



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

ID	NOMBRE	CTA PRESUPU ESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBA NTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500042395	30/4/2024	30/4/2024	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO	15,855.06	775.30	15,079.76
CP000000018	BDO ESENA, SRL	228704	SERVICIOS DE CAPACITACION	B1500000798	1/8/2025	25/8/2025	PARTICIPACION DIPLOMADO AUDITORIA	176,400.00	8,820.00	167,580.00
CP000000044	EDITORIA DEL CARIBE, C POR A	222103	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES	B1500006510	29/7/2025	28/8/2025	COLOCACION DE CONVOCATORIA A	249,275.00	10,562.50	238,712.50
CP000000045	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S. A.	222103	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES	E450000000739	24/7/2025	19/8/2025	COLOCACION DE CONVOCATORIA A	35,400.00	-	35,400.00
CP000000045	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S. A.	222103	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES	E4500000000740	24/7/2025	19/8/2025	COLOCACION DE CONVOCATORIA A	35,400.00	-	35,400.00
CP000000045	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S. A.	222103	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES	E4500000000741	24/7/2025	19/8/2025	COLOCACION DE CONVOCATORIA A	177,000.00	-	177,000.00
CP000000045	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S. A.	222103	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES	E4500000000742	24/7/2025	19/8/2025	COLOCACION DE CONVOCATORIA A	35,400.00	-	35,400.00
CP000000046	EDITORIA HOY, S.A.S.	222103	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES	E4500000000551	24/7/2025	19/8/2025	COLOCACION DE CONVOCATORIA A	390,084.40	-	390,084.40
CP000000047	EDITORIA LISTIN DIARIO, S. A.	222103	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES	E4500000001254	4/8/2025	19/8/2025	COLOCACION DE CONVOCATORIA A	177,396.48	-	177,396.48
CP000000058	GRUPO DIARIO LIBRE, S. A.	222103	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES	E4500000000439	23/7/2025	22/8/2025	COLOCACION DE CONVOCATORIA A	62,787.10	-	62,787.10
CP000000077	MAGNA MOTORS S A	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	E450000001976	27/8/2025	29/8/2025	SERVICIO REPARACION VEHICULO CABEZOTE	197,432.38	-	197,432.38
CP000000077	MAGNA MOTORS S A	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	E450000001975	27/8/2025	29/8/2025	SERVICIO REPARACION VEHICULO CABEZOTE	198,420.74	-	198,420.74
CP000000083	NUEVA EDITORA LA INFORMACION C POR A	222103	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES	B1500002431	23/7/2025	19/8/2025	COLOCACION DE CONVOCATORIA A LICITACIONES EN	66,906.00	2,835.00	64,071.00
CP000000105	TRANSPORTE LUKIPA SRL	225401	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	B15000000349	25/8/2025	29/8/2025	SERVICIO DE TRANSPORTE MES DE JULIO 2025	995,115.00	49,755.75	945,359.25
CP000000105	TRANSPORTE LUKIPA SRL	225401	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	B1500000350	25/8/2025	29/8/2025	SERVICIO DE TRANSPORTE MES DE AGOSTO 2025	995,115.00	49,755.75	945,359.25
CP000000109	TROPIGAS DOMINICANA SRL	237104	GAS GLP	E450000001343	7/8/2025	29/8/2025	SUMINISTRO DE RECARGA COMBUSTIBLE SUBASTA	30,000.00	-	30,000.00
CP000000126	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000085950	27/7/2025	22/8/2025	CUENTA 705634806 JULIO 2025. SERVICIO DE INTERNET MOVIL SG.	116,297.84	-	116,297.84
CP000000126	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221301	TELÉFONO LOCAL	E450000085892	27/7/2025	22/8/2025	CUENTA 702122492 JULIO 2025.SERVICIO DE FLOTAS.	1,892,612.35	-	1,892,612.35
CP000000126	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221201	SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA	E450000085892	27/7/2025	22/8/2025	CUENTA 702122492 JULIO 2025.SERVICIO DE FLOTAS.	20.00	-	20.00
CP000000126	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000085892	27/7/2025	22/8/2025	CUENTA 702122492 JULIO 2025.SERVICIO DE FLOTAS.	227.50	-	227.50
CP000000126	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000087142	27/7/2025	22/8/2025	CUENTA 799291717 JULIO 2025. SERVICIO DE DATOS.	1,831,314.71	-	1,831,314.71
CP000000126	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	225302	ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	E450000087143	27/7/2025	22/8/2025	CUENTA 799293888 JULIO 2025.SERVICIO DE CIRCUITOS SPA	540,490.25	-	540,490.25
CP000000147	ALTICE DOMINICANA SA	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000017232	15/8/2025	28/8/2025	CUENTA 2690473 JULIO 2025. SERVICIO DE CABLE	817.00	-	817.00
CP000000147	ALTICE DOMINICANA SA	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000017342	15/8/2025	28/8/2025	CUENTA 89978328 JULIO 2025. SERVICIO DE ENLACE	46,723.31	-	46,723.31
CP000000147	ALTICE DOMINICANA SA	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000017360	20/8/2025	28/8/2025	CUENTA 13096213 JULIO 2025. SERVICIO DE	1,855.83	-	1,855.83
CP000000147	ALTICE DOMINICANA SA	221301	TELÉFONO LOCAL	E450000017227	15/8/2025	28/8/2025	CUENTA 1757891 JULIO 2025. SERVICIO DE LINEAS	16,247.15	-	16,247.15
CP000000163	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000221	21/7/2025	25/7/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	14,000.00	45,000.00
CP000000202	MISTER SANDWICH COMIDAS Y MAS SRL	229201	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	B1500002446	11/8/2025	20/8/2025	SERVICIOS DE ALMUERZO RESTAURANT EL HIGUERO	5,930,936.33	282,424.16	5,648,512.17
CP000000202	MISTER SANDWICH COMIDAS Y MAS SRL	229201	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	B1500002447	11/8/2025	20/8/2025	SERVICIO ALMUERZO COMEDOR	1,736,960.00	73,600.00	1,663,360.00
CP000000316	ACEA DOMINICANA, S.A	221701	AGUA	B1500009538	1/8/2025	19/8/2025	COD. 270206 AGOSTO 2025. CONSUMO BASICO	13,790.00	-	13,790.00
CP000000317	COMISION P/LA ADM. DE RELLENO SANITARIO DUQUESA SEGUROS RESERVAS S A	221801	BASURA	B1500000567	1/8/2025	19/8/2025	NUM. 6422 JULIO 2025.VERTIDO DE RESIDUOS SOLIDOS.	1,659.00	-	1,659.00
CP000000401		226301	SEGUROS DE PERSONAS	E450000007358	11/8/2025	29/8/2025	SALUD INT. JUST TOTAL, INCLUSION DEL NUCLEO	681,989.33	-	681,989.33



