



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 31 de marzo de 2023
Desde 1/1/2023 hasta 3/31/2023

	Nombre	No. Expediente	No. Orden de Compra	Comprobante	Fecha de Factura	Fecha de Registro	Concepto	Monto
CP000000006	ADVANTAGE CARO ARTICULOS PROMOC. FIRI			B1500000327	01/02/2023	22/02/2023	IMPRESION DE BACK PANNEL TAMAÑO 10x8	32,997.81
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.			B1500039324	03/01/2023	02/03/2023	DGAP-2022-01069	9,618.75
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.			B1500038906	03/01/2023	02/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. AGUA PARA CONSUMO HUMANO	8,550.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.			B1500038818	03/01/2023	02/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. AGUA PARA CONSUMO HUMANO	2,280.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.			B1500038760	03/01/2023	02/03/2023	DGAP-2022-01069, adq. AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	38,380.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.			B1500038853	03/01/2023	02/03/2023	HI IMANO DGAP-2022-01069, ADQ. AGUA PARA CONSUMO HUMANO	7,125.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.			B1500038907	03/01/2023	02/03/2023	DGAP-2022-01069	7,125.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.			B1500038870	03/01/2023	02/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. AGUA P/ CONSUMO HUMANO	37,382.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.			B1500038949	03/01/2023	02/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. AGUA P/CONSUMO HUMANO	2,422.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.			B1500038978	03/01/2023	02/03/2023	DGAP-2022-010-69	40,470.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.			B1500038724	03/01/2023	02/03/2023	DGAP-2022-01069	19,237.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.			B1500039326	03/01/2023	02/03/2023	DGAP-2022-01069	2,375.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.			B1500039332	03/01/2023	02/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. AGUA P/CONSUMO HUMANO	2,850.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.			B1500039327	03/01/2023	02/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. DE AGUA CONSUMO HUMANO	36,527.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.			B1500039175	03/01/2023	02/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. AGUA P/CONSUMO HUMANO	41,562.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.				03/01/2023	02/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. AGUA PARA CONSUMO HUMANO	36,622.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.			B1500039174	03/01/2023	02/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. DE AGUA P/CONSUMO HUMANO	2,137.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.			B1500039331	03/01/2023	02/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. AGUA P/CONSUMO HUMANO	7,077.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.			B1500038905	03/01/2023	02/03/2023	DGAP-2022-01069,ADQ. AGUA EMBOTELLADA P/ CONSUMO HUMANO	8,407.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.			B1500039301	03/01/2023	02/03/2023	HI IMANO DGAP-2022-01069	12,492.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.			B1500039257	03/01/2023	02/03/2023	DGAP-2022-01069	4,465.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.			B1500038946	03/01/2023	02/03/2023	DGAP-2022-01069	8,550.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.			B1500039186	10/01/2023	02/03/2023	O/C DGAP-2022-01069 AQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	35,625.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.			B1500039423	02/01/2023	03/03/2023	HI IMANO DGAP-2022-01069	950.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.			B1500039322	03/01/2023	03/03/2023	DGAP-2022-01069	1,377.50

Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 31 de marzo de 2023
Desde 1/1/2023 hasta 3/31/2023

	Nombre	No. Expediente	No. Orden de Compra	Comprobante	Fecha de Factura	Fecha de Registro	Concepto	Monto
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.			B1500039233	03/01/2023	03/03/2023	DGAP-2022-01069	12,872.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.			B1500039159	03/01/2023	03/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. AGUA P/ CONSUMO HUMANO	1,045.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.			B1500039297	03/01/2023	03/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HI IMANON	7,505.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.			B1500039346	03/01/2023	22/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. AGUA EMBOTELLADA P/ CONSUMO HI IMANON	2,470.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.			B1500039411	03/01/2023	22/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HI IMANON	35,625.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.			B1500039157	03/01/2023	22/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HI IMANON	3,325.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.			B1500039181	03/01/2023	22/03/2023	DGAP-2022-01069	37,715.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.			B1500039267	03/01/2023	22/03/2023	dgap-2022-01069, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HI IMANON	37,430.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.			B1500039325	03/01/2023	22/03/2023	DGAP-2022-01069	1,995.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.			B1500039374	03/01/2023	22/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA P/ CONSUMO HI IMANON	37,810.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.			B1500039433	03/01/2023	22/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA P/ CONSUMO HI IMANON	2,185.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.			B1500039329	03/01/2023	22/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA P/ CONSUMO HI IMANON	1,710.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.			B1500039265	03/01/2023	22/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA P/ CONSUMO HI IMANON	1,757.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.			B1500039296	03/01/2023	22/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA P/ CONSUMO HI IMANON	11,400.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.			B1500039328	03/01/2023	22/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA P/ CONSUMO HI IMANON	8,882.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.			B1500039237	03/01/2023	22/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA P/ CONSUMO HI IMANON	2,185.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.				03/01/2023	24/03/2023		9,333.75
CP000000008	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.			B1500020211	03/01/2023	24/03/2023	DGAP-2021-00003	1,468.24
CP000000008	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.			B1500030723	03/01/2023	24/03/2023	DGAP-2021-00003	42,826.07
CP000000015	AROMA COFFEE SERVICE, SAS			B1500000405	07/02/2023	31/03/2023	SERVICIO DE TOMA DE CAFE A TRAVES DE MAQUINAS DISPENSADORAS	28,385.48
CP000000015	AROMA COFFEE SERVICE, SAS			B1500000404	07/02/2023	31/03/2023	SERVICIO DE TOMA DE CAFE A TRAVES DE MAQUINAS DISPENSADORAS	20,072.87
CP000000015	AROMA COFFEE SERVICE, SAS			B1500000413	07/03/2023	31/03/2023	SERVICIO DE TOMA DE CAFE A TRAVES DE MAQUINAS DISPENSADORAS	27,734.27
CP000000015	AROMA COFFEE SERVICE, SAS			B1500000412	07/03/2023	31/03/2023	SERVICIO DE TOMA DE CAFE A TRAVES DE MAQUINAS DISPENSADORAS	24,554.78
CP000000019	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ			B1500000177	23/03/2023	24/03/2023	SERVICIOS JURIDICOS ACTO NOTARIAL	27,000.00
CP000000022	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL.			B1500001974	21/03/2023	31/03/2023	SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	52,884.00

Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 31 de marzo de 2023
Desde 1/1/2023 hasta 3/31/2023

	Nombre	No. Expediente	No. Orden de Compra	Comprobante	Fecha de Factura	Fecha de Registro	Concepto	Monto
CP000000022	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL.			B1500001960	23/02/2023	31/03/2023	SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	30,510.00
CP000000022	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL.			B1500001970	10/03/2023	31/03/2023	SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	123,170.00
CP000000022	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL.			B1500001964	10/03/2023	31/03/2023	SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	5,288.40
CP000000022	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL.			B1500001968	10/03/2023	31/03/2023	SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	62,432.50
CP000000022	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL.			B1500001959	22/02/2023	31/03/2023	SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	82,207.50
CP000000022	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL.			B1500001965	09/03/2023	31/03/2023	SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	10,170.00
CP000000022	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL.			B1500001751	15/09/2022	31/03/2023	SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	14,712.60
CP000000023	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO			B1500000052	01/02/2023	09/02/2023	SERVICIOS JURIDICOS (ACTOS NOTARIALES)	33,300.00
CP000000028	CLAVE SIETE SRL			B1500000343	20/03/2023	23/03/2023	SERVICIOS JURIDICOS ACTO NOTARIAL	59,180.00
CP000000028	CLAVE SIETE SRL			B1500000344	24/03/2023	24/03/2023	SERVICIOS JURIDICO ACTO NOTARIAL	66,712.00
CP000000033	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S. A				03/02/2023	10/02/2023	Servicio de paso rápido para la flotilla de vehículos de est	237,500.00
CP000000044	EDITORIA DEL CARIBE, C POR A			B1500004502	10/01/2023	22/03/2023	PUBLICACION EN PERIODICOS, GRACIA NAVIDEÑA.	56,406.21
CP000000044	EDITORIA DEL CARIBE, C POR A	DGA-000006		B1500004554	31/01/2023	22/03/2023	SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICO DE ENMIENDA AL PLIEGO DE CONDICIONES	52,262.50
CP000000046	EDITORIA HOY, S.A.S.			B1500005847	22/12/2022	23/01/2023		388,720.00
CP000000046	EDITORIA HOY, S.A.S.			B1500005848	22/12/2022	23/01/2023	Publicación de anuncio de Licitación de nuevo Software	324,649.00
CP000000046	EDITORIA HOY, S.A.S.			B1500005922	16/01/2023	07/02/2023	Servicios de publicación de comunicado en periódicos	54,460.35
CP000000046	EDITORIA HOY, S.A.S.	DGA-000024		B1500005987	03/02/2023	22/03/2023	SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA	54,460.35
CP000000046	EDITORIA HOY, S.A.S.	DGA-000020		B1500005959	31/01/2023	22/03/2023	SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODO DE ENMIENDA AL PLIEGO DE LLAMADO PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL	54,460.35
CP000000046	EDITORIA HOY, S.A.S.			B1500005852	03/01/2023	22/03/2023	LLAMADO PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL INTERNA	65,138.85
CP000000046	EDITORIA HOY, S.A.S.			B1500005845	03/01/2023	22/03/2023	RENOVACION DE PERIODICOS	35,150.00
CP000000047	EDITORIA LISTIN DIARIO, S. A.	DGA-000080		B1500007979	20/02/2023	22/03/2023	SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA LICITACION PUBLICA NACIONAL	56,626.56
CP000000050	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS			B1500000438	27/03/2023	27/03/2023	SERVICIOS JURIDICOS ACTO NOTARIAL	9,000.00
CP000000050	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS			B1500000329	29/03/2023	29/03/2023	SDA-0707-23, REPOSICION DE CHEQUE NO27816	3,600.00
CP000000054	GALERIA LEGAL BNR SRL			B1500000164	21/03/2023	21/03/2023	SERVICIOS JURIDICOS (ACTO NOTARIAL)	48,420.00
CP000000060	GRUPO MONBELL EIRL			B1500000106	31/01/2023	08/03/2023	SERVICIOS DE HOSPEDAJE	135,454.15

Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 31 de marzo de 2023
Desde 1/1/2023 hasta 3/31/2023

