



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

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP00000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500042395	30/4/2024	30/4/2024	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTTLEONES Y BOTELLAS	15,855.06	775.30	15,079.76
CP00000008	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	237299	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	B1500021391	24/3/2023	24/5/2023	SERVICIO DE LLENADO DE TANQUES DE GASES DE ALTA PUREZA	44,721.04	1,894.96	42,826.08
CP00000008	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	237299	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	E45000002395	5/6/2025	21/7/2025	SERVICIO DE LLENADO DE TANQUES DE GASES DE ALTA PUREZA	44,721.04	-	44,721.04
CP00000008	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	237299	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	E450000002650	5/7/2025	21/7/2025	SERVICIO DE LLENADO DE TANQUES DE GASES DE ALTA PUREZA	44,721.04	-	44,721.04
CP000000025	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500224219	16/6/2025	24/7/2025	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,890.52	384.88	8,505.64
CP000000025	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500224225	17/6/2025	24/7/2025	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,317.10	184.22	4,132.88
CP000000025	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500224232	23/6/2025	24/7/2025	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	19,708.90	846.36	18,862.54
CP000000025	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000003925	15/7/2025	24/7/2025	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	22,600.43	-	22,600.43
CP000000028	CLAVE SIETE SRL	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000418	16/7/2025	24/7/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	5,200.00	53,800.00
CP000000028	CLAVE SIETE SRL	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000419	16/7/2025	24/7/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	82,600.00	7,280.00	75,320.00
CP000000050	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000633	16/7/2025	24/7/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	29,500.00	7,000.00	22,500.00
CP000000050	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000634	16/7/2025	24/7/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	14,000.00	45,000.00
CP000000054	GALERIA LEGAL BNR SRL	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000729	16/7/2025	24/7/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	35,400.00	3,120.00	32,280.00
CP000000054	GALERIA LEGAL BNR SRL	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000728	16/7/2025	24/7/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	5,200.00	53,800.00
CP000000054	GALERIA LEGAL BNR SRL	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000726	17/7/2025	24/7/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	35,400.00	3,120.00	32,280.00
CP000000054	GALERIA LEGAL BNR SRL	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000724	16/7/2025	24/7/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	11,800.00	1,040.00	10,760.00
CP000000068	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL	225801	OTROS ALQUILERES	E450000000063	1/7/2025	31/7/2025	ARRENDAMIENTOS 5 MAQUINAS DE RAYOS X	1,128,387.98	51,638.09	1,076,749.89
CP000000068	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES	E4500000000065	14/7/2025	31/7/2025	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINAS DE RAYOS X 4-12	375,000.00	17,161.02	357,838.98
CP000000084	OBELCA, SRL	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	B15000000901	1/7/2025	25/7/2025	SERVICIO DE REPARACION DE SHUTTER EN LA ADM ADUANAS MUELLE	210,460.08	8,917.80	201,542.28
CP000000084	OBELCA, SRL	229101	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	B15000000872	3/6/2025	30/7/2025	SERVICIO DE LIMPIEZA DE MALEZA Y PODA DE ARBOLES EN VERJA	339,400.00	14,381.36	325,018.64
CP000000089	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	239802	PRODUCTOS METALICOS	B1500001636	10/7/2025	28/7/2025	SUMINISTRO DE MATERIALES DE HERRERIA PARA ADECUAR AREA DE COMPENSACION Y BENEFICIO EN EL CLUB DE ADUANAS, DGA	6,460.50	273.75	6,186.75
CP000000089	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	236306	ACCESORIOS DE METAL	B1500001636	10/7/2025	28/7/2025	SUMINISTRO DE MATERIALES DE HERRERIA PARA ADECUAR AREA DE COMPENSACION Y BENEFICIO EN EL CLUB DE ADUANAS, DGA	27,319.95	1,157.63	26,162.33