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

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000000401	SEGUROS RESERVAS S A	226301	SEGUROS DE PERSONAS	E450000007387	12/8/2025	29/8/2025	SALUD INT. JUST TOTAL, INCLUSION DEL NUCLEO	734,798.76	-	734,798.76
CP000000406	CORAASAN	221701	AGUA	B1500039933	5/8/2025	28/8/2025	CONTRATO 01063179 AGOSTO 2025. SERVICIO	5,800.00	-	5,800.00
CP000000412	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	E450000003570	18/7/2025	15/8/2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO	16,358.54	-	16,358.54
CP000000412	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	E450000003711	1/8/2025	28/8/2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO	20,700.17	-	20,700.17
CP000000412	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	E450000003707	1/8/2025	28/8/2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO	30,222.23	-	30,222.23
CP000000412	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	E450000003713	1/8/2025	28/8/2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO	42,067.40	-	42,067.40
CP000000432	INSTITUTO NAC DE AGUAS POTABLES Y ALC	221701	AGUA	E450000004004	1/8/2025	19/8/2025	CONTRATO 158917 01/07/2025-31/07/2025. CONSUMO DE AGUA	8,460.00	-	8,460.00
CP000000433	ELECTROCONSTRUCCION, SRL	227106	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	B1500000244	18/8/2025	21/8/2025	SUMINISTRO E INSTALACION DE	1,646,111.80	69,750.50	1,576,361.30
CP000000533	ACADEMIA DE LENGUAS VLLA 3 SRL	241401	BECAS NACIONALES	B1500000256	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	B1500000369	31/7/2025	25/8/2025	PAGO CURSO DE INGLES DEL COLABORADOR GREGORY MANUEL	30,790.00	1,539.50	29,250.50
CP000000535	UNIVERSIDAD APEC	241401	BECAS NACIONALES	B1500005291	14/7/2025	26/8/2025	PAGO MAYO-AGOSTO 2025 DE LA MAESTRIA	33,503.31	-	33,503.31
CP000000535	UNIVERSIDAD APEC	241401	BECAS NACIONALES	B1500005281	7/7/2025	26/8/2025	PAGO DIPLOMADO EN COMPRAS	35,000.00	-	35,000.00
CP000000535	UNIVERSIDAD APEC	241401	BECAS NACIONALES	B1500005288	14/7/2025	26/8/2025	PAGO PROGRAMA DE INGLES ENERO-MARZO	11,500.00	-	11,500.00
CP000000538	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE STO DGO	241401	BECAS NACIONALES	B1500003155	1/7/2025	25/8/2025	PAGO 4TO MODULO DE LA MAESTRIA EN GESTION LOGISTICA	13,250.00	-	13,250.00
CP000000549	BODY SHOP ATHLETIC CLUB SRL	228706	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	E450000000400	19/8/2025	27/8/2025	CONTRATACION DE SERVICIO SOBRE	45,000.00	-	45,000.00
CP000000550	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y REP AUTOMOTRIZ MPH	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	B1500000308	21/7/2025	28/8/2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO	4,602.00	195.00	4,407.00
CP000000550	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y REP AUTOMOTRIZ MPH	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	B1500000309	6/8/2025	28/8/2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO	16,213.20	687.00	15,526.20
CP000000576	LABORATORIO CLINICO LCDA PATRIA RIVAS	228301	SERVICIOS SANITARIOS, MEDICOS Y VETERINARIOS	E450000000079	5/8/2025	29/8/2025	SERVICIO DE PRUEBAS MEDICAS	100,770.00	-	100,770.00
CP000000576	LABORATORIO CLINICO LCDA PATRIA RIVAS	228301	SERVICIOS SANITARIOS, MEDICOS Y VETERINARIOS	E450000000081	6/8/2025	29/8/2025	SERVICIO DE PRUEBAS MEDICAS	50,055.00	-	50,055.00
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
CP000000647	REID & COMPAÑIA, S.A.	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	E4500000000291	3/6/2025	22/8/2025	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO	59,353.30	-	59,353.30
CP000000647	REID & COMPAÑIA, S.A.	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	E4500000000292	3/6/2025	22/8/2025	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO	51,232.20	-	51,232.20
CP000000654	M&G ELECTROINDUSTRIAL SRL	229101	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	B1500000078	30/7/2025	27/8/2025	SERVICIO DE MATENIMIENTO, MES DE MAYO 2025	681,450.00	60,060.00	621,390.00
CP000000654	M&G ELECTROINDUSTRIAL SRL	229101	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	B1500000079	30/7/2025	27/8/2025	SERVICIO DE MATENIMIENTO, MES DE JUNIO 2025	681,450.00	60,060.00	621,390.00
CP000000666	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST EIRL	224201	FLETES	B1500000562	15/7/2025	21/8/2025	SERVICIO DE TRANSPORTE MOBILIARIOS	15,000.00	750.00	14,250.00
CP000000666	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST EIRL	224201	FLETES	B1500000567	5/8/2025	21/8/2025	SERVICIO ESPECIAL DE GRUA PLATAFORMA	120,000.00	6,000.00	114,000.00
CP000000676	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.A.	225302	ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	B1500004556	21/5/2025	29/5/2025	SERVICIO OUTSOURCING IMPRESORAS	701,766.06	61,850.57	639,915.49
CP000000676	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.A.	225302	ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	B1500004545	25/4/2025	29/5/2025	SERVICIO OUTSOURCING IMPRESORAS	368,601.77	32,486.93	336,114.84
CP000000676	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.A.	225302	ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	B1500004544	25/4/2025	29/5/2025	SERVICIO OUTSOURCING IMPRESORAS	238,044.05	20,980.16	217,063.89
CP000000676	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.A.	225302	ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	B1500004543	25/4/2025	29/5/2025	SERVICIO OUTSOURCING IMPRESORAS	233,534.24	20,582.68	212,951.56



