



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 30 de abril de 2023
Desde 1/1/2023 hasta 4/30/2023

ID	PROVEEDOR	CTA. PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO
CP00000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039324	03/01/2023	02/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. AGUA PARA CONSUMO HUMANO	9,618.75
CP00000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500038906	03/01/2023	02/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. AGUA PARA CONSUMO HUMANO	8,550.00
CP00000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500038818	03/01/2023	02/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. AGUA PARA CONSUMO HUMANO	2,280.00
CP00000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500038760	03/01/2023	02/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	38,380.00
CP00000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500038853	03/01/2023	02/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. AGUA PARA CONSUMO HUMANO	7,125.00
CP00000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500038907	03/01/2023	02/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. AGUA PARA CONSUMO HUMANO	7,125.00
CP00000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500038870	03/01/2023	02/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. AGUA P/ CONSUMO HUMANO	37,382.50
CP00000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500038949	03/01/2023	02/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. AGUA P/CONSUMO HUMANO	2,422.50
CP00000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500038978	03/01/2023	02/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. AGUA PARA CONSUMO HUMANO	40,470.00
CP00000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500038724	03/01/2023	02/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. AGUA PARA CONSUMO HUMANO	19,237.50
CP00000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039326	03/01/2023	02/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. AGUA PARA CONSUMO HUMANO	2,375.00
CP00000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039332	03/01/2023	02/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. AGUA P/CONSUMO HUMANO	2,850.00
CP00000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039327	03/01/2023	02/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. DE AGUA CONSUMO HUMANO	36,527.50
CP00000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039175	03/01/2023	02/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. AGUA P/CONSUMO HUMANO	41,562.50
CP00000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039406	03/01/2023	02/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. AGUA PARA CONSUMO HUMANO	36,622.50
CP00000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039174	03/01/2023	02/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. DE AGUA P/CONSUMO HUMANO	2,137.50
CP00000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039331	03/01/2023	02/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. AGUA P/CONSUMO HUMANO	7,077.50
CP00000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500038905	03/01/2023	02/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. AGUA EMBOTELLADA P/ CONSUMO HUMANO	8,407.50
CP00000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039301	03/01/2023	02/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. AGUA PARA CONSUMO HUMANO	12,492.50
CP00000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039257	03/01/2023	02/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. AGUA PARA CONSUMO HUMANO	4,465.00
CP00000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500038946	03/01/2023	02/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. AGUA PARA CONSUMO HUMANO	8,550.00
CP00000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039423	02/01/2023	03/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. AGUA PARA CONSUMO HUMANO	950.00
CP00000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039322	03/01/2023	03/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. AGUA PARA CONSUMO HUMANO	1,377.50
CP00000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039233	03/01/2023	03/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. AGUA PARA CONSUMO HUMANO	12,872.50
CP00000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039159	03/01/2023	03/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. AGUA P/ CONSUMO HUMANO	1,045.00
CP00000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039297	03/01/2023	03/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	7,505.00
CP00000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039346	03/01/2023	22/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. AGUA EMBOTELLADA P/ CONSUMO HUMANO	2,470.00
CP00000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039411	03/01/2023	22/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	35,625.00
CP00000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039157	03/01/2023	22/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	3,325.00
CP00000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039181	03/01/2023	22/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. AGUA PARA CONSUMO HUMANO	37,715.00
CP00000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039267	03/01/2023	22/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	37,430.00
CP00000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039325	03/01/2023	22/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. AGUA PARA CONSUMO HUMANO	1,995.00
CP00000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039374	03/01/2023	22/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA P/ CONSUMO HUMANO	37,810.00
