



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 31 de Mayo de 2025

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES
CP000000008	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	237299	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	B1500021391	24/3/2023	24/5/2023	SERVICIO DE LLENADO DE TANQUES DE GASES DE ALTA PUREZA.	44,721.04	1,894.96
CP000000025	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500219262	24/4/2025	22/5/2025	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	33,469.34	1,533.63
CP000000025	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500219261	24/4/2025	23/5/2025	SERVICIO DE ALIMENTO Y BEBIDA PARA CAPACITACION CENTRO OMA	379.80	16.09
CP000000025	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500219271	1/5/2025	27/5/2025	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIAS	11,807.30	531.85
CP000000025	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500219291	14/5/2025	27/5/2025	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIAS	17,886.95	828.42
CP000000025	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500219292	14/5/2025	27/5/2025	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CENTRO DE CAPACITACION OM	423.50	21.18
CP000000026	CESAR MARTINEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000310	19/5/2025	22/5/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,720.00	1,120.00
CP000000026	CESAR MARTINEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000312	19/5/2025	22/5/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,720.00	1,120.00
CP000000025	CESAR MARTINEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000319	19/5/2025	22/5/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,720.00	1,120.00
CP000000026	CESAR MARTINEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000318	19/5/2025	22/5/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,720.00	1,120.00
CP000000026	CESAR MARTINEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000317	19/5/2025	22/5/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,720.00	1,120.00
CP000000029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E45000001080	1/4/2025	26/5/2025	CUENTA 50005603 ABRIL 2025. SERVICIO DE CONECTIVIDAD MPLS	482,614.44	-
CP000000029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E45000001092	1/4/2025	26/5/2025	CUENTA 5000692 ABRIL 2025.SERVICIO DE INTERNET POR BANDA ANCHA	1,083,062.77	-
CP000000029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	221301	TELÉFONO LOCAL	E450000001078	1/4/2025	26/5/2025	CUENTA 50006357 ABRIL 2025. SERVICIO DE CONTINGENCIA DE CENT	3,137,890.94	-
CP000000029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000001089	1/4/2025	26/5/2025	CUENTA 50000868 ABRIL 2025. SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA	665,530.30	-
CP000000029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000001069	1/4/2025	26/5/2025	CUENTA 50015695 ABRIL 2025.SERVICIO DE CONECTIVIDAD EN DEPOS	371,173.90	-
CP000000029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000001081	1/4/2025	26/5/2025	CUENTA 50005507 ABRIL 2025.SERVICIO DE CONECTIVIDAD MPLS ENT	327,736.50	-
CP000000029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	225302	ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	E450000001086	1/4/2025	26/5/2025	CUENTA 50001258 ABRIL 2025. FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS	3,708,761.67	-
CP000000032	CONDOMINIO MALECON CENTER	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	B1500004220	1/5/2025	23/5/2025	MANTENIMIENTO EDIFICIO LOCAL L-114A MAYO 2025	14,960.00	-
CP000000032	CONDOMINIO MALECON CENTER	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	B1500004231	1/5/2025	23/5/2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL L-102B MAYO 2025	30,980.00	-
CP000000034	CONSTRUCTORA ASG, SRL	225101	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	B1500000022	3/4/2025	30/4/2025	B1500000022 SERVICIOS ALQUILER AGOSTO 24 HASTA FEB 25	54,516.00	2,310.00
CP000000034	CONSTRUCTORA ASG, SRL	225101	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	B1500000021	3/4/2025	30/4/2025	B1500000021 RECONOCIMIENTO DE DEUDA ARRENDAMIENTO	84,960.00	3,600.00
CP000000068	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, DESMONTE E INSTALACION	DPC-0306-25	27/5/2025	27/5/2025	AVANCE INICIAL DEL 20%, PARA LA IMPLEMENTACION DEL COMANDO	687,653.65	-
CP000000084	OBELCA, SRL	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES	B1500000844	1/5/2025	19/5/2025	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CHILLER	200,200.00	8,483.05
CP000000084	OBELCA, SRL	231201	ALIMENTOS PARA ANIMALES	B1500000858	16/5/2025	30/5/2025	ADQUISICION DE COMIDA SECA PARA PERROS, DGA	270,135.04	11,446.40
CP000000089	PROVESOL, PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	232201	ACABADO TEXTILES	B1500001613	22/5/2025	30/5/2025	ADQUISICION DE ALFOMBRAS CON LOGO INSTITUCIONAL, PARA LA SEDE CENTRAL	638,142.60	27,039.94
CP000000090	PUBLICACIONES AHORA S A S	222103	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES	B1500005177	22/5/2025	27/5/2025	AVISO DE SUBASTA	42,993.30	1,821.75
CP000000095	SAN MIGUEL & CIA, SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	E45000000365	1/4/2025	9/5/2025	MANTENIMIENTO ASCENSORES ABRIL 2025	33,925.00	-
