



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 30 de junio de 2025

ID	NOMBRE	CTA PRESUPU ESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000000 003	ABC SOFTWARE SRL	228705	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	B1500000635	7/6/2025	25/6/2025	SERVICIO SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA WINSCT DE A	27,978.20	3,920.80	24,057.40
CP000000 007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500042395	30/4/2024	30/4/2024	B1500042395	15,855.06	775.30	15,079.76
CP000000 008	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	237299	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	B1500021391	24/3/2023	24/5/2023	SERVICIO DE LLENADO DE TANQUES DE GASES DE ALTA	44,721.04	1,894.96	42,826.08
CP000000 008	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	237299	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	E450000002113	28/4/2025	30/6/2025	SERVICIO DE LLENADO DE TANQUES DE GASES DE ALTA	29,814.02	-	29,814.02
CP000000 008	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	237299	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	E450000002190	12/5/2025	30/6/2025	SERVICIO DE LLENADO DE TANQUES DE GASES DE ALTA	44,721.04	-	44,721.04
CP000000	ALFREDO FELIPE	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000118	5/6/2025	12/6/2025	B1500000118 SERVICIOS	99,710.00	23,660.00	76,050.00
CP000000	ALFREDO FELIPE	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000120	5/6/2025	12/6/2025	B1500000120 SERVICIOS	99,710.00	23,660.00	76,050.00
CP000000	ALFREDO FELIPE	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000017	5/6/2025	12/6/2025	B1500000017 SERVICIOS	99,710.00	23,660.00	76,050.00
CP000000	ALFREDO FELIPE	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000019	5/6/2025	12/6/2025	B1500000019 SERVICIOS	99,120.00	23,520.00	75,600.00
CP000000 017	BAVERAS FIRE SERVICES, S.R.L	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, DESMONTE E INSTALACION	B1500000267	22/5/2025	26/6/2025	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES EN LA SEDE CENTRAL Y L	126,572.70	5,363.25	121,209.45
CP000000 025	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500224191	2/6/2025	18/6/2025	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	17,624.61	812.38	16,812.23
CP000000 028	CLAVE SIETE SRL	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000416	4/6/2025	17/6/2025	PARA REGISTRAR SERVICIOS JURIDICOS, POR NOTARIZACION	41,300.00	3,640.00	37,660.00
CP000000 029	COLUMBUS NETWORKS	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000001218	28/5/2025	17/6/2025	SERVICIO ENLACE DATOS CTA.8089449 MAYO 2025	665,530.30	-	665,530.30
CP000000 029	COLUMBUS NETWORKS	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000001210	1/5/2025	17/6/2025	SERVICIO DE CONECTIVIDAD MPLS CTA.50005507 MAYO 2025	327,736.50	-	327,736.50
CP000000 029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000001198	1/5/2025	17/6/2025	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CTA.50015695 MAYO 2025	371,173.90	-	371,173.90
CP000000 029	COLUMBUS NETWORKS	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000001209	1/5/2025	17/6/2025	SERVICIO DE CONECTIVIDAD MPLS CTA.50005603 MAYO 2025	482,614.44	-	482,614.44
CP000000 029	COLUMBUS NETWORKS	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000001221	1/5/2025	17/6/2025	SERVICIO DE INTERNET POR BANDA ANCHA CTA.50000692	1,083,062.77	-	1,083,062.77
CP000000 032	CONDOMINIO MALECON CENTER	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	B1500004265	2/6/2025	18/6/2025	SDA1355, B1500004265 MANT MES	14,960.00	-	14,960.00
CP000000 032	CONDOMINIO MALECON CENTER	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	B1500004276	2/6/2025	18/6/2025	B1500004276. SDA1355 MANT DEL MES	30,980.00	-	30,980.00
CP000000 044	EDITORIA DEL CARIBE, C POR A	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500006401	6/6/2025	27/6/2025	COLOCACION EN PERIODICOS DE LLAMADOS A PROCEDIMIENTOS DE LIC	163,725.00	6,937.50	156,787.50
