049547	1/2/2024	10,266.00	22/2/2024	10,266.00	0.00	COMPLETO
22/2/2024	CAASD	CONSUMO AGUA POTABLE EDFC. PCPAL. DIC./23	B1500134663	1/2/2024	1,684.80	21/2/2024		1,684.80	PENDIENTE
22/2/2024	CAASD	CONS. AGUA POTABLE STO. DGO. OESTE DIC./23	B1500135632	1/2/2024	357.40	21/2/2024		357.40	PENDIENTE
22/2/2024	CAASD	CONSUMO AGUA POTABLE ALMA ROSA DIC./23	B1500136000	1/2/2024	2,100.00	21/2/2024		2,100.00	PENDIENTE
22/2/2024	CAASD	CONSUMO AGUA POTABLE VILLA MELLA DIC./23	B1500135804	1/2/2024	1,000.00	21/2/2024		1,000.00	PENDIENTE
22/2/2024	ECO PETROLEO DOM.	TICKET DE COMBUSTIBE	B1500001990	31/1/2024	276,000.00	1/3/2024	276,000.00	0.00	COMPLETO

2/2/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT LA VEGA	B1500411138	2/2/2024	14,090.16	3/3/2024	14,090.16	0.00	COMPLETO
2/2/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT COTUI	B1500411689	2/2/2024	6,002.08	3/3/2024	6,002.08	0.00	COMPLETO
2/2/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT PUERTO PLATA	B1500410070	2/2/2024	8,447.92	3/3/2024	8,447.92	0.00	COMPLETO
2/2/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT SALCEDO	B1500411507	2/2/2024	8,817.64	3/3/2024	8,817.64	0.00	COMPLETO
2/2/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT COSTANZA	B1500410821	2/2/2024	7,054.36	3/3/2024	7,054.36	0.00	COMPLETO
2/2/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT SAJOMA	B1500409566	2/2/2024	1,715.80	3/3/2024	1,715.80	0.00	COMPLETO
2/2/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT JARABACOA	B1500410784	2/2/2024	2,955.95	3/3/2024	2,955.95	0.00	COMPLETO
2/2/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT SAN FRANCISCO	B1500412241	2/2/2024	22,373.04	3/3/2024	22,373.04	0.00	COMPLETO
2/2/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT MOCA	B1500410926	2/2/2024	14,924.20	3/3/2024	14,924.20	0.00	COMPLETO
2/2/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT NAGUA	B1500411805	2/2/2024	11,171.02	3/3/2024	11,171.02	0.00	COMPLETO
6/2/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT SANTIAGO	B1500409049	2/2/2024	57,130.38	3/3/2024	57,130.38	0.00	COMPLETO
6/2/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT LA VEGA	B1500413481	6/2/2024	127.18	7/3/2024	127.18	0.00	COMPLETO
6/2/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT SANTIAGO	B1500413572	6/2/2024	127.18	7/3/2024	127.18	0.00	COMPLETO
8/2/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT MAO	B1500414611	6/2/2024	14,507.18	9/3/2024	14,507.18	0.00	COMPLETO
8/2/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT COTUI	B1500414581	8/2/2024	127.18	9/3/2024	127.18	0.00	COMPLETO
15/2/2024	COLUMBUS N. DOM., S. A.	SERVICIO INTERNET DATA FEBRERO 2024	B1500005220	1/2/2024	299,032.96	2/3/2024	299,032.96	0.00	COMPLETO
22/2/2024	ALTICE	SERVIC. DE FLOTA FEBRERO 2024	E450000001565	5/2/2024	791,132.92	26/2/2024	791,132.92	0.00	COMPLETO
22/2/2024	ALTICE	SERVIC. DE INTERNET FEBRERO 2024	E450000001439	5/2/2024	78,135.67	26/2/2024	78,135.67	0.00	COMPLETO