CP000000097	SAVANT CONSULTORES, SRL	228704	SERVICIOS DE CAPACITACION	B1500000187	26/5/2025	30/5/2025	SERVICIO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA PARA LA SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA	320,000.00	16,000.00
CP000000099	SIGMATEC SRL	241401	BECAS NACIONALES	E450000000005	29/4/2025	23/5/2025	SDA-1139-25 DIPLOMADO SUPPLY MANAGEMENT Y LOGISTICA	26,000.00	-
CP000000103	TASIANA ALTAGRACIA POLANCO PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000733	14/5/2025	22/5/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	11,800.00	2,800.00
CP000000103	TASIANA ALTAGRACIA POLANCO PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000737	14/5/2025	22/5/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	29,500.00	7,000.00
CP000000103	TASIANA ALTAGRACIA POLANCO PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000734	14/5/2025	22/5/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	11,800.00	2,800.00
CP000000103	TASIANA ALTAGRACIA POLANCO PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000735	14/5/2025	22/5/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	11,800.00	2,800.00
CP000000103	TASIANA ALTAGRACIA POLANCO PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000736	14/5/2025	22/5/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	17,700.00	4,200.00
CP000000104	TCO NETWORKING SRL	225901	OTROS SOFTWARES Y LICENCIAS	B1500001005	10/4/2025	28/4/2025	ADQUISICION DE LICENCIAS PARA USO DE LA DGA	1,203,840.00	60,192.00
CP000000112	UNIVERSIDAD FEDERICO HENRIQUEZ Y CAJUAL	241401	BECAS NACIONALES	B1500000752	9/4/2025	23/5/2025	SDA-1125-25 CUATRIMESTRE ENERO/ABRIL 2025 COLABORADOR ABEL	15,500.00	-
CP000000114	URBANVOLT SOLUTION, SRL	224301	ALMACENAJE	B1500000825	2/4/2025	5/5/2025	SERVICIO CUSTODIA DE DOC, MARZO 25 CUENTA 705634806 MARZO 2025. SERVICIO DE INTERNET MOVIL (5G)	209,196.72	8,864.27
CP000000126	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000070849	27/3/2025	28/4/2025	CUENTA 779714524 MARZO 2025. SERVICIO DE DATOS	112,525.80	-
CP000000126	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000071906	27/3/2025	28/4/2025	CUENTA 779714524 MARZO 2025. SERVICIO DE DATOS	2,669.60	-
CP000000126	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000074777	27/3/2025	22/5/2025	SERVICIO DE TELECABLE ABRIL 2025 CUENTA 800724489	41,767.64	-
CP000000126	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000073650	27/3/2025	22/5/2025	SERVICIO DE DATOS ABRIL 2025 CUENTA 712573012	1,473,999.22	-
CP000000126	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221301	TELÉFONO LOCAL	E450000073652	27/4/2025	22/5/2025	SERVICIO DE LÍNEAS FIJAS ABRIL 2025 CUENTA 712628325	363,180.74	-
CP000000126	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000073474	27/4/2025	22/5/2025	SERVICIO DE INTERNET MOVIL (5G) ABRIL 25 CUENTA 705666663480	112,620.80	-
CP000000126	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000074746	27/4/2025	22/5/2025	SERVICIO TELECABLE ABRIL 2025 CUENTA 799013200	6,156.10	-
CP000000126	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	225302	ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	E450000074751	27/4/2025	22/5/2025	SERVICIO DE CIRCUITOS SPA ABRIL 2025 CUENTA 799293888	573,968.99	-
CP000000126	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000073409	27/4/2025	22/5/2025	SERVICIO DE DATOS ABRIL 205 CUENTA 702122492	258.00	-
CP000000126	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221301	TELÉFONO LOCAL	E450000073409	27/4/2025	22/5/2025	SERVICIO DE DATOS ABRIL 205 CUENTA 702122492	2,406,560.86	-
CP000000126	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221201	SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA	E450000073409	27/4/2025	22/5/2025	SERVICIO DE DATOS ABRIL 205 CUENTA 702122492	30.43	-
CP000000126	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000074750	27/4/2025	22/5/2025	SERVICIO DE DATOS ABRIL 2025 CUENTA 799291717	1,119,353.44	-
CP000000140	OHTSU DEL CARIBE	235301	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	B1500002314	28/3/2025	19/5/2025	INSTALACION DE NEUMATICOS	63,987.98	2,711.36
CP000000141	GTG INDUSTRIAL, SRL	239101	MATERIAL PARA LIMPIEZA	B1500004955	15/5/2025	28/5/2025	ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZAS	95,479.70	4,045.75
CP000000147	ALTICE DOMINICANA SA	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000014381	28/4/2025	22/5/2025	SERVICIO ENLACE DATOS ABRIL 2025 CUENTA 8089449	790,445.04	-
CP000000147	ALTICE DOMINICANA SA	221301	TELÉFONO LOCAL	E450000014384	28/4/2025	23/5/2025	SERVICIO DE FAX Y LÍNEAS FIJAS ABRIL 2025 CUENTA 8561590	6,228.41	-
CP000000147	ALTICE DOMINICANA SA	221301	TELÉFONO LOCAL	E450000014383	28/4/2025	23/5/2025	SERVICIO LÍNEAS TELEFONICAS (CENTRAL) ABRIL 2025 CUENTA 70212	15,598.50	-
CP000000147	ALTICE DOMINICANA SA	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000014473	5/5/2025	23/5/2025	SERVICIO DE INTERNET MOVIL (4G) ABRIL 2025 CUENTA 13096213	20,458.98	-
CP000000179	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION	B1500002297	15/4/2025	20/5/2025	SERVICIO DE RAPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO	109,655.04	5,808.00