CP000000089	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	236304	HERRAMIENTAS MENORES	B1500001636	10/7/2025	28/7/2025	SUMINISTRO DE MATERIALES DE HERRERIA PARA ADECUAR AREA DE COMPENSACION Y BENEFICIO EN EL CLUB DE ADUANAS, DGA	542.80	23.00	519.80
CP000000089	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	237206	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PIN	B1500001636	10/7/2025	28/7/2025	SUMINISTRO DE MATERIALES DE HERRERIA PARA ADECUAR AREA DE COMPENSACION Y BENEFICIO EN EL CLUB DE ADUANAS, DGA	61,006.00	2,585.00	58,421.00
CP000000103	TASIANA ALTAGRACIA POLANCO PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000772	15/7/2025	23/7/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,720.00	1,120.00	3,600.00
CP000000103	TASIANA ALTAGRACIA POLANCO PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000769	15/7/2025	23/7/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	23,600.00	5,600.00	18,000.00
CP000000103	TASIANA ALTAGRACIA POLANCO PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000770	15/7/2025	24/7/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	23,600.00	5,600.00	18,000.00
CP000000105	TRANSPORTE LUKPIA SRL	225401	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	B15000000346	14/7/2025	25/7/2025	SERVICIO DE TRANSPORTE DE EMPLEADO, DGA	220,000.00	11,000.00	209,000.00
CP000000126	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	E450000079778	27/6/2025	24/7/2025	CUENTA 799291717 JUNIO 2025. SERVICIO DE DATO	1,119,563.82	-	1,119,563.82
CP000000126	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221301	TELÉFONO LOCAL	E450000078693	27/6/2025	24/7/2025	CUENTA 712628325 JUNIO 2025. SERVICIO DE LINEAS FIJAS	361,898.67	-	361,898.67
CP000000126	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221201	SERVICIOS TELEFONICO DE LARGA DISTANCIA	E450000078449	27/6/2025	24/7/2025	CUENTA 702122492 JUNIO 2025. SERVICIO DE FLOTAS	204.00	-	204.00
CP000000126	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221301	TELÉFONO LOCAL	E450000078449	27/6/2025	24/7/2025	CUENTA 702122492 JUNIO 2025. SERVICIO DE FLOTAS	3,189,287.07	-	3,189,287.07
CP000000126	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	E450000078449	27/6/2025	24/7/2025	CUENTA 702122492 JUNIO 2025. SERVICIO DE FLOTAS	148.25	-	148.25
CP000000126	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	E450000079804	27/6/2025	24/7/2025	CUENTA 800734489 JUNIO 2025. SERVICIO DE TELECABLE	40,643.82	-	40,643.82
CP000000126	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	E450000079774	27/6/2025	24/7/2025	CUENTA 799013200 JUNIO 2025. SERVICIO DE TELECABLE	6,177.62	-	6,177.62
CP000000126	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	E450000078691	27/6/2025	24/7/2025	CUENTA 712573012 JUNIO 2025. SERVICIO DE DATOS	1,779,509.83	-	1,779,509.83
CP000000126	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	225302	ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACION	E450000079779	27/6/2025	24/7/2025	CUENTA 799293888 JUNIO 2025. SERVICIO DE CIRCUITOS SPA	557,750.42	-	557,750.42
CP000000126	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	E450000078514	27/6/2025	24/7/2025	CUENTA 705634806 JUNIO 2025. SERVICIO DE INTERNET MOVIL 5G	116,215.92	-	116,215.92
CP000000147	ALTICE DOMINICANA SA	221301	TELÉFONO LOCAL	E450000015987	28/6/2025	25/7/2025	CUENTA 8561587 JUNIO 2025. SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS	16,519.05	-	16,519.05
CP000000147	ALTICE DOMINICANA SA	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	E450000015984	28/6/2025	25/7/2025	CUENTA 8089449 JUNIO 2025. SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	755,250.20	-	755,250.20
CP000000147	ALTICE DOMINICANA SA	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	E450000015988	28/6/2025	25/7/2025	CUENTA 8561590 JUNIO 2025. SERVICIO DE FAX Y LINEAS FIJAS	2,250.00	-	2,250.00
CP000000147	ALTICE DOMINICANA SA	221301	TELÉFONO LOCAL	E450000015988	28/6/2025	25/7/2025	CUENTA 8561590 JUNIO 2025. SERVICIO DE FAX Y LINEAS FIJAS	4,361.09	-	4,361.09
CP000000147	ALTICE DOMINICANA SA	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	E450000016102	5/7/2025	25/7/2025	CUENTA 13096213 JUNIO 2025. SERVICIO DE INTERNET MOVIL 4 G	20,138.70	-	20,138.70
CP000000147	ALTICE DOMINICANA SA	221301	TELÉFONO LOCAL	E450000016405	15/7/2025	30/7/2025	CUENTA 1757891 JUNIO 2025. SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS	16,300.68	-	16,300.68
CP000000147	ALTICE DOMINICANA SA	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	E450000016520	15/7/2025	30/7/2025	CUENTA 89978328 JUNIO 2025. SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	49,342.15	-	49,342.15