CP00000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039433	03/01/2023	22/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA P/ CONSUMO HUMANO	2,185.00
CP00000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039329	03/01/2023	22/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA P/ CONSUMO HUMANO	1,710.00
CP00000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039265	03/01/2023	22/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA P/ CONSUMO HUMANO	1,757.50
CP00000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039296	03/01/2023	22/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA P/ CONSUMO HUMANO	11,400.00
CP00000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039328	03/01/2023	22/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA P/ CONSUMO HUMANO	8,882.50
CP00000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039237	03/01/2023	22/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA P/ CONSUMO HUMANO	2,185.00
CP00000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500040171	03/01/2023	24/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. AGUA PARA CONSUMO HUMANO	9,333.75
CP00000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500040792	28/02/2023	24/03/2023	ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	35,625.00
CP000000020	BUITECO E I R L	265402	EQUIPOS DE CLIMATIZACION	AJ-320	22/03/2023	22/03/2023	AJUSTE EN TRANSACCION POR ERROR EN IMPUESTOS	47,380.38
CP000000020	BUITECO E I R L	265402	EQUIPOS DE CLIMATIZACION	B1500000320	22/03/2023	22/03/2023	ADQ. DE AIRES ACONDICIONADOS PARA CLUB DGA	250,063.09
CP000000022	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	229203	SERVICIOS DE CATERING	B1500001974	21/03/2023	31/03/2023	SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	52,884.00
CP000000022	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	229203	SERVICIOS DE CATERING	B1500001960	23/02/2023	31/03/2023	SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	30,510.00
CP000000022	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	229203	SERVICIOS DE CATERING	B1500001970	10/03/2023	31/03/2023	SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	123,170.00
CP000000022	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	229203	SERVICIOS DE CATERING	B1500001964	10/03/2023	31/03/2023	SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	5,288.40
CP000000022	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	229203	SERVICIOS DE CATERING	B1500001968	10/03/2023	31/03/2023	SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	62,432.50
CP000000022	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	229203	SERVICIOS DE CATERING	B1500001959	22/02/2023	31/03/2023	SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	82,207.50
CP000000022	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	229203	SERVICIOS DE CATERING	B1500001751	15/09/2022	31/03/2023	SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	14,712.60
CP000000022	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	229203	SERVICIOS DE CATERING	B1500001973	14/03/2023	31/03/2023	SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	105,203.00
CP000000023	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000052	01/02/2023	09/02/2023	SERVICIOS JURIDICOS (ACTOS NOTARIALES)	33,300.00
CP000000024	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	236201	PRODUCTOS DE VÍDRIO	B1500000322	31/01/2023	31/01/2023	ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LAS ADM. SAMANA, ROMANA	8,895.36
CP000000024	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	239201	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	B1500000322	31/01/2023	31/01/2023	ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LAS ADM. SAMANA, ROMANA	448.38



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 30 de abril de 2023
Desde 1/1/2023 hasta 4/30/2023

ID	PROVEEDOR	CTA. PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO
CP00000024	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	239901	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P.	B150000322	31/01/2023	31/01/2023	ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LAS ADM. SAMANA, ROMANA	9,561.04
CP00000024	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	236101	PRODUCTOS DE CEMENTO	B150000322	31/01/2023	31/01/2023	ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LAS ADM. SAMANA, ROMANA	41,238.40
CP00000024	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	236901	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	B150000322	31/01/2023	31/01/2023	ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LAS ADM. SAMANA, ROMANA	531.98
CP00000024	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	237299	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	B150000322	31/01/2023	31/01/2023	ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LAS ADM. SAMANA, ROMANA	910.74
CP00000024	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	239802	ACCESORIOS	B150000322	31/01/2023	31/01/2023	ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LAS ADM. SAMANA, ROMANA	39,541.84
CP00000024	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	231401	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	B150000322	31/01/2023	31/01/2023	ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LAS ADM. SAMANA, ROMANA	14,488.46
CP00000024	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	236404	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	B150000322	31/01/2023	31/01/2023	ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LAS ADM. SAMANA, ROMANA	14,608.64
CP00000024	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	236306	ACCESORIOS DE METAL	B150000322	31/01/2023	31/01/2023	ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LAS ADM. SAMANA, ROMANA	46,716.85