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

ID	NOMBRE	CTA PRESUPU ESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBA NTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000000679	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	228801	IMPUESTOS	B1500003274	31/7/2025	29/8/2025	INMUEBLE NO. 050461 AGOSTO 2025. PARQUEO MUNICIPAL	7,000.00	-	7,000.00
CP000000679	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	221801	BASURA	B1500003261	1/8/2025	29/8/2025	INMUEBLE 035883 AGOSTO 2025. SERVICIO DE ASEO	5,500.00	-	5,500.00
CP000000679	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	221801	IMPUESTOS	B1500003281	4/8/2025	29/8/2025	INMUEBLE 035883	7,388.00	-	7,388.00
CP000000681	IQTEK SOLUTIONS, SRL	265501	EQUIPO DE COMUNICACION, TELECOMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	E4500000000 98	9/7/2025	15/7/2025	ADQUISICION DE SWITCH CISCO PARA USO EN LA DGA.	1,635,078.80	-	1,635,078.80
CP000000690	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	221801	BASURA	B1500007539	11/8/2025	28/8/2025	INMUEBLE 005341 AGOSTO 2025. SERVICIO DE ASEO URBANO.	5,000.00	-	5,000.00
CP000000757	INSTALACIONES DE INGENIERIA Y SERV. ININSE SRL	227101	OTROS MANTENIMIENTOS, REPARACIONES Y SUS DERIVADOS NO IDENTI	B1500000202	4/8/2025	21/8/2025	SERVICIO DE DESMONTE DE CAMPANA Y EXTRACTOR SEDE	141,574.25	5,998.91	135,575.34
CP000000762	MUNDO INDUSTRIAL, SRL	239101	MATERIAL PARA LIMPIEZA	B1500000530	1/7/2025	21/8/2025	ADQUISICION DE MATERIALES PARA BAÑO,	8,673.00	367.50	8,305.50
CP000000762	MUNDO INDUSTRIAL, SRL	239802	PRODUCTOS METALICOS	B1500000530	1/7/2025	21/8/2025	ADQUISICION DE MATERIALES PARA BAÑO,	168,150.00	7,125.00	161,025.00
CP000000762	MUNDO INDUSTRIAL, SRL	236306	ACCESORIOS DE METAL	B1500000530	1/7/2025	21/8/2025	ADQUISICION DE MATERIALES PARA BAÑO,	2,684.50	113.75	2,570.75
CP000000762	MUNDO INDUSTRIAL, SRL	239801	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	B1500000530	1/7/2025	21/8/2025	ADQUISICION DE MATERIALES PARA BAÑO,	47,388.80	2,008.00	45,380.80
CP000000805	FLOW SRL	261101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	E4500000000 21	18/6/2025	29/8/2025	ADQUISICION DE MOBILIARIOS VARIOS.	737,666.78	-	737,666.78
CP000000807	PROLIMDES COMERCIAL SRL	239101	MATERIAL PARA LIMPIEZA	B1500001643	30/7/2025	21/8/2025	ADQUISICION DE DISOENSADORES DE	141,128.00	5,980.00	135,148.00
CP000000809	STPG SERVICE SRL	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	B1500000168	19/7/2025	27/8/2025	SERVICIO DE REPARACION DE PORTONES ELECTRICOS	24,980.69	1,058.50	23,922.19
CP000000814	PROGESCON SRL	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	B1500000290	14/8/2025	28/8/2025	SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA OFICINAS	18,500.00	783.90	17,716.10
CP000000878	SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP), SRL	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES	B1500000362	8/8/2025	27/8/2025	SERVICIO REPARACION TURBINA PARA EVAPORADOR No.2	235,339.20	9,972.00	225,367.20