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 31 de Mayo de 2025

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES
CP000000179	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	B1500002298	15/4/2025	20/5/2025	SERVICIO DE RAPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO	6,749.60	286.00
CP000000179	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	B1500002299	15/4/2025	20/5/2025	SERVICIO DE RAPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO	107,065.00	5,462.50
CP000000316	ACEA DOMINICANA, S.A	221701	AGUA	B1500009189	1/5/2025	21/5/2025	CODIGO 270206 MAYO 2025. CONSUMO BASICO DE AGUA	13,785.00	-
CP000000317	COMISION P/LA ADM. DE RELLENO SANITARIO DUQUESA	221801	BASURA	B1500000552	1/5/2025	23/5/2025	01/04/2025 AL 30/04/2025. VERTIDO DE RESIDUOS SOLIDO	5,469.00	-
CP000000379	COLECTOR CONTRIB A LA TESORERIA SEG SOCIAL	215201	RECARGO E INTERESES SFS	SDA-1198-2025	28/5/2025	28/5/2025	PARA REGISTRAR RECARGOS E INTERESES SFS. POR NOMINAS DE PERSONAL FUOS 2021	9,902.83	-
CP000000379	COLECTOR CONTRIB A LA TESORERIA SEG SOCIAL	215201	RECARGO E INTERESES SFS	SDA-1198-25	28/5/2025	28/5/2025	PARA REGISTRAR RECARGOS E INTERESES AFP. POR NOMINAS DE PERSONAL FUOS 2021	9,712.50	-
CP000000379	COLECTOR CONTRIB A LA TESORERIA SEG SOCIAL	215201	RECARGO E INTERESES SFS	SDA-1198	28/5/2025	28/5/2025	PARA REGISTRAR RECARGOS E INTERESES SRL. POR NOMINAS DE PERSONAL FUOS 2021	1,169.32	-
CP000000390	JOSE ANTONIO DE JESUS TAPIA LINARES	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000068	20/5/2025	27/5/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	70,800.00	16,800.00
CP000000390	JOSE ANTONIO DE JESUS TAPIA LINARES	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000069	20/5/2025	27/5/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	14,000.00
CP000000390	JOSE ANTONIO DE JESUS TAPIA LINARES	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000070	20/5/2025	27/5/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	70,800.00	16,800.00
CP000000406	CORAASAN	221701	AGUA	B1500038353	6/5/2025	28/5/2025	CONTRATO 010631179 MAYO 2025. SERVICIO DE AGUA POTABLE	9,565.00	-
CP000000432	INSTITUTO NAC DE AGUAS POTABLES Y ALC	221701	AGUA	E450000002998	1/5/2025	28/5/2025	CONTRATO 158917 01/04/2025-30/04/2025. CONSUMO DE AGUA POTABLE	660.00	-
CP000000432	INSTITUTO NAC DE AGUAS POTABLES Y ALC	221701	AGUA	E450000002998	1/5/2025	28/5/2025	CONTRATO 158917 01/04/2025-30/04/2025. CONSUMO DE AGUA POTABLE	660.00	-
CP000000432	INSTITUTO NAC DE AGUAS POTABLES Y ALC	221701	AGUA	E450000002998	1/5/2025	28/5/2025	CONTRATO 158917 01/04/2025-30/04/2025. CONSUMO DE AGUA POTABLE	660.00	-
CP000000432	INSTITUTO NAC DE AGUAS POTABLES Y ALC	221701	AGUA	E450000002998	1/5/2025	28/5/2025	CONTRATO 158917 01/04/2025-30/04/2025. CONSUMO DE AGUA POTABLE	1,140.00	-
CP000000432	INSTITUTO NAC DE AGUAS POTABLES Y ALC	221701	AGUA	E450000002998	1/5/2025	28/5/2025	CONTRATO 158917 01/04/2025-30/04/2025. CONSUMO DE AGUA POTABLE	660.00	-
CP000000432	INSTITUTO NAC DE AGUAS POTABLES Y ALC	221701	AGUA	E450000002998	1/5/2025	28/5/2025	CONTRATO 158917 01/04/2025-30/04/2025. CONSUMO DE AGUA POTABLE	1,320.00	-
CP000000432	INSTITUTO NAC DE AGUAS POTABLES Y ALC	221701	AGUA	E450000002998	1/5/2025	28/5/2025	CONTRATO 158917 01/04/2025-30/04/2025. CONSUMO DE AGUA POTABLE	2,700.00	-
CP000000432	INSTITUTO NAC DE AGUAS POTABLES Y ALC	221701	AGUA	E450000002998	1/5/2025	28/5/2025	CONTRATO 158917 01/04/2025-30/04/2025. CONSUMO DE AGUA POTABLE	660.00	-
CP000000433	ELECTROCONSTRUCONT, SRL	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES	B1500000218	11/3/2025	30/4/2025	SUMINISTRO E INSTALACION DE RADIADOR Y REPARACION DE TUBERIA PLANTA ELECTRICA 200 KILOS EN ALMACEN DE SUBASTA.	731,541.00	30,997.50
CP000000433	ELECTROCONSTRUCONT, SRL	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES	B1500000223	27/3/2025	30/4/2025	SERVICIO DE REPARACION MUFFLER PLANTA ELECTRICA	234,466.00	9,935.00
CP000000433	ELECTROCONSTRUCONT, SRL	227106	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	B1500000230	13/5/2025	19/5/2025	SERVICIO DISEÑO E INTERCONEXION ELECTRICA NAVE No.6	199,900.00	17,618.31
CP000000433	ELECTROCONSTRUCONT, SRL	227207	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE PRODUCCION	B1500000229	8/5/2025	20/5/2025	SERVICIO DE REPARACION DE MUFER PLANTA ELECTRICA CLUB DGA	105,374.00	4,465.00
CP000000437	GLORIA ROSALIA MEJIA CRUZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B15000000185	15/5/2025	22/5/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,720.00	1,120.00
CP000000437	GLORIA ROSALIA MEJIA CRUZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B15000000184	15/5/2025	27/5/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,720.00	1,120.00
CP000000437	GLORIA ROSALIA MEJIA CRUZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B15000000186	19/5/2025	27/5/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	21,830.00	5,180.00
CP000000437	GLORIA ROSALIA MEJIA CRUZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B15000000183	15/5/2025	27/5/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	14,000.00
CP000000437	GLORIA ROSALIA MEJIA CRUZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B15000000182	15/5/2025	27/5/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	23,600.00	5,600.00
CP000000437	GLORIA ROSALIA MEJIA CRUZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B15000000181	15/5/2025	27/5/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	23,600.00	5,600.00
