



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

FECHA REGISTRO	PROVEEDOR	CONCEPTO	No. FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A/L FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
13/2/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SEDE DIC.2023	B1500305219	19/12/2023	760,958.03	18/1/2024	760,958.03	0.00	COMPLETO
13/2/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SEDE DIC.2023	B1500305219	19/12/2023	760,958.03	18/1/2024	760,958.03	0.00	COMPLETO
13/2/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. HATO MAYOR DIC.2023	B1500307978	19/12/2023	2,428.43	19/1/2024	2,428.43	0.00	COMPLETO
13/2/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. Z.ORIENTAL DIC.2023	B1500305327	19/12/2023	46,769.09	18/1/2024	46,769.09	0.00	COMPLETO
13/2/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. CRV INDEPEN. DIC.2023	B1500304999	19/12/2023	22,679.13	18/1/2024	22,679.13	0.00	COMPLETO
13/2/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. CRV INDEPENDENCIA DIC.2023	B1500306031	19/12/2023	36,793.81	18/1/2024	36,793.81	0.00	COMPLETO
13/2/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. VILLA MELLA DIC.2023	B1500307205	20/12/2023	128.40	19/1/2024	128.40	0.00	COMPLETO
13/2/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. HIGÜEY	B1500309481	28/12/2023	903.02	27/1/2024	903.02	0.00	COMPLETO
5/1/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO ENERO 2024	E450000031572	27/12/2023	3,953.36	27/1/2024	3,953.36	0.00	COMPLETO
5/1/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO ENERO 2024	E450000031411	27/12/2023	8,458.30	27/1/2024	8,458.30	0.00	COMPLETO
5/1/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO ENERO 2024	E450000031543	27/12/2023	21,076.69	27/1/2024	21,076.69	0.00	COMPLETO
5/1/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO ENERO 2024	E450000031500	27/12/2023	10,714.32	27/1/2024	10,714.32	0.00	COMPLETO
5/1/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO ENERO 2024	E450000031468	27/12/2023	4,512.03	27/1/2024	4,512.03	0.00	COMPLETO
5/1/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO ENERO 2024	E450000031843	27/12/2023	5,642.42	27/1/2024	5,642.42	0.00	COMPLETO
5/1/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO ENERO 2024	E450000031159	27/12/2023	10,113.02	27/1/2024	10,113.02	0.00	COMPLETO
5/1/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO ENERO 2024	E450000031155	27/12/2023	16,343.67	27/1/2024	16,343.67	0.00	COMPLETO
5/1/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO ENERO 2024	E450000031154	27/12/2023	236,865.66	27/1/2024	236,865.66	0.00	COMPLETO
30/1/2024	CAASD	SERVIC. AUGUA POT. DIGESTT ORIENTAL	B1500134108	1/1/2024	2,100.00	21/1/2024		2,100.00	COMPLETO
30/1/2024	CAASD	SERVIC. AUGUA POT. DIGESTT ORIENTAL	B1500133912	1/1/2024	1,000.00	21/1/2024		1,000.00	COMPLETO
22/1/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT LA VEGA	B1500405627	3/1/2024	11,099.12	2/2/2024		11,099.12	PENDIENTE
22/1/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT SANTIAGO	B1500403477	3/1/2024	55,727.95	2/2/2024		55,727.95	PENDIENTE
22/1/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT MAO	B0100407286	3/1/2024	20,891.90	2/2/2024		20,891.90	PENDIENTE
22/1/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT COTUI	B1500406208	3/1/2024	3,684.22	2/2/2024		3,684.22	PENDIENTE
22/1/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT PUERTO PLATA	B1500404452	3/1/2024	6,741.52	2/2/2024		6,741.52	PENDIENTE
22/1/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT SALCEDO	B1500406028	3/1/2024	6,087.40	2/2/2024		6,087.40	PENDIENTE
22/1/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT COSTANZA	B1500405254	3/1/2024	6,499.78	2/2/2024		6,499.78	PENDIENTE
22/1/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT SAJOMA	B1500403894	3/1/2024	1,801.93	2/2/2024		1,801.93	PENDIENTE
22/1/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT JARABACOA	B1500405222	3/1/2024	3,098.50	2/2/2024		3,098.50	PENDIENTE
22/1/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT SALCEDO/TENARE	B1500406077	3/1/2024	127.18	2/2/2024		127.18	PENDIENTE
22/1/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT SALCEDO/TENARE	B1500406780	3/1/2024	19,382.00	2/2/2024		19,382.00	PENDIENTE
22/1/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT MOCA	B1500405371	3/1/2024	14,277.10	2/2/2024		14,277.10	PENDIENTE
22/1/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT NAGUA	B1500406359	3/1/2024	11,156.64	2/2/2024		11,156.64	PENDIENTE
25/1/2024	ALTICE	SERVIC. DE INTERNET ENERO 2024	B1500056079	5/1/2024	74,608.33	26/1/2024	74,608.33	0.00	COMPLETO
25/1/2024	ALTICE	SERVIC. DE INTERNET ENERO 2024	E450000001019	13/1/2024	174,925.22	28/1/2024	174,925.22	0.00	COMPLETO
22/1/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT PTE. CAAMAÑO	B1500408213	8/1/2024	127.18	7/2/2024		127.18	PENDIENTE
22/1/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT SOSUA	B1500408247	8/1/2024	4,068.18	7/2/2024		4,068.18	PENDIENTE
25/1/2024	COLUMBUS N. DOM., S. A.	SERVICIO INTERNET DATA ENERO 2024	B1500005128	1/1/2024	299,032.96	31/1/2024		299,032.96	PENDIENTE
10/1/2024	ALCALDIA DEL D. N.	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA EDIF. PRINC EN.2024	B1500048268	2/1/2024	2,023.00	23/1/2024	2,023.00	0.00	COMPLETO