CP000000 045	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S. A.	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	E450000000640	5/6/2025	27/6/2025	COLOCACION EN PERIODICOS DE LLAMADOS A PROCEDIMIENTOS DE LIC	35,400.00	-	35,400.00
CP000000 045	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S. A.	233401	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	E450000000603	28/5/2025	27/6/2025	RENOVACION DE SUSCRIPCION EN PERIODICO EL NUEVO DIARIO	36,300.00	-	36,300.00
CP000000 045	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S. A.	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	E450000000641	5/6/2025	27/6/2025	COLOCACION EN PERIODICOS DE LLAMADOS A PROCEDIMIENTOS DE LIC	35,400.00	-	35,400.00
CP000000 045	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S. A.	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	E450000000642	5/6/2025	27/6/2025	COLOCACION EN PERIODICOS DE LLAMADOS A PROCEDIMIENTOS DE LIC	35,400.00	-	35,400.00
CP000000 045	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S. A.	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	E450000000643	5/6/2025	27/6/2025	COLOCACION EN PERIODICOS DE PROCEDIMIENTOS DE LLAMADOS A LIC	35,400.00	-	35,400.00
CP000000 046	EDITORIA HOY, S.A.S.	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	E450000000417	6/6/2025	27/6/2025	COLOCACION EN PERIODICOS DE LLAMADOS A PROCEDIMIENTOS DE LIC	227,480.40	-	227,480.40
CP000000 046	EDITORIA HOY, S.A.S.	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	E450000000403	6/6/2025	27/6/2025	COLOCACION EN PERIODICOS DE LLAMADOS A PROCEDIMIENTOS DE LIC	272,084.40	-	272,084.40
CP000000 047	EDITORIA LISTIN DIARIO, S. A.	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	E450000001148	6/6/2025	27/6/2025	COLOCACION EN PERIODICOS DE LLAMADOS A PROCEDIMIENTOS DE LIC	236,528.64	-	236,528.64
CP000000 068	GALERIA LEGAL	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000719	4/6/2025	12/6/2025	B1500000719 SERVICIOS	17,700.00	1,560.00	16,140.00
CP000000 068	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL	266201	EQUIPOS DE SEGURIDAD	E450000000035	13/5/2025	6/6/2025	E450000000035 ADQ EQUIPOS LENEL	430,077.41	-	430,077.41
CP000000 068	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL	239201	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	E450000000035	13/5/2025	6/6/2025	E450000000035 ADQ EQUIPOS LENEL	5,967,980.86	-	5,967,980.86
CP000000 068	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	E450000000035	13/5/2025	6/6/2025	E450000000035 ADQ EQUIPOS LENEL	336,733.29	-	336,733.29
CP000000 077	MAGNA MOTORS S A	239801	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	PROF. 92055259	24/6/2025	20/6/2025	SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE COMBUSTIBLE PARA CABEZOTE	200,000.01	8,474.58	191,525.43



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 30 de junio de 2025

ID	NOMBRE	CTA PRESUPU ESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000000 083	NUEVA EDITORA LA INFORMACION C POR A	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500002411	6/6/2025	27/6/2025	COLOCACION EN PERIODICOS DE LLAMADOS A PROCEDIMIENTOS DE LIC	133,812.00	5,670.00	128,142.00
CP000000 084	OBELCA, SRL	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	B1500000843	30/4/2025	25/6/2025	B1500000843 SERVICIO LIMPIEZA PROFUNDA	190,098.00	8,055.00	182,043.00
CP000000 095	SAN MIGUEL & CIA, SRL.	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRASPORTE, TRACCIÓN	E450000000401	1/5/2025	20/6/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES MAYO 2025	33,925.00	-	33,925.00
CP000000 103	TASIANA ALTAGRACIA	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000745	4/6/2025	12/6/2025	B1500000745 SERV JURIDICOS	11,800.00	2,800.00	9,000.00
CP000000 109	TROPIGAS DOMINICANA SRL	237104	GAS GLP	E450000001338	29/5/2025	30/5/2025	RECARGA E45000001338 RECARGA ELECTRONICA COMB.	30,000.00	-	30,000.00