CP000000880	INVERSIONES INOGAR, SRL	261901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS NO IDENTIFICADOS PRECEDENTEMENTE	B1500000838	15/8/2025	25/8/2025	ADQUISICION DE EXHIBIDORES REFRIGERADOS PARA USO	134,897.60	5,716.00	129,181.60
CP000001057	OMX MULTISERVICIOS, SRL	239202	UTILES Y MATERIALES ESCOLARES Y DE	B1500000565	23/7/2025	21/8/2025	ADQUISICION DE CALCULADORAS, FELPAS Y	133,600.07	20,379.67	113,220.40
CP000001057	OMX MULTISERVICIOS, SRL	239201	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	B1500000565	23/7/2025	21/8/2025	ADQUISICION DE CALCULADORAS, FELPAS Y BOLIGRAFOS.	58,800.00	8,969.49	49,830.51
CP000001057	OMX MULTISERVICIOS, SRL	261101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	B1500000565	23/7/2025	21/8/2025	ADQUISICION DE CALCULADORAS, FELPAS Y	79,625.00	12,146.19	67,478.81
CP000001059	JSP DOMINICAN TECHNOLOGY GROUP,SRL	261401	ELECTRODOMESTICOS	B1500000128	22/7/2025	21/8/2025	ADQ. DE ELECTRODOMESTICOS PARA DIFERENTES DPTOS	527,825.12	22,365.47	505,459.65
CP000001059	JSP DOMINICAN TECHNOLOGY GROUP,SRL	265402	EQUIPOS DE CLIMATIZACION	B1500000128	22/7/2025	21/8/2025	ADQ. DE ELECTRODOMESTICOS PARA DIFERENTES DPTOS	20,571.13	871.66	19,699.47
CP000001152	SUPLIGENSA, SRL	239201	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	B1500001415	20/8/2025	27/8/2025	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA.	112,135.40	4,751.50	107,383.90
CP000001187	CECOMSA,SRL	261301	EQUIPO COMPUTACIONAL	E4500000051 29	2/7/2025	11/7/2025	IMPLEMENTACION DEL COMANDO DE CONTROL E INVESTIGACION	4,028,716.47	-	4,028,716.47
CP000001187	CECOMSA,SRL	265501	EQUIPO DE COMUNICACION, TELECOMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	E4500000051 29	2/7/2025	11/7/2025	IMPLEMENTACION DEL COMANDO DE CONTROL E INVESTIGACION	9,306.34	-	9,306.34
CP000001187	CECOMSA,SRL	239802	ACCESORIOS	E4500000051 29	2/7/2025	11/7/2025	IMPLEMENTACION DEL COMANDO DE CONTROL E INVESTIGACION	2,519.93	-	2,519.93
CP000001187	CECOMSA,SRL	239201	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	E4500000051 29	2/7/2025	11/7/2025	IMPLEMENTACION DEL COMANDO DE CONTROL E INVESTIGACION	105,358.66	-	105,358.66
CP000001187	CECOMSA,SRL	262101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	E4500000051 29	2/7/2025	11/7/2025	IMPLEMENTACION DEL COMANDO DE CONTROL E INVESTIGACION	1,678,731.47	-	1,678,731.47
CP000001219	PAHLAD STEVEN ROMEO RAMLAKHAN	228706	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	B1500000064	18/8/2025	29/8/2025	PAGO DE ASESORIA, PAGO 3/6	323,000.00	76,644.07	246,355.93
CP000001322	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	228706	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	B1500001917	14/8/2025	29/8/2025	JULIO Y AGOSTO 2025. SERVICIO DE CONSULTA	33,000.00	-	33,000.00