CP000000147	ALTICE DOMINICANA SA	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	E450000016410	15/7/2025	30/7/2025	CUENTA 2690473 JUNIO 2025. SERVICIO DE CABLE INSTALADO	862.80	-	862.80
CP000000163	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B15000000220	16/7/2025	25/7/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	11,800.00	2,800.00	9,000.00
CP000000163	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B15000000221	21/7/2025	25/7/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	14,000.00	45,000.00
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	B15000001312	9/7/2025	31/7/2025	PAGO MAYO-AGOSTO 2025 DE LA LICENCIATURA EN DERECHO	15,800.00	-	15,800.00
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	B15000001299	8/7/2025	31/7/2025	PAGO MAYO-AGOSTO 2025. TECNICO SUPERIOR ADMINISTRATIVO	19,250.00	-	19,250.00
CP000000380	ANGELA MERCEDES PUESAN MORENO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B15000000388	15/7/2025	23/7/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	11,800.00	2,800.00	9,000.00
CP000000390	JOSE ANTONIO DE JESUS TAPIA LINARES	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B15000000071	22/7/2025	25/7/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	94,400.00	22,400.00	72,000.00
CP000000393	ROSA HILDA NUÑEZ MERCEDES	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B15000000021	15/7/2025	24/7/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	23,600.00	5,600.00	18,000.00
CP000000403	JARDIN ILUSIONES SRL	228601	EVENTOS GENERALES	B15000003891	24/7/2025	31/7/2025	SERVICIO DE ALQUILER PARA EVENTOS	1,650,000.00	145,423.73	1,504,576.27
CP000000406	CORASAN	221701	AGUA	B15000039403	8/7/2025	30/7/2025	NUMERO A14355819 JULIO 2025. SERVICIO DE AGUA POTABLE	12,310.00	-	12,310.00
CP000000432	INSTITUTO NAC DE AGUAS POTABLES Y ALC	221701	AGUA	E450000003665	1/7/2025	25/7/2025	CONSUMINISTRO DE AGUAS POTABLES DIF ADM.	8,460.00	-	8,460.00
CP000000437	GLORIA ROSALIA MEJIA CRUZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B15000000188	16/7/2025	24/7/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	21,830.00	5,180.00	16,650.00
CP000000444	SONIA ANTONIA LUCIANO PIÑA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B15000000376	15/7/2025	23/7/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	21,830.00	5,180.00	16,650.00



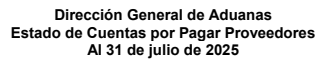
Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 31 de julio de 2025

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000000444	SONIA ANTONIA LUCIANO PIÑA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000380	15/7/2025	23/7/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,720.00	1,120.00	3,600.00
CP000000444	SONIA ANTONIA LUCIANO PIÑA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000379	15/7/2025	23/7/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	21,830.00	5,180.00	16,650.00
CP000000444	SONIA ANTONIA LUCIANO PIÑA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000378	15/7/2025	23/7/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	65,490.00	15,540.00	49,950.00
CP000000444	SONIA ANTONIA LUCIANO PIÑA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000377	15/7/2025	23/7/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	87,320.00	20,720.00	66,600.00
CP000000468	CARLOS TOMAS SENCION MENDEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000318	15/7/2025	23/7/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	21,830.00	5,180.00	16,650.00
CP000000468	CARLOS TOMAS SENCION MENDEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000317	15/7/2025	25/7/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	21,830.00	5,180.00	16,650.00
CP000000531	GIMNASIOS DEL SUR GGI SRL	211503	PRESTACIONES LABORALES	SDA-0926-25	4/4/2025	18/7/2025	PAGO DE GIMNASIO POR DESVINCULACION, ANA FELICIA RAMOS	2,500.00	-	2,500.00
CP000000533	ACADEMIA DE LENGUAS VLLA 3 SRL	241401	BECAS NACIONALES	B1500000256	13/7/2023	4/6/2024	LIBRO DE INGLES DE LA COLABORADORA SONIA DOMINGUEZ ALMONTE	2,650.00	132.50	2,517.50
CP000000533	ACADEMIA DE LENGUAS VLLA 3 SRL	241401	BECAS NACIONALES	B1500000363	4/7/2025	30/7/2025	PAGO CURSO DE INGLES DE LA COLABORADORA JESSICA PATRICIA	42,550.00	2,127.50	40,422.50
CP000000533	ACADEMIA DE LENGUAS VLLA 3 SRL	241401	BECAS NACIONALES	B1500000362	4/7/2025	31/7/2025	PAGO CURSO DE INGLES DE LA COLABORADORA KEISHA PEÑA MEDRANO	42,550.00	2,127.50	40,422.50
CP000000533	ACADEMIA DE LENGUAS VLLA 3 SRL	241401	BECAS NACIONALES	B1500000365	4/7/2025	31/7/2025	PAGO CURSO DE INGLES DE LA COLABORADORA ANGIE ROSELIS BELTRE	42,550.00	2,127.50	40,422.50
