



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

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUE STADIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBAN TE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONE S	MONTO NETO
CP000000003	ABC SOFTWARE SRL	228705	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES	81500000474	7/12/2024	14/3/2025	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO, PARA EL SISTEMA WINSET DE	177,944.00	15,683.20	162,260.80
CP000000003	ABC SOFTWARE SRL	228705	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES	81500000621	7/1/2025	14/3/2025	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO, PARA EL SISTEMA WINSET DE	44,486.00	3,920.80	40,565.20
CP000000003	ABC SOFTWARE SRL	228705	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES	81500000624	7/2/2025	14/3/2025	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO, PARA EL SISTEMA WINSET DE	9,486.00	3,920.80	5,565.20
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500039324	2/3/2023	2/3/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	10,125.00	506.25	9,618.75
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500038906	2/3/2023	2/3/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	10,620.00	531.00	10,089.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500038818	2/3/2023	2/3/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	2,400.00	120.00	2,280.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500038760	2/3/2023	2/3/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	40,400.00	2,020.00	38,380.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500038853	2/3/2023	2/3/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	7,500.00	375.00	7,125.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500038907	2/3/2023	2/3/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	7,500.00	375.00	7,125.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500038870	2/3/2023	2/3/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	39,350.00	1,967.50	37,382.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500038949	2/3/2023	2/3/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	2,550.00	127.50	2,422.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500038978	2/3/2023	2/3/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	42,600.00	2,130.00	40,470.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500038724	2/3/2023	2/3/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	20,250.00	1,012.50	19,237.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500039326	2/3/2023	2/3/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	2,500.00	125.00	2,375.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500039332	2/3/2023	2/3/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	3,000.00	150.00	2,850.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500039327	2/3/2023	2/3/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	38,450.00	1,922.50	36,527.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500039175	2/3/2023	2/3/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	43,750.00	2,187.50	41,562.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500039406	2/3/2023	2/3/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	38,550.00	1,927.50	36,622.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500039174	2/3/2023	2/3/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	2,250.00	112.50	2,137.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500039331	2/3/2023	2/3/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	7,450.00	372.50	7,077.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500038905	2/3/2023	2/3/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	8,850.00	442.50	8,407.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500039301	2/3/2023	2/3/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	13,150.00	657.50	12,492.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500039257	2/3/2023	2/3/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	4,700.00	235.00	4,465.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500038946	2/3/2023	2/3/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	9,000.00	450.00	8,550.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500039423	3/3/2023	3/3/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	1,000.00	50.00	950.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500039322	3/3/2023	3/3/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	1,450.00	72.50	1,377.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500039233	3/3/2023	3/3/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	13,550.00	677.50	12,872.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500039159	3/3/2023	3/3/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	1,100.00	55.00	1,045.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500039297	3/3/2023	3/3/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	7,900.00	395.00	7,505.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500039346	22/3/2023	22/3/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	2,600.00	130.00	2,470.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500039411	22/3/2023	22/3/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	37,500.00	1,875.00	35,625.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500039157	22/3/2023	22/3/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	3,500.00	175.00	3,325.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500039181	22/3/2023	22/3/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	39,700.00	1,985.00	37,715.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500039267	22/3/2023	22/3/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	39,400.00	1,970.00	37,430.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500039325	22/3/2023	22/3/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	2,100.00	105.00	1,995.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500039374	22/3/2023	22/3/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	39,800.00	1,990.00	37,810.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500039433	22/3/2023	22/3/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	2,300.00	115.00	2,185.00



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

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUE STADIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBAN TE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONE S	MONTO NETO
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500039329	22/3/2023	22/3/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	1,800.00	90.00	1,710.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500039265	22/3/2023	22/3/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	1,850.00	92.50	1,757.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500039296	22/3/2023	22/3/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	12,000.00	600.00	11,400.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500039328	22/3/2023	22/3/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	9,350.00	467.50	8,882.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500039237	22/3/2023	22/3/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	2,300.00	115.00	2,185.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	8	3/1/2023	24/3/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	9,825.00	491.25	9,333.75
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500040792	28/2/2023	24/3/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	37,500.00	1,875.00	35,625.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	FALTANTE 5%	1/4/2024	1/4/2024	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	65.00	-	65.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500042134	1/4/2024	1/4/2024	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	2,340.00	117.00	2,223.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500042395	30/4/2024	30/4/2024	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	3,640.00	182.00	3,458.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500043174	31/7/2023	3/3/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	41,850.00	2,092.50	39,757.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500041943	11/5/2023	3/3/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	4,700.00	235.00	4,465.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500041805	4/5/2023	3/3/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	4,700.00	235.00	4,465.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500041811	4/5/2023	3/3/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	2,490.00	124.50	2,365.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500042957	17/7/2023	3/3/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	41,850.00	2,092.50	39,757.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500042832	10/7/2023	4/3/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	41,850.00	2,092.50	39,757.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500042736	3/7/2023	4/3/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	41,850.00	2,092.50	39,757.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500043281	7/8/2023	4/3/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	41,850.00	2,092.50	39,757.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500043398	14/8/2023	4/3/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	41,850.00	2,092.50	39,757.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500043574	28/8/2023	4/3/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	1,950.00	97.50	1,852.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500043488	21/8/2023	4/3/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	41,850.00	2,092.50	39,757.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500043023	20/7/2023	4/3/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	14,475.00	723.75	13,751.25
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500043293	7/8/2023	4/3/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	37,155.00	1,587.75	35,567.25
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500042715	1/7/2023	4/3/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	1,950.00	97.50	1,852.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500043048	24/7/2023	5/3/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	41,850.00	2,092.50	39,757.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500043238	3/8/2023	5/3/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	3,945.00	197.25	3,747.75
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500043360	10/8/2023	5/3/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	2,970.00	148.50	2,821.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500043317	8/8/2023	5/3/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	6,750.00	337.50	6,412.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500043724	5/9/2023	5/3/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	2,600.00	130.00	2,470.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500043561	25/8/2023	5/3/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	16,100.00	805.00	15,295.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500043459	17/8/2023	5/3/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	10,555.00	527.75	10,027.25
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500043509	21/8/2023	5/3/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	23,760.00	1,188.00	22,572.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	815000043315	8/8/2023	5/3/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	23,760.00	1,188.00	22,572.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500042977	18/7/2023	5/3/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	12,150.00	607.50	11,542.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500043425	15/8/2023	5/3/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	13,500.00	675.00	12,825.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500043339	9/8/2023	5/3/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	13,500.00	675.00	12,825.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500043210	2/8/2023	5/3/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	13,500.00	675.00	12,825.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500043527	24/8/2023	5/3/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	1,820.00	91.00	1,729.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500043538	24/8/2023	5/3/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	715.00	35.75	679.25