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

ID	NOMBRE	CTA PRESUPU ESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBA NTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000001410	INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA, S.A	225101	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	E4500000006 46	4/8/2025	27/8/2025	ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL	392,657.00	-	392,657.00
CP000001418	ENFOQUE DIGITAL, SRL	262301	CAMARA FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	B1500001682	29/7/2025	21/8/2025	ADQUISIICON DE CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO	1,124,399.58	47,644.05	1,076,755.53
CP000001418	ENFOQUE DIGITAL, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500001682	29/7/2025	21/8/2025	ADQUISIICON DE CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO	164,688.12	6,978.31	157,709.81
CP000001418	ENFOQUE DIGITAL, SRL	239802	PRODUCTOS METALICOS	B1500001682	29/7/2025	21/8/2025	ADQUISIICON DE CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO	43,324.29	1,835.78	41,488.52
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E4500000180 31	25/8/2025	28/8/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO	918.00	-	918.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E4500000123 39	25/8/2025	29/8/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO	42,000.00	-	42,000.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E4500000180 39	29/8/2025	29/8/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO	2,754.00	-	2,754.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E4500000162 50	11/8/2025	29/8/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO	39,600.00	-	39,600.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E4500000180 25	21/8/2025	29/8/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO	1,674.00	-	1,674.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E4500000123 26	20/8/2025	29/8/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO	39,600.00	-	39,600.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E4500000162 44	5/8/2025	29/8/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO	39,600.00	-	39,600.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E4500000180 07	8/8/2025	29/8/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO	1,404.00	-	1,404.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E4500000180 13	12/8/2025	29/8/2025	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO	1,782.00	-	1,782.00
CP000001644	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	239101	MATERIAL PARA LIMPIEZA	B1500000960	22/8/2025	27/8/2025	ADQUISICION DE FUNDAS PLASTICAS PARA STOCK	230,902.40	9,784.00	221,118.40
CP000001674	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	239501	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	B1500001532	7/7/2025	21/8/2025	ADQUISICION DE VASOS HIGIENICOS Y	375,178.64	15,897.40	359,281.24
CP000001693	MUEBLES OMAR, S.A.	261101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	E4500000002 81	9/7/2025	21/8/2025	SUMINISTRO DE SILLAS ERGOMICAS PARA	173,438.94	-	173,438.94
CP000001702	INVERSIONES CORIANDER SRL	232301	PRENDAS DE VESTIR	E4500000015 65	29/8/2025	29/8/2025	PARA REGISTRAR ADQUISICION DE INDUMENTARIA, PARA	151,060.00	-	151,060.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E4500000119 79	1/8/2025	19/8/2025	COD. 33885 AGOSTO 2025. CONSUMO BASICO DE	5,130.00	-	5,130.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E4500000121 31	1/8/2025	19/8/2025	COD 45257 AGOSTO 2025. CONSUMO BASICO DE	1,002.00	-	1,002.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E4500000121 32	1/8/2025	19/8/2025	COD 45259 AGOSTO 2025.CONSUMO BASICO	1,716.00	-	1,716.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E4500000121 35	1/8/2025	19/8/2025	COD 45827 AGOSTO 2025. CONSUMO BASICO DE	20,720.00	-	20,720.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E4500000123 76	1/8/2025	19/8/2025	COD 183753 AGOSTO 2025. CONSUMO BASICO	7,111.00	-	7,111.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E4500000121 37	1/8/2025	19/8/2025	COD 444764 AGOSTO 2025. CONSUMO DE AGUA	5,730.00	-	5,730.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E4500000132 06	1/8/2025	19/8/2025	CODIGO 459115 AGOSTO 2025. CONSUMO BASICO	1,591.00	-	1,591.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E4500000121 36	1/8/2025	19/8/2025	CODIGO 429395 AGOSTO 2025. CONSUMO BASICO	21,184.00	-	21,184.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E4500000131 10	1/8/2025	20/8/2025	COD 1006320 AGOSTO 2025. CONSUMO BASICO	1,000.00	-	1,000.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E4500000131 11	1/8/2025	20/8/2025	COD 1006324 AGOSTO 2025. CONSUMO BASICO	5,040.00	-	5,040.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E4500000133 61	1/8/2025	20/8/2025	COD 1024580 AGOSTO 2025. CONSUMO BASICO	14,504.00	-	14,504.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E4500000133 62	1/8/2025	20/8/2025	COD 3024960 AGOSTO 2025. CONSUMO BASICO	44,983.29	-	44,983.29
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E4500000133 63	1/8/2025	20/8/2025	COD 3024961 AGOSTO 2025. CONSUMO BASICO	15,013.13	-	15,013.13
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E4500000133 64	1/8/2025	20/8/2025	COD 3024962 AGOSTO 2025. CONSUMO BASICO	15,013.13	-	15,013.13
CP000002113	PRODUCCIONES FIL MED SRL	229101	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	B1500000052	17/7/2025	18/8/2025	SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y VIDEOS PARA VARIAS	247,800.00	10,500.00	237,300.00
CP000002139	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	241401	BECAS NACIONALES	B1500003412	8/8/2025	25/8/2025	PAGO INSCRIPCION PROGRAMA DE INGLES	87,800.00	-	87,800.00
CP000002345	VILISRO GROUP, SRL	227101	OTROS MANTENIMIENTOS, REPARACIONES Y SUS DERIVADOS NO IDENTI	B1500000012	16/7/2025	28/8/2025	SERVICIO DE ADECUACION DE ALMACEN PARA EL DPTO DE SEGURIDAD	30,542.06	2,691.85	27,850.21
CP000002349	PROVEEDORES DEL CARIBE PROVECAR SRL	237205	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	B1500000288	11/6/2025	15/8/2025	ADQUISICION DE INSUMOS DE JARDINERIA	1,088,600.00	54,430.00	1,034,170.00
CP000002349	PROVEEDORES DEL CARIBE PROVECAR SRL	237204	ABONOS Y FERTILIZANTES	B1500000288	11/6/2025	15/8/2025	ADQUISICION DE INSUMOS DE JARDINERIA	64,560.00	3,228.00	61,332.00



