



## DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

RELACION ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES OCTBRE 2023

FECHA REGISTRO	PROVEEDOR	CONCEPTO	No. FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A/L FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
23/10/2023	AYUNTA DE MOCA	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA MOCA JUN./23	B1500002800	25/9/2023	650.00	23/11/2023	-	650.00	PENDIENTE
23/10/2023	AYUNTA DE MOCA	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA MOCA JUL./23	B1500002801	25/9/2023	650.00	23/11/2023	-	650.00	PENDIENTE
23/10/2023	AYUNTA DE MOCA	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA MOCA AGT./23	B1500002802	25/9/2023	650.00	23/11/2023	-	650.00	PENDIENTE
11/10/2023	INAPA	CONSUMO AGUA POTABLE MAO VALVERDE SPT./23	B1500317434	29/9/2023	660.00	31/10/2023	660.00	-	COMPLETO
11/10/2023	INAPA	CONSUMO AGUA POTABLE BARAHONA SPT./23	B1500317519	29/9/2023	700.00	31/10/2023	700.00	-	COMPLETO
11/10/2023	INAPA	CONSUMO AGUA POTABLE SAN CRIST.SPT./23	B1500317405	29/9/2023	2,700.00	31/10/2023	2,700.00	-	COMPLETO
9/10/2023	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT ZONA OESTE SPT../23	B1500403862	30/9/2023	10,214.89	31/10/2023	10,214.89	-	COMPLETO
9/10/2023	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT CANODROMO SPT./23	B1500404059	30/9/2023	67,198.38	31/10/2023	67,198.38	-	COMPLETO
9/10/2023	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT LOS ALCARRIZOS SPT./23	B1500404263	30/9/2023	14,539.35	31/10/2023	14,539.35	-	COMPLETO
9/10/2023	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT SAN CRISTOBAL SPT./23	B1500405164	30/9/2023	21,281.21	31/10/2023	21,281.21	-	COMPLETO
9/10/2023	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT HAINA SPT./23	B1500404606	30/9/2023	5,359.28	31/10/2023	5,359.28	-	COMPLETO
9/10/2023	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT VILLA ALT.SPT./23	B1500404170	30/9/2023	5,160.38	31/10/2023	5,160.38	-	COMPLETO
9/10/2023	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT BANI SPT./23	B1500406138	30/9/2023	11,598.18	31/10/2023	11,598.18	-	COMPLETO
9/10/2023	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT SAN J. OCOA SPT./23	B1500406888	30/9/2023	2,563.41	31/10/2023	2,563.41	-	COMPLETO
9/10/2023	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT AZUA SPT./23	B1500406616	30/9/2023	128.96	31/10/2023	128.96	-	COMPLETO
9/10/2023	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT SAN JUAN SPT./23	B1500405455	30/9/2023	12,229.39	31/10/2023	12,229.39	-	COMPLETO
9/10/2023	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT BARAHONA SPT./23	B1500407048	30/9/2023	128.96	31/10/2023	128.96	-	COMPLETO
9/10/2023	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT BARAHONA SPT./23	B1500406983	30/9/2023	23,094.26	31/10/2023	23,094.26	-	COMPLETO
10/10/2023	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	SERVICIO INTERNET DATA OCTUBRE/2023	B1500004860	1/10/2023	299,032.96	31/10/2023	299,032.96	-	COMPLETO
17/10/2023	CAASD	CONSUMO AGUA POTABLE EDFC. PCPAL. OCT./23	B1500127077	1/10/2023	1,684.80	31/10/2023	-	1,684.80	PENDIENTE
17/10/2023	CAASD	CONS. AGUA POTABLE STO. DGO. OESTE OCT./23	B1500128107	1/10/2023	342.40	31/10/2023	-	342.40	PENDIENTE
17/10/2023	CAASD	CONSUMO AGUA POTABLE ALMA ROSA OCT./23	B1500128407	1/10/2023	2,100.00	31/10/2023	-	2,100.00	PENDIENTE
17/10/2023	CAASD	CONSUMO AGUA POTABLE VILLA MELLA OCT./23	B1500128324	1/10/2023	1,000.00	31/10/2023	-	1,000.00	PENDIENTE
20/10/2023	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT LA VEGA OCT./23	B1500386610	2/10/2023	26,888.36	20/11/2023	-	26,888.36	PENDIENTE
20/10/2023	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT CONSTANZA OCT./23	B1500386255	2/10/2023	4,508.98	20/11/2023	-	4,508.98	PENDIENTE
20/10/2023	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT SANTIAGO OCT./23	B1500383974	2/10/2023	81,375.59	20/11/2023	-	81,375.59	PENDIENTE