CP00000024	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	237206	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURAS	B150000322	31/01/2023	31/01/2023	ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LAS ADM. SAMANA, ROMANA	1,979.58
CP00000024	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	236304	HERRAMIENTAS MENORES	B150000322	31/01/2023	31/01/2023	ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LAS ADM. SAMANA, ROMANA	416.74
CP00000024	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	236304	HERRAMIENTAS MENORES	B150000323	31/01/2023	20/03/2023	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DIFERENTES ADMINISTRACIONES	55,478.63
CP00000024	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	237206	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURAS	B150000323	31/01/2023	20/03/2023	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DIFERENTES ADMINISTRACIONES	8,520.02
CP00000024	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B150000323	31/01/2023	20/03/2023	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DIFERENTES ADMINISTRACIONES	47,650.31
CP00000024	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	239801	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	B150000323	31/01/2023	20/03/2023	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DIFERENTES ADMINISTRACIONES	48,083.20
CP00000024	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	265801	OTROS EQUIPOS	B150000323	31/01/2023	20/03/2023	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DIFERENTES ADMINISTRACIONES	105,999.44
CP00000024	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	239904	PRODUCTOS Y ÚTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	B150000323	31/01/2023	20/03/2023	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DIFERENTES ADMINISTRACIONES	32,079.05
CP00000024	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	236306	ACCESORIOS DE METAL	B150000323	31/01/2023	20/03/2023	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DIFERENTES ADMINISTRACIONES	121,059.81
CP00000024	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	232101	HILADOS Y TELAS	B150000323	31/01/2023	20/03/2023	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DIFERENTES ADMINISTRACIONES	74.18
CP00000024	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	239802	ACCESORIOS	B150000323	31/01/2023	20/03/2023	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DIFERENTES ADMINISTRACIONES	258,820.12
CP00000024	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	237299	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	B150000323	31/01/2023	20/03/2023	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DIFERENTES ADMINISTRACIONES	5,521.07
CP00000024	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	235501	ARTÍCULOS DE PLÁSTICO	B150000323	31/01/2023	20/03/2023	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DIFERENTES ADMINISTRACIONES	8,788.91
CP00000024	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	236101	PRODUCTOS DE CEMENTO	B150000323	31/01/2023	20/03/2023	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DIFERENTES ADMINISTRACIONES	1,942.81
CP00000024	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	239901	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P.	B150000323	31/01/2023	20/03/2023	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DIFERENTES ADMINISTRACIONES	2,642.82
CP00000024	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	236406	PRODUCTOS ABASIVOS	B150000323	31/01/2023	20/03/2023	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DIFERENTES ADMINISTRACIONES	294.07
CP00000024	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	239201	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	B150000323	31/01/2023	20/03/2023	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DIFERENTES ADMINISTRACIONES	1,049.22
CP00000024	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	236104	PRODUCTOS DE YESO	B150000323	31/01/2023	20/03/2023	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DIFERENTES ADMINISTRACIONES	3,579.16
CP00000024	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	237201	PRODUCTOS EXPLOSIVOS Y PIROTECNIA	B150000323	31/01/2023	20/03/2023	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DIFERENTES ADMINISTRACIONES	2,777.77
CP00000028	CLAVE SIETE SRL	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B150000346	11/04/2023	11/04/2023	SERVICIOS JURIDICOS	53,800.00
CP00000028	CLAVE SIETE SRL	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B150000348	21/04/2023	24/04/2023	SERVICIOS JURIDICOS	80,700.00
CP00000029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	221301	TELÉFONO LOCAL	B1500004322	01/03/2023	01/03/2023	SERVICIO DE CONTINGENCIA DE CENTRAL TELEFÓNICA	1,977,478.21
CP00000066	HIPOLITO RAFAEL MARTE JIMENEZ	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000047	20/04/2023	21/04/2023	SDA-0994-23: SERV. JURIDICOS POR DILIGENCIAS PROCESALES	108,000.00
CP00000066	HIPOLITO RAFAEL MARTE JIMENEZ	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000048	20/04/2023	21/04/2023	SDA-0994-23: SERV. JURIDICOS POR DILIGENCIAS PROCESALES	108,000.00
CP00000075	LEONARDO TOURS S R L	225401	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	B1500000227	23/02/2023	04/04/2023	SERV. TRANSPORTE SALDO MES DE SEPTIEMBRE 2022	132,366.69
CP00000081	MICHELLDR SUPPLY SRL	237203	PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO PERSONAL	B1500000024	02/02/2023	02/02/2023	ADQUISICION DE AMENIDADES DE HIGIENES PERSONALES CLUB DE ADUANAS	148,256.00
CP00000081	MICHELLDR SUPPLY SRL	239905	PRODUCTOS Y ÚTILES DIVERSOS	B1500000025	28/02/2023	28/02/2023	ADQUISICION DE AMENIDADES DE HIGIENES PERSONALES CLUB DE ADUANAS	189,840.00