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

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUE STADIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBAN TE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONE S	MONTO NETO
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500043556	25/8/2023	5/3/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	13,500.00	675.00	12,825.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500043316	8/8/2023	5/3/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	6,750.00	337.50	6,412.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500045246	30/11/2023	5/3/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	41,930.00	2,096.50	39,833.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500043405	14/8/2023	5/3/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	2,925.00	146.25	2,778.75
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500043557	25/8/2023	5/3/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	6,750.00	337.50	6,412.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500042314	8/6/2023	5/3/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	27,000.00	1,350.00	25,650.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500042175	16/5/2023	31/3/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	5,350.00	267.50	5,082.50
CP000000008	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	237299	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	81500021391	24/3/2023	24/5/2023	SERVICIO DE LLENADO DE TANQUES DE GASES DE ALTA ACCESORIOS TAGS PARA BARRERAS DE ACCESO	44,721.04	1,894.96	42,826.08
CP000000021	CAME DOMINICANA, SRL	224401	PEAJE	81500000364	25/11/2024	14/3/2025		45,000.00	1,906.78	43,093.22
CP000000025	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000002137	4/2/2025	6/3/2025	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	40,595.00	-	40,595.00
CP000000025	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500219143	5/2/2025	6/3/2025	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,031.73	477.39	10,554.34
CP000000025	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500219146	5/2/2025	6/3/2025	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,024.45	193.22	3,831.23
CP000000025	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500219156	11/2/2025	6/3/2025	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	23,571.99	1,078.36	22,493.63
CP000000025	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500219170	14/2/2025	6/3/2025	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	23,835.77	1,037.19	22,798.58
CP000000025	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500219173	18/2/2025	17/3/2025	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,105.65	374.96	7,730.69
CP000000025	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500219188	25/2/2025	17/3/2025	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,551.70	729.60	14,822.10
CP000000025	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500219179	19/2/2025	17/3/2025	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,336.22	635.88	13,700.34
CP000000025	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500219180	19/2/2025	17/3/2025	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,291.16	264.56	5,026.60
CP000000027	CLARITZA DEL JESUS DE LEON ALCANTARA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	81500000174	18/3/2025	27/3/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	118,000.00	28,000.00	90,000.00
CP000000045	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S. A.	222103	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES	E450000000353	3/3/2025	31/3/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD LLAMADO A LICITACION	35,400.00	-	35,400.00
CP000000046	EDITORIA HOY, S.A.S.	222103	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES	E450000000095	7/3/2025	31/3/2025	SERVICIO PUBLICIDAD LLAMADO A LICITACION	68,021.10	-	68,021.10
CP000000046	EDITORIA HOY, S.A.S.	222103	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES	E450000000105	7/3/2025	31/3/2025	AVISO DE SUBASTA	56,870.10	-	56,870.10
CP000000050	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	81500000613	20/3/2025	28/3/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	29,500.00	7,000.00	22,500.00
CP000000050	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	81500000612	20/3/2025	28/3/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	87,320.00	20,720.00	66,600.00
CP000000054	GALERIA LEGAL BNR SRL	228702	SERVICIOS JURIDICOS	81500000271	25/9/2024	9/10/2024	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	11,800.00	1,040.00	10,760.00
CP000000054	GALERIA LEGAL BNR SRL	228702	SERVICIOS JURIDICOS	81500000708	6/3/2025	17/3/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	23,600.00	2,080.00	21,520.00
CP000000054	GALERIA LEGAL BNR SRL	228702	SERVICIOS JURIDICOS	81500000707	6/3/2025	17/3/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	53,100.00	4,680.00	48,420.00
CP000000060	GRUPO MONBELL EIRL	225102	SERVICIOS DE HOSPEDAJE	81500000139	18/2/2025	19/3/2025	GESTION HOSPEDAJES PARA COLABORADORES	172,451.70	7,410.03	165,041.67
CP000000060	GRUPO MONBELL EIRL	224101	PASAJES	81500000140	28/2/2025	26/3/2025	ERVICIOS BOLETOS AEREOS PARA COLABORADORES	154,827.32	6,560.48	148,266.84
CP000000068	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL	225801	OTROS ALQUILERES	E450000000002	3/2/2025	11/3/2025	SERVICIO ALQUILER FEBRERO 25	1,128,387.98	51,638.09	1,076,749.89
CP000000081	MICHELLDR SUPLY SRL	231201	ALIMENTOS PARA ANIMALES	81500000041	4/3/2025	27/3/2025	ADQUISICION DE COMIDA SECA PARA PERROS, DGA	244,684.80	10,368.00	234,316.80
CP000000083	NUEVA EDITORA LA INFORMACION C POR A	222103	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES	81500002339	3/3/2025	31/3/2025	SERVICIO DE PUBLICACION POR ANIVERSARIO PERIODO	15,340.00	650.00	14,690.00
CP000000083	NUEVA EDITORA LA INFORMACION C POR A	222103	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES	81500002338	3/3/2025	31/3/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD LLAMADO A LICITACION	33,453.00	1,417.50	32,035.50
CP000000084	OBELCA, SRL	231303	PRODUCTOS FORESTALES	81500000767	9/12/2024	17/3/2025	SUMINISTRO E INSUMOS DE JARDINERIA PARA LA SEDE	147,825.00	6,263.77	141,561.23
CP000000084	OBELCA, SRL	236404	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	81500000767	9/12/2024	17/3/2025	SUMINISTRO E INSUMOS DE JARDINERIA PARA LA SEDE	14,425.50	611.25	13,814.25
CP000000084	OBELCA, SRL	236407	PRODUCTOS AGRICOLAS	81500000767	9/12/2024	17/3/2025	SUMINISTRO E INSUMOS DE JARDINERIA PARA LA SEDE	33,000.00	1,398.31	31,601.69
CP000000084	OBELCA, SRL	231401	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	81500000767	9/12/2024	17/3/2025	SUMINISTRO E INSUMOS DE JARDINERIA PARA LA SEDE	12,000.00	508.47	11,491.53
CP000000085	PEDRO HECTOR HOLGUIN REYNOSO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	81500000600	4/3/2025	17/3/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	14,000.00	45,000.00
CP000000085	PEDRO HECTOR HOLGUIN REYNOSO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	81500000599	4/3/2025	17/3/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	14,000.00	45,000.00
CP000000085	PEDRO HECTOR HOLGUIN REYNOSO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	81500000601	4/3/2025	17/3/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,720.00	1,120.00	3,600.00
CP000000089	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	239801	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	81500001574	3/2/2025	25/3/2025	SUMINISTRO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE Y MATERIALES	170,192.16	7,211.53	162,980.63