10/1/2024	ALCALDIA DEL D. N.	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA CANODROMO EN.2024	B1500048790	2/1/2024	14,063.00	23/1/2024	14,063.00	0.00	COMPLETO
15/1/2024	AYUNTAMIENTO BANI	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA BANI ENERO 2024	B1500003987	12/1/2024	1,690.00	22/1/2024	1,690.00	0.00	COMPLETO
19/1/2024	DIST. INT. DE PETROLEO	TICKET DE COMBUSTIBE	B1500030991	18/1/2024	880,000.00	27/2/2024		880,000.00	PENDIENTE
22/1/2024	ECO PETROLEO DOM.	TICKET DE COMBUSTIBE	B1500001961	19/1/2024	616,800.00	18/2/2024		616,800.00	PENDIENTE
26/1/2024	EDITORIA DEL CARIBE S.A	PUBLICACIÓN LICITACIÓN	B1500005387	22/1/2024	87,320.00	21/2/2024		87,320.00	PENDIENTE
23/1/2024	SIGMA	TICKET DE COMBUSTIBE	B1500050235	22/1/2024	265,000.00	22/3/2024		265,000.00	PENDIENTE
26/1/2024	TROPIGAS	GAS LICUADO DE OPETROLEO	B1500016522	23/1/2024	25,194.00	22/2/2024		25,194.00	PENDIENTE
25/1/2024	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	PUBLICACIÓN LICITACIÓN	B1500005806	24/1/2024	70,800.00	24/2/2024		70,800.00	PENDIENTE
25/1/2024	SIGMA	GASOLINA/R Y DIESSEL	B1500050253	25/1/2024	1,209,800.00	25/3/2024		1,209,800.00	PENDIENTE
30/1/2024	BANDERAS GLOBALES	COMPRA DE BANDREAS	B1500001810	30/1/2024	205,320.00	30/3/2024		205,320.00	PENDIENTE
7/2/2024	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT SANCRISTOBAL ENE.2024	B1500506245	31/1/2024	18,971.25	1/3/2024	18,971.25	0.00	COMPLETO
7/2/2024	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT CRV EL COCO ENE.2024	B1500505097	31/1/2024	51,552.43	1/3/2024	51,552.43	0.00	COMPLETO
7/2/2024	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT BANI ENE.2024	B1500507209	31/1/2024	15,748.05	1/3/2024	15,748.05	0.00	COMPLETO
7/2/2024	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT BARAHONA ENE.2024	B1500508101	31/1/2024	128.96	1/3/2024	128.96	0.00	COMPLETO
7/2/2024	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT SAN JUAN ENE.2024	B1500506513	31/1/2024	7,613.48	1/3/2024	7,613.48	0.00	COMPLETO
7/2/2024	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT AZUA ENE.2024	B1500507754	31/1/2024	2,213.65	1/3/2024	2,213.65	0.00	COMPLETO
7/2/2024	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT BARAHONA ENE.2024	B1500508032	31/1/2024	14,754.23	1/3/2024	14,754.23	0.00	COMPLETO
7/2/2024	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT HAINA ENE.2024	B1500505704	31/1/2024	5,186.90	1/3/2024	5,186.90	0.00	COMPLETO
7/2/2024	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT OCOA ENE.2024	B1500507930	31/1/2024	2,552.48	1/3/2024	2,552.48	0.00	COMPLETO
7/2/2024	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT ALCARRIZOS ENE.2024	B1500505242	31/1/2024	2,530.62	1/3/2024	2,530.62	0.00	COMPLETO
7/2/2024	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT VILLA ALT. ENE.2024	B1500505210	31/1/2024	3,701.78	1/3/2024	3,701.78	0.00	COMPLETO
7/2/2024	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT CIUDAD AGRARIA ENE.2024	B1500504874	31/1/2024	9,785.13	1/3/2024	9,785.13	0.00	COMPLETO

6,178,483.48

2,351,345.92 3,827,137.56

Lic. Walquen Maria P.
 PREPARADO POR: LIC. Walquen Maria Perez
 CTAS. POR PAGAR

Ramon D. Florian Reyes
 APROBADO POR: LIC. RAMON D. FLORIAN REYES
 DIRECTOR ADMINIST. Y FINANCIERO