CP00000093	RENATO MIGUEL RUIZ GUERRERO	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000054	06/03/2023	13/02/2023	SERVICIOS JURIDICOS (ACTOS NOTARIALES)	29,700.00
CP00000093	RENATO MIGUEL RUIZ GUERRERO	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000455	18/04/2023	22/02/2023	SERVICIOS JURIDICOS (ACTOS NOTARIALES)	22,500.00
CP00000103	TASIANA ALTAGRACIA POLANCO PEREZ	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000455	18/04/2023	19/04/2023	SERVICIOS JURIDICOS	22,500.00
CP00000123	MULTICOMPUTOS SRL	228705	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	B1500001182	01/03/2023	20/03/2023	RENOVACION DE LICENCIAS, SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO	8,455,947.36
CP00000126	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221301	TELÉFONO LOCAL	E31000000617	28/03/2023	13/04/2023	SERVICIO DE LINEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	403,644.22
CP00000126	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E310000006015	28/03/2023	14/04/2023	SERVICIO DE DATOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	2,474,663.32
CP00000126	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221301	TELÉFONO LOCAL	E310000005835	28/03/2023	14/04/2023	SERVICIOS DE INTERNET MOVIL (4G) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	107,553.11
CP00000126	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E310000005835	28/03/2023	14/04/2023	SERVICIOS DE INTERNET MOVIL (4G) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	555.41
CP00000126	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221301	TELÉFONO LOCAL	E310000005766	28/03/2023	14/04/2023	SERVICIO DE FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	3,123,724.31
CP00000126	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E310000005766	28/03/2023	14/04/2023	SERVICIO DE FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	434.86
CP00000126	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221201	SERVICIOS TELEFÓNICOS DE LARGA DISTANCIA	E310000005766	28/03/2023	14/04/2023	SERVICIO DE FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	1,313.67
CP00000133	TODO PIZZAS MICHEL S. SRL	229203	SERVICIOS DE CATERING	B1500000111	03/01/2023	01/03/2023	SERVICIO DE REFRIGERIOS	116,955.00
CP00000140	OHTSU DEL CARIBE	235301	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	B1500001167	05/01/2023	05/01/2023	ADQ. DE NEUMATICOS SEGUN O/S 2022-01005	57,649.14
CP00000140	OHTSU DEL CARIBE	235301	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	B1500001172	21/12/2022	08/02/2023	ADQUISICION DE NEUMATICOS	9,576.27
CP00000143	FGF MULTISERVICE, SRL	239201	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	B1500000194	24/01/2023	05/04/2023	SERVICIO DE ELABORACION DE SELLOS	3,390.00
CP00000147	ALTICE DOMINICANA SA	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	B15000049451	05/04/2023	05/04/2023	SERVICIO DE INTERNET MOVIL (4G), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	21,822.09
CP00000147	ALTICE DOMINICANA SA	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	B15000049530	05/04/2023	05/04/2023	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS INSTALADO EN JIMANI, HAINA ORIENTAL	146,519.75
CP00000147	ALTICE DOMINICANA SA	221301	TELÉFONO LOCAL	B15000049267	28/03/2023	13/04/2023	SERVICIO DE FAX Y LNEAS INSTALADAS EN EL AEROPUERTO EL CATEY	2,531.25
CP00000147	ALTICE DOMINICANA SA	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	B15000049267	28/03/2023	13/04/2023	SERVICIO DE FAX Y LNEAS INSTALADAS EN EL AEROPUERTO EL CATEY	2,812.50



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 30 de abril de 2023
Desde 1/1/2023 hasta 4/30/2023

ID	PROVEEDOR	CTA. PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO
CP00000147	ALTICE DOMINICANA SA	221301	TELÉFONO LOCAL	B1500049266	28/03/2023	13/04/2023	SERVICIOS DE LINEAS TELEFÓNICAS (CENTRAL)	16,060.91
CP00000147	ALTICE DOMINICANA SA	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	B1500049263	28/03/2023	13/04/2023	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	713,137.87
CP00000147	ALTICE DOMINICANA SA	221301	TELÉFONO LOCAL	B1500049748	15/04/2023	15/04/2023	SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS	16,248.22
CP00000147	ALTICE DOMINICANA SA	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	B1500049751	15/04/2023	15/04/2023	SERVICIO DE CABLE INSTALADO EN LA SEDE CENTRAL	4,363.74
CP00000150	CARIVISION, SRL	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B150000699	25/01/2023	25/01/2023	DGAP-2022-00802	84,750.00
CP00000158	APLEX SECURITY, SRL	239904	PRODUCTOS Y ÚTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	B150000432	26/12/2022	08/02/2023	SERVICIOS SISTEMAS DE ALARMA DE INTRUSIÓN, PARA USO DE ESTA DGA	955,347.20
CP00000158	APLEX SECURITY, SRL	261301	EQUIPO COMPUTACIONAL	B1500000340	03/01/2023	09/03/2023	DGAP-2022-000745, ADQ. DE MATERIALES Y EQ. DE REDES	83,077.15
CP00000158	APLEX SECURITY, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500000340	03/01/2023	09/03/2023	DGAP-2022-000745, ADQ. DE MATERIALES Y EQ. DE REDES	185,004.64
CP00000158	APLEX SECURITY, SRL	265501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	B1500000340	03/01/2023	09/03/2023	DGAP-2022-000745, ADQ. DE MATERIALES Y EQ. DE REDES	38,533.00
CP00000158	APLEX SECURITY, SRL	265801	OTROS EQUIPOS	B1500000340	03/01/2023	09/03/2023	DGAP-2022-000745, ADQ. DE MATERIALES Y EQ. DE REDES	46,239.60
CP00000158	APLEX SECURITY, SRL	239201	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	B1500000340	03/01/2023	09/03/2023	DGAP-2022-000745, ADQ. DE MATERIALES Y EQ. DE REDES	16,160.74
CP00000158	APLEX SECURITY, SRL	227205	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORATORIOS	B1500000340	03/01/2023	09/03/2023	DGAP-2022-000745, ADQ. DE MATERIALES Y EQ. DE REDES	350,300.00