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

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUE STADIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBAN TE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONE S	MONTO NETO
CP000000089	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	239802	PRODUCTOS METALICOS	B1500001574	3/2/2025	25/3/2025	SUMINISTRO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE Y MATERIALES	20,249.13	858.01	19,391.12
CP000000089	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	236306	ACCESORIOS DE METAL	B1500001574	3/2/2025	25/3/2025	SUMINISTRO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE Y MATERIALES	1,246.08	52.80	1,193.28
CP000000089	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	239905	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P	B1500001574	3/2/2025	25/3/2025	SUMINISTRO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE Y MATERIALES	209.83	8.89	200.94
CP000000089	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500001574	3/2/2025	25/3/2025	SUMINISTRO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE Y MATERIALES	23,431.80	992.87	22,438.93
CP000000090	PUBLICACIONES AHORA S A S	222103	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES	B1500005090	7/3/2025	31/3/2025	SERVICIO DE PUBLICACION AUDIENCIA PUBLICA	42,993.30	1,821.75	41,171.55
CP000000093	RENATO MIGUEL RUIZ GUERRERO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000253	7/1/2025	24/2/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	21,830.00	5,180.00	16,650.00
CP000000093	RENATO MIGUEL RUIZ GUERRERO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000249	17/2/2025	11/3/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	65,490.00	15,540.00	49,950.00
CP000000095	SAN MIGUEL & CIA, SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	E450000000296	3/2/2025	26/3/2025	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	33,925.00	-	33,925.00
CP000000095	SAN MIGUEL & CIA, SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	E450000000325	3/3/2025	31/3/2025	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	33,925.00	-	33,925.00
CP000000103	TASIANA ALTAGRACIA POLANCO PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000708	18/3/2025	31/3/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	23,600.00	5,600.00	18,000.00
CP000000103	TASIANA ALTAGRACIA POLANCO PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000711	20/3/2025	31/3/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	14,000.00	45,000.00
CP000000103	TASIANA ALTAGRACIA POLANCO PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000713	20/3/2025	31/3/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	11,800.00	2,800.00	9,000.00
CP000000103	TASIANA ALTAGRACIA POLANCO PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000712	20/3/2025	31/3/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	29,500.00	7,000.00	22,500.00
CP000000109	TROPIGAS DOMINICANA SRL	237104	GAS GLP	E450000005367	7/2/2025	6/3/2025	SUM COMBUSTIBLE PLANTA ELECT CLUB	51,051.00	-	51,051.00
CP000000114	URBANVOLT SOLUTION, SRL	224301	ALMACENAJE	B1500000796	3/2/2025	27/3/2025	SERVICIOS ARCHIVO DOCUMENTOS	276,841.52	11,730.57	265,110.95
CP000000123	MULTICOMPUTOS SRL	225901	OTROS SOFTWARES Y LICENCIAS	E450000000066	17/3/2025	17/3/2025	RENOVACION DE LICENCIAS, SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA DE	16,354,539.20	-	16,354,539.20
CP000000124	MICROSOFT DOMINICANA S.R.L.	228705	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS	B1500000181	11/1/2025	17/3/2025	SERVICIO DE SOPORTE UNIFICADO MICROSOFT	14,005,376.41	700,268.82	13,305,107.59
CP000000126	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000069255	27/2/2025	19/3/2025	CUENTA 779714524 FEBRERO 2025. SERVICIO DE DATOS	2,669.60	-	2,669.60
CP000000126	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000069575	27/2/2025	20/3/2025	CUENTA 800734489 FEBRERO 2025.SERVICIO DE TELECABLE	40,643.82	-	40,643.82
CP000000126	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221301	TELÉFONO LOCAL	E450000068167	27/2/2025	20/3/2025	CUENTA 702122492 FEBRERO 2025.SERVICIO DE FLOTAS.	1,894,655.65	-	1,894,655.65
CP000000126	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221301	TELÉFONO LOCAL	E450000068416	27/2/2025	20/3/2025	CUENTA 712628325 FEBRERO 2025. SERVICIO DE LINEAS	359,853.72	-	359,853.72
CP000000126	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000069542	27/2/2025	20/3/2025	CUENTA 799013200 FEBRERO 2025. SERVICIO DE	6,087.63	-	6,087.63
CP000000126	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000068233	27/2/2025	20/3/2025	CUENTA 705634806 FEBRERO. SERVICIO DE	112,618.01	-	112,618.01
CP000000126	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	225302	ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	E450000069547	27/2/2025	20/3/2025	CUENTA 799293888 FEBRERO 2025. SERVICIO DE CIRCUITO	539,146.03	-	539,146.03
CP000000126	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000068414	27/2/2025	20/3/2025	CUENTA 712573012 FEBRERO 2025. SERVICIO DE DATOS	1,467,400.80	-	1,467,400.80
CP000000126	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000069546	27/2/2025	20/3/2025	CUENTA 799291717 FEBRERO 2025. SERVICIO DE DATOS.	1,099,489.28	-	1,099,489.28
CP000000128	DELTA COMERCIAL S A	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	E450000002716	10/3/2025	17/3/2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO	6,232.26	-	6,232.26
CP000000147	ALTICE DOMINICANA SA	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000012735	28/2/2025	21/3/2025	CUENTA 8089449 FEBRERO 2025	745,992.02	-	745,992.02
CP000000147	ALTICE DOMINICANA SA	221301	TELÉFONO LOCAL	E450000012737	28/2/2025	21/3/2025	CUENTA 8561587 FEBRERO 2025. SERVICIO DE LINEAS	16,424.31	-	16,424.31
CP000000147	ALTICE DOMINICANA SA	221301	TELÉFONO LOCAL	E450000012738	28/2/2025	21/3/2025	CUENTA 8561590 FEBRERO 2025. SERVICIO DE LINEAS	6,643.54	-	6,643.54
CP000000147	ALTICE DOMINICANA SA	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000013167	15/3/2025	31/3/2025	CUENTA 2690473 FEBRERO 2025. SERVICIO DE CABLE	2,635.50	-	2,635.50
CP000000147	ALTICE DOMINICANA SA	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000013285	15/3/2025	31/3/2025	CUENTA 89978328 FEBRERO 2025. SERVICIO DE ENLACE	114,768.14	-	114,768.14
CP000000147	ALTICE DOMINICANA SA	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000012832	5/3/2025	31/3/2025	CUENTA 13096213 FEBRERO 2025. SERVICIO DE INTERNET	20,779.26	-	20,779.26
CP000000147	ALTICE DOMINICANA SA	221301	TELÉFONO LOCAL	E450000013161	15/3/2025	31/3/2025	CUENTA 1757891 FEBRERO 2025. SERVICIO DE LINEAS	16,629.26	-	16,629.26
CP000000167	MIRNA ALT C GRACIANO BUENO DE HERNANDEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000198	19/3/2025	27/3/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	53,100.00	12,600.00	40,500.00
CP000000167	MIRNA ALT C GRACIANO BUENO DE HERNANDEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000197	19/3/2025	27/3/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	14,000.00	45,000.00
CP000000167	MIRNA ALT C GRACIANO BUENO DE HERNANDEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000196	19/3/2025	27/3/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	88,500.00	21,000.00	67,500.00