CP000000533	ACADEMIA DE LENGUAS VLLA 3 SRL	241401	BECAS NACIONALES	B1500000364	4/7/2025	31/7/2025	PAGO CURSO DE INGLES DE LA COLABORADORA MARIA ANGELICA CUEVA	42,550.00	2,127.50	40,422.50
CP000000538	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE STO DGO	241401	BECAS NACIONALES	B1500003153	1/7/2025	31/7/2025	PAGO 4TO MODULO DE LA MAESTRIA GESTION LOGISTICA DE LAS ADUANAS	22,700.00	-	22,700.00
CP000000538	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE STO DGO	241401	BECAS NACIONALES	B1500003156	1/7/2025	31/7/2025	PAGO INSCRIPCION, PROPEDEUTICO Y MODULOS 1,2 Y 3 MAESTRIA	105,400.00	-	105,400.00
CP000000538	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE STO DGO	241401	BECAS NACIONALES	B1500003160	2/7/2025	31/7/2025	PAGO INSCRIPCION Y PROPEDEUTICO DE LA MAESTRIA	20,000.00	-	20,000.00
CP000000543	CARMEN RENEIDA REYES VARGAS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000215	15/7/2025	23/7/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	14,000.00	45,000.00
CP000000543	CARMEN RENEIDA REYES VARGAS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000214	15/7/2025	23/7/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	23,600.00	5,600.00	18,000.00
CP000000543	CARMEN RENEIDA REYES VARGAS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000216	15/7/2025	24/7/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	14,000.00	45,000.00
CP000000543	CARMEN RENEIDA REYES VARGAS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000217	15/7/2025	24/7/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	23,600.00	5,600.00	18,000.00
CP000000615	GREGORIO ANTONIO RIVAS ESPAILLAT	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000055	5/6/2025	12/6/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	18,880.00	4,480.00	14,400.00
CP000000655	FREDDY BOLIVAR ALMONTE BRITO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500001144	15/7/2025	23/7/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	9,440.00	2,240.00	7,200.00
CP000000655	FREDDY BOLIVAR ALMONTE BRITO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B15000001145	15/7/2025	24/7/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	29,500.00	7,000.00	22,500.00
CP000000655	FREDDY BOLIVAR ALMONTE BRITO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B15000001146	18/7/2025	24/7/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	14,000.00	45,000.00
CP000000655	FREDDY BOLIVAR ALMONTE BRITO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500001150	18/7/2025	24/7/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	23,600.00	5,600.00	18,000.00
CP000000676	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.A.	225302	ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	B15000004556	21/5/2025	29/5/2025	SERVICIO OUTSOURCING IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES ABRIL 2025	701,766.06	61,850.57	639,915.49
CP000000676	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.A.	225302	ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	B15000004545	25/4/2025	29/5/2025	SERVICIO OUTSOURCING IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MARZO 2025	368,601.77	32,486.93	336,114.84
CP000000676	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.A.	225302	ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	B15000004544	25/4/2025	29/5/2025	SERVICIO OUTSOURCING IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES FEBRERO 2025	238,044.05	20,980.16	217,063.89
CP000000676	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.A.	225302	ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	B15000004543	25/4/2025	29/5/2025	SERVICIO OUTSOURCING IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES ENERO 2025	233,534.24	20,582.68	212,951.56
CP000000681	IQTEK SOLUTIONS, SRL	265501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	E450000000098	9/7/2025	15/7/2025	ADQUISICION DE SWITCH CISCO PARA USO EN LA DGA.	1,635,078.80	-	1,635,078.80
CP000000683	CORAPPLATA	221701	AGUA	B1500032250	5/6/2025	25/7/2025	CONSUMO BASICO AGUA Y ALCANTARILLADO	2,434.00	-	2,434.00
CP000000689	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	221801	BASURA	B1500064283	1/7/2025	28/7/2025	RECOGIDA DE BASURA	6,019.00	-	6,019.00
CP000000689	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	221801	BASURA	B1500064837	1/7/2025	28/7/2025	RECOGIDA DE BASURA	7,040.00	-	7,040.00
CP000000689	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	221801	BASURA	B1500064852	1/7/2025	28/7/2025	RECOGIDA DE BASURA	19,227.00	-	19,227.00