CP00000161	EKATEX, SRL	232301	PRENDAS DE VESTIR	B1500000320	01/01/2023	01/01/2023	ADQUISICION DE UNIFORMES	863,772.00
CP00000161	EKATEX, SRL	232301	PRENDAS DE VESTIR	B1500000320	21/03/2023	21/03/2023	ADQUISICION DE UNIFORMES	863,772.00
CP00000161	EKATEX, SRL	232301	PRENDAS DE VESTIR	B1500000323	25/04/2023	25/04/2023	DGAP-CCC-LPN-2022-0007, ADQ. UNIFORMES PARA PERSONAL DE LA DGA	514,342.10
CP00000161	EKATEX, SRL	232301	PRENDAS DE VESTIR	B1500000323	25/04/2023	25/04/2023	ADQUISICION DE UNIFORMES	514,342.10
CP00000179	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	B150000681	24/02/2023	05/04/2023	CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO	116,842.00
CP00000179	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	B150000653	21/12/2022	05/04/2023	CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO	21,639.50
CP00000310	JUAN JOSE SUBERVI MATOS	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000005	25/10/2022	07/02/2023	SERVICIOS JURIDICOS(ACTOS NOTARIALES)	265,500.00
CP00000312	CENTRAL ROMANA CORPORATION LTD	221601	ENERGÍA ELÉCTRICA	B150000413	31/03/2023	31/03/2023	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 20	86,503.20
CP00000321	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	228705	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	B1500000745	17/01/2023	23/01/2023	PAGO NO. 3, DGAP-CCC-LPN-2021-0013	10,397,507.05
CP00000359	ERIKA JIMENEZ ENCARNACION	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-0842-23-01	12/04/2023	17/04/2023	PAGO AL PERSONAL TEMPORERO (OPERATIVO CANODROMO-DIGESTT)	21,451.95
CP00000360	ERICK DARIEL HERNANDEZ SORIANO	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-0842-23-01	12/04/2023	17/04/2023	PAGO AL PERSONAL TEMPORERO (OPERATIVO CANODROMO-DIGESTT)	21,451.95
CP00000361	ANCELL CHANNELL ALMANZAR RUIZ	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-0842-23-01	12/04/2023	17/04/2023	PAGO AL PERSONAL TEMPORERO (OPERATIVO CANODROMO-DIGESTT)	21,451.95
CP00000362	FERMIN ANTONIO MEJIA CARDENAS	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-0842-23-01	12/04/2023	17/04/2023	PAGO AL PERSONAL TEMPORERO (OPERATIVO CANODROMO-DIGESTT)	21,451.95
CP00000363	LUIS ALBERTO CRUZ TAVAREZ	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-0842-23-01	12/04/2023	17/04/2023	PAGO AL PERSONAL TEMPORERO (OPERATIVO CANODROMO-DIGESTT)	21,451.95
CP00000364	JORGE LUIS ARVELO CAMILO	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-0842-23-01	12/04/2023	17/04/2023	PAGO AL PERSONAL TEMPORERO (OPERATIVO CANODROMO-DIGESTT)	21,451.95
CP00000365	JUAN DANIEL POLANCO DE LA CRUZ	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-0842-23-01	12/04/2023	17/04/2023	PAGO AL PERSONAL TEMPORERO (OPERATIVO CANODROMO-DIGESTT)	21,451.95
CP00000366	HENRY ESTEPAN FLORIAN	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-0842-23-01	12/04/2023	17/04/2023	PAGO AL PERSONAL TEMPORERO (OPERATIVO CANODROMO-DIGESTT)	21,451.95
CP00000367	MIGUEL ANGEL SANCHEZ INFANTE	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-0842-23-01	12/04/2023	17/04/2023	PAGO AL PERSONAL TEMPORERO (OPERATIVO CANODROMO-DIGESTT)	21,451.95
CP00000368	KELVIN RAFAEL GARCIA RAMIREZ	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-0842-23-01	12/04/2023	17/04/2023	PAGO AL PERSONAL TEMPORERO (OPERATIVO CANODROMO-DIGESTT)	21,451.95
CP00000369	ONELY JOEL RAMIREZ CASADO	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-0842-23-01	12/04/2023	17/04/2023	PAGO AL PERSONAL TEMPORERO (OPERATIVO CANODROMO-DIGESTT)	21,451.95
CP00000370	RAYSA LARISSA MENA SOTO	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-0842-23-01	12/04/2023	17/04/2023	PAGO AL PERSONAL TEMPORERO (OPERATIVO CANODROMO-DIGESTT)	21,451.95
CP00000371	JENNIFER PAMELA DE JESUS PEREZ	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-0842-23-01	12/04/2023	17/04/2023	PAGO AL PERSONAL TEMPORERO (OPERATIVO CANODROMO-DIGESTT)	21,451.95
CP00000372	ENRIQUE GABRIEL PEREZ PEÑA	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-0842-23-01	12/04/2023	17/04/2023	PAGO AL PERSONAL TEMPORERO (OPERATIVO CANODROMO-DIGESTT)	21,451.95
CP00000373	MIGUEL ANTONIO LANTIGUA PEREZ	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-0842-23-01	12/04/2023	17/04/2023	PAGO AL PERSONAL TEMPORERO (OPERATIVO CANODROMO-DIGESTT)	21,451.95
CP00000374	MIGUEL ANTONIO TORRES BURGOS	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-0842-23-01	12/04/2023	17/04/2023	PAGO AL PERSONAL TEMPORERO (OPERATIVO CANODROMO-DIGESTT)	21,451.95
CP00000375	ELIAS DANIEL HELENA VARGAS	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-0842-23-01	12/04/2023	17/04/2023	PAGO AL PERSONAL TEMPORERO (OPERATIVO CANODROMO-DIGESTT)	21,451.95
CP00000376	EDWIN LEONARDO RODRIGUEZ TATIS	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-0842-23-01	12/04/2023	17/04/2023	PAGO AL PERSONAL TEMPORERO (OPERATIVO CANODROMO-DIGESTT)	21,451.95
CP00000377	DOMINGO ANTONIO VALDEZ	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-0842-23-01	12/04/2023	17/04/2023	PAGO AL PERSONAL TEMPORERO (OPERATIVO CANODROMO-DIGESTT)	21,451.95
CP00000387	IECLUSIAOR, SRL	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-0842-23-01	22/02/2023	22/02/2023	AVANCE 20% INF. FINAL DGAG-CCC-CP-2022-0024	130,594.15
CP00000390	JOSE ANTONIO DE JESUS TAPIA LINARES	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000036	05/04/2023	21/04/2023	SERVICIOS JURIDICOS	18,000.00
CP00000397	STEWAY CORPORATION STCO SRL	228601	EVENTOS GENERALES	B1500000150	01/04/2023	01/04/2023	CONTRATACION DE SERVICIO DE DOCUMENTACION AUDIOVISUAL	155,442.80
CP00000399	A FUEGO LENTO, SRL	229203	SERVICIOS DE CATERING	B1500000966	11/01/2023	06/02/2023	SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	94,694.00