CP000000066	Nombre	No. Expediente	No. Orden de Compra	Comprobante	Fecha de Factura	Fecha de Registro	Concepto	Monto
CP000000066	HIPOLITO RAFAEL MARTE JIMENEZ			B1500000042	20/03/2023	20/03/2023	SERVICIOS JURIDICOS (ACTOS NOTARIAL)	6,300.00
CP000000066	HIPOLITO RAFAEL MARTE JIMENEZ			B1500000046	20/03/2023	20/03/2023	SERVICIOS JURIDICOS (ACTO NOTARIAL)	72,000.00
CP000000066	HIPOLITO RAFAEL MARTE JIMENEZ			B1500000045	20/03/2023	20/03/2023	SERVICIOS JURIDICOS (ACTO NOTARIAL)	54,000.00
CP000000066	HIPOLITO RAFAEL MARTE JIMENEZ			B1500000043	20/03/2023	20/03/2023	SERVICIOS JURIDICOS (ACTO NOTARIAL)	72,000.00
CP000000066	HIPOLITO RAFAEL MARTE JIMENEZ			B1500000044	20/03/2023	28/03/2023	SERVICIOS JURIDICOS	58,500.00
CP000000083	NUEVA EDITORA LA INFORMACION C POR A	DGA-000027		B1500001476	02/02/2023	22/03/2023	SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACION	32,035.50
CP000000084	OBELCA, SRL			B1500000309	25/01/2023	07/03/2023	PIRIRICA DGAP-2022-00889,SERV. AQUILER MONTACARGAS C/ OPERADOR	669,379.60
CP000000093	RENATO MIGUEL RUIZ GUERRERO			B1500000054	06/03/2023	13/02/2023	INCLUI SERVICIOS JURIDICOS	29,700.00
CP000000093	RENATO MIGUEL RUIZ GUERRERO			B1500000186	20/03/2023	23/03/2023	SERVICIOS JURIDICOS	33,300.00
CP000000094	RICHARD ALFREDO ROSARIO ROJAS			B1500000147	23/03/2023	27/03/2023	SERVICIOS JURIDICOS ACTO NATARIAL	72,000.00
CP000000094	RICHARD ALFREDO ROSARIO ROJAS			B1500000148	23/03/2023	28/03/2023	SERVICIOS JURIDICOS	76,500.00
CP000000103	TASIANA ALTAGRACIA POLANCO PEREZ			B1500000433	09/03/2023	09/03/2023	SERVICIO JURIDICO (ACTO NOTARIAL)	9,000.00
CP000000119	ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS			B150000683	03/01/2023	29/03/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA REALIZADO EN LA ADM DE	28,500.00
CP000000122	ERNESTO MATEO CUEVAS			B1500000102	17/03/2023	16/03/2023	PARABON SERVICIOS JURIDICOS (ACTO NOTARIAL)	10,800.00
CP000000131	MERCANTIL RAMI S.R.L.			B1500000517	28/12/2022	22/03/2023	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA INSTALACIÓN DE	44,778.12
CP000000133	TODO PIZZAS MICHEL S, SRL			B1500000111	03/01/2023	01/03/2023	CÁM SERVICIO DE REFRIGERIOS	116,955.00
CP000000133	TODO PIZZAS MICHEL S, SRL			B1500000116	15/03/2023	29/03/2023	DGAP-CCC-LPN-2022-0004, SERV. SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y	4,386,886.66
CP000000140	OHTSU DEL CARIBE			B1500001172	21/12/2022	08/02/2023	ADM Adquisición de Neumáticos	9,576.27
CP000000141	GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	DGA-000069		B1500003110	10/02/2023	22/03/2023	ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZAS	71,981.00
CP000000158	APLEX SECURITY, SRL			B1500000432	26/12/2022	08/02/2023	Servicios sistemas de alarma de intrusión, para uso en esta	955,347.20
CP000000158	APLEX SECURITY, SRL			B1500000340	03/01/2023	09/03/2023	DGAP-2022-000745, ADQ. DE MATERIALES Y EQ. DE REDES P/ REFOR	719,315.13
CP000000163	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ			B1500000120	07/03/2023	08/03/2023	SERVICIOS JURIDICOS (ACTOS NOTARIALES)	7,200.00
CP000000163	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ			B1500000121	07/03/2023	08/03/2023	SERVICIOS JURIDICOS (ACTOS NOTARIAL)	31,050.00
CP000000163	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ			B1500000123	20/03/2023	23/03/2023	SERVICIOS JURIDICOS ACTO NOTARIAL	13,500.00
CP000000165	MIRIAN DE LA CRUZ VILLEGAS			B1500000270	22/03/2023	24/03/2023	SERVICIO JURIDICO ACTO NOTARIAL	4,500.00

Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 31 de marzo de 2023
Desde 1/1/2023 hasta 3/31/2023