CP000000481	ALBERTO FRANCISCO CARIAS GUIZADO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B15000000103	16/5/2025	27/5/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,720.00	1,120.00
CP000000481	ALBERTO FRANCISCO CARIAS GUIZADO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B15000000102	16/5/2025	27/5/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	14,000.00
CP000000533	ACADEMIA DE LENGUAS VLLA 3 SRL	241401	BECAS NACIONALES	B1500000353	24/4/2025	29/5/2025	PAGO CURSO DE INGLES DE LA COLABORADORA STEPHANY CAROLINA	27,400.00	1,370.00
CP000000535	UNIVERSIDAD APEC	241401	BECAS NACIONALES	B1500005120	2/5/2025	30/5/2025	PAGO DEL PERIODO ABRIL-JUNIO 2025, DE LA COLABORADORA GARCIA	6,200.00	-
CP000000538	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE STO DGO	241401	BECAS NACIONALES	B15000002988	4/4/2025	23/5/2025	SDA-1071-25 MODULO 3 MAESTRIA GESTION DE LAS ADUANAS Y PUERTOS	20,000.00	-
CP000000539	PROGRESSIVE ENGLISH SERVICES, SRL	241401	BECAS NACIONALES	B15000000290	4/4/2025	23/5/2025	SDA-1119-25 CURSO DE INGLES COLABORADORA MIRANDA PAULINO	25,527.00	1,276.35
CP000000569	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GZLEZ, SRL	261101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	B1500001440	23/4/2025	21/5/2025	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA DIFERENTES AREAS. SEDE CENTRAL	242,513.60	10,276.00
CP000000569	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GZLEZ, SRL	261101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	B1500001423	18/3/2025	21/5/2025	ADQUISICION DE MOBILIARIOS VARIOS. DGA	19,824.00	840.00
CP000000576	LABORATORIO CLINICO LCDA PATRIA RIVAS	228301	SERVICIOS SANITARIOS, MEDICOS Y VETERINARIOS	B15000002362	1/4/2025	16/5/2025	PRUEBAS PRE EMPLEO	48,895.00	2,444.75
CP000000576	LABORATORIO CLINICO LCDA PATRIA RIVAS	228301	SERVICIOS SANITARIOS, MEDICOS Y VETERINARIOS	B15000002342	3/3/2025	16/5/2025	PRUEBAS PRE EMPLEO	19,085.00	954.25
CP000000576	LABORATORIO CLINICO LCDA PATRIA RIVAS	228301	SERVICIOS SANITARIOS, MEDICOS Y VETERINARIOS	B15000002350	13/3/2025	16/5/2025	PRUEBAS PRE EMPLEO	14,850.00	742.50
CP000000576	LABORATORIO CLINICO LCDA PATRIA RIVAS	228301	SERVICIOS SANITARIOS, MEDICOS Y VETERINARIOS	B15000002361	1/4/2025	16/5/2025	PRUEBAS PRE EMPLEO	31,350.00	1,567.50
CP000000582	HUGO JOSE BISONO DEL ORBE	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B15000000334	18/3/2025	22/5/2025	SDA-1106-25 SERVICIOS JURIDICOS	690,300.00	163,800.00
CP000000623	AMAUURY MIGUEL SALCEDO RODRIGUEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B15000000026	28/4/2025	26/5/2025	SERVICIOS JURIDICOS	982,350.00	233,100.00
CP000000623	AMAUURY MIGUEL SALCEDO RODRIGUEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B15000000027	29/4/2025	26/5/2025	SERVICIOS JURIDICOS	1,247,850.00	296,100.00
CP000000627	SONIC MOBILE DOMINICANA, SRL	228705	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	B15000000449	2/5/2025	27/5/2025	SERVICIO DE MENSAJERIA SMS ABRIL 2025	85,989.89	7,578.77
CP000000629	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL	261101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	B15000002028	13/3/2025	30/5/2025	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO OFICINA SEDE CENTRAL, DGA	64,215.60	2,721.00
CP000000654	M&G ELECTROINDUSTRIAL SRL	229101	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	B15000000074	15/4/2025	30/5/2025	SERVICIO MANT PREVENTIVO 5 PORTALES	681,450.00	60,060.00
CP000000676	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.A.	225302	ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACION	B1500004556	21/5/2025	29/5/2025	SERVICIO OUTSOURCING IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	750,549.62	66,150.14
CP000000676	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.A.	225302	ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACION	B15000004545	25/4/2025	29/5/2025	SERVICIO OUTSOURCING IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	368,601.77	32,486.94
CP000000676	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.A.	225302	ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACION	B15000004544	25/4/2025	29/5/2025	SERVICIO OUTSOURCING IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	238,044.05	46,398.11
CP000000676	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.A.	225302	ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACION	B15000004543	25/4/2025	29/5/2025	SERVICIO OUTSOURCING IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	233,534.24	20,582.68
CP000000681	IQTEK SOLUTIONS, SRL	228705	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	E450000000075	15/5/2025	27/5/2025	RENOVACION SOPORTE Y GARANTIA FLEXPOD UCS Y CISCO Y NETAPP	2,706,221.35	-
CP000000689	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	221801	BASURA	B1500063138	1/5/2025	21/5/2025	CODIGO 40385 MAYO 2025. SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA.	18,238.00	-
CP000000689	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	221801	BASURA	B1500062573	1/5/2025	21/5/2025	82761 MAYO 2025. SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	5,709.00	-
CP000000689	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	221801	BASURA	B1500063123	1/5/2025	21/5/2025	CODIGO 39885 MAYO 2025. SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	6,678.00	-