CP00000399	A FUEGO LENTO, SRL	229203	SERVICIOS DE CATERING	B1500001047	09/02/2023	29/03/2023	SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	108,706.00
CP00000401	SEGUROS RESERVAS S A	226301	SEGUROS DE PERSONAS	B1500038191	01/02/2023	01/02/2023	INCLUSION DEPENDIENTES POLIZA INTERNACIONAL JUST TOTAL	463,102.74
CP00000406	CORAASAN	221701	AGUA	B1500026256	03/04/2023	27/04/2023	SDA-0936-23: SERVICIO DE AGUA Y CLOACA CONTRATO NO. 01063179	5,192.00
CP00000423	WENDY S MUEBLES, SRL	241202	AYUDAS Y DONACIONES OCASIONALES A HOGARES Y PERSONAS	B1500000331	06/02/2023	06/02/2023	ADQ. DE ELECTRODOMESTICOS Y OTROS, DGA	97,575.50
CP00000425	GL PROMOCIONES SRL	239905	PRODUCTOS Y ÚTILES DIVERSOS	B1500001639	21/03/2023	21/03/2023	ADQ. MEDALLA DE BRONCE PARA EL DPTO. DE PASANTIA	9,847.95
CP00000427	IMPRESORA E A, SRL	222201	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	B1500000051	23/02/2023	22/03/2023	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS PARA USO STOCK	640,652.54
CP00000432	INSTITUTO NAC DE AGUAS POTABLES Y ALC.	221701	AGUA	B1500288595	01/04/2023	01/04/2023	SDA-0977-23: SERV. DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS	8,460.00
CP00000433	ELECTROCONSTRUCCION, SRL	236304	HERRAMIENTAS MENORES	B1500000085	14/02/2023	05/04/2023	ADQ. E INSTALACION DE PUERTAS Y MATERIALES FETERRETOS	2,101.80
CP00000433	ELECTROCONSTRUCCION, SRL	237206	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURAS	B1500000085	14/02/2023	05/04/2023	ADQ. E INSTALACION DE PUERTAS Y MATERIALES FETERRETOS	28,645.50
CP00000433	ELECTROCONSTRUCCION, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500000085	14/02/2023	05/04/2023	ADQ. E INSTALACION DE PUERTAS Y MATERIALES FETERRETOS	9,379.00



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 30 de abril de 2023
Desde 1/1/2023 hasta 4/30/2023

ID	PROVEEDOR	CTA. PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO
CP000000433	ELECTROCONSTRUCONT, SRL	239801	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	B1500000085	14/02/2023	05/04/2023	ADQ. E INSTALACION DE PUERTAS Y MATERIALES FETERRETOS	13,221.00
CP000000433	ELECTROCONSTRUCONT, SRL	239904	PRODUCTOS Y ÚTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	B1500000085	14/02/2023	05/04/2023	ADQ. E INSTALACION DE PUERTAS Y MATERIALES FETERRETOS	452.00
CP000000433	ELECTROCONSTRUCONT, SRL	236306	ACCESORIOS DE METAL	B1500000085	14/02/2023	05/04/2023	ADQ. E INSTALACION DE PUERTAS Y MATERIALES FETERRETOS	18,509.40
CP000000433	ELECTROCONSTRUCONT, SRL	236404	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	B1500000085	14/02/2023	05/04/2023	ADQ. E INSTALACION DE PUERTAS Y MATERIALES FETERRETOS	745.80
CP000000433	ELECTROCONSTRUCONT, SRL	231401	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	B1500000085	14/02/2023	05/04/2023	ADQ. E INSTALACION DE PUERTAS Y MATERIALES FETERRETOS	6,271.50
CP000000433	ELECTROCONSTRUCONT, SRL	239802	ACCESORIOS	B1500000085	14/02/2023	05/04/2023	ADQ. E INSTALACION DE PUERTAS Y MATERIALES FETERRETOS	67,517.50
CP000000433	ELECTROCONSTRUCONT, SRL	237299	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	B1500000085	14/02/2023	05/04/2023	ADQ. E INSTALACION DE PUERTAS Y MATERIALES FETERRETOS	5,085.00
CP000000433	ELECTROCONSTRUCONT, SRL	236101	PRODUCTOS DE CEMENTO	B1500000085	14/02/2023	05/04/2023	ADQ. E INSTALACION DE PUERTAS Y MATERIALES FETERRETOS	621.50
CP000000433	ELECTROCONSTRUCONT, SRL	239901	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P.	B1500000085	14/02/2023	05/04/2023	ADQ. E INSTALACION DE PUERTAS Y MATERIALES FETERRETOS	1,638.50
CP000000433	ELECTROCONSTRUCONT, SRL	236406	PRODUCTOS ABASIVOS	B1500000085	14/02/2023	05/04/2023	ADQ. E INSTALACION DE PUERTAS Y MATERIALES FETERRETOS	508.50
CP000000436	COOP SERV MULT EMPLEADOS DE ADUANAS	211503	PRESTACIÓN LABORAL POR DESVINCULACIÓN	SDA-0957-23	25/04/2023	25/04/2023	PAGO DE COOP. DGA POR PRESTACIONES LABORALES DEL SR. MIGUEL	88,927.68
CP000000436	COOP SERV MULT EMPLEADOS DE ADUANAS	211503	PRESTACIÓN LABORAL POR DESVINCULACIÓN	SDA-0956-23	25/04/2023	28/04/2023	PAGO DE COOPERATIVA POR PRESTACIONES LABORALES DE HECTOR LUIS	78,763.13
CP000000436	COOP SERV MULT EMPLEADOS DE ADUANAS	211503	PRESTACIÓN LABORAL POR DESVINCULACIÓN	SDA-0953-23	25/04/2023	28/04/2023	PAGO DE COOP. DGA DEL SR. JOSE MANUEL DE LA CRUZ ALMONTE	76,973.66
CP000000436	COOP SERV MULT EMPLEADOS DE ADUANAS	211503	PRESTACIÓN LABORAL POR DESVINCULACIÓN	SDA-0954-23	25/04/2023	28/04/2023	PAGO COOP. DGA POR PRESTACIONES LABORALES AL SR. ROLANDO	43,053.61
CP000000436	COOP SERV MULT EMPLEADOS DE ADUANAS	211503	PRESTACIÓN LABORAL POR DESVINCULACIÓN	SDA-0955-23	25/04/2023	28/04/2023	PAGO DE COOP. DGA DEL SR. HECTOR ANTONIO DEL CASTILLO	125,210.47
CP000000436	COOP SERV MULT EMPLEADOS DE ADUANAS	211503	PRESTACIÓN LABORAL POR DESVINCULACIÓN	SDA-0940-23	24/04/2023	28/04/2023	PAGO DE COOP. DGA DEL SR. SANTIAGO ELIEZER RAMOS MARIA	13,326.40
CP000000436	COOP SERV MULT EMPLEADOS DE ADUANAS	211503	PRESTACIÓN LABORAL POR DESVINCULACIÓN	SDA-0942-23	24/04/2023	28/04/2023	PAGO DE COOP. DGA POR PRESTACIONES LABORALES DEL SR. RAFAEL	18,799.83
CP000000436	COOP SERV MULT EMPLEADOS DE ADUANAS	211503	PRESTACIÓN LABORAL POR DESVINCULACIÓN	SDA-0992-23	28/04/2023	28/04/2023	PAGO DE COOP. DGA POR PRESTACIONES LAB. DEL SR. BRAYAN JOSUE	26,473.72
CP000000436	COOP SERV MULT EMPLEADOS DE ADUANAS	211503	PRESTACIÓN LABORAL POR DESVINCULACIÓN	SDA-0941-23	30/04/2023	30/04/2023	LIQUIDACIÓN COOPERATIVA AL MES DE ABRIL 2023	2,972.80
CP000000441	LEDISA, SRL	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	B1500000018	09/02/2023	09/02/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CISTERNAS Y SEPTICO EN ALMACEN SUBASTA	117,294.00
CP000000458	GRUPO ASTRO	233101	PAPEL DE ESCRITORIO	B1500006218	09/02/2023	22/03/2023	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA STOCK DE ALMACÉN	43,731.00