	Nombre	No. Expediente	No. Orden de Compra	Comprobante	Fecha de Factura	Fecha de Registro	Concepto	Monto
CP000000167	MIRNA ALT C GRACIANO BUENO DE			B1500000136	23/03/2023	27/03/2023	SERVICIOS JURIDICOS ACTO NOTARIAL	72,000.00
CP000000171	HFRNANDEZ LAUREANO GUERRERO SANCHEZ			B1500000020	24/03/2023	24/03/2023	SERVICIOS JURIDICOS ACTO NOTARIAL	27,000.00
CP000000184	COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ, SRL			B1500000857	26/12/2022	08/02/2023	MATERIALES IMPERMEABILIZANTES Y PUNTOS DE ENCUENTRO SEDE	29,826.58
CP000000303	YORGELIS ALVARADO TAVERAS				23/01/2023	07/02/2023	CFN GRATIFICACIONES DE PASANTIAS SDA 0077-23	11,500.00
CP000000310	JUAN JOSE SUBERVI MATOS			B1500000005	25/10/2022	07/02/2023	SERVICIOS JURIDICOS(ACTOS NOTARIALES)	265,500.00
CP000000312	CENTRAL ROMANA CORPORATION LTD			B1500000411	28/02/2023	27/03/2023	SDA-0641-23: PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	66,940.80
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE			B1500000489	25/01/2023	21/02/2023	PAGO DEL CUATRIMESTRE FEBRERO-ABRIL 23, DE LA LICENCIATURA E	11,150.00
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE			B1500000462	06/01/2023	21/02/2023	PAGO DEL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 23, DE LA LICENCIATURA EN	13,800.00
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE			B1500000469	16/01/2023	21/02/2023	PAGO DEL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2023 DE LA LICENCIATURA	13,800.00
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE			B1500000473	16/01/2023	21/02/2023	FN PAGO CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 23, DE LA LICENCIATURA EN	13,800.00
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE			B1500000461	23/01/2023	28/03/2023	INFO PAGO ASIGNATURAS PEDIENTES, A LA LIC. EN DERECHO	53,400.00
CP000000316	ACEA DOMINICANA, S.A			B1500005912	02/03/2023	27/03/2023	SDA-0568-23: SERVICIOS DE CONSUMO BÁSICOS DE AGUA EN LA	12,355.00
CP000000317	COMISION P/LA ADM. DE RELLENO			B1500000395	01/03/2023	24/03/2023	ADM SDA-0584-23: SERVICIO DE VERTIDO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL R	4,485.00
CP000000318	SANITARIO DIIQIFSA CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO. DGO.(CAASD)			B1500103485	02/02/2023	13/03/2023	PAGO DE LOS SERVICIOS DE CONSUMO BASICOS DE AGUA,	2,000.00
CP000000318	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO. DGO.(CAASD)			B1500103155	01/02/2023	13/03/2023	CORRFSP A PAGO DE LOS SERVICIOS DE CONSUMO BASICOS DE AGUA,	3,600.00
CP000000318	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO. DGO.(CAASD)			B1500103154	01/02/2023	13/03/2023	CORRFSP A PAGO DE LOS SERVICIOS DE CONSUMO BASICOS DE AGUA,	600.00
CP000000318	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO. DGO.(CAASD)			B1500102938	03/01/2023	16/03/2023	CORRFSP A PAGO AL CONSUMO BASICOS DE AGUA, ENERO/23	600.00
CP000000318	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO. DGO.(CAASD)			B1500102939	03/01/2023	16/03/2023	PAGO POR LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUAS MES DE ENERO/23	3,600.00
CP000000318	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO. DGO.(CAASD)			B1500102742	03/01/2023	16/03/2023	PAGO POR LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUAS MES DE ENERO/23	2,000.00
CP000000318	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO. DGO.(CAASD)			B1500111021	01/02/2023	23/03/2023	SDA-0593-23: SERVICIOS DE CONSUMO BÁSICOS DE AGUA EN LA	5,040.00
CP000000318	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO. DGO.(CAASD)			B1500110490	01/02/2023	23/03/2023	ADM SDA-0593-23: SERVICIOS DE CONSUMO BÁSICOS DE AGUA EN LA	340.00
CP000000318	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO. DGO.(CAASD)			B1500110488	01/02/2023	23/03/2023	ADM SDA-0593-23: SERVICIOS DE CONSUMO BÁSICOS DE AGUA EN LA	4,092.00
CP000000318	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO. DGO.(CAASD)			B1500110740	01/02/2023	23/03/2023	ADM SDA-0593-23: SERVICIOS DE CONSUMO BÁSICOS DE AGUA EN LA	3,666.00
CP000000318	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO. DGO.(CAASD)			B1500110431	01/02/2023	24/03/2023	ADM SDA-0593-23: SERVICIOS DE CONSUMO BÁSICO DE AGUA EN LA	300.00
CP000000318	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO. DGO.(CAASD)			B1500110502	01/02/2023	24/03/2023	ADMIN SDA-0593-23: SERVICIOS DE CONSUMO BÁSICO DE AGUA EN LA	15,000.00
							ADMIN	

Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 31 de marzo de 2023
Desde 1/1/2023 hasta 3/31/2023