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 31 de Mayo de 2025

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES
CP000000690	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	221801	BASURA	B1500007363	13/5/2025	28/5/2025	INMUEBLE 005341 MAYO 2025. SERVICIO DE ASEO URBANO	5,000.00	-
CP000000764	AVANSI, SRL	225901	OTROS SOFTWARES Y LICENCIAS	E450000000040	1/4/2025	8/5/2025	RENOVACION LICENCIAS Y SOPORTE TECNICO PARA LA PLATAFORMA DE GESTION DE CERTIFICACION DIGITALES	330,746.67	414.00
CP000000764	AVANSI, SRL	225901	OTROS SOFTWARES Y LICENCIAS	E4500000000042	7/5/2025	27/5/2025	RENOVACION LICENCIAS Y SOPORTE TECNICO PARA LA PLATAFORMA DE GESTION DE CERTIFICACION DIGITALES	330,746.67	414.00
CP000000807	PROLIMDES COMERCIAL SRL	239101	MATERIAL PARA LIMPIEZA	B1500001597	15/5/2025	28/5/2025	ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZAS	87,792.00	3,720.00
CP000000826	INVERSIONES TEJEDA VALERA F D SRL	233101	PAPEL DE ESCRITORIO	B1500000970	24/3/2025	29/5/2025	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	7,174.40	304.00
CP000000826	INVERSIONES TEJEDA VALERA F D SRL	239201	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	B1500000970	24/3/2025	29/5/2025	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	90,352.60	3,828.50
CP000000827	CRITICAL POWER, SRL	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES	B1500000698	15/4/2025	15/5/2025	SERVICIO Y MANTENIMIENTO UNIDADES CLIMATIZACION UNIFLIR DATA	204,856.85	18,055.19
CP000001057	OMX MULTISERVICIOS, SRL	239101	MATERIAL PARA LIMPIEZA	B1500000503	24/4/2025	28/5/2025	ADQUISICION DE FUNDAS PLASTICAS PARA STOCK DE ALMACEN, DGA	268,037.00	11,357.50
CP000001092	ELDA ELIZABETH RODRIGUEZ CLASE	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000030	2/5/2025	22/5/2025	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES	389,400.00	92,400.00
CP000001122	CARLOS MARIO DESCHAMPS BATISTA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000024	1/5/2025	22/5/2025	SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES	345,150.00	81,900.00
CP000001180	GRUPO CIMENTADOS SRL	227101	OTROS MANTENIMIENTOS, REPARACIONES Y SUS DERIVADOS NO IDENTIFICADOS	B1500000253	11/4/2025	1/5/2025	SERVICIO DE READECUACION SEDE CENTRAL	67,494.94	5,948.71
CP000001181	EB&R FUMIPLAG PEST CONTROL	228501	FUMIGACIÓN	B1500000614	6/5/2025	28/5/2025	SERVICIO DE FUMIGACION	222,471.89	9,426.78
CP000001225	AVIRON, SRL	233301	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	B1500000465	22/4/2025	16/5/2025	SERVICIO DE ELABORACION DE SELLOS	1,062.00	45.00
CP000001225	AVIRON, SRL	239201	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	B1500000466	22/4/2025	16/5/2025	SERVICIO DE ELABORACION DE SELLOS	5,192.00	220.00
CP000001410	INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA, SA	225101	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	E450000000582	6/5/2025	26/5/2025	ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL PARA USO DE LAS OFICINAS	392,657.00	-
CP000001421	BONANZA DOMINICANA, SAS	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	E450000000556	9/5/2025	28/5/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO	12,891.17	-
CP000001421	BONANZA DOMINICANA, SAS	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	E450000000560	14/5/2025	28/5/2025	COMPRA E INSTALACION BATERIA	7,586.88	-
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000010752	7/4/2025	29/5/2025	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	42,240.00	-
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000010943	16/5/2025	30/5/2025	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	3,600.00	-
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000009554	10/3/2025	30/5/2025	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	14,400.00	-
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000006415	10/3/2025	30/5/2025	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	36,000.00	-
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000010006	18/3/2025	30/5/2025	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	2,592.00	-
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E4500000001387	28/4/2025	30/5/2025	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	4,800.00	-
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000013585	29/5/2025	30/5/2025	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	2,322.00	-
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000013565	16/5/2025	30/5/2025	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	1,242.00	-
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000013568	20/5/2025	30/5/2025	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	2,052.00	-
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000013573	23/5/2025	30/5/2025	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	1,890.00	-
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000013576	26/5/2025	30/5/2025	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	1,242.00	-
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000013304	7/5/2025	30/5/2025	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	1,188.00	-
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000013301	2/5/2025	30/5/2025	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	2,268.00	-
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000013556	12/5/2025	30/5/2025	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	540.00	-
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000013295	28/4/2025	30/5/2025	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	648.00	-
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000010862	21/4/2025	30/5/2025	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	1,242.00	-
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000006423	21/4/2025	30/5/2025	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	39,600.00	-
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000010856	14/4/2025	30/5/2025	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	486.00	-
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000006466	14/4/2025	30/5/2025	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	39,600.00	-
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000009989	4/4/2025	30/5/2025	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	2,214.00	-
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000009999	10/4/2025	30/5/2025	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	2,160.00	-
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000004770	7/4/2025	30/5/2025	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	39,600.00	-
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000009992	7/4/2025	30/5/2025	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	486.00	-
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000010867	28/5/2025	30/5/2025	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	1,836.00	-
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000001385	7/4/2025	30/5/2025	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	4,800.00	-
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E4500000099564	10/3/2025	30/5/2025	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	14,400.00	-
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000001008	7/4/2025	30/5/2025	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	8,400.00	-
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000001009	28/4/2025	30/5/2025	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	8,400.00	-
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000010907	28/4/2025	30/5/2025	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	42,240.00	-
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000010026	3/4/2025	30/5/2025	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	2,376.00	-
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000009562	28/4/2025	30/5/2025	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	14,400.00	-
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000010053	7/4/2025	30/5/2025	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	2,376.00	-
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E4500000099558	7/4/2025	30/5/2025	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	14,400.00	-
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000004769	7/4/2025	30/5/2025	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	36,000.00	-
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000006431	28/4/2025	30/5/2025	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	36,000.00	-
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E4500000099212	7/4/2025	30/5/2025	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	10,560.00	-
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E4500000099563	28/4/2025	30/5/2025	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	4,800.00	-