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

ID	NOMBRE	CTA PRESUPU ESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBA NTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000002349	PROVEEDORES DEL CARIBE PROVECAR SRL	239901	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P	B1500000288	11/6/2025	15/8/2025	ADQUISICION DE INSUMOS DE JARDINERIA	48,000.00	2,400.00	45,600.00
CP000002349	PROVEEDORES DEL CARIBE PROVECAR SRL	239801	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	B1500000279	16/4/2025	29/8/2025	SUMINISTRO, INSTALACION Y REPARACION DE	102,471.20	4,342.00	98,129.20
CP000002349	PROVEEDORES DEL CARIBE PROVECAR SRL	239801	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	B1500000279	16/4/2025	29/8/2025	SUMINISTRO, INSTALACION Y REPARACION DE	1,067,664.00	45,240.00	1,022,424.00
CP000002349	PROVEEDORES DEL CARIBE PROVECAR SRL	237299	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	B1500000279	16/4/2025	29/8/2025	SUMINISTRO, INSTALACION Y REPARACION DE	90,496.56	3,834.60	86,661.96
CP000002349	PROVEEDORES DEL CARIBE PROVECAR SRL	227106	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	B1500000279	16/4/2025	29/8/2025	SUMINISTRO, INSTALACION Y REPARACION DE	254,806.84	10,796.90	244,009.94
CP000002349	PROVEEDORES DEL CARIBE PROVECAR SRL	236304	HERRAMIENTAS MENORES	B1500000279	16/4/2025	29/8/2025	SUMINISTRO, INSTALACION Y REPARACION DE	52,004.96	2,203.60	49,801.36
CP000002349	PROVEEDORES DEL CARIBE PROVECAR SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500000279	16/4/2025	29/8/2025	SUMINISTRO, INSTALACION Y REPARACION DE	146,905.28	6,224.80	140,680.48
CP000002349	PROVEEDORES DEL CARIBE PROVECAR SRL	265201	COMPRA EN TRANSITO	B1500000279	16/4/2025	29/8/2025	SUMINISTRO, INSTALACION Y REPARACION DE	455,002.10	19,279.75	435,722.35
CP000002349	PROVEEDORES DEL CARIBE PROVECAR SRL	265402	COMPRA EN TRANSITO	B1500000279	16/4/2025	29/8/2025	SUMINISTRO, INSTALACION Y REPARACION DE	1,712,112.74	72,547.15	1,639,565.59
CP000002349	PROVEEDORES DEL CARIBE PROVECAR SRL	239801	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	B1500000279	16/4/2025	29/8/2025	SUMINISTRO, INSTALACION Y REPARACION DE	639,607.20	27,102.00	612,505.20
CP000002350	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADO	241401	BECAS NACIONALES	B1500000371	6/8/2025	28/8/2025	PAGO DIPLOMADO EN TRIBUTACION CORPORATIVA	25,000.00	-	25,000.00
CP000002483	ROMIVA SRL	239801	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	B1500000209	21/7/2025	21/8/2025	SUMINISTRO DE ACEITE Y FILTROS PARA FLOTILLA	36,314.50	1,538.75	34,775.75
CP000002483	ROMIVA SRL	237105	ACEITES Y GRASAS COMBUSTIBLES,	B1500000209	21/7/2025	21/8/2025	SUMINISTRO DE ACEITE Y FILTROS PARA FLOTILLA	137,499.50	5,826.25	131,673.25
CP000002483	ROMIVA SRL	237106	LUBRICANTES Y OTROS	B1500000209	21/7/2025	21/8/2025	SUMINISTRO DE ACEITE Y FILTROS PARA FLOTILLA	3,062.10	129.75	2,932.35
CP000002487	TROVASA HAND WASH SRL	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	B1500001780	1/8/2025	29/8/2025	SERVICIO LAVADO DE VEHICULO	27,483.12	1,164.54	26,318.58
CP000002543	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETRÓLEO, SA	237102	GASOIL	E4500000046 21	7/7/2025	11/8/2025	ADQUISICION DE GASOIL	524,500.00	-	524,500.00
CP000002543	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETRÓLEO, SA	237102	GASOIL	E4500000049 27	18/7/2025	11/8/2025	ADQUISICION DE GASOIL	146,860.00	-	146,860.00
CP000002543	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETRÓLEO, SA	237102	GASOIL	E4500000050 86	31/7/2025	29/8/2025	ADQUISICION DE GASOIL	209,800.00	-	209,800.00
CP000002686	SHALONE DISTRIBUIDORA, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500000252	22/7/2025	28/8/2025	SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA	11,603.00	491.65	11,111.35
CP000002686	SHALONE DISTRIBUIDORA, SRL	239601	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	B1500000253	1/8/2025	28/8/2025	SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA	11,603.00	491.65	11,111.35
CP000002689	IMPORTEK DOMINICANA, SRL	227207	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE PRODUCCION	B1500000300	7/8/2025	26/8/2025	REPARACION PLANTA ELECTRICA PARA DIFERENTES AREAS DGA	247,941.60	10,506.00	237,435.60
CP000002689	IMPORTEK DOMINICANA, SRL	235301	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	B1500000291	30/7/2025	29/8/2025	INSTALACION DE NEUMATICOS VEHICULOS	33,123.92	1,403.56	31,720.36
CP000002689	IMPORTEK DOMINICANA, SRL	235301	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	B1500000293	4/8/2025	29/8/2025	INSTALACION NEUMATICOS PARA	58,239.99	2,467.80	55,772.19
CP000002689	IMPORTEK DOMINICANA, SRL	235301	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	B1500000302	11/8/2025	29/8/2025	INSTALACION DE NEUMATICOS PARA	38,892.00	1,647.97	37,244.03
CP000002689	IMPORTEK DOMINICANA, SRL	235301	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	B1500000303	11/8/2025	29/8/2025	INSTALACION DE NEUMATICOS PARA	43,035.92	1,823.56	41,212.36
CP000002689	IMPORTEK DOMINICANA, SRL	235301	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	B1500000304	11/8/2025	29/8/2025	INSTALACION DE NEUMATICOS PARA	34,719.99	1,471.19	33,248.80
CP000002689	IMPORTEK DOMINICANA, SRL	235301	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	B1500000305	11/8/2025	29/8/2025	INSTALACION DE NEUMATICOS PARA	34,719.99	1,471.19	33,248.80
CP000002743	IMPORMAS, SRL	239904	PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	B1500000477	7/7/2025	15/8/2025	ADQUISICION DE SELLOS DE SEGURIDAD PARA	38,940.00	1,650.00	37,290.00
CP000002749	TAVAREZ JIMENEZ CLEANING SERVICES, SRL	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	B1500000089	14/8/2025	21/8/2025	SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION DE NAVE DE LA DGA	84,863.17	113.17	84,750.00