CP000000 109	TROPIGAS DOMINICANA SRL	237104	GAS GLP	E450000017533	16/6/2025	27/6/2025	E450000017533 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	30,000.00	-	30,000.00
CP000000 114	URBANVOLT SOLUTION, SRL	224301	ALMACENAJE	B1500000851	3/6/2025	17/6/2025	B1500000851 SERV ARCHIVO PERIODO MAYO	219,017.07	9,280.38	209,736.69
CP000000 114	URBANVOLT SOLUTION, SRL	224301	ALMACENAJE	B1500000838	2/5/2025	17/6/2025	B1500000838 SERVI ARCHIVO DOC PERIODO ABRIL 25	218,384.07	9,253.56	209,130.51
CP000000 126	COMPAÑIA DOMINICANA DE	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000070849	27/3/2025	28/4/2025	CUENTA 705634806 MARZO 2025. SERVICIO DE INTERNET	112,525.80	-	112,525.80
CP000000 126	COMPAÑIA DOMINICANA DE	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000071906	27/3/2025	28/4/2025	CUENTA 779714524 MARZO 2025. SERVICIO DE DATOS	2,669.60	-	2,669.60
CP000000 126	COMPAÑIA DOMINICANA DE	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000077316	27/5/2025	17/6/2025	SERVICIO DE DATOS CTA.799291717 MAYO 2025	1,157,191.78	-	1,157,191.78
CP000000 126	COMPAÑIA DOMINICANA DE	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000076226	27/5/2025	17/6/2025	SERVICIO DE DATOS CTA.712573012 MAYO 2025	1,442,691.31	-	1,442,691.31
CP000000 126	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	225302	ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	E450000077317	27/5/2025	17/6/2025	SERVICIO DE CIRCUITOS SPA (EQUIPOS DE SEGURIDAD) CTA.7992938	564,569.70	-	564,569.70
CP000000 126	COMPAÑIA DOMINICANA DE	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	NOTAS DE CREDITO			NOTAS DE CREDITO PENDIENTE DE APLICAR	(4,054.55)	-	(4,054.55)
CP000000 128	DELTA COMERCIAL S A	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRASPORTE, TRACCIÓN	E450000003558	12/6/2025	23/6/2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO	23,696.82	-	23,696.82
CP000000 147	ALTICE DOMINICANA SA	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000015208	28/5/2025	17/6/2025	SERVICIO ENLACE DATOS CTA.8089449 MAYO 2025	757,118.17	-	757,118.17
CP000000 163	DULCE MARIA ULERIO	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000215	4/6/2025	12/6/2025	B1500000215 SERVICIOS JURIDICOS	59,000.00	14,000.00	45,000.00
CP000000 179	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRASPORTE, TRACCIÓN	B1500002426	6/6/2025	23/6/2025	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	15,666.27	4,425.50	11,240.77
CP000000 313	INSTITUTO TECNOLOGICO DE	241401	BECAS NACIONALES	B1500004446	19/5/2025	24/6/2025	SDA1405, B1500004446 P/TRIM MAYO-JULIO 25	246,495.00	-	246,495.00
CP000000 380	ANGELA MERCEDES	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000382	5/6/2025	17/6/2025	PARA REGISTRAR SERVICIO JURIDICO, POR NOTARIZACION	4,720.00	1,120.00	3,600.00
CP000000 380	ANGELA MERCEDES	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000383	17/6/2025	30/6/2025	PARA REGISTRAR SERVICIO JURIDICO, POR NOTARIZACION	4,720.00	1,120.00	3,600.00
CP000000 407	ANA TIVIDAD BERIHUETE	225101	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	B1500000035	7/4/2025	17/6/2025	B1500000035 SERVICIO ARRENDAMIENTO ELIA PIAÑ	240,000.00	56,949.15	183,050.85
CP000000 412	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRASPORTE, TRACCIÓN	E450000002618	22/4/2025	20/6/2025	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	27,693.22	-	27,693.22
CP000000 432	INSTITUTO NAC DE AGUAS POTABLES	221701	AGUA	E450000003317	1/6/2025	18/6/2025	SDA-1359, E450000003317 CONSUMO AGUA POTABLE	8,460.00	-	8,460.00
CP000000 433	ELECTROCONSTRU CONT, SRL	265201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	B1500000222	27/3/2025	30/6/2025	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA EL CLUB DE	247,800.00	10,500.00	237,300.00
CP000000 437	GLORIA ROSALIA MEJIA CRUZ	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000187	13/6/2025	30/6/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,720.00	1,120.00	3,600.00