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 31 de Mayo de 2025

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000005498	10/3/2025	30/5/2025	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	10,560.00	-
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000006441	19/5/2025	30/5/2025	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	39,600.00	-
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000006445	26/5/2025	30/5/2025	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	39,600.00	-
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000006434	6/5/2025	30/5/2025	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	37,200.00	-
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000006428	28/5/2025	30/5/2025	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	37,200.00	-
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000006438	12/5/2025	30/5/2025	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	37,200.00	-
CP000001494	SOLO TU TV, SRL	228601	EVENTOS GENERALES	B15000000023	15/4/2025	19/5/2025	SERVICIO DE MONTAJE PARA SEMANA DE LA SALUD, PARA LA DGA	242,431.00	21,366.80
CP000001674	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	239101	MATERIAL PARA LIMPIEZA	B1500001151	12/5/2025	28/5/2025	ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZAS	53,100.00	2,250.00
CP000001699	TEOREMA C-E, SRL	228704	SERVICIOS DE CAPACITACION	B15000000938	7/5/2025	30/5/2025	SERVICIO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA PARA LA SUBDIRECCION DE TI	131,700.00	6,585.00
CP000001879	MEPS INTERPRETES, SRL	228701	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	B15000000254	1/5/2025	22/5/2025	SERVICIO DE INTERPRETE PARA DIA DE LA JUVENTUD NIAUMENTO	16,874.00	1,487.20
CP000002067	ANTONIO CARVAJAL MONTERO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B15000000038	16/5/2025	22/5/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,720.00	1,120.00
CP000002076	CONSEJO NACIONAL DE CONSULTORES IMPOSITIVOS INC	241401	BECAS NACIONALES	B15000000106	30/4/2025	23/5/2025	SDA-1120-25 DIPLOMADO GERENCIA TRIBUTARIA CORP	140,000.00	-
CP000002208	SAMARITAN SALUD SOLIDARIA, SRL	228704	SERVICIOS DE CAPACITACION	B15000000533	14/4/2025	19/5/2025	SERVICIO DE PROGRAMA DE NUTRICION, INCLUYE MEDICO NUTRICIONION	150,000.00	7,500.00
CP000002208	SAMARITAN SALUD SOLIDARIA, SRL	228301	SERVICIOS SANITARIOS, MEDICOS Y VETERINARIOS	B15000000532	14/4/2025	30/5/2025	JORNADAS MEDICAS	400,000.00	20,000.00
CP000002210	SOFISTIC, SA	228705	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	B15000000003	22/4/2025	16/5/2025	CERT RENOVACION DE SOLUCION PARA PROTECCION	4,555,331.00	401,486.80
CP000002294	CENTRO AUTOMOTRIZ J MIGUEL SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION	B15000000039	20/3/2025	1/5/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULO	114,342.00	4,845.00
CP000002345	VILRSO GROUP, SRL	227101	OTROS MANTENIMIENTOS, REPARACIONES Y SUS DERIVADOS NO IDENTI	B15000000010	2/5/2025	16/5/2025	B15000000010 ACOND EN EL CCIA DGA	220,283.91	19,414.85
CP000002345	VILRSO GROUP, SRL	227101	OTROS MANTENIMIENTOS, REPARACIONES Y SUS DERIVADOS NO IDENTI	B15000000009	2/5/2025	20/5/2025	SERV ADECUACION AILA CARGA	635,007.09	55,966.73
CP000002487	TROVASA HAND WASH SRL	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	B1500001699	6/5/2025	15/5/2025	SERVICIO LAVADO DE VEHICULOS	15,600.59	661.04
CP000002494	ROSANNA MANUELA MATOS MATOS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B15000000155	25/3/2025	22/5/2025	SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES	345,150.00	81,900.00
CP000002543	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA	237102	GASOIL	E450000003270	16/4/2025	26/5/2025	SUM COMBUSTIBLE PLANTAS ELECTRICAS	309,900.00	-
CP000002689	IMPORTEC DOMINICANA, SRL	265201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	B15000000247	10/4/2025	30/5/2025	SUM E INST BOMBA DOMESTICA	230,100.00	9,750.00
CP000002749	TAVAREZ JIMENEZ CLEANING SERVICES, SRL	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	B15000000082	26/5/2025	30/5/2025	SERVICIO DE LIMPIEZA Y BOTE DE ESCOMBROS NAVE PROPIEDAD INTELECTUAL	70,800.00	3,000.00
CP000002987	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL	237101	GASOLINA	B1500001124	1/5/2025	16/5/2025	SUM COMBUSTIBLE FLOTILLA DE VEHICULOS	1,860,000.00	8,036.91
CP000003117	EP LUDIC TRAINING SRL	228704	SERVICIOS DE CAPACITACION	B15000000008	30/4/2025	29/5/2025	SERVICIO DE CAPACITACION: HACKATHON DE ETICA Y RIESGO, DGA	147,000.00	7,350.00
CP000003117	EP LUDIC TRAINING SRL	228704	SERVICIOS DE CAPACITACION	B15000000009	20/5/2025	29/5/2025	TALLERES DE EXCELENCIA EN EL SERVICIO E INTELIGENCIA, LIDERZO	200,000.00	10,000.00