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

ID	NOMBRE	CTA PRESUPU ESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBA NTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000002749	TAVAREZ JIMENEZ CLEANING SERVICES, SRL	228501	FUMIGACIÓN	B1500000089	14/8/2025	21/8/2025	SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION DE NAVE DE LA DGA	105,139.81	49.81	105,090.00
CP000002752	IMPORTADORA DOPEL, SRL	239904	PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	B1500002014	10/7/2025	14/8/2025	ADQUISICION DE SELLOS DE SEGURIDAD PARA	89,208.00	3,780.00	85,428.00
CP000002888	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	228706	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	E4500000002 54	29/7/2025	29/8/2025	SERVICIOS Y CONSULTAS DE REPORTES	80,170.79	-	80,170.79
CP000002888	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	228706	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	E4500000002 79	8/8/2025	29/8/2025	SERVICIOS Y CONSULTAS DE REPORTES	80,170.79	-	80,170.79
CP000002982	AROMCOLOR SRL	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	B1500000113	6/8/2025	21/8/2025	SERVICIO DE AROMATIZACION EN	113,476.67	4,808.33	108,668.34
CP000002992	CONVERTIDORA DEL CARIBE CONCARIBE SAS	233201	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	B1500000027	8/8/2025	27/8/2025	ADQUISICION DE PAPEL TOALLA E HIGIENICOS DE BAÑO, PARA STOCK DE	955,800.00	40,500.00	915,300.00
CP000003146	ENGATE, SRL	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	B1500000012	19/8/2025	21/8/2025	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE	1,312,682.32	55,622.13	1,257,060.19
CP000003172	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	239601	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	B1500003813	1/8/2025	27/08/2025	ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS	4,950.00	209.75	4,740.25
CP000003172	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500003855	1/8/2025	28/08/2025	ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS	9,900.00	419.49	9,480.51
CP000003172	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500003873	7/8/2025	28/08/2025	ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS	6,600.00	279.66	6,320.34
CP000003172	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500003890	14/8/2025	28/08/2025	ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS	13,200.00	559.32	12,640.68
CP000003227	CLAUDIO GENEROSO JIMENEZ VARGAS	228706	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	SDA-1973-25	26/8/2025	27/8/2025	PAGO ARBITRO DEL TORNEO INTERDEPARTAMENTAL DE	33,000.00	-	33,000.00
CP000003351	LAVANDERIA ALWAYS CLEAN MDB SRL	228502	LAVANDERIA	B1500000173	18/8/2025	25/8/2025	SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES, DGA	199,999.99	8,474.58	191,525.41
CP000003434	GALBRAITH CORPORATION	225101	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	B1500000124	13/8/2025	27/8/2025	ALQUILER NAVE COMERCIAL USO DPTO.PROPIEDAD	1,460,294.63	-	1,460,294.63
CP000003814	ZENEPVAL SRL	227207	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE PRODUCCION	B1500000059	31/7/2025	28/8/2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRANSFER Y	246,502.00	10,445.00	236,057.00
CP000003898	TROBAX GROUP SRL	228601	EVENTOS GENERALES	B1500000054	19/8/2025	29/8/2025	SERVICIO DE MONTAJE PARA ACTIVIDAD	157,530.00	13,884.00	143,646.00
CP000003938	DELLOS CONSULTORES EDITORIALES SRL	222201	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	B1500000025	3/4/2025	30/4/2025	SERVICIO DE IMPRESION PARA JORNADA MEDICA	12,280.74	520.37	11,760.37
CP000003994	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	225304	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	E4500000007 42	12/8/2025	26/8/2025	SERVICIO OUTSOURCING IMPRESORAS JULIO 2025	1,087,900.43	49,785.27	1,038,115.16
CP000004308	CONSTRUCTORA E INGENIERIA JUACHAM SRL	232301	PRENDAS DE VESTIR	B1500000148	4/8/2025	25/8/2025	PAGO POR ADQ. DE PARAGUAS PARA USO DE EST	979,695.00	39,825.00	939,870.00
CP000004320	SERMUCORP SERVICIOS MULTIPLES CORPORATIVOS SRL	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES	B1500000159	28/7/2025	15/8/2025	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESORES PARA	247,800.00	10,500.00	237,300.00
CP000004327	KOREX SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500000013	26/6/2025	15/8/2025	SUMNISTRO DE BATERIAS PARA PLANTA ELECTRICA SERV. DE CONFECCION E	76,086.40	3,224.00	72,862.40
CP000004327	KOREX SRL	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y	B1500000021	19/8/2025	21/8/2025	INSTALACION DE	348,100.00	14,750.00	333,350.00
CP000004372	CARNIL SRL	266201	EQUIPOS DE SEGURIDAD	B1500000005	8/8/2025	27/8/2025	ORGANIZADORES DE FILA	80,000.04	3,389.83	76,610.21
CP000004385	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	225401	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	B1500000432	30/6/2025	29/8/2025	SERVICIO DE ALQUILER DE CONTENDORES POR 2 MESES PARA ADUANAS	156,940.00	13,832.00	143,108.00
CP000004431	DESIGN STARTUP INGENIEROS Y ARQUITECTOS SRL	228701	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	B1500000001	15/7/2025	21/8/2025	SERVICIO DE MODELADO 3D Y RENDERIZADO PARA PROYECTOS DE LA DGA	246,384.00	21,715.20	224,668.80
CP000004434	PADRON OFFICE SUPPLY SRL	239201	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	B1500001218	17/7/2025	15/8/2025	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	299,602.00	12,695.00	286,907.00
CP000004434	PADRON OFFICE SUPPLY SRL	239905	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P	B1500001218	17/7/2025	15/8/2025	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES	30,680.00	1,300.00	29,380.00
CP000004434	PADRON OFFICE SUPPLY SRL	239901	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P	B1500001218	17/7/2025	15/8/2025	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES	767.00	32.50	734.50
CP000004434	PADRON OFFICE SUPPLY SRL	239401	UTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	B1500001218	17/7/2025	15/8/2025	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	9,558.00	405.00	9,153.00
CP000004434	PADRON OFFICE SUPPLY SRL	237206	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PIN	B1500001218	17/7/2025	15/8/2025	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	32,745.00	1,387.50	31,357.50
CP000004435	IMPORTACIONES PMB SRL	233201	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	B1500000419	24/7/2025	21/8/2025	ADQUISICION DE PAPEL TOALLA E HIGIENICOS DE BAÑO, PARA STOCK DE	384,090.00	16,275.00	367,815.00
CP000004437	PORTAFOLIO DO SRL	233101	PAPEL DE ESCRITORIO	B1500000062	21/7/2025	21/8/2025	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES	33,842.40	1,434.00	32,408.40