CP000000 444	SONIA ANTONIA LUCIANO PIÑA	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000371	16/6/2025	30/6/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	87,320.00	20,720.00	66,600.00
CP000000 444	SONIA ANTONIA LUCIANO PIÑA	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000372	16/6/2025	30/6/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	87,320.00	20,720.00	66,600.00
CP000000 444	SONIA ANTONIA LUCIANO PIÑA	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000373	16/6/2025	30/6/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	43,660.00	10,360.00	33,300.00
CP000000 444	SONIA ANTONIA LUCIANO PIÑA	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000370	16/6/2025	30/6/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	43,660.00	10,360.00	33,300.00
CP000000 449	CARMEN SELENNY POLANCO LOVERA	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000112	3/6/2025	12/6/2025	B1500000112 SERV JURIDICOS	21,830.00	5,180.00	16,650.00
CP000000 451	COVOMESA	236306	ACCESORIOS DE METAL	B1500000075	11/6/2025	24/6/2025	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO REJILLA	247,999.96	21,857.62	226,142.34
CP000000 468	CARLOS TOMAS SENCION MENDEZ	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000314	4/6/2025	12/6/2025	B1500000314 SERV JURIDICOS	21,830.00	5,180.00	16,650.00
CP000000 468	CARLOS TOMAS SENCION MENDEZ	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000315	4/6/2025	12/6/2025	B1500000315 SERV JURIDICOS	21,830.00	5,180.00	16,650.00
CP000000 468	CARLOS TOMAS SENCION MENDEZ	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000316	4/6/2025	12/6/2025	B1500000316 SERVICIOS JURIDICOS	43,660.00	10,360.00	33,300.00



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 30 de junio de 2025

ID	NOMBRE	CTA PRESUPU ESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000000 481	ALBERTO FRANCISCO	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000105	11/6/2025	30/6/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	5,900.00	1,400.00	4,500.00
CP000000 533	ACADEMIA DE LENGUAS VLLA 3	241401	BECAS NACIONALES	B1500000358	30/5/2025	20/6/2025	B1500000358 SDA1374, SUBV EDUCATIVA	10,230.00	511.50	9,718.50
CP000000 534	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CAT	241401	BECAS NACIONALES	E450000000731	21/5/2025	20/6/2025	MAESTRIA EN DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION	71,529.41	-	71,529.41
CP000000 535	UNIVERSIDAD APEC	241401	BECAS NACIONALES	B1500005176	5/6/2025	27/6/2025	SDA-1467-25 CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2025 COLABORADORES NICO	74,275.00	-	74,275.00
CP000000 537	UNIVERSIDAD NAC. PEDRO	241401	BECAS NACIONALES	B1500002355	4/6/2025	20/6/2025	B1500002355, SDA138:SUBVENCION	75,210.00	-	75,210.00
CP000000 537	UNIVERSIDAD NAC. PEDRO	241401	BECAS NACIONALES	B1500002356	4/6/2025	20/6/2025	B1500002356, SDA-1376 CUATR MAY-AGOST SUBVENCION	75,210.00	-	75,210.00
CP000000 537	UNIVERSIDAD NAC. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	241401	BECAS NACIONALES	B1500002357	4/6/2025	20/6/2025	CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2025 MAESTRIA EN DERECHO ADMINISTRA	78,710.00	-	78,710.00
CP000000 538	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE STO DGO	241401	BECAS NACIONALES	B1500003093	23/5/2025	27/6/2025	SDA-1468-25 MODULO 1, 2 Y 3 MAESTRIA EN GESTION LOGISTICA DE	58,900.00	-	58,900.00
CP000000 539	PROGRESSIVE ENGLISH SERVICES,	228704	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	B1500000306	5/6/2025	27/6/2025	SDA-1436-25 TRIMESTRE JULIO- SEPTIEMBRE 2025 Y LIBROS	22,737.00	1,136.85	21,600.15
CP000000 552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRASPORTE, TRACCIÓN	B1500005428	27/5/2025	11/6/2025	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO	132,189.74	5,601.26	126,588.48
CP000000 552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRASPORTE, TRACCIÓN	B1500005429	27/5/2025	11/6/2025	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO	36,734.30	1,556.54	35,177.76