	Nombre	No. Expediente	No. Orden de Compra	Comprobante	Fecha de Factura	Fecha de Registro	Concepto	Monto
CP000000467	EDESUR DOMINICANA, S A			B1500348852	31/12/2023	13/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	60,144.24
CP000000467	EDESUR DOMINICANA, S A			B1500345667	31/12/2023	14/03/2023	GASTO DE ENERGIA	277,959.81
CP000000467	EDESUR DOMINICANA, S A			B1500345299	31/12/2022	14/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	611,661.27
CP000000467	EDESUR DOMINICANA, S A			B1500347740	31/12/2022	14/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	23,496.08
CP000000467	EDESUR DOMINICANA, S A			B1500348276	31/12/2022	14/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	10,469.66
CP000000467	EDESUR DOMINICANA, S A			B1500349867	31/12/2022	14/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	11,477.58
CP000000467	EDESUR DOMINICANA, S A			B1500348270	31/12/2022	14/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	19,731.56
CP000000467	EDESUR DOMINICANA, S A			B1500345660	03/01/2023	14/03/2023	GASTOS ENERGIA ELECTRICA	3,744,239.32
CP000000467	EDESUR DOMINICANA, S A			B1500349382	31/12/2022	14/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	310.86
CP000000467	EDESUR DOMINICANA, S A			B1500349557	31/12/2022	14/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	31,753.53
CP000000467	EDESUR DOMINICANA, S A			B150034577	31/12/2022	14/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	116,280.09
CP000000467	EDESUR DOMINICANA, S A			B1500351528	31/01/2023	21/03/2023	GASTOS SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	566,808.86
CP000000467	EDESUR DOMINICANA, S A			B1500351903	31/01/2023	21/03/2023	GASTOS SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	3,502,248.67
CP000000467	EDESUR DOMINICANA, S A			B1500351911	31/01/2023	21/03/2023	GASTOS SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	129,653.18
CP000000467	EDESUR DOMINICANA, S A			B1500351915	31/01/2023	21/03/2023	GASTOS DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD	282,865.54
CP000000467	EDESUR DOMINICANA, S A			B1500354553	31/01/2023	21/03/2023	GASTOS SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	19,037.47
CP000000467	EDESUR DOMINICANA, S A			B1500354567	31/01/2023	21/03/2023	GASTOS DE SERVICIO DE ELECTRICIAD	7,585.52
CP000000467	EDESUR DOMINICANA, S A			B1500355275	31/01/2023	21/03/2023	SERVICIOS DE ELECTRIDAD	52,080.81
CP000000467	EDESUR DOMINICANA, S A			B1500356183	31/01/2023	21/03/2023	GASTOS SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	10,903.50
CP000000467	EDESUR DOMINICANA, S A			B1500355663	31/01/2023	22/03/2023	GASTOS SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	18,886.19
CP000000467	EDESUR DOMINICANA, S A			B1500354022	31/01/2023	22/03/2023	GASTOS SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	21,225.07
CP000000467	EDESUR DOMINICANA, S A			B1500355720	31/01/2023	22/03/2023	GASTOS SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	269.91
CP000000473	CRISTIAN AGUSTIN ACOSTA RAMOS			B1500000009	20/02/2023	24/03/2023	SERVICIO JURIDICO ACTO JURIDICO	87,300.00
CP000000481	ALBERTO FRANCISCO CARIAS GUIZADO			B1500000018	23/03/2023	24/03/2023	SERVICIOS JURIDICOS ACTO NOTARIAL	2,700.00
CP000000481	ALBERTO FRANCISCO CARIAS GUIZADO			B1500000019	23/03/2023	24/03/2023	SERVICIOS JURIDICOS ACTO NOTARIAL	3,150.00

Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 31 de marzo de 2023
Desde 1/1/2023 hasta 3/31/2023

	Nombre	No. Expediente	No. Orden de Compra	Comprobante	Fecha de Factura	Fecha de Registro	Concepto	Monto
CP00000481	ALBERTO FRANCISCO CARIAS GUIZADO			B150000020	23/03/2023	24/03/2023	SERVICIO JURIDICO ACTO NOTARIAL	3,150.00
CP00000533	ACADEMIA DE LENGUAS VLLA 3 SRL			B150000177	02/02/2023	28/03/2023	PAGO DEL CURSO INGLES	2,185.00
CP00000545	FRANCISCO CEPEDA LORA			B150000002	10/01/2023	15/02/2023	SERVICIOS JURIDICOS	47,250.00
CP00000552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL			B1500003640	18/01/2023	23/03/2023	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTI	21,570.44
CP00000552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL			B1500003641	18/01/2023	23/03/2023	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTI	29,366.62
CP00000552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL			B150003642	18/01/2023	23/03/2023	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTI	15,267.27
CP00000552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL			B1500003643	18/01/2023	23/03/2023	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTI	25,780.95
CP00000552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL			B1500003644	18/01/2023	23/03/2023	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTI	34,596.83
CP00000552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL			B1500003645	18/01/2023	23/03/2023	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTI	23,597.74
CP00000552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL			B1500003646	18/01/2023	23/03/2023	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTI	24,804.68
CP00000552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL			B1500003647	18/01/2023	23/03/2023	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTI	8,013.06
CP00000552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL			B1500003648	18/01/2023	23/03/2023	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTI	142,592.83
CP00000552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL			B1500003671	24/01/2023	23/03/2023	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTI	50,372.69
CP00000552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL			B1500003672	24/01/2023	23/03/2023	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTI	26,321.72
CP00000552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL			B1500003673	24/01/2023	23/03/2023	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTI	18,955.86
CP00000552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL			B1500003674	24/01/2023	23/03/2023	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTI	21,021.68
CP00000552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL			B1500003675	24/01/2023	23/03/2023	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTI	9,086.42
CP00000552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL			B1500003676	24/01/2023	23/03/2023	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTI	20,788.57
CP00000552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL			B1500003677	24/01/2023	23/03/2023	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTI	37,963.39
CP00000552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL			B1500003678	24/01/2023	23/03/2023	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTI	11,454.18
CP00000552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL			B1500003714	02/02/2023	23/03/2023	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTI	24,879.48
CP00000552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL			B1500003715	02/02/2023	23/03/2023	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTI	71,643.40
CP00000552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL			B1500003716	02/02/2023	23/03/2023	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTI	24,912.21
CP00000552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL			B1500003717	02/02/2023	23/03/2023	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTI	16,752.48
CP00000552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL			B1500003718	02/02/2023	23/03/2023	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTI	31,870.47

Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 31 de marzo de 2023
Desde 1/1/2023 hasta 3/31/2023