20/10/2023	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT SAN FCO. OCT./23	B1500387963	2/10/2023	21,237.02	20/11/2023	-	21,237.02	PENDIENTE
20/10/2023	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT NAGUA OCT./23	B1500387444	2/10/2023	10,840.28	20/11/2023	-	10,840.28	PENDIENTE
20/10/2023	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT MAOCA OCT./23	B1500386340	2/10/2023	12,637.78	20/11/2023	-	12,637.78	PENDIENTE
20/10/2023	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT MAO V OCT./23	B1500388486	2/10/2023	20,115.38	20/11/2023	-	20,115.38	PENDIENTE
20/10/2023	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT SALCEDO OCT./23	B1500387121	2/10/2023	20,935.04	20/11/2023	-	20,935.04	PENDIENTE
20/10/2023	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT SALCEDO OCT./23	B1500387112	2/10/2023	127.18	20/11/2023	-	127.18	PENDIENTE
20/10/2023	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT PTO. PTA. OCT./23	B1500385260	2/10/2023	13,586.86	20/11/2023	-	13,586.86	PENDIENTE
20/10/2023	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT PTO. PTA. OCT./23	B1500385184	2/10/2023	127.18	20/11/2023	-	127.18	PENDIENTE
20/10/2023	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT SOSUA OCT./31	B1500386671	2/10/2023	4,253.02	20/11/2023	-	4,253.02	PENDIENTE
20/10/2023	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT SAJOMA OCT./23	B1500384636	2/10/2023	1,934.08	20/11/2023	-	1,934.08	PENDIENTE
10/10/2023	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA EDIF. PRINC. OCT./23	B1500045976	2/10/2023	1,765.00	31/10/2023	-	1,765.00	PENDIENTE
10/10/2023	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA CANODROMO OCT./23	B1500046501	2/10/2023	12,334.00	31/10/2023	-	12,334.00	PENDIENTE
2/10/2023	IPEMA, S.R.L.	COMPRA DE BASTON DE TRAFICO CON LUCES	B1500000231	2/10/2023	620,975.00	31/10/2023	620,975.00	-	COMPLETO
2/10/2023	SUPPORT SOLUTIONS NUGUER, SRL	COMPRA DE CASCOS PROTECTORES P/POLICIAS	B1500000381	2/10/2023	1,540,608.00	31/10/2023	1,540,608.00	-	COMPLETO
23/10/2023	AYUNTAMIENTO DE MOCA	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA MOCA OCT./23	B1500003033	3/10/2023	650.00	23/11/2023	-	650.00	PENDIENTE
4/10/2023	SUPLIDORA MARA, SRL	COMPRA DE COMESTIBLES (CARNE DE RES)	B1500000091	3/10/2023	121,102.10	31/10/2023	121,102.10	-	COMPLETO
5/10/2023	INVERSIONES YANG, SRL	COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS	B1500000897	3/10/2023	49,128.40	31/10/2023	49,128.40	-	COMPLETO
3/10/2023	CONSULTORA HANOMAS, SRL	COMP. DE CINTURONES CON SUS ACCESORIOS	B1500000307	3/10/2023	1,250,398.80	31/10/2023	1,250,398.80	-	COMPLETO
11/10/2023	CORAABO	CONSUMO AGUA POTABLE BOCA CHICA OCT./23	B1500006719	4/10/2023	3,604.00	31/10/2023	-	3,604.00	PENDIENTE
4/10/2023	EMPRESAS E INGENIERIA ESPECIALIZADAS EIE, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO D/L PLANTA ELECT.	B1500000095	4/10/2023	68,440.00	31/10/2023	-	68,440.00	PENDIENTE
4/10/2023	SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARAC. D VEHICULOS	B1500000381	4/10/2023	1,540,720.82	31/10/2023	1,540,720.82	-	COMPLETO
5/10/2023	INVERSIONES DLP, SRL	COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS	B1500001360	4/10/2023	55,915.00	31/10/2023	55,915.00	-	COMPLETO
4/10/2023	JCG COMERCIAL, S.R.L	COMPRA DE REPUESTOS P/VEHICULOS	B1500000069	4/10/2023	2,480,612.76	31/10/2023	2,480,612.76	-	COMPLETO
4/10/2023	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO SERVICIO DE FLOTAS OCTUBRE/2023	B1500054482	5/10/2023	782,071.01	31/10/2023	782,071.01	-	COMPLETO
4/10/2023	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO SERVICIO INTERNET OCTUBRE/2023	B1500054402	5/10/2023	66,464.21	31/10/2023	-	66,464.21	PENDIENTE
20/10/2023	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT COTUI OCT./23	B1500389592	5/10/2023	11,199.78	20/11/2023	-	11,199.78	PENDIENTE
5/10/2023	DEYANIRA INVESTMENTS, SRL	COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS	B1500000055	5/10/2023	139,422.36	31/10/2023	139,422.36	-	COMPLETO
23/10/2023	CORAASAN	CONSUMO AGUA POTABLE SANTIAGO OCT./23	B1500029003	6/10/2023	2,603.00	31/10/2023	-	2,603.00	PENDIENTE
23/10/2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA DE COMBUSTIBLES AL GRANEL	B1500048223	6/10/2023	939,300.00	31/10/2023	-	939,300.00	PENDIENTE
9/10/2023	COPYRAPID, SRL	SERVICIO ALQUILER D FOTOCOPIADORAS OCT.23	B1500000029	9/10/2023	195,265.36	31/10/2023	-	195,265.36	PENDIENTE
9/10/2023	C&L MARKET, SRL	COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS	B1500000157	9/10/2023	80,000.00	31/10/2023	80,000.00	-	COMPLETO
9/10/2023	C&L MARKET, SRL	COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS	B1500000158	9/10/2023	54,676.64	31/10/2023	54,676.64	-	COMPLETO
24/10/2023	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GLP)	B1500013751	10/10/2023	10,077.60	24/11/2023	-	10,077.60	PENDIENTE
11/10/2023	SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL	COMP. DE NEUMATICOS 245/65R17	B1500000382	11/10/2023	396,203.88	31/10/2023	-	396,203.88	PENDIENTE