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

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000000179	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	81500002082	6/12/2024	17/3/2025	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	98,766.00	4,185.00	94,581.00
CP000000179	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	81500002087	6/12/2024	17/3/2025	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	23,128.00	980.00	22,148.00
CP000000179	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	81500002089	19/1/1902	17/3/2025	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	17,711.80	750.50	16,961.30
CP000000179	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	81500002197	6/12/2024	17/3/2025	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	70,800.00	3,000.00	67,800.00
CP000000179	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	81500002198	25/2/2025	17/3/2025	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	18,821.00	797.50	18,023.50
CP000000179	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	81500002199	25/2/2025	17/3/2025	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	44,521.40	1,886.50	42,634.90
CP000000179	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	81500002200	25/2/2025	17/3/2025	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	23,104.40	979.00	22,125.40
CP000000313	INSTITUTO TECNOLOGICO DE STO DGO	241401	BECAS NACIONALES	81500004225	11/2/2025	24/3/2025	AGO TRIMESTRE FEBRERO-ABRIL 2025 MAESTRIA EN	76,325.00	-	76,325.00
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	81500001148	6/3/2025	31/3/2025	PAGO CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2025 DEL	19,250.00	-	19,250.00
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	81500001149	6/3/2025	31/3/2025	PAGO CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2025 Y DOS	23,700.00	-	23,700.00
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	81500001153	6/3/2025	31/3/2025	PAGO CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2025 DEL	15,800.00	-	15,800.00
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	81500001137	5/3/2025	31/3/2025	PAGO CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2025 DEL	33,600.00	-	33,600.00
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	81500001139	5/3/2025	31/3/2025	PAGO DE TESIS MAESTRIA EN CIBERSEGURIDAD	20,000.00	-	20,000.00
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	81500001138	5/3/2025	31/3/2025	PAGO CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2025 DEL	15,800.00	-	15,800.00
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	81500001181	20/3/2025	31/3/2025	PAGO CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2025 DEL	12,350.00	-	12,350.00
CP000000316	ACEA DOMINICANA, S.A	221701	AGUA	81500008953	3/3/2025	25/3/2025	SERVICIO CONSUMO BASICO DE AGUA MARZO 2025	13,385.00	-	13,385.00
CP000000380	ANGELA MERCEDES PUESAN MORENO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	81500000376	7/3/2025	17/3/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	14,000.00	45,000.00
CP000000390	JOSE ANTONIO DE JESUS TAPIA LINARES	228702	SERVICIOS JURIDICOS	81500000067	18/3/2025	31/3/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	14,000.00	45,000.00
CP000000403	JARDIN ILUSIONES SRL	233301	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	81500003330	24/1/2025	26/3/2025	SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER PARA DIA	51,447.99	2,180.00	49,267.99
CP000000406	CORAASAN	221701	AGUA	81500036804	7/2/2025	21/3/2025	CONTRATO 01063179 FEBRERO 2025. SERVICIO DE	7,856.00	-	7,856.00
CP000000406	CORAASAN	221701	AGUA	81500037316	7/3/2025	31/3/2025	CONTRATO 01063179 MARZO 2025. SERVICIO DE	7,323.00	-	7,323.00
CP000000412	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	E450000001785	3/2/2025	28/2/2025	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	10,738.70	-	10,738.70
CP000000412	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	E450000001872	10/2/2025	28/2/2025	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	13,684.32	-	13,684.32
CP000000412	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	E450000001829	5/2/2025	5/3/2025	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	10,836.36	-	10,836.36
CP000000412	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	E450000001901	12/2/2025	5/3/2025	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	16,749.70	-	16,749.70
CP000000425	GL PROMOCIONES SRL	239201	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	81500002312	26/2/2025	27/3/2025	MATERIAL DE APOYO PARA SEMINARIO, DGA	32,450.00	1,375.00	31,075.00
CP000000432	INSTITUTO NAC DE AGUAS POTABLES Y ALC	221701	AGUA	E40000002243	10/3/2025	21/3/2025	CONTRATO 158917 ENERO Y FEBRERO 2025. CONSUMO	16,920.00	-	16,920.00
CP000000433	ELECTROCONSTRUCONT, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	81500000211	23/12/2024	17/3/2025	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA RESTRUCTURACION DEL CUARTO PISCINA DEL	155,052.00	6,570.00	148,482.00
CP000000433	ELECTROCONSTRUCONT, SRL	239802	PRODUCTOS METALICOS	81500000211	23/12/2024	17/3/2025	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA RESTRUCTURACION DEL CUARTO PISCINA DEL	2,950.00	125.00	2,825.00
CP000000433	ELECTROCONSTRUCONT, SRL	239905	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P	81500000211	23/12/2024	17/3/2025	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA RESTRUCTURACION DEL CUARTO PISCINA DEL	4,130.00	175.00	3,955.00



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

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUE STADIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBAN TE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONE S	MONTO NETO
CP000000433	ELECTROCONSTRUCONT, SRL	227106	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	81500000211	23/12/2024	17/3/2025	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA RESTRUCTURACION DEL CUARTO PISCINA DEL	66,670.00	2,825.00	63,845.00
CP000000433	ELECTROCONSTRUCONT, SRL	265201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	81500000209	23/12/2024	19/3/2025	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR COMPLETO DE	250,160.00	10,600.00	239,560.00
CP000000433	ELECTROCONSTRUCONT, SRL	229101	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	81500000210	23/12/2024	19/3/2025	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE	45,430.00	1,925.00	43,505.00
CP000000433	ELECTROCONSTRUCONT, SRL	265201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	81500000210	23/12/2024	19/3/2025	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE	186,440.00	7,900.00	178,540.00
CP000000433	ELECTROCONSTRUCONT, SRL	227207	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE PRODUCCION	81500000215	10/3/2025	28/3/2025	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR OPERADOR PLANTA ELECTRICA	233,640.00	9,900.00	223,740.00
CP000000437	GLORIA ROSALIA MEJIA CRUZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	81500000175	18/3/2025	27/3/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,720.00	1,120.00	3,600.00
CP000000437	GLORIA ROSALIA MEJIA CRUZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	81500000178	18/3/2025	27/3/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	14,000.00	45,000.00
CP000000437	GLORIA ROSALIA MEJIA CRUZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	81500000177	18/3/2025	28/3/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,720.00	1,120.00	3,600.00
CP000000437	GLORIA ROSALIA MEJIA CRUZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	81500000176	18/3/2025	28/3/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,720.00	1,120.00	3,600.00
CP000000438	PINK IGUANA, SRL	228601	EVENTOS GENERALES	81500000960	22/1/2025	17/3/2025	SERV MONTAJE EVENTO	1,421,900.00	125,320.00	1,296,580.00
CP000000449	CARMEN SELENNY POLANCO LOVERA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	81500000171	22/5/2024	11/6/2024	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	23,600.00	5,600.00	18,000.00
CP000000455	VELEZ IMPORT SRL	239202	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	81500001181	2/12/2024	17/3/2025	SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA	118,200.00	5,910.00	112,290.00
CP000000455	VELEZ IMPORT SRL	233101	PAPEL DE ESCRITORIO	81500001210	27/1/2025	26/3/2025	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA STOCK DE ALMACEN DE ALMACEN, DGA	420,670.00	17,825.00	402,845.00
CP000000455	VELEZ IMPORT SRL	233101	PAPEL DE ESCRITORIO	81500001223	25/2/2025	26/3/2025	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA STOCK DE	548,700.00	23,250.00	525,450.00
CP000000468	CARLOS TOMAS SENCION MENDEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	81500000307	10/3/2025	31/3/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	9,440.00	2,240.00	7,200.00
CP000000481	ALBERTO FRANCISCO CARIAS GUIZADO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	81500000096	6/3/2025	31/3/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	3,540.00	840.00	2,700.00
CP000000533	ACADEMIA DE LENGUAS VLLA 3 SRL	241401	BECAS NACIONALES	81500000256	13/7/2023	4/6/2024	LIBRO DE INGLES DE LA COLABORADORA SONIA	2,650.00	132.50	2,517.50
CP000000533	ACADEMIA DE LENGUAS VLLA 3 SRL	241401	BECAS NACIONALES	81500000342	31/1/2025	14/3/2025	PAGO CURSO DE INGLES DEL COLABORADOR FELIX	26,100.00	1,305.00	24,795.00
CP000000533	ACADEMIA DE LENGUAS VLLA 3 SRL	241401	BECAS NACIONALES	81500000343	31/1/2025	14/3/2025	PAGO CURSO DE INGLES DE LA COLABORADORA	26,100.00	1,305.00	24,795.00
CP000000533	ACADEMIA DE LENGUAS VLLA 3 SRL	241401	BECAS NACIONALES	81500000347	26/2/2025	19/3/2025	CURSO DE INGLES DE LA COLABORADORA ROSE	26,100.00	1,305.00	24,795.00
CP000000535	UNIVERSIDAD APEC	228704	SERVICIOS DE CAPACITACION	815000004923	19/12/2024	11/3/2025	SERVICIO CAPACITACION DIPLOMADO GESTION DE	135,000.00	-	135,000.00
CP000000537	UNIVERSIDAD NAC. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	241401	BECAS NACIONALES	815000002163	19/2/2025	19/3/2025	CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2025 MAESTRIA EN DERECHO	53,288.00	-	53,288.00
CP000000543	CARMEN RENEIDA REYES VARGAS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	81500000204	18/3/2025	27/3/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	9,440.00	2,240.00	7,200.00
CP000000543	CARMEN RENEIDA REYES VARGAS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	81500000203	13/3/2025	28/3/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	35,400.00	8,400.00	27,000.00
CP000000549	BODY SHOP ATHLETIC CLUB SRL	211503	PRESTACIONES LABORALES	SDA-0624-25	6/3/2025	18/3/2025	AGO BODY SHOP POR DESCUENTO DE	4,500.00	-	4,500.00
CP000000550	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y REP AUTOMOTRIZ MPH	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	81500000281	15/8/2024	10/2/2025	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	15,210.20	644.50	14,565.70
CP000000550	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y REP AUTOMOTRIZ MPH	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	81500000282	15/8/2024	10/2/2025	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	31,659.40	1,341.50	30,317.90
CP000000550	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y REP AUTOMOTRIZ MPH	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	81500000286	25/9/2024	10/2/2025	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	21,523.20	912.00	20,611.20
CP000000550	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y REP AUTOMOTRIZ MPH	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	81500000287	25/9/2024	10/2/2025	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	71,732.79	3,039.53	68,693.26
CP000000550	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y REP AUTOMOTRIZ MPH	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	81500000289	21/11/2024	10/2/2025	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	37,508.66	1,589.35	35,919.31
CP000000550	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y REP AUTOMOTRIZ MPH	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	81500000293	2/1/2025	17/2/2025	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	43,988.04	1,863.90	42,124.14
CP000000550	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y REP AUTOMOTRIZ MPH	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	81500000295	11/2/2025	19/3/2025	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	40,757.20	1,727.00	39,030.20
CP000000550	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y REP AUTOMOTRIZ MPH	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	81500000296	11/2/2025	19/3/2025	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	67,313.27	2,852.26	64,461.01