	Nombre	No. Expediente	No. Orden de Compra	Comprobante	Fecha de Factura	Fecha de Registro	Concepto	Monto
CP00000555	JOSE FRANCISCO CEPEDA LORA			B1500000003	13/02/2023	16/03/2023	SERVICIOS JURIDICOS (ACTO NOTARIAL)	22,950.00
CP00000570	GRUPO FERRAVA, SRL			B1500000072	26/01/2023	17/03/2023	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PUERTA Y DIVISION EN VIDRIO PARA	154,521.85
CP00000577	ASOCIACIÓN PMI CAPITULO REP DOM, INC			B1500000298	11/10/2022	20/02/2023	Participación XII Congreso Internacional de Dirección de Pro	488,482.40
CP00000608	NUSHU MEDIA, SRL			B1500000157	03/02/2023	24/02/2023	Servicios de Publicidad Institucional	101,700.00
CP00000614	FRANCISCA ANTONIA PERALTA CHAVEZ			B1500000030	21/03/2023	24/03/2023	SERVICIOS JURIDICOS ACTO NOTARIAL	45,000.00
CP00000615	GREGORIO ANTONIO RIVAS ESPAILLAT			B1500000009	02/03/2023	23/02/2023	SERVICIOS JURIDICOS (ACTOS NOTARIALES)	3,600.00
CP00000625	TANIEL STARLIN AGRAMONTE HIDALGO			B1500000010	03/01/2023	03/03/2023	SDA -0342-23, SERVICIOS DE ASESORIA16	305,478.00
CP00000654	M&G ELECTROINDUSTRIAL SRL			B1500000052	08/03/2023	22/03/2023	CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS	593,250.00
CP00000654	M&G ELECTROINDUSTRIAL SRL			B1500000053	08/03/2023	22/03/2023	CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS	593,250.00
CP00000657	ROSAILY LISSELOTTE VICTORIO DEL ORBE			B1500000001	28/02/2023	07/03/2023	Reparación y Mantenimiento Comedor Aeropuerto Joaquín Balagu	124,044.18
CP00000658	AVSOL EQUIPOS Y SOLUCIONES, SRL			B1500000108	01/02/2023	08/03/2023	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA UPS	30,112.24
CP00000659	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT			B1500246320	19/12/2022	08/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	83,517.05
CP00000659	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT			B1500244930	19/12/2022	08/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	191,375.80
CP00000659	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT			B1500246974	20/12/2022	08/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	175,934.11
CP00000659	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT			B1500244929		08/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	516,200.51
CP00000659	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT			B1500248260	26/12/2022	08/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	36,166.12
CP00000659	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT			B1500247019	20/12/2022	08/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	20,027.77
CP00000659	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT			B1500243718	06/12/2022	08/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	323.97
CP00000659	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT			B1500247906	23/12/2022	08/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	431,780.76
CP00000662	EDENORTE DOMINICANA			B1500328283	03/01/2023	08/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	1,166.34
CP00000662	EDENORTE DOMINICANA			B1500328848	03/01/2023	08/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	1,968.04
CP00000662	EDENORTE DOMINICANA			B1500328122		08/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	428,266.26
CP00000662	EDENORTE DOMINICANA			B1500329008	03/01/2023	08/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	4,553.71
CP00000662	EDENORTE DOMINICANA			B1500328993	03/01/2023	13/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	134,545.06
CP00000662	EDENORTE DOMINICANA			B1500328990	03/01/2023	13/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	136,550.73

Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 31 de marzo de 2023
Desde 1/1/2023 hasta 3/31/2023

	Nombre	No. Expediente	No. Orden de Compra	Comprobante	Fecha de Factura	Fecha de Registro	Concepto	Monto
CP00000662	EDENORTE DOMINICANA			B1500328603	03/01/2023	13/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	10,284.60
CP00000662	EDENORTE DOMINICANA			B1500328610	03/01/2023	13/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	1,039.06
CP00000662	EDENORTE DOMINICANA			B1500328453	03/01/2023	13/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	23,483.42
CP00000662	EDENORTE DOMINICANA			B1500328451	03/01/2023	13/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	237,844.17
CP00000662	EDENORTE DOMINICANA			B1500328189	03/01/2023	13/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	584.49
CP00000662	EDENORTE DOMINICANA			B1500328524	03/01/2023	13/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	10,981.32
CP00000662	EDENORTE DOMINICANA			B1500329020	03/01/2023	13/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	4,742.84
CP00000662	EDENORTE DOMINICANA			B1500328844	03/01/2023	14/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	20,175.17
CP00000662	EDENORTE DOMINICANA			B1500342406	05/03/2023	14/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	929.96
CP00000662	EDENORTE DOMINICANA			B1500334387	03/02/2023	21/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	584.49
CP00000662	EDENORTE DOMINICANA			B1500334836	02/02/2023	21/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	1,029.97
CP00000662	EDENORTE DOMINICANA			B1500334486	03/02/2023	21/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	1,220.89
CP00000662	EDENORTE DOMINICANA			B1500334834	03/02/2023	21/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	10,284.60
CP00000662	EDENORTE DOMINICANA			B1500335112	02/02/2023	21/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	16,459.38
CP00000662	EDENORTE DOMINICANA			B1500334667	03/02/2023	21/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	20,579.15
CP00000662	EDENORTE DOMINICANA			B1500334747	03/02/2023	21/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	11,172.57
CP00000662	EDENORTE DOMINICANA			B1500334669	03/02/2023	21/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	227,697.03
CP00000662	EDENORTE DOMINICANA			B1500335309	03/02/2023	21/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	5,067.05
CP00000662	EDENORTE DOMINICANA			B1500335335	03/02/2023	21/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	4,161.95
CP00000662	EDENORTE DOMINICANA			B1500335287	03/02/2023	21/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	155,309.78
CP00000662	EDENORTE DOMINICANA			B1500335290	03/02/2023	21/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	137,309.89
CP00000662	EDENORTE DOMINICANA			B1500335114	03/02/2023	21/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	1,968.04
CP00000662	EDENORTE DOMINICANA			B1500334319	03/02/2023	21/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	400,981.73
CP00000662	EDENORTE DOMINICANA			B1500340820	05/03/2023	21/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	539.03
CP00000662	EDENORTE DOMINICANA			B1500345047	05/03/2023	21/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	122,885.92

Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 31 de marzo de 2023
Desde 1/1/2023 hasta 3/31/2023

	Nombre	No. Expediente	No. Orden de Compra	Comprobante	Fecha de Factura	Fecha de Registro	Concepto	Monto
CP000000662	EDENORTE DOMINICANA			B1500345046	05/03/2023	21/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	164,052.82
CP000000662	EDENORTE DOMINICANA			B1500343895	05/03/2023	21/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	1,968.04
CP000000662	EDENORTE DOMINICANA			B1500341741	05/03/2023	21/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	250,246.23
CP000000662	EDENORTE DOMINICANA			B1500341997	05/03/2023	21/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	11,295.52
CP000000662	EDENORTE DOMINICANA			B1500341753	05/03/2023	21/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	20,074.87
CP000000662	EDENORTE DOMINICANA			B1500340747	05/03/2023	21/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	372,203.31
CP000000662	EDENORTE DOMINICANA			B1500342341	05/03/2023	21/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	8,093.07
CP000000662	EDENORTE DOMINICANA			B1500341037	05/03/2023	21/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	1,430.00
CP000000662	EDENORTE DOMINICANA			B1500345579	05/03/2023	21/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	5,418.29
CP000000662	EDENORTE DOMINICANA			B1500345233	05/03/2023	21/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	4,864.42
CP000000662	EDENORTE DOMINICANA			B1500343928	05/03/2023	21/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	12,197.14
CP000000676	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.A.			B1500003746	16/03/2023	27/03/2023	DGAP-CCC-LPN-2021-0015	1,350,766.28
CP000000678	DIGICERT, INC				10/03/2023	10/03/2023	ADQUISICION DE CERTIFICADOS DIGITALES	182,730.05
CP000000679	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA			B1500002324	01/02/2023	13/03/2023	PAGO AL SERVICIO DE ASEO CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2023	4,400.00
CP000000679	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA			B1500002286	23/01/2023	14/03/2023	PAGO AL SERVICIO DE ASEO, CORRESP. AL MES DE ENERO/23	4,400.00
CP000000682	DOMEX EXPRESO, SRL			B1500000030	03/01/2023	13/03/2023	SERVICIO DE DISTRIBUCION DE 83 INVITACIONES EN LA ZONA	14,464.00
CP000000683	CORAAPPLATA			B1500020194	06/01/2023	13/03/2023	PAGO POR CONSUMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MES DE	630.00
CP000000683	CORAAPPLATA			B1500020591	08/02/2023	13/03/2023	PAGO AL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, CORRESP. AL MES	612.00
CP000000683	CORAAPPLATA			B1500020979	08/03/2023	27/03/2023	SDA-0667-23: PAGO DE CONSUMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	684.00
CP000000683	CORAAPPLATA			B150019816	09/12/2022	27/03/2023	SDA-0665-23: PAGO POR CONSUMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	648.00
CP000000689	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL			B1500038630	03/01/2023	16/03/2023	PAGO AL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA , CORRESP. AL MES DE	5,400.00
CP000000689	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL			B1500039183	03/01/2023	16/03/2023	PAGO AL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA , CORRESP. AL MES DE	17,250.00
CP000000689	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL			B1500039277	01/02/2023	16/03/2023	PAGO AL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA , CORRESP. AL MES DE	6,033.00
CP000000689	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL			B1500039817	01/02/2023	16/03/2023	PAGO AL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA , CORRESP. AL MES DE	8,233.00
CP000000689	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL			B1500039169	03/01/2023	16/03/2023	PAGO AL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA , CORRESP. AL MES DE	35,015.00

Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 31 de marzo de 2023
Desde 1/1/2023 hasta 3/31/2023