13/10/2023	HYL, S.A.	COMPRA DE NEUMATICOS	B1500005321	11/10/2023	3,068,972.55	31/10/2023	3,068,972.55	-	COMPLETO
23/10/2023	AYUNTAMIENTO SANTIAGO	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA SANTIAGO OCT./23	B1500005306	12/10/2023	10,030.00	23/11/2023	-	10,030.00	PENDIENTE
9/10/2023	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO SERVICIO INTERNET OCTUBRE/2023	B1500054740	13/10/2023	167,935.39	31/10/2023	-	167,935.39	PENDIENTE
23/10/2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA DE COMBUSTIBLES AL GRANEL	B1500049871	13/10/2023	443,200.00	31/10/2023	-	443,200.00	PENDIENTE
16/10/2023	CONTREX, CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES, SRL	LAVADO Y PULIDO DE PISOS	B1500000064	16/10/2023	204,435.00	31/10/2023	-	204,435.00	PENDIENTE
17/10/2023	CA & H VENTAS Y SERVICIOS, SRL	COMPRA DE COMESTIBLES (CARNES)	B1500000170	16/10/2023	34,419.00	31/10/2023	-	34,419.00	PENDIENTE
18/10/2023	NEX SISTEMA, SRL	MOTOCICLETAS	B1500000051	17/10/2023	863,589.61	31/10/2023	863,589.61	-	COMPLETO
20/10/2023	INVERSIONES YANG, SRL	COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS (CARNE)	B1500000913	17/10/2023	46,494.00	20/11/2023	-	46,494.00	PENDIENTE
24/10/2023	CELNA ENTERPRISES, SRL	COMPRA DE COMESTIBLES	B1500000309	17/10/2023	118,026.03	24/10/2023	-	118,026.03	PENDIENTE
19/10/2023	ADOLFO DIPRE CASTRO	SERVICIOS REPARACION DE NEUMATICOS	B1500000026	19/10/2023	141,600.00	19/11/2023	-	141,600.00	PENDIENTE
24/10/2023	HYL, S.A.	COMPRA DE NEUMATICOS	B1500005356	20/10/2023	754,499.84	24/11/2023	-	754,499.84	PENDIENTE
23/10/2023	COPYRAPID, SRL	COMP. IMPRESORAS, ESCANER Y TARGETA D VI-	B1500000230	23/10/2023	1,062,081.42	23/11/2023	-	1,062,081.42	PENDIENTE
24/10/2023	JOKAGER DISTRIBUIDORA, SRL	COMP. IMPRESORAS ESCANERS Y TAGT D VIDEO	B1500000046	24/10/2023	452,176.00	24/11/2023	-	452,176.00	PENDIENTE
31/10/2023	DR. JOSE PIO SANTANA HERRERA	SERVICIOS HONORARIOS PROFECIONALES OCT.23	B1500000382	25/10/2023	35,000.00	30/11/2023	-	35,000.00	PENDIENTE
26/10/2023	CA & H VENTAS Y SERVICIOS, SRL	COMPRA DE COMESTIBLES (CARNES)	B1500000172	25/10/2023	38,500.00	26/11/2023	-	38,500.00	PENDIENTE
23/10/2023	AYUNTA DE MOCA	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA MOCA SPT./23	B1500002803	26/10/2023	650.00	23/11/2023	-	650.00	PENDIENTE
27/10/2023	SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARAC. D VEHICULOS	B1500000386	26/10/2023	204,980.16	27/11/2023	-	204,980.16	PENDIENTE
26/10/2023	C&L MARKET, SRL	COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS	B1500000160	26/10/2023	48,000.00	26/11/2023	-	48,000.00	PENDIENTE
27/10/2023	INVERSIONES YANG, SRL	COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS (CARNE)	B1500000933	26/10/2023	54,243.00	27/11/2023	-	54,243.00	PENDIENTE
27/10/2023	NEX SISTEMA, SRL	COMPRA DE REPUESTOS P/VEHICULOS	B1500000052	27/10/2023	2,673,228.03	27/11/2023	-	2,673,228.03	PENDIENTE