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

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000000569	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GZLEZ, SRL	261101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	81500001394	20/2/2025	26/3/2025	ADQUISICION DE MOBILIARIOS VARIOS	67,590.40	2,864.00	64,726.40
CP000000569	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GZLEZ, SRL	261101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	81500001417	4/3/2025	26/3/2025	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO OFICINA	72,310.40	3,064.00	69,246.40
CP000000569	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GZLEZ, SRL	261101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	81500001408	20/2/2025	27/3/2025	ADQUISICION DE MOBILIARIOS HAINA ORIENTAL 3ERA ETAPA Y	73,632.00	3,120.00	70,512.00
CP000000569	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GZLEZ, SRL	261101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	81500001393	21/2/2025	28/3/2025	ADQUISICION DE MOBILIARIOS VARIOS	34,833.60	1,476.00	33,357.60
CP000000572	SERVICIOS E INSTALACIONES TÉCNICAS, SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	81500003542	6/2/2025	31/3/2025	MANTENIMIENTO ASCENSORES	11,800.00	500.00	11,300.00
CP000000572	SERVICIOS E INSTALACIONES TÉCNICAS, SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	81500003577	5/3/2025	31/3/2025	MANTENIMIENTO ASCENSORES	11,800.00	500.00	11,300.00
CP000000582	HUGO JOSE BISONO DEL ORBE	228702	SERVICIOS JURIDICOS	81500000032	19/2/2025	19/3/2025	SERVICIOS JURIDICOS	345,150.00	81,900.00	263,250.00
CP000000587	ROBERT PLACENCIA ALVAREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	81500000162	13/2/2025	13/3/2025	SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA	236,000.00	56,000.00	180,000.00
CP000000617	ARACELIS JOSEFINA MARCANO DEL ROSARIO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	81500000108	19/3/2025	28/3/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	23,600.00	5,600.00	18,000.00
CP000000617	ARACELIS JOSEFINA MARCANO DEL ROSARIO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	81500000112	26/3/2025	31/3/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	14,000.00	45,000.00
CP000000623	AMAURY MIGUEL SALCEDO RODRIGUEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	81500000024	30/1/2025	26/2/2025	SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA	699,150.00	165,900.00	533,250.00
CP000000623	AMAURY MIGUEL SALCEDO RODRIGUEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	81500000025	28/1/2025	13/3/2025	SERVICIOS JURIDICOS	581,150.00	137,900.00	443,250.00
CP000000625	TANIEL STALIN AGRAMONTE HIDALGO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	81500000039	25/2/2025	11/3/2025	SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA	400,515.60	95,037.60	305,478.00
CP000000629	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL	261101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	81500001804	29/7/2024	19/3/2025	ADQ MESA SALON CONFERENCIA	178,416.00	7,560.00	170,856.00
CP000000651	VIAMAR, SA	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	E450000004325	7/2/2025	18/3/2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	11,486.07	-	11,486.07
CP000000654	M&G ELECTROINDUSTRIAL SRL	229101	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	81500000068	13/11/2024	12/3/2025	SERV MANT PREVENTIVO OCT 24	619,500.00	54,600.00	564,900.00
CP000000654	M&G ELECTROINDUSTRIAL SRL	229101	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	81500000069	26/11/2024	12/3/2025	SERV MANT PREVENTIVO NOV 24	619,500.00	54,600.00	564,900.00
CP000000679	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	228801	IMPUESTOS	81500003115	25/3/2025	31/3/2025	MARZO 2025, INMUEBLE 050461. SERVICIO DE	7,000.00	-	7,000.00
CP000000679	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	221801	BASURA	81500003105	3/3/2025	31/3/2025	MARZO 2025 INMUEBLE 035883. SERVICIO DE ASEO.	5,500.00	-	5,500.00
CP000000681	IQTEK SOLUTIONS, SRL	228705	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS	E4500000000005	5/2/2025	17/3/2025	RENOVACION SOPORTE Y MANT P/ LA	1,150,366.55	-	1,150,366.55
CP000000683	CORAAPPLATA	221701	AGUA	815000030622	7/3/2025	21/3/2025	CODIGO 127 MARZO 2024. CONSUMO BASICO DE AGUA	2,434.00	-	2,434.00
CP000000687	COLEGIO DOM INGS ARQS Y AGRIMENSORES	210104010202	RETENCION NORMA 07-07	SDA-0802-25	28/3/2025	28/3/2025	PARA REGISTRAR RETENCIONES, SEGUN EL	1,423.67	-	1,423.67
CP000000689	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	221801	BASURA	815000060642	3/3/2025	25/3/2025	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA MARZO 2025. COD.	5,400.00	-	5,400.00
CP000000689	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	221801	BASURA	815000061207	3/3/2025	25/3/2025	SERVICIO RECOGIDA BASURA MARZO 2025. COD 4385	17,250.00	-	17,250.00
CP000000689	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	221801	BASURA	815000061192	3/3/2025	25/3/2025	SERVICIO RECOGIDA BASURA MARZO 2025. COD39885	6,316.00	-	6,316.00
CP000000690	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	221801	BASURA	81500007176	8/3/2025	31/3/2025	MARZO 2025 INMUEBLE 005341.SERVICIO DE ASEO	5,000.00	-	5,000.00
CP000000715	CARLOS RAMON PEREZ VARGAS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	81500000013	5/2/2025	11/3/2025	SERVICIOS JURIDICOS	1,035,450.00	245,700.00	789,750.00
CP000000775	LORENZO ERNESTO FRIAS MERCADO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	81500000121	12/7/2023	12/7/2023	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,130.00	980.00	3,150.00
CP000000790	ANA MARIA HERNANDEZ PEGUERO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	81500000462	19/3/2025	27/3/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	29,500.00	7,000.00	22,500.00
CP000000790	ANA MARIA HERNANDEZ PEGUERO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	81500000461	19/3/2025	27/3/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	17,700.00	4,200.00	13,500.00
CP000000790	ANA MARIA HERNANDEZ PEGUERO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	81500000463	19/3/2025	28/3/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	17,700.00	4,200.00	13,500.00
CP000000805	FLOW SRL	261101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	81500001471	4/2/2025	28/02/2025	ADQUISICION DE SOFA DQ MOBILIARIOS PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA DGA	47,338.83	2,005.88	45,332.95
CP000000805	FLOW SRL	261101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	81500001409	5/12/2024	17/03/2025	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA	298,835.83	12,662.54	286,173.29
CP000000805	FLOW SRL	261101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	81500001453	10/1/2025	25/03/2025	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA	621,804.25	26,347.64	595,456.61
CP000000805	FLOW SRL	261101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	81500001452	10/1/2025	25/03/2025	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA	66,673.77	2,825.16	63,848.61
CP000000805	FLOW SRL	261101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	81500001433	17/12/2024	28/03/2025	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA GERENCIA DE ESTUDIOS	909,132.89	38,522.58	870,610.31