CP000000690	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	221801	BASURA	B1500007483	12/7/2025	30/7/2025	INM. 005341 JULIO 2025.SERVICIO DE ASEO URBANO.	5,000.00	-	5,000.00
CP000000757	INSTALACIONES DE INGENIERIA Y SERV. ININSE SRL	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	B1500000201	9/7/2025	31/7/2025	AUMENTO, SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO	29,020.92	2,557.78	26,463.14
CP000000757	INSTALACIONES DE INGENIERIA Y SERV. ININSE SRL	227101	OTROS MANTENIMIENTOS, REPARACIONES Y SUS DERIVADOS NO IDENTI	B1500000196	9/7/2025	31/7/2025	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO, CUARTO DESPACHO, SEDE CENTRAL, DGA	184,459.49	16,257.45	168,202.04
CP000000764	AVANSI, SRL	225901	OTROS SOFTWARES Y LICENCIAS	E450000000055	8/7/2025	31/7/2025	RENOVACIÓN DE LICENCIAS Y SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO	330,332.67	-	330,332.67
CP000000775	LORENZO ERNESTO PRIAS MERCADO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000121	12/7/2023	12/7/2023	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,130.00	980.00	3,150.00
CP000000783	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	241401	BECAS NACIONALES	E450000000593	4/7/2025	31/7/2025	PAGO ENERO-ABRIL 2025 MAESTRIA DERECHO TRIBUTARIO Y ASESORIA	48,015.00	-	48,015.00
CP000000783	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	241401	BECAS NACIONALES	E450000000594	4/7/2025	31/7/2025	PAGO MAYO-AGOSTO 2025 MAESTRIA DERECHO TRIBUTARIO Y ASESORIA	48,015.00	-	48,015.00
CP000001099	ITCORP GONGLOSS, SRL	225901	OTROS SOFTWARES Y LICENCIAS	E450000000126	28/6/2025	25/7/2025	ADQUISICION DE LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD PARA LA GERENCIA DE COMUNICACIONES	201,990.48	-	201,990.48
CP000001100	PETRA RIVAS HERASME	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000583	16/7/2025	24/7/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	29,500.00	7,000.00	22,500.00
CP000001181	E Y R FUMIPLAG PEST CONTROL	228501	FUMIGACIÓN	B1500000635	8/7/2025	29/7/2025	3/10 SERVICIO DE FUMIGACION PARA PLAGAS Y ROEDORES EN DIF LOCALIDADES.	222,471.89	9,426.78	213,045.11
CP000001187	CECOMSA,SRL	261301	EQUIPO COMPUTACIONAL	E4500000005129	2/7/2025	11/7/2025	IMPLEMENTACION DEL COMANDO DE CONTROL E INVESTIGACION ADUANERA CCIA	4,028,716.47	-	4,028,716.47
CP000001187	CECOMSA,SRL	265501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	E4500000005129	2/7/2025	11/7/2025	IMPLEMENTACION DEL COMANDO DE CONTROL E INVESTIGACION ADUANERA CCIA	9,306.34	-	9,306.34
CP000001187	CECOMSA,SRL	239802	ACCESORIOS	E4500000005129	2/7/2025	11/7/2025	IMPLEMENTACION DEL COMANDO DE CONTROL E INVESTIGACION ADUANERA CCIA	2,519.93	-	2,519.93
CP000001187	CECOMSA,SRL	239201	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	E4500000005129	2/7/2025	11/7/2025	IMPLEMENTACION DEL COMANDO DE CONTROL E INVESTIGACION ADUANERA CCIA	105,358.66	-	105,358.66
CP000001187	CECOMSA,SRL	262101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	E4500000005129	2/7/2025	11/7/2025	IMPLEMENTACION DEL COMANDO DE CONTROL E INVESTIGACION ADUANERA CCIA	1,678,731.47	-	1,678,731.47
CP000001225	AVIRON, SRL	239201	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	B15000000493	2/7/2025	29/7/2025	SERVICIO DE ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION, SELLOS	4,389.60	186.00	4,203.60
CP000001225	AVIRON, SRL	239201	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	B15000000503	22/7/2025	29/7/2025	SERVICIO DE ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION, SELLOS	5,192.00	220.00	4,972.00
CP000001225	AVIRON, SRL	239201	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	B15000000504	25/7/2025	29/7/2025	SERVICIO DE ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION, SELLOS	4,366.00	185.00	4,181.00



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

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000001225	AVIRON, SRL	239201	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑANZA	B1500000495	9/7/2025	30/7/2025	SERVICIO DE ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION, SELLOS	37,282.10	1,579.75	35,702.35
CP000001232	CAMARA AMERICANA DE COMERCIO DE LA REP. DOM.	228706	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	SDA-1788-25	4/3/2526	30/7/2025	CONTRIBUCION AL CNFC TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2025	306,000.00	-	306,000.00
CP000001256	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	237101	GASOLINA	E450000001323	2/7/2025	28/7/2025	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA DGA	3,000,000.00	-	3,000,000.00