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

ID	NOMBRE	CTA PRESUPU ESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBA NTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000004437	PORTAFOLIO DO SRL	239201	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	B1500000062	21/7/2025	21/8/2025	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	881,231.08	37,340.30	843,890.78
CP000004463	YSIDRO DIAZ CHERY	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000013	18/8/2025	27/8/2025	SERVICIOS JURIDICOS,	59,000.00	14,000.00	45,000.00
CP000004463	YSIDRO DIAZ CHERY	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000002	18/8/2025	27/8/2025	SERVICIOS JURIDICOS,	23,600.00	5,600.00	18,000.00
CP000004477	OFISOLUCIONES M&M SRL	263101	EQUÍPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	B1500000003	2/7/2025	21/8/2025	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA SALA DE LACTANCIA, DGA	35,966.40	1,524.00	34,442.40
CP000004482	THE BOX WORKING SPACE TBWS SRL	225101	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	B1500000001	19/8/2025	25/8/2025	CONTRATACION DE ESOACIO PARA MESA DE	193,440.00	8,196.61	185,243.39
CP000004484	COMERCIAL LISKAMP EIRL	231201	ALIMENTOS PARA ANIMALES	B1500000037	6/8/2025	21/8/2025	ADQUISICION DE COMIDA PARA PERROS, DGA	172,936.08	7,327.80	165,608.28
CP000004491	FRAJAN SRL	239101	MATERIAL PARA LIMPIEZA	B1500000005	14/8/2025	27/8/2025	ADQUISICION DE FUNDAS PLASTICAS PARA STOCK	54,575.00	2,312.50	52,262.50
CP000004513	MUSA ENTERTRAINING BY JRM SRL	228704	SERVICIOS DE CAPACITACION	B1500000002	18/8/2025	29/8/2025	PANEL CONVERSATORIO PARA COLABORADORES DE LA DGA	218,300.00	42,550.00	175,750.00
CP000004519	CENTRO APEC DE EDUCACION A DISTANCIA	241401	BECAS NACIONALES	B1500000161	7/8/2025	25/8/2025	PAGO DERECHO A GRADUACION Y SESION DE FOTOS	44,000.00	-	44,000.00
CP000004524	LISETTE SELMAN Y ASOCIADOS SRL	241401	BECAS NACIONALES	B1500000048	15/8/2025	27/8/2025	PAGO TALLER DE ORATORIA Y	12,000.00	600.00	11,400.00
CP000004525	MANUEL ALEJANDRO SANCHEZ MARTE	228706	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	SDA-1973-25	26/8/2025	27/8/2025	PAGO ARBITRO DEL TORNEO	33,000.00	-	33,000.00
CP000004526	VICTOR ALEXANDER TAVAREZ SOLANO	228706	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	SDA-1973-25	26/8/2025	27/8/2025	PAGO ARBITRO DEL TORNEO	44,000.00	-	44,000.00

Total

54,648,668.83 1,846,046.08 52,802,622.76


Lic. Juan Carlos Jimenez Nadal
Contador General