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

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000000878	SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP), SRL	227207	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE PRODUCCION	81500000330	10/2/2025	17/3/2025	SER REPARACION GENRAL DE PLANTA ADM ELIAS PIÑA	655,010.92	27,754.70	627,256.22
CP000000878	SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP), SRL	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	81500000333	12/2/2025	17/3/2025	SERVICIO DE REPARACION DE SHUTTERS	230,100.00	9,750.00	220,350.00
CP000000896	IMPRESOS TRES TINTAS SRL	233101	PAPEL DE ESCRITORIO	81500001445	7/3/2025	20/3/2025	ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL BOND, SOBRES Y CARPETAS TIMBRADAS CON	82,423.00	3,492.50	78,930.50
CP000000896	IMPRESOS TRES TINTAS SRL	239201	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	81500001445	7/3/2025	20/3/2025	ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL BOND, SOBRES Y CARPETAS TIMBRADAS CON	104,312.00	4,420.00	99,892.00
CP000001092	ELDA ELIZABETH RODRIGUEZ CLASE	228702	SERVICIOS JURIDICOS	81500000028	4/2/2025	11/3/2025	SERVICIOS JURIDICOS	177,000.00	42,000.00	135,000.00
CP000001100	PETRA RIVAS HERASME	228702	SERVICIOS JURIDICOS	81500000554	5/3/2025	17/3/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO	47,200.00	11,200.00	36,000.00
CP000001171	PERFECT PEST CONTROL, SRL.	1104010101	ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	DPC-0161-2025	31/3/2025	31/3/2025	PARA REGISTRAR AVANCE INICIAL 20% POR CONCEPTO DE SERVICIO DE	142,240.88	-	142,240.88
CP000001180	GRUPO CIMENTADOS SRL	227101	OTROS MANTENIMIENTOS, REPARACIONES Y SUS DERIVADOS NO	81500000251	18/3/2025	28/3/2025	SERVICIO DE READECUACION LOBBY, SEDE CENTRAL DGA.	237,421.44	20,925.28	216,496.16
CP000001187	CECOMSA,SRL	228705	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS	E4500000003218	10/12/2024	17/3/2025	SERV TRANSICION EXCHANGE Y SANEAMIENTO	497,665.00	22,774.50	474,890.50
CP000001219	PAHLAD STEVEN ROMEO RAMLAKHAN	228701	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	81500000059	24/2/2025	19/3/2025	SERVICIOS DE CONSULTORIA	323,000.00	76,644.07	246,355.93
CP000001225	AVIRON, SRL	239201	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	81500000444	20/2/2025	17/2/2025	ADQUISICION DE SELLOS GOMIGRAFOS	33,630.00	1,425.00	32,205.00
CP000001225	AVIRON, SRL	239201	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	81500000428	19/12/2024	17/3/2025	ADQUISICION DE SELLOS	12,472.60	528.50	11,944.10
CP000001225	AVIRON, SRL	239201	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	81500000443	18/2/2025	20/3/2025	ADQUISICION DE SELLOS	3,186.00	135.00	3,051.00
CP000001225	AVIRON, SRL	239201	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	81500000453	10/3/2025	20/3/2025	ADQUISICION DE SELLOS	1,888.00	80.00	1,808.00
CP000001225	AVIRON, SRL	239201	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	81500000455	17/3/2025	20/3/2025	ADQUISICION DE SELLOS	4,602.00	195.00	4,407.00
CP000001236	JOAQUIN DIAZ FERRERAS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	81500000058	17/10/2023	17/10/2023	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO	38,940.00	9,240.00	29,700.00
CP000001236	JOAQUIN DIAZ FERRERAS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	81500000059	17/10/2023	18/10/2023	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO	29,500.00	7,000.00	22,500.00
CP000001249	METRO TECNOLOGIA SRL	262101	SISTEMA DE AUDIO Y MICROFONOS	81500000880	28/1/2025	20/3/2025	SISTEMA DE AUDIO Y MICROFONOS	532,320.89	22,555.97	509,764.92
CP000001419	ZOEC CIVIL, SRL	1104010101	ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	DPC-0171-2025	31/3/2025	31/3/2025	PARA REGISTRAR AVANCE INICIAL DEL 20%	618,636.54	-	618,636.54
CP000001421	BONANZA DOMINICANA, SAS	228503	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	E450000000374	24/2/2025	26/3/2025	SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA DE VEHICULO	6,924.55	-	6,924.55
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500162537	10/7/2023	26/10/2023	PAGO AL SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA.	31,050.00	1,500.10	29,549.90
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81500172880	11/3/2024	30/4/2024	PAGO AL SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA.	780.00	39.00	741.00
CP000001541	CONSORCIO SAEG ENGINEERING GROUP Y CONST. SERC.	265402	EQUIPOS DE CLIMATIZACION	81500000017	29/1/2025	23/1/2025	CUBICACION FINAL, POR CONCEPTO DE CAMBIO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION	7,952,289.70	115,135.97	7,837,153.73
CP000001541	CONSORCIO SAEG ENGINEERING GROUP Y CONST. SERC.	265401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	81500000016	29/1/2025	24/1/2025	CUBICACION FINAL, POR CONCEPTO DE OBRA: CAMBIO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION	8,878,683.78	160,685.75	8,717,998.03
CP000001564	SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	81500000271	27/1/2025	27/3/2025	SUMINISTRO DE LUMINARIAS LED PARA LA ADM SANTO DOMINGO, DGA	304,440.00	12,900.00	291,540.00
CP000001646	CLIMASTER, SRL	265402	EQUIPOS DE CLIMATIZACION	81500000559	9/1/2025	26/3/2025	SUMINISTRO DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO Y	401,800.00	17,025.42	384,774.58
CP000001646	CLIMASTER, SRL	236306	ACCESORIOS DE METAL	81500000559	9/1/2025	26/3/2025	SUMINISTRO DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO Y	871.97	36.95	835.02
CP000001646	CLIMASTER, SRL	239802	PRODUCTOS METALICOS	81500000559	9/1/2025	26/3/2025	SUMINISTRO DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO Y	7,573.24	320.90	7,252.34
CP000001650	YUDERIS MATEO ROSARIO	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	81500000020	3/3/2025	26/3/2025	SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA ACONDICIONAMIENTO	153,400.00	26,000.00	127,400.00
CP000001693	MUEBLES OMAR, S.A.	261101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	E450000000165	3/3/2025	26/3/2025	ERGONOMICA Y PORTA TRAJES	348,909.48	174,454.74	174,454.74
CP000001770	CENTRO DE SERVICIOS ESP EN SALUD OCUPACIONAL	228701	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	81500000271	20/1/2025	17/3/2025	SERVICIOS EVALUACION MEDICA PREEMPLO	5,740.00	287.00	5,453.00
CP000001846	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS	241401	BECAS NACIONALES	81500001159	22/2/2025	19/3/2025	TESIS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE FEB-ABRIL 2025.	20,000.00	-	20,000.00