CP000001256	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	237101	GASOLINA	E450000001318	11/7/2025	28/7/2025	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA DGA	950,000.00	-	950,000.00
CP000001256	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	237101	GASOLINA	E450000001349	24/7/2025	28/7/2025	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA DGA	480,000.00	-	480,000.00
CP000001322	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	228706	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	B15000001890	2/6/2025	28/7/2025	JUNIO 2025. SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO CEDULADO	16,500.00	-	16,500.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500172880	11/3/2024	30/4/2024	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTELLAS	780.00	39.00	741.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E4500000013440	9/6/2025	6/7/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTELLAS	39,600.00	-	39,600.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E4500000013447	11/6/2025	6/7/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTELLAS	1,800.00	-	1,800.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E4500000014898	16/6/2025	18/7/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTELLAS	42,000.00	-	42,000.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E4500000013599	10/6/2025	18/7/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTELLAS	2,376.00	-	2,376.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E4500000014538	13/6/2025	18/7/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTELLAS	1,242.00	-	1,242.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E4500000010757	23/6/2025	21/7/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTELLAS	40,200.00	-	40,200.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E4500000012156	26/6/2025	21/7/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTELLAS	3,600.00	-	3,600.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E4500000012161	30/6/2025	21/7/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTELLAS	39,600.00	-	39,600.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E4500000014541	16/6/2025	21/7/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTELLAS	1,350.00	-	1,350.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E4500000015022	24/6/2025	21/7/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTELLAS	6,000.00	-	6,000.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E4500000014548	20/6/2025	21/7/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTELLAS	1,998.00	-	1,998.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E4500000016002	24/6/2025	21/7/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTELLAS	1,080.00	-	1,080.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E4500000016011	27/6/2025	21/7/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTELLAS	2,322.00	-	2,322.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E4500000014252	3/6/2025	21/7/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTELLAS	1,200.00	-	1,200.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E4500000013593	5/6/2025	21/7/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTELLAS	2,268.00	-	2,268.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E4500000009567	4/6/2025	21/7/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTELLAS	16,800.00	-	16,800.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E4500000010094	4/6/2025	21/7/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTELLAS	2,538.00	-	2,538.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E4500000014259	5/6/2025	21/7/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTELLAS	1,200.00	-	1,200.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E4500000013588	2/6/2025	21/7/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTELLAS	324.00	-	324.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E4500000013438	2/6/2025	21/7/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTELLAS	42,000.00	-	42,000.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E4500000014333	4/6/2025	21/7/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTELLAS	4,800.00	-	4,800.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E4500000009574	30/6/2025	21/7/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTELLAS	4,800.00	-	4,800.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E4500000014165	3/6/2025	21/7/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTELLAS	11,040.00	-	11,040.