CP000003146	ENGATE, SRL	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	B15000000009	21/4/2025	19/5/2025	SERVICIO DE LIMPIEZA SISTEMA SANITARIA Y DRENAJE PLUVIAL	288,657.50	12,231.25
CP000003172	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B15000003681	30/4/2025	15/5/2025	ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS	13,350.00	565.68
CP000003172	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B15000003696	7/5/2025	22/5/2025	ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS	9,350.00	396.19
CP000003172	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B15000003705	9/5/2025	22/5/2025	ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS	9,350.00	396.19
CP000003188	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	221801	BASURA	B15000008212	14/5/2025	29/5/2025	SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	4,000.00	-
CP000003434	GALBRATH CORPORATION	225101	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	B15000000120	13/4/2025	30/4/2025	SERVICIO DE ALQUILER NAVE #6 PERIODO DEL 13/3/25 AL 13/4/25	1,460,294.60	-
CP000003434	GALBRATH CORPORATION	225101	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	B15000000121	13/5/2025	27/5/2025	ALQUILER NAVE COMERCIAL USO DPTO.PROPIEDAD INTELECTUAL DEL 3	1,460,294.60	-
CP000003486	RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B15000000148	21/5/2025	27/5/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	14,000.00
CP000003673	COMERCIAL FENIX ESPINAL SRL	239101	MATERIAL PARA LIMPIEZA	B15000000020	12/5/2025	30/5/2025	ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZAS	16,159.75	684.74
CP000003740	CARLOT & ASOCIADOS SRL	228704	SERVICIOS DE CAPACITACION	B15000000057	19/5/2025	29/5/2025	TALLER PARA CAPACITAR AL PERSONAL DESDE SU CREATIVIDAD DISEÑO	217,150.00	10,857.50
CP000003884	AMABLE NUÑEZ VARGAS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B15000000223	9/5/2025	16/5/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	14,000.00
CP000003884	AMABLE NUÑEZ VARGAS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B15000000221	9/5/2025	16/5/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	14,000.00
CP000003884	AMABLE NUÑEZ VARGAS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B15000000222	9/5/2025	21/5/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	82,600.00	19,600.00
CP000003904	GREY MATTER TECHNOLOGIES SRL	225901	LICENCIAS INFORMÁTICAS	B15000000138	4/4/2025	25/4/2025	ADQUISICION DE SWITCHES DE REDES PARA USO EN LA DGA	201,271.84	10,063.59
CP000003904	GREY MATTER TECHNOLOGIES SRL	239201	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	B15000000138	4/4/2025	25/4/2025	ADQUISICION DE SWITCHES DE REDES PARA USO EN LA DGA	81,939.20	3,472.00
CP000003904	GREY MATTER TECHNOLOGIES SRL	265501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	B15000000138	4/4/2025	25/4/2025	ADQUISICION DE SWITCHES DE REDES PARA USO EN LA DGA	1,258,778.17	53,338.06
CP000003931	CARLOS RAFAEL COLLADO CUEVAS	229101	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	B15000000001	5/3/2025	16/5/2025	SERVICIO DE FOTOGRAFIAS	207,421.88	49,218.76
CP000003935	PV SOLUTIONS SRL	271201	OBRAS PARA EDIFICACIÓN NO RESIDENCIAL	DPC-0246	2/5/2025	2/5/2025	PARA REGISTRAR AVANCE INICIAL DEL 20% CONTRATADO,	1,557,727.16	-
CP000003937	CONSTRUCCION Y SOPORTE ELECT CHARLES PEREZ SRL	227101	OTROS MANTENIMIENTOS, REPARACIONES Y SUS DERIVADOS NO IDENTI	B15000000075	7/5/2025	21/5/2025	AUMENTO. ADICIONALES SERV ACONDICIONAMIENTO	336,500.04	29,657.64
CP000003938	DELFO CONSULTORES EDITORIALES SRL	222201	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	B15000000025	3/4/2025	30/4/2025	SERVICIO DE IMPRESION PARA JORNADA MEDICA	12,280.74	520.37
CP000003975	SUPLIDORA RENMA SRL	239201	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	B15000002187	10/3/2025	20/5/2025	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	283,270.80	12,003.00
CP000003975	SUPLIDORA RENMA SRL	239905	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P	B15000002187	10/3/2025	20/5/2025	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	80,995.20	3,432.00
CP000003975	SUPLIDORA RENMA SRL	239401	UTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	B15000002187	10/3/2025	20/5/2025	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	10,620.00	450.00
CP000003975	SUPLIDORA RENMA SRL	239901	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P	B15000002187	10/3/2025	20/5/2025	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	1,770.00	75.00
CP000003979	INIGO DE LOYOLA PASCUAL LARRAZABAL URIBASTERRA	228706	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	B15000000003	9/5/2025	26/5/2025	ASESORIAS ABRIL Y MAYO 25	826,000.00	196,000.00
CP000003981	LOS HIDALGOS S A S	234101	PRODUCTOS MEDICINALES	B1500204158	13/3/2025	30/5/2025	ADQUISICION DE MEDICAMENTO E INSUMOS DE APOYO SANITARIO, DGA	3,269.24	138.53



