

Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 30 de junio 2024

ID	NOMBRE	CTA. PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO NETO
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039324	02/03/2023	02/03/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	9,618.75
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500038906	02/03/2023	02/03/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	10,089.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500038818	02/03/2023	02/03/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	2,280.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500038760	02/03/2023	02/03/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	38,380.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500038853	02/03/2023	02/03/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	7,125.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500038907	02/03/2023	02/03/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	7,125.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500038870	02/03/2023	02/03/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	37,382.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500038949	02/03/2023	02/03/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	2,422.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500038978	02/03/2023	02/03/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	40,470.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500038724	02/03/2023	02/03/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	19,237.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039326	02/03/2023	02/03/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	2,375.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039332	02/03/2023	02/03/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	2,850.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039327	02/03/2023	02/03/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	36,527.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039175	02/03/2023	02/03/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	41,562.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039406	02/03/2023	02/03/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	36,622.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039174	02/03/2023	02/03/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	2,137.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039331	02/03/2023	02/03/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	7,077.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500038905	02/03/2023	02/03/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	8,407.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039301	02/03/2023	02/03/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	12,492.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039257	02/03/2023	02/03/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	4,465.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500038946	02/03/2023	02/03/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	8,550.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039423	03/03/2023	03/03/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	950.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039322	03/03/2023	03/03/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	1,377.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039233	03/03/2023	03/03/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	12,872.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039159	03/03/2023	03/03/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	1,045.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039297	03/03/2023	03/03/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	7,505.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039346	22/03/2023	22/03/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	2,470.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039411	22/03/2023	22/03/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	35,625.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039157	22/03/2023	22/03/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	3,325.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039181	22/03/2023	22/03/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	37,715.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039267	22/03/2023	22/03/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	37,430.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039325	22/03/2023	22/03/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	1,995.00

Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 30 de junio 2024

ID	NOMBRE	CTA. PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO NETO
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039374	22/03/2023	22/03/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	37,810.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039433	22/03/2023	22/03/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	2,185.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039329	22/03/2023	22/03/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	1,710.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039265	22/03/2023	22/03/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	1,757.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039296	22/03/2023	22/03/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	11,400.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039328	22/03/2023	22/03/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	8,882.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039237	22/03/2023	22/03/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	2,185.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500040792	24/03/2023	24/03/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	35,625.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B15000042619	01/04/2024	01/04/2024	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	22,572.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500042862	01/04/2024	01/04/2024	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	1,482.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500042134	01/04/2024	01/04/2024	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	2,223.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500042395	30/04/2024	30/04/2024	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	3,458.00
CP000000008	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	237299	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	B1500021391	24/03/2023	24/05/2023	SERVICIO DE LLENADO DE TANQUES DE GASES DE ALTA PUREZA.	42,826.08
CP000000009	ALFREDO FELIPE	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000100	16/05/2024	18/06/2024	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	73,350.00
CP000000029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	B1500005520	25/04/2024	23/05/2024	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	95,589.00
CP000000029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	B1500005530	01/05/2024	19/06/2024	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	356,777.15
CP000000029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	221301	TELÉFONO LOCAL	B1500005525	01/05/2024	19/06/2024	SERVICIO DE CONTINGENCIA DE CENTRAL TELEFONICA	2,511,627.30
CP000000029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	B1500005541	01/05/2024	19/06/2024	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	1,036,820.11
CP000000029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	B1500005567	01/05/2024	19/06/2024	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	314,675.25
CP000000029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	B1500005572	01/05/2024	19/06/2024	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	673,622.34
CP000000029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	225302	ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	B1500005561	01/05/2024	19/06/2024	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3,620,850.11
CP000000029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	B1500005555	01/05/2024	20/06/2024	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	287,927.45
CP000000032	CONDOMINIO MALECON CENTER	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	B1500003528	01/06/2024	19/06/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREA COMÚN DE LOS LOCALES L-114-A Y L-102-B, PROPIEDAD DE ESTA DGA	14,212.00
CP000000032	CONDOMINIO MALECON CENTER	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	B1500003539	01/06/2024	19/06/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREA COMÚN DE LOS LOCALES L-114-A Y L-102-B, PROPIEDAD DE ESTA DGA	29,431.00
CP000000050	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000463	09/06/2023	12/06/2023	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	9,000.00
CP000000050	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000464	09/06/2023	12/06/2023	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	22,500.00
CP000000053	FL BETANCES & ASOCIADOS, SRL	228705	LICENCIAS Y SOFTWARES	B1500000920	31/05/2024	28/06/2024	RENOVACION Y ADQUISICION DE LICENCIAS DE ADOBE CREATIVE CLOUD, DGA	586,254.25
CP000000060	GRUPO MONBELL EIRL	224101	PASAJES	B1500000122	21/05/2024	28/06/2024	SERVICIO DE BOLETOS AEREOS	197,907.05
CP000000063	GRUPO SUPLYFEZARD SRL	233201	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	B1500000044	17/05/2024	12/06/2024	ADQUISICION DE CAJAS DE EMPAQUE	1,463,350.00
CP000000068	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL.	268301	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	B1500000588	07/06/2024	24/06/2024	DQUISICION DISPOSITIVOS DE ESCANEEO CORPORAL (BODY SCAN)	2,469,240.00
CP000000068	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL.	228705	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	B1500000588	07/06/2024	24/06/2024	DQUISICION DISPOSITIVOS DE ESCANEEO CORPORAL (BODY SCAN)	1,335,935.80

Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 30 de junio 2024

ID	NOMBRE	CTA. PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO NETO
CP000000068	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL.	266201	EQUIPOS DE SEGURIDAD EQUIPO DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICO	B1500000588	07/06/2024	24/06/2024	DQUISICION DISPOSITIVOS DE ESCANEEO CORPORAL (BODY SCAN)	42,032,610.00
CP000000104	TCO NETWORKING SRL	265601	EQUIPOS DE SEGURIDAD EQUIPO DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICO	DPC-0258-2024	10/05/2024	10/05/2024	ADQUISICION E INSTALACION DE UPS PARA MAQUINAS DE RAYOS X, DGA	277,649.28
CP000000105	TRANSPORTE LUKIPA SRL	225401	PASAJES	B1500000302	13/05/2024	24/06/2024	SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA EMPLEADOS, DGA	209,000.00
CP000000109	TROPIGAS DOMINICANA SRL	237104	GAS GLP	B1500018008	11/04/2024	18/06/2024	ADQUISICION DE GAS DLP	28,500.00
CP000000125	SEGURO NACIONAL DE SALUD	226301	SEGUROS DE PERSONAS	B1500011929	26/06/2024	27/06/2024	PAGO DE POLIZA DE SEGURO	1,662,234.38
CP000000126	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000043802	27/05/2024	27/06/2024	SERVICIO DE FLOTAS.	553.25
CP000000126	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221301	TELÉFONO LOCAL	E450000043802	27/05/2024	27/06/2024	SERVICIO DE FLOTAS.	1,819,438.64
CP000000126	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221201	SERVICIOS TELEFONICO DE LARGA DISTANCIA	E450000043802	27/05/2024	27/06/2024	SERVICIO DE FLOTAS.	20.00
CP000000127	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221301	TELÉFONO LOCAL	E450000044048	27/05/2024	27/06/2024	SERVICIO DE LINEAS FIJAS	388,034.57
CP000000128	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000044046	27/05/2024	27/06/2024	SERVICIO DE DATOS	305,444.32
CP000000129	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221502	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000043867	27/05/2024	27/06/2024	SERVICIO DE INTERNET MOVIL (4G).	112,641.86
CP000000130	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221502	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000045232	27/05/2024	27/06/2024	SERVICIO DE LINEAS FIJAS	257,807.31
CP000000128	DELTA COMERCIAL S A	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	E450000000203	24/05/2024	25/06/2024	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,171.28
CP000000147	ALTICE DOMINICANA SA	221301	TELÉFONO LOCAL	E450000004958	15/06/2024	26/06/2024	SERVICIO LINEAS TELEFONICA	16,632.68
CP000000147	ALTICE DOMINICANA SA	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000004964	15/06/2024	27/06/2024	SERVICIO DE CABLE	4,454.00
CP000000163	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000193	09/06/2024	20/06/2024	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	18,000.00
CP000000163	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000192	09/06/2024	20/06/2024	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	27,000.00
CP000000167	MIRNA ALT C GRACIANO BUENO DE HERNANDEZ	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000176	18/06/2024	28/06/2024	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	3,600.00
CP000000167	MIRNA ALT C GRACIANO BUENO DE HERNANDEZ	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000177	18/06/2024	28/06/2024	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	2,700.00
CP000000179	AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	B1500001586	24/05/2024	28/06/2024	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS LIGEROS	146,335.00
CP000000179	AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	B1500001587	24/05/2024	28/06/2024	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS LIGEROS	70,794.50
CP000000379	COLECTOR CONTRIB A LA TESORERIA SEG SOCIAL	215201	RECARGO E INTERESES SFS	SDA-1587-24	31/05/2024	31/05/2024	RECARGOS E INTERESES, POR PAGO TARDIO DE NOMINAS RETROATIVAS	629.09
CP000000387	JECULSIAOR, SRL	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	B1500000023	23/11/2023	23/11/2023	SERVICIO DE OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	470,595.62
CP000000387	JECULSIAOR, SRL	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	B1500000023	13/01/2024	13/01/2024	SERVICIOS DE OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	130,594.15
CP000000396	GADINTERMEC, SRL	239901	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	B1500000226	01/06/2024	28/06/2024	ETIQUETAS DE VERIFICACION	214,700.00
CP000000403	JARDIN ILUSIONES SRL	225801	OTROS ALQUILERES	B1500002516	12/04/2024	07/06/2024	ALQUILER SILLAS Y MESAS	171,513.00
CP000000403	JARDIN ILUSIONES SRL	225801	OTROS ALQUILERES	B1500002610	20/05/2024	07/06/2024	ALQUILER SILLAS Y MESAS	2,582.40
CP000000403	JARDIN ILUSIONES SRL	225801	OTROS ALQUILERES	B1500002611	20/05/2024	07/06/2024	ALQUILER SILLAS Y MESAS	27,438.00
CP000000403	JARDIN ILUSIONES SRL	225801	OTROS ALQUILERES	B1500002633	27/05/2024	07/06/2024	ALQUILER SILLAS Y MESAS	42,609.60
CP000000403	JARDIN ILUSIONES SRL	225801	OTROS ALQUILERES	B1500002637	29/05/2024	07/06/2024	ALQUILER SILLAS Y MESAS	17,216.00

Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 30 de junio 2024

ID	NOMBRE	CTA. PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO NETO
CP00000403	JARDIN ILUSIONES SRL	225801	OTROS ALQUILERES	B1500002653	05/06/2024	07/06/2024	ALQUILER SILLAS Y MESAS	23,973.28
CP00000403	JARDIN ILUSIONES SRL	225801	OTROS ALQUILERES	B1500002650	04/06/2024	24/06/2024	ALQUILER SILLAS Y MESAS	20,659.20
CP00000403	JARDIN ILUSIONES SRL	225801	OTROS ALQUILERES	B1500002662	10/06/2024	24/06/2024	ALQUILER SILLAS Y MESAS	60,525.00
CP00000406	CORAASAN	221701	AGUA	B1500032849	07/06/2024	27/06/2024	SERVICIO AGUA POTABLE	6,030.00
CP00000413	HUMANO SEGUROS, SA	226301	SEGUROS DE PERSONAS	E45000000558	01/06/2024	27/06/2024	PAGO DE POLIZA DE SEGURO	928,958.50
CP00000423	WENDY S MUEBLES, SRL	237299	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	B150000520	14/05/2024	28/06/2024	SUMINISTRO REFRIGERANTE PARA USO EN LAS ADMINISTRACIONES DE ESTA DGA	268,894.80
CP00000433	ELECTROCONSTRUCONT, SRL	227101	OTROS MANTENIMIENTOS, REPARACIONES Y SUS DERIVADOS NO IDENTIFICADOS	B1500000194	05/06/2024	14/06/2024	READECUACION COCINA ADMINISTRACION STO DGO	290,486.64
CP00000436	COOP SERV MULT EMPLEADOS DE ADUANAS	211503	PRESTACIÓN LABORAL POR DESVINCULACIÓN	SDA-1549-24	26/06/2024	26/06/2024	PAGO DE PRESTACIÓN LABORAL POR DESVINCULACIÓN	5,967.65
CP00000436	COOP SERV MULT EMPLEADOS DE ADUANAS	211503	PRESTACIÓN LABORAL POR DESVINCULACIÓN	SDA-1545-24	26/06/2024	26/06/2024	PAGO DE PRESTACIÓN LABORAL POR DESVINCULACIÓN	2,384.15
CP00000436	COOP SERV MULT EMPLEADOS DE ADUANAS	211503	PRESTACIÓN LABORAL POR DESVINCULACIÓN	SDA-1548-24	26/06/2024	26/06/2024	PAGO DE PRESTACIÓN LABORAL POR DESVINCULACIÓN	541.95
CP00000436	COOP SERV MULT EMPLEADOS DE ADUANAS	211503	PRESTACIÓN LABORAL POR DESVINCULACIÓN	SDA-1592-24	27/06/2024	27/06/2024	PAGO DE PRESTACIÓN LABORAL POR DESVINCULACIÓN	120,431.28
CP00000436	COOP SERV MULT EMPLEADOS DE ADUANAS	211503	PRESTACIÓN LABORAL POR DESVINCULACIÓN	SDA-1600-24	27/06/2024	27/06/2024	PAGO DE PRESTACIÓN LABORAL POR DESVINCULACIÓN	29,352.47
CP00000436	COOP SERV MULT EMPLEADOS DE ADUANAS	211503	PRESTACIÓN LABORAL POR DESVINCULACIÓN	SDA-1601-24	27/06/2024	27/06/2024	PAGO DE PRESTACIÓN LABORAL POR DESVINCULACIÓN	92,159.81
CP00000436	COOP SERV MULT EMPLEADOS DE ADUANAS	211503	PRESTACIÓN LABORAL POR DESVINCULACIÓN	SDA-1594-24	27/06/2024	27/06/2024	PAGO DE PRESTACIÓN LABORAL POR DESVINCULACIÓN	21,709.89
CP00000436	COOP SERV MULT EMPLEADOS DE ADUANAS	211503	PRESTACIÓN LABORAL POR DESVINCULACIÓN	SDA-1593-24	27/06/2024	27/06/2024	PAGO DE PRESTACIÓN LABORAL POR DESVINCULACIÓN	195,090.18
CP00000436	COOP SERV MULT EMPLEADOS DE ADUANAS	211503	PRESTACIÓN LABORAL POR DESVINCULACIÓN	SDA-1591-24	27/06/2024	27/06/2024	PAGO DE PRESTACIÓN LABORAL POR DESVINCULACIÓN	2,173.05
CP00000436	COOP SERV MULT EMPLEADOS DE ADUANAS	211503	PRESTACIÓN LABORAL POR DESVINCULACIÓN	SDA-1636-24	28/06/2024	28/06/2024	PAGO DE PRESTACIÓN LABORAL POR DESVINCULACIÓN	3,549.75
CP00000436	COOP SERV MULT EMPLEADOS DE ADUANAS	211503	PRESTACIÓN LABORAL POR DESVINCULACIÓN	SDA-1615-24	28/06/2024	28/06/2024	PAGO DE PRESTACIÓN LABORAL POR DESVINCULACIÓN	92,531.52
CP00000436	COOP SERV MULT EMPLEADOS DE ADUANAS	211503	PRESTACIÓN LABORAL POR DESVINCULACIÓN	SDA-1635-24	28/06/2024	28/06/2024	PAGO DE PRESTACIÓN LABORAL POR DESVINCULACIÓN	104,700.08
CP00000436	COOP SERV MULT EMPLEADOS DE ADUANAS	211503	PRESTACIÓN LABORAL POR DESVINCULACIÓN	SDA-1634-24	28/06/2024	28/06/2024	PAGO DE PRESTACIÓN LABORAL POR DESVINCULACIÓN	34,807.76
CP00000436	COOP SERV MULT EMPLEADOS DE ADUANAS	211503	PRESTACIÓN LABORAL POR DESVINCULACIÓN	SDA-1626-24	28/06/2024	28/06/2024	PAGO DE PRESTACIÓN LABORAL POR DESVINCULACIÓN	135,938.17
CP00000436	COOP SERV MULT EMPLEADOS DE ADUANAS	211503	PRESTACIÓN LABORAL POR DESVINCULACIÓN	SDA-1614-24	28/06/2024	28/06/2024	PAGO DE PRESTACIÓN LABORAL POR DESVINCULACIÓN	1,637.60
CP00000436	COOP SERV MULT EMPLEADOS DE ADUANAS	211503	PRESTACIÓN LABORAL POR DESVINCULACIÓN	SDA-1628-24	28/06/2024	28/06/2024	PAGO DE PRESTACIÓN LABORAL POR DESVINCULACIÓN	25.95

Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 30 de junio 2024

ID	NOMBRE	CTA. PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO NETO
CP00000436	COOP SERV MULT EMPLEADOS DE ADUANAS	211503	PRESTACIÓN LABORAL POR DESVINCULACIÓN	SDA-1612-24	28/06/2024	28/06/2024	PAGO DE PRESTACIÓN LABORAL POR DESVINCULACIÓN	50,367.45
CP00000436	COOP SERV MULT EMPLEADOS DE ADUANAS	211503	PRESTACIÓN LABORAL POR DESVINCULACIÓN	SDA-1629-24	28/06/2024	28/06/2024	PAGO DE PRESTACIÓN LABORAL POR DESVINCULACIÓN	22,872.17
CP00000449	CARMEN SELENNY POLANCO LOVERA	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B150000171	22/05/2024	11/06/2024	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	18,000.00
CP00000468	CARLOS TOMAS SENCION MENDEZ	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B150000279	19/06/2024	20/06/2024	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	49,950.00
CP00000468	CARLOS TOMAS SENCION MENDEZ	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B150000280	19/06/2024	20/06/2024	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	16,650.00
CP00000473	CRISTIAN AGUSTIN ACOSTA RAMOS	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B150000027	20/05/2024	18/06/2024	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	64,800.00
CP00000533	ACADEMIA DE LENGUAS VLLA 3 SRL	241401	BECAS NACIONALES	B150000306	30/04/2024	10/05/2024	PAGO CURSO DE INGLES	24,795.00
CP00000533	ACADEMIA DE LENGUAS VLLA 3 SRL	241401	BECAS NACIONALES	B150000308	26/04/2024	16/05/2024	PAGO CURSO DE INGLES Y LIBRO	24,795.00
CP00000533	ACADEMIA DE LENGUAS VLLA 3 SRL	241401	BECAS NACIONALES	B150000310	03/05/2024	21/05/2024	CURSO DE INGLES DEL NIVEL B1	17,242.50
CP00000533	ACADEMIA DE LENGUAS VLLA 3 SRL	241401	BECAS NACIONALES	B150000309	03/05/2024	27/05/2024	CURSO DE INGLES DEL NIVEL 1	24,795.00
CP00000533	ACADEMIA DE LENGUAS VLLA 3 SRL	241401	BECAS NACIONALES	B150000256	13/07/2023	04/06/2024	PAGO CURSO DE INGLES Y LIBRO	2,517.50
CP00000533	ACADEMIA DE LENGUAS VLLA 3 SRL	241401	BECAS NACIONALES	B150000311	17/05/2024	04/06/2024	PAGO CURSO DE INGLES Y LIBRO	17,242.50
CP00000537	UNIVERSIDAD NAC. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	241401	BECAS NACIONALES	B1500001865	28/05/2024	24/06/2024	PAGO CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2024 DE LA MAESTRIA EN DERECHO	75,210.00
CP00000537	UNIVERSIDAD NAC. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	241401	BECAS NACIONALES	B1500001873	29/05/2024	26/06/2024	PAGO CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2024 MAESTRIA EN CONTABILIDAD	60,297.00
CP00000537	UNIVERSIDAD NAC. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	241401	BECAS NACIONALES	B1500001866	28/05/2024	26/06/2024	PAGO CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2024 MAESTRIA EN DERECHO ADMINISTRACION	75,210.00
CP00000546	JUAN PABLO CACERES GONZALEZ	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000030	06/05/2024	18/06/2024	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	77,400.00
CP00000551	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	224101	PASAJES	FCR-00002057	18/06/2024	28/06/2024	REEMBOLSO BOLETOS AEREOS	42,418.22
CP00000552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	B1500004927	14/05/2024	14/06/2024	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	82,885.00
CP00000552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	B1500004935	20/05/2024	14/06/2024	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	28,292.92
CP00000552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	B1500004936	20/05/2024	14/06/2024	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	103,805.58
CP00000552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	B1500004937	20/05/2024	14/06/2024	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	182,470.02
CP00000557	SEGUROS SURA S A	226301	SEGUROS DE PERSONAS	E450000000005	13/06/2024	27/06/2024	PAGO DE POLIZA DE SEGURO	46.40
CP00000557	SEGUROS SURA S A	226301	SEGUROS DE PERSONAS	E450000000011	21/06/2024	27/06/2024	PAGO DE POLIZA DE SEGURO	6,739.60
CP00000557	SEGUROS SURA S A	226301	SEGUROS DE PERSONAS	E450000000004	13/06/2024	28/06/2024	PAGO DE POLIZA DE SEGURO	750,380.80
CP00000576	LABORATORIO CLINICO LCDA PATRIA RIVAS	228301	SERVICIOS SANITARIO MEDICOS Y VETERINARIOS	B1500002101	03/05/2024	24/06/2024	SERVICIOS PRUEBAS LAB PRE EMPLEO	36,679.50
CP00000587	ROBERT PLACENCIA ALVAREZ	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B150000154	20/05/2024	19/06/2024	SERVICIOS JURIDICOS	180,000.00
CP00000623	AMAURY MIGUEL SALCEDO RODRIGUEZ	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000018	23/05/2024	21/06/2024	SERVICIOS JURIDICOS	632,250.00

Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 30 de junio 2024

ID	NOMBRE	CTA. PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO NETO
CP000000625	TANIEL STALIN AGRAMONTE HIDALGO	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000028	04/06/2024	19/06/2024	ASESORIAS JURIDICA	610,956.00
CP000000627	SONIC MOBILE DOMINICANA, SRL	228705	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRASPORTE, TRACCIÓN	B1500000035	04/06/2024	28/06/2024	CONTRATACION DE SERVICIO DE SMS PARA USO DE LA DGA.	31,995.08
CP000000651	VIAMAR, SA	227206	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	E450000001151	10/06/2024	18/06/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULOS EN GARANTIA	16,987.99
CP000000654	M&G ELECTROINDUSTRIAL SRL	229101	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	B1500000062	31/05/2024	14/06/2024	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	564,900.00
CP000000676	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.A.	225304	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	B1500004202	14/06/2024	26/06/2024	PAGO AL SERVICIO DE OUTSOURING DE IMPRESORAS PARA USO DGA	1,180,484.44
CP000000690	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	221801	LICENCIAS INFORMÁTICAS	B1500006573	08/06/2024	27/06/2024	SDA-1631-24 SERVICIO ASEO URBANO INMUEBLE 005341	5,000.00
CP000000764	AVANSI, SRL	225901	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000275	03/06/2024	28/06/2024	RENOVACION DE LICENCIAS Y SERVICIO DE SOPORTE TECNICO	313,864.34
CP000000775	LORENZO ERNESTO FRIAS MERCADO	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000121	12/07/2023	12/07/2023	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	3,150.00
CP000000790	ANA MARIA HERNANDEZ PEGUERO	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000352	27/05/2024	10/06/2024	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	13,500.00
CP000000805	FLOW SRL	261101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	B1500001263	28/05/2024	25/06/2024	ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINAS.	106,108.06
CP000000811	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA SRL	239802	PRODUCTOS METALICOS	B1500000532	31/05/2024	28/06/2024	ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO EN DIFERENTES ADMINISTRACIONES, DGA.	4,553.90
CP000000812	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA SRL	236304	HERRAMIENTAS MENORES	B1500000532	31/05/2024	28/06/2024	ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO EN DIFERENTES ADMINISTRACIONES, DGA.	23,696.10
CP000000813	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500000532	31/05/2024	28/06/2024	ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO EN DIFERENTES ADMINISTRACIONES, DGA.	21,922.00
CP000000814	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA SRL	237206	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PIN	B1500000532	31/05/2024	28/06/2024	ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO EN DIFERENTES ADMINISTRACIONES, DGA.	873,145.35
CP000000877	INSTITUTO NACIONAL CONTRA INCEDIOS, SRL	266201	EQUIPOS DE SEGURIDAD	B1500000380	25/06/2024	25/06/2024	AMPLIACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTMA DE DETECCION DE INC	3,549,217.27
CP000000896	IMPRESOS TRES TINTAS SRL CLEANERS CORP.	222201	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	B1500001185	05/06/2024	28/06/2024	ADQUISICION CUADERNOS EMPASTADOS	80,230.00
CP000001136	SOLUTIONS ESRL, SRL	265402	EQUIPOS DE CLIMATIZACION	B1500000019	31/05/2024	28/06/2024	AQUISICION AIRES PARA ADMINISTRACION AEROPUERTO CIBAO	60,330.58
CP000001147	CARFAX DOMINICANA SRL	228706	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	B1500000022	22/05/2024	24/06/2024	SERVICIO DE PLATAFORMA TECNOLOGICA PARA VISUALIZAR INFORME	532,620.00
CP000001152	SUPLIGENSA, SRL	261101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	B1500000916	11/03/2024	28/06/2024	COMPRA DE CALCULADORA ELECTRONICAS PARA ESCRITORIO,	61,630.20
CP000001158	EL SUPER MERIDIANO SRL	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000117	03/07/2023	03/07/2023	SERV. PUBLICIDAD INST. DGAP-2022-00835	220,350.00
CP000001180	GRUPO CIMENTADOS SRL	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	B1500000209	14/06/2024	17/06/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DUCTERIA ALA OESTE DGA	194,998.03
CP000001181	E&R FUMIPLAG PEST CONTROL	228501	FUMIGACIÓN	B1500000488	28/05/2024	31/05/2024	SERVICIO DE FUMIGACION Y TRATAMIENTO CONTRA ROEDORES Y PLAGA	53,498.72
CP000001187	CECOMSA,SRL	225901	LICENCIAS INFORMÁTICAS	E450000001896	28/05/2024	25/06/2024	PAGO 1/3 RENOVACION DE LICENCIAMIENTO DE MICROSOFT	165,259,638.26
CP000001187	CECOMSA,SRL	225901	LICENCIAS INFORMÁTICAS	E450000001628	16/04/2024	26/06/2024	CONTRATACION DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE ENTERPRISE AGREEM	858,133.93
CP000001187	CECOMSA,SRL	225901	LICENCIAS INFORMÁTICAS	E450000001850	21/05/2024	26/06/2024	PAGO DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE MICROSOFT	835,521.48
CP000001194	FUMISMART	228501	FUMIGACIÓN	B1500000230	31/05/2024	06/06/2024	SERVICIO DE FUMIGACION DE PLAGAS Y ROEDORES LOTE 3 MES ABRIL	71,190.00

Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 30 de junio 2024

ID	NOMBRE	CTA. PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO NETO
CP000001194	FUMISMART	228501	FUMIGACIÓN	B1500000229	31/05/2024	06/06/2024	SERVICIO DE FUMIGACION DE PLAGAS Y ROEDORES MES ABRIL 2024	95,372.00
CP000001194	FUMISMART	228501	FUMIGACIÓN	B1500000232	31/05/2024	25/06/2024	SERVICIO DE FUMIGACION DE PLAGAS Y ROEDORES LOTE 3	71,190.00
CP000001194	FUMISMART	228501	FUMIGACIÓN	B1500000231	31/05/2024	25/06/2024	SERVICIO FUMIGACION PLAGAS Y ROEDORES MAYO 2024	95,372.00
CP000001195	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE LA REP. DOM.	22874	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	B1500000679	06/10/2024	21/06/2024	PARTICIPACION DE 5 COLABORADORES DE LAS AREAS DE LA GERENCIA	555,000.00
CP000001197	ANDEL STAR, INC	225401	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA	B1500002403	03/11/2024	27/06/2024	ALQUILER VEHICULO	115,545.93
11/6/2024	QSI GLOBAL VENTURES SRL	228703	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA	B1500000150	11/06/2024	28/06/2024	SERVICIO DE AUDITORIA DEL SISTEMA GESTION DE CALIDAD	209,728.82
CP000001236	JOAQUIN DIAZ FERRERAS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000058	17/10/2023	17/10/2023	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	29,700.00
CP000001236	JOAQUIN DIAZ FERRERAS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000059	17/10/2023	18/10/2023	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	22,500.00
CP000001249	METRO TECNOLOGIA SRL	228705	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	B1500000747	11/04/2024	15/05/2024	SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE TURNOS AUTOMATICOS	805.14
CP000001331	P.A. CATERING, SRL	229203	SERVICIO DE CATERING	E450000000020	12/02/2024	28/06/2024	SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	333,851.50
CP000001331	P.A. CATERING, SRL	229203	SERVICIO DE CATERING	E450000000082	04/04/2024	28/06/2024	SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	197,738.50
CP000001333	ABRAHAM LINCOLN 914, SRL	261101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	E450000000005	02/07/2024	28/06/2024	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA USO DE LA SALA DE EXPOSICION DE ESTA DGA.	201,017.07
CP000001401	GG CONSULTING PUBLICIDAD & COMUNICACIONES	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000180	10/07/2023	10/07/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	169,500.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500164721	19/01/2024	30/04/2024	ADQ. AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO , BOTELLAS 16 OZ Y BOTELLON 5GL	25,650.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500167214	02/05/2024	30/04/2024	ADQ. AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO , BOTELLAS 16 OZ Y BOTELLON 5GL	25,650.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500169662	02/12/2024	30/04/2024	ADQ. AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO , BOTELLAS 16 OZ Y BOTELLON 5GL	12,825.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500172499	26/02/2024	30/04/2024	ADQ. AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO , BOTELLAS 16 OZ Y BOTELLON 5GL	25,650.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500172904	18/03/2024	30/04/2024	ADQ. AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO , BOTELLAS 16 OZ Y BOTELLON 5GL	38,475.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500172875	03/04/2024	30/04/2024	ADQ. AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO , BOTELLAS 16 OZ Y BOTELLON 5GL	1,567.50
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500172880	03/11/2024	30/04/2024	ADQ. AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO , BOTELLAS 16 OZ Y BOTELLON 5GL	741.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500169459	25/04/2024	18/06/2024	ADQ. AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO , BOTELLAS 16 OZ Y BOTELLON 5GL	11,542.50
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500169461	24/05/2024	18/06/2024	ADQ. AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO , BOTELLAS 16 OZ Y BOTELLON 5GL	6,412.50
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500169458	25/04/2024	18/06/2024	ADQ. AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO , BOTELLAS 16 OZ Y BOTELLON 5GL	6,412.50
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500169460	05/09/2024	18/06/2024	ADQ. AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO , BOTELLAS 16 OZ Y BOTELLON 5GL	6,412.50

Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 30 de junio 2024

ID	NOMBRE	CTA. PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO NETO
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500172915	04/05/2024	18/06/2024	ADQ. AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO , BOTELLAS 16 OZ Y BOTELLON 5GL	22,572.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500173878	25/04/2024	18/06/2024	ADQ. AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO , BOTELLAS 16 OZ Y BOTELLON 5GL	22,572.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500174270	30/04/2024	18/06/2024	ADQ. AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO , BOTELLAS 16 OZ Y BOTELLON 5GL	1,026.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500173980	25/04/2024	18/06/2024	ADQ. AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO , BOTELLAS 16 OZ Y BOTELLON 5GL	2,622.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500173004	22/04/2024	18/06/2024	ADQ. AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO , BOTELLAS 16 OZ Y BOTELLON 5GL	39,757.50
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500173974	22/04/2024	18/06/2024	ADQ. AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO , BOTELLAS 16 OZ Y BOTELLON 5GL	2,679.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500173970	18/04/2024	18/06/2024	ADQ. AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO , BOTELLAS 16 OZ Y BOTELLON 5GL	1,767.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500173693	15/04/2024	18/06/2024	ADQ. AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO , BOTELLAS 16 OZ Y BOTELLON 5GL	2,109.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500172998	15/04/2024	18/06/2024	ADQ. AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO , BOTELLAS 16 OZ Y BOTELLON 5GL	39,757.50
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500173688	04/11/2024	18/06/2024	ADQ. AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO , BOTELLAS 16 OZ Y BOTELLON 5GL	1,881.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500173505	04/10/2024	18/06/2024	ADQ. AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO , BOTELLAS 16 OZ Y BOTELLON 5GL	39,757.50
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500173682	04/08/2024	18/06/2024	ADQ. AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO , BOTELLAS 16 OZ Y BOTELLON 5GL	1,596.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500173465	04/04/2024	18/06/2024	ADQ. AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO , BOTELLAS 16 OZ Y BOTELLON 5GL	2,907.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500173461	04/01/2024	18/06/2024	ADQ. AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO , BOTELLAS 16 OZ Y BOTELLON 5GL	1,425.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500172841	04/01/2024	18/06/2024	ADQ. AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO , BOTELLAS 16 OZ Y BOTELLON 5GL	39,757.50
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500172903	18/03/2024	18/06/2024	ADQ. AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO , BOTELLAS 16 OZ Y BOTELLON 5GL	22,572.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500174445	20/05/2024	19/06/2024	ADQ. AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO , BOTELLAS 16 OZ Y BOTELLON 5GL	1,083.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500174801	27/05/2024	19/06/2024	ADQ. AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO , BOTELLAS 16 OZ Y BOTELLON 5GL	2,166.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500174441	16/05/2024	19/06/2024	ADQ. AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO , BOTELLAS 16 OZ Y BOTELLON 5GL	3,648.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500174437	13/05/2024	19/06/2024	ADQ. AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO , BOTELLAS 16 OZ Y BOTELLON 5GL	1,767.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500174279	05/06/2024	19/06/2024	ADQ. AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO , BOTELLAS 16 OZ Y BOTELLON 5GL	1,710.00

Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 30 de junio 2024

ID	NOMBRE	CTA. PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO NETO
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500174433	05/09/2024	19/06/2024	ADQ. AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO , BOTELLAS 16 OZ Y BOTELLON 5GL	2,223.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500174274	05/02/2024	19/06/2024	ADQ. AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO , BOTELLAS 16 OZ Y BOTELLON 5GL	1,311.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500175077	31/05/2024	19/06/2024	ADQ. AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO , BOTELLAS 16 OZ Y BOTELLON 5GL	3,477.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500173184	04/04/2024	19/06/2024	ADQ. AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO , BOTELLAS 16 OZ Y BOTELLON 5GL	2,622.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500173605	23/04/2024	19/06/2024	ADQ. AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO , BOTELLAS 16 OZ Y BOTELLON 5GL	2,508.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500171879	23/04/2024	19/06/2024	ADQ. AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO , BOTELLAS 16 OZ Y BOTELLON 5GL	7,695.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500171877	04/09/2024	19/06/2024	ADQ. AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO , BOTELLAS 16 OZ Y BOTELLON 5GL	7,695.00
CP000001427	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500171878	04/09/2024	19/06/2024	ADQ. AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO , BOTELLAS 16 OZ Y BOTELLON 5GL	2,565.00
CP000001428	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500169454	19/03/2024	19/06/2024	ADQ. AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO , BOTELLAS 16 OZ Y BOTELLON 5GL	6,412.50
CP000001429	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500169457	04/09/2024	19/06/2024	ADQ. AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO , BOTELLAS 16 OZ Y BOTELLON 5GL	6,412.50
CP000001430	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500169456	04/09/2024	19/06/2024	ADQ. AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO , BOTELLAS 16 OZ Y BOTELLON 5GL	11,542.50
CP000001431	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500171872	18/03/2024	19/06/2024	ADQ. AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO , BOTELLAS 16 OZ Y BOTELLON 5GL	2,565.00
CP000001432	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500170639	25/04/2024	19/06/2024	ADQ. AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO , BOTELLAS 16 OZ Y BOTELLON 5GL	2,565.00
CP000001569	MARITZA SANTANA BAUTISTA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000012	04/05/2024	26/04/2024	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	65,700.00
CP000001569	MARITZA SANTANA BAUTISTA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000026	06/09/2024	28/06/2024	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	22,500.00
CP000001670	FUNIBER RD SRL	241401	BECAS NACIONALES	B1500000418	26/01/2024	29/02/2024	PAGO ABONO DEL PROGRAMA ACADEMICO SEGUNDO CUATRIMESTRE	36,381.96
CP000001674	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	237299	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	B1500001340	13/06/2024	28/06/2024	ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA	27,120.00
CP000001674	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	239101	MATERIAL PARA LIMPIEZA	B1500001340	13/06/2024	28/06/2024	ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA	96,315.32
CP000001846	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS	241401	BECAS NACIONALES	B1500000998	06/06/2024	27/06/2024	SDA-1609-24 TRIMESTRE MAYO-JULIO 2024 DORISBEL MARIA ACEVEDO	9,500.00
CP000002057	CLAUDIA TERESITA LUNA DE LLUBERES	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000175	13/02/2024	29/02/2024	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	14,400.00
CP000002184	KELVYN CALERO	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000003	27/06/2024	28/06/2024	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	135,000.00
CP000002280	ROSLYN, SRL	234101	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	B1500000179	01/11/2024	28/06/2024	ADQUISICION DE GUANTES, GEL Y ALCOHOL ANTIBACTERIAL	94,377.60
CP000002284	XBYTE, SRL	228705	LICENCIAS Y SOFTWARES	B1500000065	06/03/2024	26/06/2024	ADQUISICION HERRAMIENTA PARA CENTRO OPERACIONES DE RESPALDO	10,964,025.96
CP000002487	TROVASA HAND WASH SRL	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	B1500001264	02/04/2024	24/06/2024	LAVADO DE VEHICULO DE LA DGA	16,760.08
CP000002487	TROVASA HAND WASH SRL	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	B1500001306	02/05/2024	24/06/2024	LAVADO DE VEHICULO DE LA DGA	13,793.96

Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 30 de junio 2024

ID	NOMBRE	CTA. PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO NETO
CP000002487	TROVASA HAND WASH SRL	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	B1500001350	11/06/2024	25/06/2024	LAVADO DE VEHICULO DE LA DGA	1,628.21
CP000002668	AUTO REPUESTOS 2G, SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	B1500000301	20/05/2024	18/06/2024	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DGA	36,497.32
CP000002668	AUTO REPUESTOS 2G, SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	B1500000310	27/05/2024	19/06/2024	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DGA	20,018.15
CP000002668	AUTO REPUESTOS 2G, SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	B1500000311	27/05/2024	19/06/2024	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DGA	29,368.70
CP000002668	AUTO REPUESTOS 2G, SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	B1500000312	27/05/2024	19/06/2024	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DGA	35,091.02
CP000002668	AUTO REPUESTOS 2G, SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	B1500000313	27/05/2024	19/06/2024	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DGA	49,027.66
CP000002668	AUTO REPUESTOS 2G, SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	B1500000302	20/05/2024	19/06/2024	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DGA	21,889.36
CP000002682	ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS, SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRASPORTE, TRACCIÓN	B1500000847	06/11/2024	17/06/2024	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS LIVIANOS	81,360.00
CP000002682	ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS, SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRASPORTE, TRACCIÓN	B1500000848	06/11/2024	17/06/2024	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO LIVIANO	26,340.30
CP000002682	ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS, SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRASPORTE, TRACCIÓN	B1500000849	06/11/2024	26/06/2024	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	51,903.16
CP000002686	SHALONE DISTRIBUIDORA, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500000138	14/05/2024	28/06/2024	ADQUISICION DE BATERIAS	14,869.13
CP000002686	SHALONE DISTRIBUIDORA, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500000139	14/05/2024	28/06/2024	ADQUISICION DE BATERIAS	14,869.13
CP000002686	SHALONE DISTRIBUIDORA, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500000140	14/05/2024	28/06/2024	ADQUISICION DE BATERIAS	7,434.57
CP000002686	SHALONE DISTRIBUIDORA, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500000141	14/05/2024	28/06/2024	ADQUISICION DE BATERIAS	5,866.87
CP000002686	SHALONE DISTRIBUIDORA, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500000142	14/05/2024	28/06/2024	ADQUISICION DE BATERIAS	4,584.06
CP000002686	SHALONE DISTRIBUIDORA, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500000143	14/05/2024	28/06/2024	ADQUISICION DE BATERIAS	4,584.06
CP000002686	SHALONE DISTRIBUIDORA, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500000145	14/05/2024	28/06/2024	ADQUISICION DE BATERIAS	5,866.87
CP000002686	SHALONE DISTRIBUIDORA, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500000146	15/05/2024	28/06/2024	ADQUISICION DE BATERIAS	4,955.17
CP000002686	SHALONE DISTRIBUIDORA, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500000148	15/05/2024	28/06/2024	ADQUISICION DE BATERIAS	4,074.52
CP000002686	SHALONE DISTRIBUIDORA, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500000149	15/05/2024	28/06/2024	ADQUISICION DE BATERIAS	11,099.35
CP000002686	SHALONE DISTRIBUIDORA, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500000150	15/05/2024	28/06/2024	ADQUISICION DE BATERIAS	4,211.66
CP000002686	SHALONE DISTRIBUIDORA, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500000152	15/05/2024	28/06/2024	ADQUISICION DE BATERIAS	51,890.17
CP000002686	SHALONE DISTRIBUIDORA, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500000153	15/05/2024	28/06/2024	ADQUISICION DE BATERIAS	21,129.22
CP000002686	SHALONE DISTRIBUIDORA, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500000155	21/05/2024	28/06/2024	ADQUISICION DE BATERIAS	7,024.83
CP000002686	SHALONE DISTRIBUIDORA, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500000157	21/05/2024	28/06/2024	ADQUISICION DE BATERIAS	7,024.83
CP000002686	SHALONE DISTRIBUIDORA, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500000158	21/05/2024	28/06/2024	ADQUISICION DE BATERIAS	10,029.87
CP000002686	SHALONE DISTRIBUIDORA, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500000161	06/12/2024	28/06/2024	ADQUISICION DE BATERIAS	7,024.83
CP000002689	IMPORTEK DOMINICANA, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500000113	06/05/2024	28/06/2024	ADQUISICION DE BREAKER PARA PLANTA ELECTRICA 750 CLUB DGA	224,870.00

Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 30 de junio 2024

ID	NOMBRE	CTA. PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO NETO
CP000002744	EDITORIA DE FORMAS, SA	239901	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P.	B1500005529	25/03/2024	25/06/2024	ADQUISICION DE ETIQUETAS DE VERIFICACION DE AUTO ADHESIVAS	32,137.88
CP000002749	TAVAREZ JIMENEZ CLEANING SERVICES, SRL	227201	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO EDUCACIONAL	B1500000060	22/05/2024	27/06/2024	SERVICIO DE TAPIZADO DE MUEBLE, SEDE CENTRAL	25,990.00
CP000002815	ALIANZA INDUSTRIAL, SRL	239905	PRODUCTOS Y ÚTILES DIVERSOS	B1500000020	03/06/2024	28/06/2024	ADQUISICION FRASCOS PLASTICOS CON TAPA	18,339.90
CP000002838	MARCTAC COMERCIAL, SRL	239905	PRODUCTOS Y ÚTILES DIVERSOS	B1500000705	07/06/2024	28/06/2024	ADQUISICION DE TARIMAS DE MADERA (PALETAS)	42,827.00
CP000002856	CONSTRUCTORA SANTANA FERMÍN, SRL	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	B1500000008	05/05/2024	25/06/2024	SUMINIS TRO E INSTALACION PUERTA CORREDIZA	36,636.62
CP000002864	GRUPO NFR, SRL	228704	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	B1500000003	21/05/2024	28/06/2024	TALLER WORKSHOP GRUPAL 25 DE ABRIL 2024	61,750.00
CP000002879	LMF LICITACIONES MULTISERVICIOS FINANCIEROS, SRL	227101	SERVICIOS DE PINTURA Y DERIVADOS CON FIN DE HIGIENE Y EMBELL	B1500000092	13/06/2024	17/06/2024	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMAS	71,822.03
CP000002959	GESTOL CORP SRL (ADL2)	241401	BECAS NACIONALES	B1500000121	08/04/2024	04/06/2024	PAGO CURSO DE INGLES DE LA COLABORADORA EDIA YAJANNY ZABALA	24,937.50
CP000002993	SATURNINA FRANCO GARCIA	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000301	06/05/2024	19/06/2024	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO JURIDICOS	10,800.00
CP000002994	VICTOR MANUEL AQUINO VALENZUELA	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000011	29/05/2024	19/06/2024	B1500000011 SERVICIOS JURIDICOS	783,000.00
CP000003059	PRISCILE MARIA MORILLO MOTA	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000001	10/05/2024	21/06/2024	B1500000001 SERVICIOS JURIDICOS	114,406.78
CP000003089	ESCUELA DOMINICANA DE COMUNICACION ORAL EDOCO SRL	241401	BECAS NACIONALES	B1500000299	18/06/2024	27/06/2024	DIPLOMADO EN ORATORIA Y MAESTRIA DE CEREMONIA	16,625.00
CP000003089	ESCUELA DOMINICANA DE COMUNICACION ORAL EDOCO SRL	241401	BECAS NACIONALES	B1500000298	11/06/2024	27/06/2024	DIPLOMADO EN ORATORIA Y MAESTRIA DE CEREMONIA	16,625.00
CP000003089	ESCUELA DOMINICANA DE COMUNICACION ORAL EDOCO SRL	241401	BECAS NACIONALES	B1500000300	18/06/2024	27/06/2024	SDA-1599-24 DIPLOMADO EN ORATORIA Y MAESTRIA DE CEREMONIA	16,625.00
CP000003091	ENOS OMAR MAZARA CASTILLO	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000001	14/05/2024	28/06/2024	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	767,250.00
TOTAL RD\$								261,752,019.71

Lic. Juan Carlos Jimenez Nadal
Contador General, DGA