27/10/2023	CENTRE DE FRENOS DAVID, SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500001011	27/10/2023	545,404.00	27/11/2023	-	545,404.00	PENDIENTE
27/10/2023	DRASA COMERCIAL, SRL	COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS	B1500000020	27/10/2023	162,424.50	27/11/2023	-	162,424.50	PENDIENTE
27/10/2023	DRASA COMERCIAL, SRL	COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS	B1500000023	27/10/2023	1,066,701.38	27/11/2023	-	1,066,701.38	PENDIENTE
27/10/2023	DRASA COMERCIAL, SRL	COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS	B1500000021	27/10/2023	562,972.00	27/11/2023	-	562,972.00	PENDIENTE
27/10/2023	DRASA COMERCIAL, SRL	COMPRA DE COMESTIBLES (CARNES)	B1500000022	27/10/2023	1,077,703.16	27/11/2023	-	1,077,703.16	PENDIENTE
31/10/2023	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO OCTUBRE/2023	E450000023925	28/10/2023	229,630.46	30/11/2023	-	229,630.46	PENDIENTE
31/10/2023	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO OCTUBRE/2023	E450000023926	28/10/2023	16,172.62	30/11/2023	-	16,172.62	PENDIENTE
31/10/2023	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO OCTUBRE/2023	E450000023931	28/10/2023	9,843.93	30/11/2023	-	9,843.93	PENDIENTE
31/10/2023	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO OCTUBRE/2023	E450000024188	28/10/2023	8,458.11	30/11/2023	-	8,458.11	PENDIENTE
31/10/2023	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO OCTUBRE/2023	E450000024245	28/10/2023	4,505.98	30/11/2023	-	4,505.98	PENDIENTE
31/10/2023	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO OCTUBRE/2023	E450000024277	28/10/2023	10,714.08	30/11/2023	-	10,714.08	PENDIENTE
31/10/2023	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO OCTUBRE/2023	E450000024321	28/10/2023	20,594.17	30/11/2023	-	20,594.17	PENDIENTE
31/10/2023	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO OCTUBRE/2023	E450000024350	28/10/2023	3,955.08	30/11/2023	-	3,955.08	PENDIENTE
31/10/2023	CLARO CODETEL	PAGO.SERVICIO.TELEFONICO.OCTUBRE/2023	E450000024587	28/10/2023	5,513.24	30/11/2023	-	5,513.24	PENDIENTE

30/10/2023	CA & H VENTAS Y SERVICIOS, SRL	COMPRA DE COMESTIBLES (CARNES)	B1500000173	30/10/2023	34,727.00	30/11/2023	-	34,727.00	PENDIENTE
30/10/2023	CA & H VENTAS Y SERVICIOS, SRL	COMPRA DE COMESTIBLES (CARNES)	B1500000174	30/10/2023	73,410.00	30/11/2023	-	73,410.00	PENDIENTE
30/10/2023	GRUPO JC, SRL	VEHICULOS	B1500000060	30/10/2023	279,746.02	30/11/2023	-	279,746.02	PENDIENTE
31/10/2023	IMPRESORA COLOR PLAS, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	B1500000465	31/10/2023	1,542,518.15	30/11/2023	-	1,542,518.15	PENDIENTE
					<b>27,202,825.19</b>			<b>13,124,782.66</b>	<b>14,078,042.53</b>



PREPARADO POR: LIC. SEVILLA A. CIPION

CTAS. POR PAGAR




APROBADO POR: LIC. JUAN A. SOLIS ROSARIO, GRAL. (R), P.N.

DIRECTOR. ADMINIST. Y FINANCIERO