CP000000467	EDESUR DOMINICANA, S A	221601	ENERGÍA ELÉCTRICA	B1500370906	30/04/2023	30/04/2023	SERV. DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN HAINA ORIENTAL, NIC	374,846.46
CP000000497	EMMANUEL PEÑA CARRION	211503	PRESTACIÓN LABORAL POR DESVINCULACIÓN	SDA-0072-23	13/02/2023	13/02/2023	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	6,922.01
CP000000498	JOSE MIGUEL FLORES EUSEBIO	228703	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA	B1500000018	12/04/2023	12/04/2023	SDA-1017-23: ASESORIA FINANCIERA, PERIODO 11 DE MARZO AL 11 DE ABRIL 2023	225,000.00
CP000000522	ALEJANDRA CALZADO BERRICA	211503	PRESTACIÓN LABORAL POR DESVINCULACIÓN	SDA-3511-22	13/02/2023	13/02/2023	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACION D/F 5/12/2022	59,198.63
CP000000533	ACADEMIA DE LENGUAS VLLA 3 SRL	241401	BECAS NACIONALES	B1500000180	09/03/2023	09/03/2023	PAGO DE CURSO DE INGLÉS DEL COLABORADOR GREGORY MANUEL	22,277.50
CP000000533	ACADEMIA DE LENGUAS VLLA 3 SRL	241401	BECAS NACIONALES	B1500000179	09/03/2023	09/03/2023	PAGO DEL CURSO DE INGLÉS DEL COLABORADOR ROBERT RICHARD ROMAN	23,987.50
CP000000545	FRANCISCO CEPEDA LORA	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000002	10/01/2023	15/02/2023	SERVICIOS JURIDICOS	47,250.00
CP000000555	JOSE FRANCISCO CEPEDA LORA	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000008	20/03/2023	03/04/2023	SERVICIOS JURIDICOS ACTO NOTARIAL	36,450.00
CP000000565	CONSULTORIA Y SERVICIOS SALPER SRL	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	B1500000074	14/02/2023	22/03/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALFOMBRAS SEDE CENTRAL	191,263.80
CP000000582	HUGO JOSE BISONO DEL ORBE	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000012	31/03/2023	31/03/2023	SDA-0981-23: SERV. JURIDICO POR CONCEPTO DE ABOGADO EXTERNO	479,250.00



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 30 de abril de 2023
Desde 1/1/2023 hasta 4/30/2023

ID	PROVEEDOR	CTA. PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO
CP00000582	HUGO JOSE BISONO DEL ORBE	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000013	01/04/2023	03/04/2023	SDA-0981-23: SERV. JURIDICO POR CONCEPTO DE ABOGADO EXTERNO	526,500.00
CP00000582	HUGO JOSE BISONO DEL ORBE	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000014	03/04/2023	03/04/2023	SDA-0981-23: SERV. JURIDICO POR CONCEPTO DE ABOGADO EXTERNO	443,250.00
CP00000608	NUSHU MEDIA, SRL	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000157	03/02/2023	03/02/2023	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	85,500.00
CP00000623	AMAURY MIGUEL SALCEDO RODRIGUEZ	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000008	03/04/2023	03/04/2023	SDA-0975-23: SERV. JURIDICO POR DILIGENCIAS PROCESALES	951,750.00
CP00000623	AMAURY MIGUEL SALCEDO RODRIGUEZ	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000009	17/04/2023	17/04/2023	SDA-0975-23: SERV. JURIDICO POR DILIGENCIAS PROCESALES	263,250.00
CP00000624	FEDERICO ALEJANDRO JOVINE RIJO	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000311	25/01/2023	25/01/2023	B1500000311: SERVICIOS DE ASESORIA EXTERNA	225,000.00
CP00000624	FEDERICO ALEJANDRO JOVINE RIJO	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000312	06/02/2023	06/02/2023	SERVICIOS DE ASESORIA EXTERNA	225,000.00
CP00000629	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL	261101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	B1500001330	23/03/2023	18/04/2023	ADQ. DE MOBILIARIOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIA DE ESTA DGA.	157,329.90
CP00000655	FREDDY BOLIVAR ALMONTE BRITO	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000756	20/04/2023	21/04/2023	SERVICIOS JURIDICOS	34,650.00
CP00000658	AVSOL EQUIPOS Y SOLUCIONES, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500000108	01/02/2023	08/03/2023	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA UPS	30,112.24
CP00000664	PAR MULTISERVICES, SRL	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	B1500000052	19/04/2023	19/04/2023	SERVICIO DE LAVANDERIA DE 6 MANTELES	158,008.23
CP00000670	LUISANNA BEATRIZ PEÑA FRANCO	231303	PRODUCTOS FORESTALES	B1500000008	08/03/2023	17/04/2023	ADQUISICIÓN DE ARTICULO PARA CELEBRACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL	190,970.00
CP00000679	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	221801	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	B1500002401	01/04/2023	03/04/2023	SERV. DE ASEO EN LA ADM. ADUANA PUERTO PLATA MES DE ABRIL 2023	4,400.00
CP00000682	DOMEX EXPRESO, SRL	221401	TELEFAX Y CORREOS	B1500000030	03/01/2023	13/03/2023	SERVICIO DE DISTRIBUCION DE 83 INVITACIONES EN LA ZONA METRO	14,464.00
CP00000685	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	221801	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	B1500001623	14/02/2023	14/02/2023	SDA-0937-23: SERV. DE RECOGIDA DE BASURA	1,500.00
CP00000685	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	221801	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	B1500001655	13/03/2023	13/03/2023	SDA-0937-23: SERV. DE RECOGIDA DE BASURA	1,500.00
CP00000685	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	221801	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	B1500001677	15/04/2023	15/04/2023	SDA-0937-23: SERVICIO DE ASEO DE BASURA	1,500.00
CP00000690	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	221801	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	B1500004943	24/04/2023	24/04/2023	SDA-0935-23: SERV. DE ASEO URBANO DEL INMUEBLE 005341, DGA	5,000.00
CP00000755	JHOVANNY ANTONIO VAZQUEZ VALLEJO	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-0842-23-10	12/04/2023	17/04/2023	PAGO AL PERSONAL TEMPORERO (OPERATIVO CANODROMO-DIGESTT)	21,451.95