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

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUE STADIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBAN TE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONE S	MONTO NETO
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000002365	1/3/2025	24/3/2025	SERVICIO CONSUMO BASICO AGUA MARZO 2025	6,156.00	-	6,156.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000002517	1/3/2025	24/3/2025	SERVICIO CONSUMO BASICO AGUA MARZO 2025	1,202.40	-	1,202.40
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000002518	1/3/2025	24/3/2025	SERVICIO CONSUMO BASICO AGUA MARZO 2025	2,059.20	-	2,059.20
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000002521	1/3/2025	24/3/2025	SERVICIO CONSUMO BASICO AGUA MARZO 2025	24,864.00	-	24,864.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000002760	1/3/2025	24/3/2025	SERVICIO CONSUMO BASICO AGUA MARZO 2025	7,111.00	-	7,111.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000002520	1/3/2025	24/3/2025	SERVICIO CONSUMO BASICO AGUA MARZO 2025	25,324.40	-	25,324.40
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000002522	1/3/2025	24/3/2025	SERVICIO CONSUMO BASICO AGUA MARZO 2025	6,876.00	-	6,876.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000000541	1/3/2025	24/3/2025	SERVICIO CONSUMO BASICO AGUA MARZO 2025	1,898.20	-	1,898.20
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000000445	1/3/2025	24/3/2025	SERVICIO CONSUMO BASICO AGUA MARZO 2025	1,200.00	-	1,200.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000000446	1/3/2025	24/3/2025	SERVICIO CONSUMO BASICO AGUA MARZO 2025	6,048.00	-	6,048.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000000697	1/3/2025	24/3/2025	SERVICIO CONSUMO BASICO AGUA MARZO 2025	17,404.80	-	17,404.80
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000000699	1/3/2025	24/3/2025	SERVICIO CONSUMO BASICO AGUA MARZO 2025	17,642.00	-	17,642.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000000700	1/3/2025	24/3/2025	SERVICIO CONSUMO BASICO AGUA MARZO 2025	17,642.00	-	17,642.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000000698	1/3/2025	24/3/2025	SERVICIO CONSUMO BASICO AGUA MARZO 2025	52,866.00	-	52,866.00
CP000001879	MEPS INTERPRETES, SRL	228701	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	B15000000250	17/2/2025	21/3/2025	SERVICIO INTERPRETACION LENGUA DE SEÑAS	40,120.00	3,536.00	36,584.00
CP000002139	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	241401	BECAS NACIONALES	B15000003100	12/2/2025	14/3/2025	AGO INSCRIPCION EN EL PROGRAMA DE INGLES	20,200.00	-	20,200.00
CP000002139	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	241401	BECAS NACIONALES	B15000003122	19/2/2025	14/3/2025	PAGO DIPLOMADO CIBERSEGURIDAD DE LA	25,000.00	-	25,000.00
CP000002213	BARNHOUSE SERVICES, SRL	227101	OTROS MANTENIMIENTOS, REPARACIONES Y SUS DERIVADOS NO	B15000000024	11/3/2025	18/3/2025	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO FACHADA ALMACEN	221,562.42	9,388.24	212,174.18
CP000002294	CENTRO AUTOMOTRIZ J MIGUEL SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	B15000000038	17/2/2025	26/3/2025	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	187,620.00	7,950.00	179,670.00
CP000002294	CENTRO AUTOMOTRIZ J MIGUEL SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	B15000000037	17/2/2025	26/3/2025	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	183,752.00	805.00	182,947.00
CP000002294	CENTRO AUTOMOTRIZ J MIGUEL SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	B15000000036	17/1/2025	27/3/2025	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	181,720.00	7,700.00	174,020.00
CP000002335	CONSTRUCTORA MATOS MOREL & ASOCIADOS, SRL	228701	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	B15000000020	11/3/2025	26/3/2025	INST ADORNOS NAVIDEÑOS	41,340.30	1,751.71	39,588.59
CP000002345	VILISRO GROUP, SRL	233301	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	B15000000008	7/3/2025	31/3/2025	SUMINISTRO INSTALACION Y REPARACION VALLA	135,700.91	5,750.04	129,950.87
CP000002494	ROSANNA MANUELA MATOS MATOS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B15000000152	4/2/2025	13/3/2025	SERVICIOS JURIDICOS	212,400.00	50,400.00	162,000.00
CP000002494	ROSANNA MANUELA MATOS MATOS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B15000000153	4/2/2025	13/3/2025	SERVICIOS JURIDICOS	345,150.00	81,900.00	263,250.00
CP000002528	EMPRESAS MACANGEL, SRL	228601	EVENTOS GENERALES	B15000000395	13/2/2025	27/3/2025	SERV PRODUCCION, MONTAJE, ESCENOGRAFIA Y	828,360.00	73,008.00	755,352.00
CP000002543	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETRÓLEO, SA	237101	GASOLINA	E450000002527	5/3/2025	28/3/2025	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	3,200,000.00	-	3,200,000.00
CP000002576	EXPERT CLEANER SQE, SRL	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	B15000000250	4/3/2025	31/3/2025	SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE	466,514.89	19,767.58	446,747.31
CP000002682	ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS, SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	B15000000906	7/2/2025	21/3/2025	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	53,690.00	2,275.00	51,415.00
CP000002682	ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS, SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	B15000000907	7/2/2025	21/3/2025	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	23,010.00	975.00	22,035.00
CP000002682	ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS, SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	B15000000908	7/2/2025	21/3/2025	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	63,555.20	3,657.00	59,898.20
CP000002682	ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS, SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	B15000000909	7/2/2025	21/3/2025	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	14,278.00	605.00	13,673.00
CP000002682	ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS, SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	B15000000910	7/2/2025	21/3/2025	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	39,884.00	1,690.00	38,194.00
CP000002682	ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS, SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	B15000000911	7/2/2025	21/3/2025	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	17,110.00	725.00	16,385.00