15/2/2024	ALTICE	SERVIC. DE INTERNET FEBRERO 2024	E450000001800	13/2/2024	167,600.63	28/2/2024	167,600.63	0.00	COMPLETO
16/2/2024	ROSMA SOLUTIONS	ADQUISICIÓN DE EMBUTIDOS	B1500000025	16/2/2024	326,310.50	16/4/2024		326,310.50	PENDIENTE
16/2/2024	COMUNITEL SRL	BATERIAS Y ASESORIOS DE RADIO	B1500000123	16/2/2024	231,813.36	17/2/2024	231,813.36	0.00	COMPLETO
17/2/2024	GREEN PEST CONTROL	SERV. CONTROL DE PLAGAS	B1500000166	17/2/2024	91,043.57	18/3/2024		91,043.57	PENDIENTE
21/2/2024	COPYRAPID, SRL	SERVICIO ALQUILER D FOTOCOPIADORAS FEBRERO 2024	B1500000034	15/2/2024	234,230.00	28/3/2024		234,230.00	PENDIENTE
26/2/2024	DAVID FRENO	ADQUISICIÓN ACITES Y LUBRICANTES	B1500001279	26/2/2024	1,759,856.72	28/3/2024		1,759,856.72	PENDIENTE
26/2/2024	PRO SOLUTION EDJH	ROTULACIÓN Y TINATDOS DE VEHICULOS	B1500000040	26/2/2024	932,484.62	28/3/2024		932,484.62	PENDIENTE
26/2/2024	RAYMI MORETA S. Y S.	ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS	B1500000011	26/2/2024	1,748,633.65	28/3/2024		1,748,633.65	PENDIENTE
28/2/2024	LIC. JULIO C. PEÑA O.	SERVICIOS DE NOTARIO FEBRERO 2024	B1500000107	26/2/2024	60,000.00	27/3/2024		60,000.00	PENDIENTE
5/2/2024	SIGMA	GASOLINA/R Y DIESSEL	B1500050295	14/2/2024	528,000.00	14/3/2024		528,000.00	PENDIENTE
5/2/2024	SIGMA	GASOLINA/R Y DIESSEL	B1500050313	9/2/2024	886,400.00	9/4/2024		886,400.00	PENDIENTE
5/2/2024	SIGMA	GASOLINA/R Y DIESSEL	B1500050319	15/2/2024	715,700.00	15/4/2024		715,700.00	PENDIENTE
5/2/2024	SIGMA	GASOLINA/R Y DIESSEL	B1500050332	22/2/2024	715,700.00	22/4/2024		715,700.00	PENDIENTE
5/2/2024	SIGMA	GASOLINA/R Y DIESSEL	B1500050361	29/2/2024	443,200.00	29/4/2024		443,200.00	PENDIENTE
28/2/2024	DIST. INT. DE PETROLEO	TICKET DE COMBUSTIBE	B1500031300	14/2/2024	1,232,000.00	25/3/2024		1,232,000.00	PENDIENTE
28/2/2024	COMERCIALIZADORA DEL ATLA. SRL	ADQUISICIÓN DE CENTELLAS	B1500000038	28/2/2024	1,454,940.00	20/3/2024		1,454,940.00	PENDIENTE
28/2/2024	COMERCIALIZADORA DEL ATLA. SRL	ADQUISICIÓN DE CENTELLAS	B1500000037	28/2/2024	424,800.00	20/3/2024		424,800.00	PENDIENTE
4/3/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO FEBRERO 2024	E450000036812	27/2/2024	4,135.75	29/3/2024		4,134.75	PENDIENTE
4/3/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO FEBRERO 2024	E450000036652	27/2/2024	8,847.30	29/3/2024		8,847.30	PENDIENTE
4/3/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO FEBRERO 2024	E450000036784	27/2/2024	22,104.03	29/3/2024		22,104.03	PENDIENTE
4/3/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO FEBRERO 2024	E450000036741	27/2/2024	11,207.06	29/3/2024		11,207.06	PENDIENTE
4/3/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO FEBRERO 2024	E450000036709	27/2/2024	4,719.29	29/3/2024		4,719.29	PENDIENTE
4/3/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO FEBRERO 2024	E450000037045	27/2/2024	5,917.24	29/3/2024		5,917.24	PENDIENTE