CP00000756	MOISES ALBERTO RAMIREZ HENRIQUEZ	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-0842-23-10	12/04/2023	17/04/2023	PAGO AL PERSONAL TEMPORERO (OPERATIVO CANODROMO-DIGESTT)	21,451.95
CP00000804	XTRATEGIX SRL	224201	FLETES	B1500000085	24/04/2023	24/04/2023	SERV. TRASLADO AMBULANCIA DESDE PTO. PLATA AL ALM. DE SUBASTA	33,900.00
CP00000819	SOLUCIONES GLOBALES JM, SRL	265801	OTROS EQUIPOS	B1500000246	20/03/2023	30/03/2023	ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE HIPEERCONVERGENCIA	53,600,336.75
CP00000826	INVERSIONES TEJEDA VALERA F D SRL	239201	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	B1500000545	13/02/2023	13/02/2023	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	273,253.70
CP00000826	INVERSIONES TEJEDA VALERA F D SRL	233101	PAPEL DE ESCRITORIO	B1500000545	13/02/2023	13/02/2023	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	1,638.50
CP00000827	CRITICAL POWER, SRL	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, DESMONTAJE E INSTALACIÓN	B1500000513	24/02/2023	01/04/2023	CONTRATACION SERVICIO SOPORTE, MANTENIMIENTO Y GARANTIA	188,653.50
CP00000827	CRITICAL POWER, SRL	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, DESMONTAJE E INSTALACIÓN	B1500000515	20/03/2023	01/04/2023	CONTRATACION SERVICIO SOPORTE, MANTENIMIENTO Y GARANTIA	188,653.50
CP00000838	INVERSIONES ZAHENA S A	228601	EVENTOS GENERALES	DPC-0149/23	04/04/2023	04/04/2023	CONTRATACION DE INSTALACIONES HOTELERAS COMALEP 2023	3,299,768.56
CP00000842	PRODUCCIONES VIDEO SRL	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000466	08/03/2023	08/03/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	263,347.46
CP00000842	PRODUCCIONES VIDEO SRL	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000464	07/03/2023	05/04/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	263,347.46
CP00000842	PRODUCCIONES VIDEO SRL	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000465	07/03/2023	05/04/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	263,347.46
CP00000860	ASOCIACION DOM. DE AGENTES DE ADUANAS, INC	241601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO	SDA-0817-23-4	25/04/2023	25/04/2023	AYUDA ECONOMICA PARA SUSTENTAR GASTOS	50,000.00
CP00000866	RED DOMINICANA DE TELEVISIÓN POR INTERNET RDTVI, SAS	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000289	10/03/2023	14/04/2023	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	113,000.00
CP00000866	RED DOMINICANA DE TELEVISIÓN POR INTERNET RDTVI, SAS	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000284	01/02/2023	14/04/2023	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	113,000.00
CP00000866	RED DOMINICANA DE TELEVISIÓN POR INTERNET RDTVI, SAS	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000280	12/01/2023	14/04/2023	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	113,000.00
CP00000866	RED DOMINICANA DE TELEVISIÓN POR INTERNET RDTVI, SAS	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000273	19/12/2022	14/04/2023	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	113,000.00
CP00000894	GIANMARCOS ESTEVEZ SOSA	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000017	21/02/2023	24/04/2023	SERVICIOS JURIDICOS	34,200.00
CP00000905	BATISSA SRL	232301	PRENDAS DE VESTIR	DPC-0183	26/04/2023	26/04/2023	ADQUISICION DE UNIFORMES	40,981.40
CP00000911	CUERPO DE BOMBEROS VILLA FUNDACION	243102	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNO CENTRALES MUNICIPALES	SDA-0893-23	20/04/2023	25/04/2023	COLABORACION UNICA P/ ACTIVIDADES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE VILLA FUNDACION	25,000.00
CP00000914	ASOC. DE BALONCESTO DE LA VEGA	241601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO	SDA-0902-23	20/04/2023	25/04/2023	COLABORACION UNICA P/ CUBRIR ARBITRAJE DEL TORNEO PRE SUPERIOR	100,000.00
CP00001025	CHRISTIAN JACOB VASQUEZ VILLANUEVA	239901	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P.	B1500000038	24/04/2023	26/04/2023	CONST. DE VERJA PERIMETRAL Y GARITAS DE CELAADORES, ADM. DAJABON	1,324,894.80
CP00001035	ELVYS SANCHEZ ESQUEJA	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000002	23/02/2023	23/02/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	67,500.00
CP00001036	BITTARSA DOMINICANA SRL	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000030	25/01/2023	25/01/2023	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	56,500.00
CP00001074	SINTESIS SRL	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000495	25/01/2023	25/01/2023	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INST.	56,500.00
CP00001074	SINTESIS SRL	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000499	23/02/2023	23/02/2023	SERV. PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	56,500.00
CP00001091	MARTIN ARTURO OVALLES BEERVERS	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000021	17/03/2023	17/03/2023	SDA-0990-23: SERV. DE ASESORIA JURIDICA	540,000.00
CP00001091	MARTIN ARTURO OVALLES BEERVERS	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000022	11/04/2023	11/04/2023	SDA-0990-23: SERV. DE ASESORIA JURIDICA	180,000.00
CP00001092	ELDA ELIZABETH RODRIGUEZ CLASE	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000007	17/04/2023	14/04/2023	SDA-0989-23: SERV. JURIDICO EXTERNO	216,000.00
CP00001097	TELESISTEMA DOMINICANO S.A.S	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000582	01/02/2023	01/02/2023	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	395,500.00
CP00001101	VIVERO FERNANDO SRL	231303	PRODUCTOS FORESTALES	B1500000011	23/03/2023	23/01/2023	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL EDIF. LOPE DE VEGA	54,522.50
CP00001187	CECOMSA, SRL	225901	LICENCIAS INFORMÁTICAS	B1500016456	20/03/2023	20/03/2023	LICENCIAS Y SOFTWARES	128,681,433.24

Total DOP: 234,702,274.80