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E4500000009569	25/6/2025	21/7/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTELLAS	4,800.00	-	4,800.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E4500000009573	30/6/2025	21/7/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTELLAS	16,800.00	-	16,800.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000000391	4/6/2025	22/7/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTELLAS	8,400.00	-	8,400.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E4500000014652	1/7/2025	22/7/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTELLAS	36,000.00	-	36,000.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000000010070	15/5/2025	22/7/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTELLAS	2,052.00	-	2,052.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E4500000012082	3/6/2025	22/7/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTELLAS	42,240.00	-	42,240.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E4500000014870	22/7/2025	22/7/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTELLAS	1,134.00	-	1,134.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E4500000009570	25/6/2025	23/7/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTELLAS	3,600.00	-	3,600.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E4500000014980	27/6/2025	23/7/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTELLAS	18,988.00	-	18,988.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E4500000014432	26/6/2025	23/7/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTELLAS	3,608.00	-	3,608.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E4500000013439	30/6/2025	31/7/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTELLAS	36,000.00	-	36,000.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E4500000010058	1/7/2025	25/7/2025	SERVICIO DE CONSUMO BASICO DE AGUA, JULIO 2025	5,130.00	-	5,130.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E4500000010210	1/7/2025	25/7/2025	SERVICIO DE CONSUMO BASICO DE AGUA, JULIO 2025	1,002.00	-	1,002.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E45000000010211	1/7/2025	25/7/2025	SERVICIO DE CONSUMO BASICO DE AGUA, JULIO 2025	1,716.00	-	1,716.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E45000000010214	1/7/2025	25/7/2025	SERVICIO DE CONSUMO BASICO DE AGUA, JULIO 2025	20,720.00	-	20,720.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E45000000010454	1/7/2025	25/7/2025	SERVICIO DE CONSUMO BASICO DE AGUA, JULIO 2025	7,111.00	-	7,111.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E45000000010215	1/7/2025	25/7/2025	SERVICIO DE CONSUMO BASICO DE AGUA, JULIO 2025	21,184.00	-	21,184.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E45000000010216	1/7/2025	25/7/2025	SERVICIO DE CONSUMO BASICO DE AGUA, JULIO 2025	5,730.00	-	5,730.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E45000000011284	1/7/2025	25/7/2025	SERVICIO DE CONSUMO BASICO DE AGUA, JULIO 2025	1,591.00	-	1,591.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E45000000011440	1/7/2025	25/7/2025	SERVICIO DE CONSUMO BASICO DE AGUA, JULIO 2025	45,884.11	-	45,884.11
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E45000000011439	1/7/2025	25/7/2025	SERVICIO DE CONSUMO BASICO DE AGUA, JULIO 2025	14,504.00	-	14,504.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E45000000011441	1/7/2025	25/7/2025	SERVICIO DE CONSUMO BASICO DE AGUA, JULIO 2025	15,313.80	-	15,313.80
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E45000000011442	1/7/2025	25/7/2025	SERVICIO DE CONSUMO BASICO DE AGUA, JULIO 2025	15,313.80	-	15,313.80
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E45000000011188	1/7/2025	25/7/2025	SERVICIO DE CONSUMO BASICO DE AGUA, JULIO 2025	1,000.00	-	1,000.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E45000000011189	1/7/2025	25/7/2025	SERVICIO DE CONSUMO BASICO DE AGUA, JULIO 2025	5,040.00	-	5,040.00
CP000001881	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA, SRL	228601	EVENTOS GENERALES	DPC-0489	30/7/2025	30/7/2025	PARA REGISTRAR AVANCE INICIAL 20%, POR SERVICIO DE ALQUILER PARA EVENTOS INSTITUCIONALES.	350,000.00	-	350,000.00
CP000002070	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNIA	241401	BECAS NACIONALES	B15000001159	8/7/2025	30/7/2025	PROGRAMA DE DESARROLLO DE GABINETE DIRECTIVO Y COACHING	2,943,450.00	-	2,943,450.00
CP000002512	JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B15000000122	21/7/2025	25/7/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	14,000.00	45,000.00




Lic. Juan Carlos Jimenez Nadal
Contador General