4/3/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO FEBRERO 2024	E450000036406	27/2/2024	6,527.42	29/3/2024		6,527.42	PENDIENTE
4/3/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO FEBRERO 2024	E450000036401	27/2/2024	16,476.83	29/3/2024		16,476.83	PENDIENTE
4/3/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO FEBRERO 2024	E450000036400	27/2/2024	199,361.09	29/3/2024		199,361.09	PENDIENTE
28/2/2024	DIST. INT. DE PETROLEO	TICKET DE COMBUSTIBE	B1500031472	28/2/2024	1,317,800.00	8/4/2024		1,317,800.00	PENDIENTE
7/3/2024	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT HAINA FEB. 2024	B1500512215	29/2/2024	5,597.96	30/3/2024		5,597.96	PENDIENTE
7/3/2024	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT BARAHONA FEB. 2024	B1500514740	29/2/2024	128.96	30/3/2024		128.96	PENDIENTE
7/3/2024	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT BARAHONA FEB. 2024	B1500514674	29/2/2024	14,566.21	30/3/2024		14,566.21	PENDIENTE
7/3/2024	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT SAN J. DE OCOA FEB. 2024	B1500514563	29/2/2024	2,082.49	30/3/2024		2,082.49	PENDIENTE
7/3/2024	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT AZUA FEB. 2024	B1500514379	29/2/2024	2,847.59	30/3/2024		2,847.59	PENDIENTE
7/3/2024	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT BANI FEB. 2024	B1500513767	29/2/2024	14,230.46	30/3/2024		14,230.46	PENDIENTE
7/3/2024	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT SAN JUAN FEB. 2024	B1500513024	29/2/2024	9,583.68	30/3/2024		9,583.68	PENDIENTE
7/3/2024	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT SANCRISTOBAL FEB. 2024	B1500512753	29/2/2024	14,566.21	30/3/2024		14,566.21	PENDIENTE
7/3/2024	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT LOS ALCARRIZOS FEB. 2024	B1500511790	29/2/2024	2,410.39	30/3/2024		2,410.39	PENDIENTE
7/3/2024	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT CRV EL COCO FEB. 2024	B1500511591	29/2/2024	49,766.24	30/3/2024		49,766.24	PENDIENTE
7/3/2024	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT CIUDAD AGRARIA FEB 2024	B1500511362	29/2/2024	6,817.88	30/3/2024		6,817.88	PENDIENTE
7/3/2024	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT VILLA ALTAGRACIA FEB 2024	B1500511710	29/2/2024	3,675.26	30/3/2024		3,675.26	PENDIENTE
8/3/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. HATO MAYOR ENE. 2024	B1500318953	29/2/2024	2,290.86	20/3/2024		2,290.86	PENDIENTE
8/3/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SEDE ENE. 2024	B1500315554	29/2/2024	708,320.27	20/3/2024		708,320.27	PENDIENTE
8/3/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. HIGÜEY ENE. 2024	B1500318888	29/2/2024	866.56	20/3/2024		866.56	PENDIENTE
8/3/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. Z.ORIENTAL ENE. 2024	B1500315967	29/2/2024	41,206.82	20/3/2024		41,206.82	PENDIENTE
8/3/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. LA ROMANA ENE. 2024	B1500316842	29/2/2024	27,167.39	20/3/2024		27,167.39	PENDIENTE
8/3/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. VILLA MELLA ENE. 2024	B1500318406	29/2/2024	128.51	20/3/2024		128.51	PENDIENTE
8/3/2024	EDEESTE	SERV. DE ENERGIA ELECT. CRV INDEPENDENCIA ENE. 2024	B1500315340	29/2/2024	15,385.81	20/3/2024		15,385.81	PENDIENTE

43,709,208.15

29,495,028.93 14,214,178.22


 Prep. por: Lic. Yudy Aquino De la Cruz
 Sub-Encargado Contabilidad




 Aprob. por: Lic. Ramón D. Florián Reyes
 Director Administrativo y Financiero