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 31 de Mayo de 2025

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES
CP000003981	LOS HIDALGOS S A S	239301	UTILES MENORES MÉDICO QUIRÚRGICOS	B1500204158	13/3/2025	30/5/2025	ADQUISICION DE MEDICAMENTO E INSUMOS DE APOYO SANITARIO, DGA	52,190.25	2,211.45
CP000003985	COMERCIAL PAULINO & CALDERON SRL	227206	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	B1500000036	2/4/2025	29/5/2025	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE VIDRIO	41,437.19	1,755.81
CP000003990	IMPREDOM SRL	233101	PAPEL DE ESCRITORIO	B1500000227	15/5/2025	21/5/2025	ADQUISICION DE REMAS DE PAPEL BOND, SOBRES Y CARPETAS CON LOGO DGA	331,167.00	14,032.50
CP000003990	IMPREDOM SRL	239201	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	B1500000227	15/5/2025	21/5/2025	ADQUISICION DE REMAS DE PAPEL BOND, SOBRES Y CARPETAS CON LOGO DGA	32,125.50	1,361.25
CP000004078	SEPROLIM SRL	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	B1500000018	15/5/2025	20/5/2025	SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA EN DIFERENTES ADMINISTRACIONES	133,733.33	5,666.67
CP000004087	JARDINERIA Y FUMIGADORA EL ROSAL Y LOGO SRL	228501	FUMIGACIÓN	DPC-0293-25	22/5/2025	22/5/2025	PARA REGISTRAR AVANCE INICIAL DEL 20% CONTRATADO	168,810.80	-
CP000004089	GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS SRL	225901	OTROS SOFTWARES Y LICENCIAS	B1500000401	12/5/2025	27/5/2025	RENOVACION LICENCIAMIENTO SOFTWARE HERRAMIENTA	1,680,085.00	84,004.25
CP000004090	PIQUI MOVIL SRL	228705	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	B1500000070	8/4/2025	16/5/2025	SERVICIO DE RASTREO AVANZADO POR GPS	75,520.00	6,656.00
CP000004108	PIBLIKOR SRL	228704	SERVICIOS DE CAPACITACION	B1500000003	30/4/2025	21/5/2025	TALLER DIA DE LA SECRETARIA	248,000.00	12,400.00
CP000004249	MOAZA SRL	239101	MATERIAL PARA LIMPIEZA	B1500000009	14/5/2025	28/5/2025	ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZAS.	8,425.20	357.00
CP000004250	COMERDOM SRL	237206	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PIN	E45000000022	14/5/2025	28/5/2025	ADQUIDICION DE PINTURAS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE SEDE CENTRAL, DGA	486,000.23	-
CP000004252	WAHID DP SOLUTIONS SRL	239101	MATERIAL PARA LIMPIEZA	B1500000007	13/5/2025	28/5/2025	ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZAS	83,945.20	3,557.00
CP000004297	ASOC DOM DE PROFESIONALES DE NEGOCIOS INT Y AFINES	241401	BECAS NACIONALES	B1500000051	9/4/2025	28/5/2025	SDA-1070-25 DIPLOMADO EN LOGISTICA Y SUPPLY CHAIN	15,000.00	-
CP000004305	MILLENI0 SRL	241401	BECAS NACIONALES	B1500000002	2/5/2025	27/5/2025	PAGO DE CERTIFICACION LEGO SERIOUS PLAY	360,000.00	18,000.00
CP000004309	FUNDACION DOMINICANA SAN VALERO INC	228704	SERVICIOS DE CAPACITACION	B1500000181	14/5/2025	30/5/2025	CURSO TALLER DE CLASIFICACION MERCELOGICA Y ARANCELARIA	200,000.00	-
Total								57,292,133.48	2,780,758.39


Lic. Juan Carlos Jiménez Nadal
Contador General



MONTO NETO
42,826.08
31,935.71
363.71
11,275.45
17,058.53
402.32
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
482,614.44
1,083,062.77
3,137,890.94
665,530.30
371,173.90
327,736.50
3,708,761.67
14,960.00
30,980.00
52,206.00
81,380.00
687,653.65
191,716.95
258,688.64
611,102.66
41,171.55
33,925.00
304,000.00
26,000.00
9,000.00
22,500.00
9,000.00
9,000.00
13,500.00
1,143,648.00
15,500.00
200,332.45
112,525.80
2,669.60
41,767.64
1,473,999.22
363,180.74
112,620.80
6,156.10
573,968.99
258.00
2,406,560.86
30.43
1,119,353.44
61,276.62
91,433.95
790,445.04
6,228.41
15,598.50
20,458.98
103,847.04

MONTO NETO
6,463.60
101,602.50
13,785.00
5,469.00
9,902.83
9,712.50
1,169.32
54,000.00
45,000.00
54,000.00
9,565.00
660.00
660.00
660.00
1,140.00
660.00
1,320.00
2,700.00
660.00
700,543.50
224,531.00
182,281.69
100,909.00
3,600.00
3,600.00
16,650.00
45,000.00
18,000.00
18,000.00
3,600.00
45,000.00
26,030.00
6,200.00
20,000.00
24,250.65
232,237.60
18,984.00
46,450.25
18,130.75
14,107.50
29,782.50
526,500.00
749,250.00
951,750.00
78,411.12
61,494.60
621,390.00
684,399.48
336,114.83
191,645.94
212,951.56
2,706,221.35
18,238.00
5,709.00
6,678.00

MONTO NETO
5,000.00
330,332.67
330,332.67
84,072.00
6,870.40
86,524.10
186,801.66
256,679.50
297,000.00
263,250.00
61,546.23
213,045.11
1,017.00
4,972.00
392,657.00
12,891.17
7,586.88
42,240.00
3,600.00
14,400.00
36,000.00
2,592.00
4,800.00
2,322.00
1,242.00
2,052.00
1,890.00
1,242.00
1,188.00
2,268.00
540.00
648.00
1,242.00
39,600.00
486.00
39,600.00
2,214.00
2,160.00
39,600.00
486.00
1,836.00
4,800.00
14,400.00
8,400.00
8,400.00
42,240.00
2,376.00
14,400.00
2,376.00
14,400.00
36,000.00
36,000.00
10,560.00
4,800.00

MONTO NETO
10,560.00
39,600.00
39,600.00
37,200.00
37,200.00
37,200.00
221,064.20
50,850.00
125,115.00
15,386.80
3,600.00
140,000.00
142,500.00
380,000.00
4,153,844.20
109,497.00
200,869.06
579,040.36
14,939.55
263,250.00
309,900.00
220,350.00
67,800.00
1,851,963.09
139,650.00
190,000.00
276,426.25
12,784.32
8,953.81
8,953.81
4,000.00
1,460,294.60
1,460,294.60
45,000.00
15,475.01
206,292.50
45,000.00
45,000.00
63,000.00
191,208.25
78,467.20
1,205,440.11
158,203.12
1,557,727.16
306,842.40
11,760.37
271,267.80
77,563.20
10,170.00
1,695.00
630,000.00
3,130.71

MONTO NETO
49,978.80
39,681.38
317,134.50
30,764.25
128,066.66
168,810.80
1,596,080.75
68,864.00
235,600.00
8,068.20
486,000.23
80,388.20
15,000.00
342,000.00
200,000.00
54,511,375.09