CP	Nombre	No. Expediente	No. Orden de Compra	Comprobante	Fecha de Factura	Fecha de Registro	Concepto	Monto
CP00000689	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL			B1500040703	01/03/2023	23/03/2023	SDA-0512-23: SERVICIOS DE RECOGIDA BASURA, EN LA SEDE CENTRA	6,019.00
CP00000689	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL			B1500041245	01/03/2023	23/03/2023	SDA-0512-23: SERVICIOS DE RECOGIDA BASURA, EN LA SEDE CENTRA	8,595.00
CP00000689	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL			B1500041260	01/03/2023	23/03/2023	SDA-0512-23: SERVICIOS DE RECOGIDA BASURA, EN LA SEDE CENTRA	19,227.00
CP00000689	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL			B1500039832	01/02/2023	27/03/2023	SDA-0249-23: SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA SEDE CENTRAL,	19,273.00
CP00000690	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NELLK VALERIO MINAYA			B1500004894	08/03/2023	27/03/2023	SERVICIO DE ASEO URBANO DEL INMUEBLE NO. 005341	5,000.00
CP00000729	INSTALACIONES DE INGENIERIA Y SERV. ININSE SRI MUNDO INDUSTRIAL, SRL			B1500000005	21/02/2023	16/03/2023	SDA-0571-23: SERV. DE ASESORIA TECNICA	648,000.00
CP00000757	EDEESTE DOMINICANA			B1500000131	25/01/2023	20/03/2023	SERVICIO DE CAMBIO DE PLAFONES Y MUROS DIVISORIOS EN LA	847,903.79
CP00000762	EDEESTE DOMINICANA			B1500000194	08/03/2023	21/03/2023	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EN OFICINAS	89,948.00
CP00000765	EDEESTE DOMINICANA			B1500248799	06/01/2023	21/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	198.44
CP00000765	EDEESTE DOMINICANA			B1500251045	19/01/2023	22/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	81,956.59
CP00000765	EDEESTE DOMINICANA			B1500253527	27/01/2023	22/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	38,182.50
CP00000765	EDEESTE DOMINICANA			B1500249596	19/01/2023	22/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	16,120.36
CP00000765	EDEESTE DOMINICANA			B1500252801	23/01/2023	22/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	366,881.71
CP00000765	EDEESTE DOMINICANA			B1500249554	19/01/2023	22/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	190,822.66
CP00000765	EDEESTE DOMINICANA			B1500250078	19/01/2023	22/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	155,368.90
CP00000765	EDEESTE DOMINICANA			B1500251899	20/01/2023	22/03/2023	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	310,646.70
CP00000766	SAG MILT SERVICIES, SRL			B1500000003	12/01/2023	22/03/2023	MATERIALES REMODELACIÓN ALMACÉN SOTANO SEDE CENTRAL	135,633.90
CP00000769	BLACK BOOK			04132152	14/03/2023	22/03/2023	SDA-0569-23 RENOVACION DE SUSCRIPCION REVISTA	49,512.11
CP00000772	JESUS JUAQUIN ALMONTE SEPULVEDA			B1500000001	03/03/2023	23/03/2023	SERVICIOS JURIDICOS ACTO NOTARIAL	33,750.00
CP00000773	IMPOCARIBE, SRL			B1500000810	03/01/2023	23/03/2023	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	83,857.30
CP00000773	IMPOCARIBE, SRL			B1500000811	04/01/2023	23/03/2023	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	105,649.35
CP00000773	IMPOCARIBE, SRL			B1500000812	04/01/2023	23/03/2023	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	37,572.50
CP00000773	IMPOCARIBE, SRL			B1500000813	05/01/2023	23/03/2023	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	40,567.00
CP00000773	IMPOCARIBE, SRL			B1500000814	05/01/2023	23/03/2023	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	47,595.60
CP00000773	IMPOCARIBE, SRL			B1500000815	18/01/2023	23/03/2023	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	88,518.55



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 31 de marzo de 2023
Desde 1/1/2023 hasta 3/31/2023

No. Expediente	Nombre	No. Orden de Compra	Comprobante	Fecha de Factura	Fecha de Registro	Concepto	Monto
CP000000773	IMPOCARIBE, SRL		B1500000816	18/01/2023	23/03/2023	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PRFV	94,920.00
CP000000773	IMPOCARIBE, SRL		B1500000817	18/01/2023	23/03/2023	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PRFV	10,554.20
CP000000773	IMPOCARIBE, SRL		B1500000818	18/01/2023	23/03/2023	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PRFV	40,329.70
CP000000773	IMPOCARIBE, SRL		B1500000819	02/02/2023	23/03/2023	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PRFV	36,612.00
CP000000773	IMPOCARIBE, SRL		B1500000820	02/02/2023	23/03/2023	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PRFV	54,759.80
CP000000773	IMPOCARIBE, SRL		B1500000821	02/02/2023	23/03/2023	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PRFV	48,849.90
CP000000773	IMPOCARIBE, SRL		B1500000822	17/02/2023	23/03/2023	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PRFV	21,097.10
CP000000773	IMPOCARIBE, SRL		B1500000823	17/02/2023	23/03/2023	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PRFV	71,393.40
CP000000773	IMPOCARIBE, SRL		B1500000824	03/03/2023	23/03/2023	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PRFV	80,998.40
CP000000773	IMPOCARIBE, SRL		B1500000825	17/03/2023	23/03/2023	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PRFV	100,457.00
CP000000773	IMPOCARIBE, SRL		B1500000826	17/03/2023	23/03/2023	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PRFV	134,029.30
CP000000774	JOSE RAFAEL PINEDA CABRERA		B1100000013	09/03/2023	23/03/2023	SERVICIO DE ASESORIA	732,203.39
CP000000775	LORENZO E. FRIAS MERCADO		B1500000120	23/03/2023	23/03/2023	SERVICIOS JURIDICOS ACTO NOTARIAL	9,000.00
CP000000780	ERMIS ARIEL NUÑEZ SOTO		B1500000011	16/03/2023	24/03/2023	SERVICIOS JURIDICOS ACTO NOTARIAL	33,750.00
CP000000782	CONSTRUCCIONES Y ELECTROMECA SRI		B1500000339	27/01/2023	27/03/2023	DGAP-2022-01064, ADQ. DE CONTROL DE ENTRADA Y POSTE DE FILA	51,192.53
CP000000784	CENTRO EXP E INV DE LA REP DOM (CEI- RD)		B1500000032	28/02/2023	28/03/2023	PAGO DE DIPLOMADO EN GESTION DE OPERACIONES DE EXPORTACION	15,000.00
CP000000790	ANA MARIA HERNANDEZ		B1500000247	24/03/2023	28/03/2023	SERVICIOS JURIDICOS ACTO NOTARIAL	9,000.00
CP000000790	ANA MARIA HERNANDEZ		B1500000245	24/03/2023	28/03/2023	SERVICIOS JURIDICOS	3,150.00
CP000000790	ANA MARIA HERNANDEZ		B1500000246	24/03/2023	28/03/2023	SERVICIOS JURIDICOS ACTO NOTARIAL	18,000.00
CP000000804	XTRATEGIX SRL	DGA-000151	B1500000082	31/03/2023	31/03/2023	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE VEHICULOS, DGA	305,100.00
CP000000819	SOLUCIONES GLOBALES JM, SRL		B1500000246	20/03/2023	30/03/2023	ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE HIPEERCONVERGENCIA	76,392,552.02
Total DOP:							124,951,559.48