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

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUECTADIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000002682	ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS, SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	81500000912	7/2/2025	21/3/2025	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	19,470.00	825.00	18,645.00
CP000002682	ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS, SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	81500000913	7/2/2025	21/3/2025	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	76,488.00	4,205.00	72,283.00
CP000002686	SHALONE DISTRIBUIDORA, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	81500000221	23/1/2025	10/3/2025	ADQUISICION DE BATERIAS USO FLOTILLA	19,526.33	827.39	18,698.94
CP000002686	SHALONE DISTRIBUIDORA, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	81500000223	4/2/2025	10/3/2025	ADQUISICION DE BATERIAS USO FLOTILLA	81,629.75	3,458.89	78,170.86
CP000002686	SHALONE DISTRIBUIDORA, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	81500000228	18/2/2025	11/3/2025	ADQUISICION DE BATERIAS USO FLOTILLA	55,692.33	2,359.84	53,332.49
CP000002689	IMPORTEK DOMINICANA, SRL	237105	ACEITES Y GRASAS	81500000197	11/12/2024	17/3/2025	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PLANTA	1,121.00	47.50	1,073.50
CP000002689	IMPORTEK DOMINICANA, SRL	239801	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	81500000197	11/12/2024	17/3/2025	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PLANTA	91,214.00	3,865.00	87,349.00
CP000002689	IMPORTEK DOMINICANA, SRL	237105	ACEITES Y GRASAS	81500000197	11/12/2024	17/3/2025	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PLANTA	109,504.00	4,640.00	104,864.00
CP000002689	IMPORTEK DOMINICANA, SRL	239101	MATERIAL PARA LIMPIEZA	81500000197	11/12/2024	17/3/2025	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PLANTA	731.60	31.00	700.60
CP000002689	IMPORTEK DOMINICANA, SRL	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	81500000222	27/1/2025	20/3/2025	SERVICIO DE LIMPIEZA	88,500.00	3,750.00	84,750.00
CP000002689	IMPORTEK DOMINICANA, SRL	239801	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	81500000210	8/1/2025	27/3/2025	SUMINISTROS MATERIALES PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA PLANTA	153,400.00	42,611.11	110,788.89
CP000002689	IMPORTEK DOMINICANA, SRL	237105	ACEITES Y GRASAS	81500000210	8/1/2025	27/3/2025	SUMINISTROS MATERIALES PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA PLANTA	53,100.00	14,750.00	38,350.00
CP000002689	IMPORTEK DOMINICANA, SRL	239905	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P	81500000210	8/1/2025	27/3/2025	SUMINISTROS MATERIALES PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA PLANTA	24,072.00	6,686.67	17,385.33
CP000002816	FR MULTISERVICIOS, SRL	-233301	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	81500000912	18/3/2025	27/3/2025	ADQUISICION DE LIBROS RECORD PARA STOCK DE REPARACION HUECO	449,998.90	19,067.75	430,931.15
CP000002873	TABLERO GLOBAL CORP, SRL	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	81500000105	5/2/2025	17/3/2025	EXTRACTOR	22,316.16	945.60	21,370.56
CP000002888	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	228706	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	E450000000142	8/3/2025	24/3/2025	SERV CONSULTAS REPORTES CREDITICIOS FEB 25	80,170.79	-	80,170.79
CP000003117	EP LUDIC TRAINING SRL	228704	SERVICIOS DE CAPACITACION	81500000006	10/3/2025	28/3/2025	TALLERES DE EXCELENCIA EN EL SERVICIO E INTELIGENCIA	200,000.00	10,000.00	190,000.00
CP000003171	LOURDES ALT. PEREZ DEL VILLAR	228702	SERVICIOS JURIDICOS	81500000065	20/3/2025	27/3/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,720.00	1,120.00	3,600.00
CP000003171	LOURDES ALT. PEREZ DEL VILLAR	228702	SERVICIOS JURIDICOS	81500000063	6/3/2025	31/3/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	14,160.00	3,360.00	10,800.00
CP000003171	LOURDES ALT. PEREZ DEL VILLAR	228702	SERVICIOS JURIDICOS	81500000062	6/3/2025	31/3/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	23,600.00	5,600.00	18,000.00
CP000003180	RODFRA SRL	227102	SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	81500000017	20/1/2025	14/3/2025	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE	269,262.47	11,409.43	257,853.04
CP000003188	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	221801	BASURA	815000008006	11/3/2025	31/3/2025	MARZO 2025 CODIGO 7304903. RECOGIDA DE	4,000.00	-	4,000.00
CP000003434	GALBRAITH CORPORATION	225101	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	81500000118	13/2/2025	19/03/2025	ALQUILER NAVE COMERCIAL USO DPTO. PROPIEDAD	1,460,294.63	-	1,460,294.63
CP000003470	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	81500002325	17/1/2025	28/3/2025	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	170,563.10	7,227.25	163,335.85
CP000003470	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	81500002356	24/2/2025	28/3/2025	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	195,408.00	8,280.00	187,128.00
CP000003470	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	81500002357	24/2/2025	28/3/2025	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	286,976.00	12,160.00	274,816.00
CP000003532	SERVICIOS INTEGRALES DEL CALL CENTER SICC DATA, SRL	224101	PASAJES	81500000290	16/12/2024	20/3/2025	SERVICIO DE BOLETOS AEREOS	559,270.30	224,101.00	335,169.30
CP000003564	MARLAN Y ASOCIADOS, SRL	228704	SERVICIOS DE CAPACITACION	81500000093	24/2/2025	19/3/2025	TALLER S/GESTION PROFESIONAL DE	943,875.00	47,193.75	896,681.25
CP000003564	MARLAN Y ASOCIADOS, SRL	228704	SERVICIOS DE CAPACITACION	81500000096	21/3/2025	21/3/2025	CAPACITACION ESPECIALIZADA PARA	155,222.40	8,646.72	146,575.68
CP000003645	LLP BOX SOLUTIONS SRL	222201	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	81500000016	19/3/2025	26/3/2025	SERVICIOS DE IMPRESION DE FORMULARIOS	1,039,403.00	44,042.50	995,360.50
CP000003679	RYG ENGINEER GROUP 2303 SRL	222201	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	81500000008	12/2/2025	27/3/2025	SUMINISTRO DE LETREROS PARA ADM DE HAINA	32,568.00	1,169.49	31,398.51
CP000003679	RYG ENGINEER GROUP 2303 SRL	233301	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	81500000008	12/2/2025	27/3/2025	SUMINISTRO DE LETREROS PARA ADM DE HAINA	3,233.20	116.10	3,117.10
CP000003817	INVERSIONES PRIMTASA SRL	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES	81500000004	14/3/2025	28/3/2025	SERVICIO DE TRAMERIAS EN NAVE DE PROPIEDAD INTELECTUAL, DGA	400,000.00	16,949.15	383,050.85
CP000003861	UTECO SRL	239501	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	81500000400	4/12/2024	4/3/2025	CAFETERA	40,120.00	1,700.00	38,420.00



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

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUE STADIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBAN TE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONE S	MONTO NETO
CP000003867	WELLINGTON CARLOS DIAZ PAEZ	231303	PRODUCTOS FORESTALES	81500000068	10/2/2025	28/3/2025	ADQUISICION DE FLORES	60,003.00	2,542.50	57,460.50
CP000003878	VIAJERSA SRL	225101	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	81500000424	1/3/2025	26/3/2025	CONTRATACION DE SALONDE HOTEL PARA	1,685,040.00	71,400.00	1,613,640.00
CP000003896	LOGOMARCA SA	239201	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	81500011896	23/1/2025	21/3/2025	MATERIAL DE APOYO PARA DIA INTERNACIONAL DE LAS ADUANAS	22,420.00	950.00	21,470.00
CP000003896	LOGOMARCA SA	233301	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	81500011896	23/1/2025	21/3/2025	MATERIAL DE APOYO PARA DIA INTERNACIONAL DE LAS	87,084.00	3,690.00	83,394.00
CP000003897	SOLUHD SRL	261401	ELECTRODOMESTICOS	81500000003	30/1/2025	7/3/2025	ADQUISICION DE NEVERA	14,900.00	631.36	14,268.64
CP000003963	DATA IMPORT EIRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	81500000676	14/2/2025	20/3/2025	ADQUISICION DE REGLETAS SELECTRICAS PARA CCIA	52,199.85	2,211.86	49,987.99
CP000003977	VASQUEZ VILCHEZ & ASOCIADOS SRL	228704	SERVICIOS DE CAPACITACION	81500000004	11/3/2025	24/3/2025	CHARLA DE FINANZAS	206,500.00	18,200.00	188,300.00
CP000003983	HOSPIFAR SRL	263401	EQUIPO METEOROLÓGICO Y SISMOLÓGICO	81500008181	24/2/2025	20/3/2025	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	82,600.00	3,500.00	79,100.00
CP000004004	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	228802	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	SDA-0473-25	17/3/2025	20/3/2025	PAGO PARA LA EVALUACION DE 8 ANALISTAS DE	24,000.00	-	24,000.00
CP000004006	LEGALDOM SRL	241402	BECAS EXTRANJERAS	81500000008	13/3/2025	31/3/2025	CURSO TECNICAS DE LITIGACION PARA EL	253,941.20	12,697.06	241,244.14
Total								93,499,725.48	4,103,534.13	89,396,191.35


Lc. Juan Carlos Jimenez Nadal
Contador General