CP000000 552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRASPORTE, TRACCIÓN	B1500005430	27/5/2025	11/6/2025	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO	139,753.76	5,921.77	133,831.99
CP000000 552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRASPORTE, TRACCIÓN	B1500005431	27/5/2025	11/6/2025	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO	24,381.86	1,033.13	23,348.73
CP000000 552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRASPORTE, TRACCIÓN	B1500005426	27/5/2025	12/6/2025	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO	9,204.00	390.00	8,814.00
CP000000 552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRASPORTE, TRACCIÓN	B1500005427	27/5/2025	12/6/2025	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO	34,230.69	1,450.45	32,780.24
CP000000	ANA HILDA	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000076	4/6/2025	12/6/2025	B1500000076 SERV JURIDICOS	4,720.00	1,120.00	3,600.00
CP000000 615	GREGORIO ANTONIO RIVAS	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000055	5/6/2025	12/6/2025	B1500000055 SERV JURIDICOS	18,880.00	4,480.00	14,400.00
CP000000 616	JUAN MANUEL GUERRERO DE	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000184	28/5/2025	10/6/2025	B1500000184 SERVICIOS JURIDICOS	3,164,760.00	750,960.00	2,413,800.00
CP000000 627	SONIC MOBILE DOMINICANA, SRL	228705	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	B1500000050	3/6/2025	17/6/2025	SERVICIO DE MENSAJERIA SMS MAYO 2025	90,864.76	8,008.42	82,856.34
CP000000 654	M&G ELECTROINDUSTRIA	229101	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	B1500000075	30/4/2025	16/6/2025	B1500000075 SERVICIO 3, MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO	681,450.00	60,060.00	621,390.00
CP000000 654	M&G ELECTROINDUSTRIA	229101	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	B1500000076	30/5/2025	16/6/2025	B1500000076 SERV 4 Mant. preventivo y correctivo	681,450.00	60,060.00	621,390.00
CP000000 654	M&G ELECTROINDUSTRIA	229101	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	B1500000077	30/5/2025	16/6/2025	B1500000077 serv 4, manten, preventivo y correctivo	681,450.00	60,060.00	621,390.00
CP000000 662	EDENORTE DOMINICANA	221601	ENERGÍA ELÉCTRICA	E450000058138	2/6/2025	18/6/2025	SDA1391 E450000058138	172,687.18	-	172,687.18
CP000000 662	EDENORTE DOMINICANA	221601	ENERGÍA ELÉCTRICA	E450000058552	2/6/2025	18/6/2025	E450000058552 SERV ELECTRICO MANZANILLO	26,284.40	-	26,284.40
CP000000 662	EDENORTE DOMINICANA	221601	ENERGÍA ELÉCTRICA	E450000053520	2/6/2025	18/6/2025	E450000053520 SERV ELECTRICO SANTIAGO	497,241.65	-	497,241.65
CP000000 662	EDENORTE DOMINICANA	221601	ENERGÍA ELÉCTRICA	E450000056876	2/6/2025	18/6/2025	E450000056876 SAMANA, SERV ELECTRICO	25,148.38	-	25,148.38
CP000000 662	EDENORTE DOMINICANA	221601	ENERGÍA ELÉCTRICA	E450000054648	2/6/2025	18/6/2025	E450000054648 SERV ELECTRICO PTO PLATA	1,517.24	-	1,517.24
CP000000 662	EDENORTE DOMINICANA	221601	ENERGÍA ELÉCTRICA	E450000054888	2/6/2025	19/6/2025	E450000054888 SERV ELECT LUPERON-AUTOR. PORTUARIA	13,946.36	-	13,946.36
CP000000 662	EDENORTE DOMINICANA	221601	ENERGÍA ELÉCTRICA	E450000054650	2/6/2025	19/6/2025	E450000054650 SERV ELECT. PTO PLATA	253,209.84	-	253,209.84
CP000000 662	EDENORTE DOMINICANA	221601	ENERGÍA ELÉCTRICA	E450000058137	2/6/2025	19/6/2025	E450000058137 SERV ELECTRICO DAJABON	123,984.56	-	123,984.56
CP000000 662	EDENORTE DOMINICANA	221601	ENERGÍA ELÉCTRICA	E450000055239	2/6/2025	19/6/2025	E450000055239 SERV ELECT	6,144.28	-	6,144.28
CP000000 662	EDENORTE DOMINICANA	221601	ENERGÍA ELÉCTRICA	E450000053918	2/6/2025	19/6/2025	E450000053918 SERV ELECTRICOS, EL LICEY	5,134.66	-	5,134.66
CP000000 662	EDENORTE DOMINICANA	221601	ENERGÍA ELÉCTRICA	E450000056889	2/6/2025	19/6/2025	E450000056889 SERV ELECTRICO SAMANA	3,215.58	-	3,215.58
CP000000 662	EDENORTE DOMINICANA	221601	ENERGÍA ELÉCTRICA	E450000053074	2/6/2025	19/6/2025	E450000053074 SERV ELECT SANTIAGO	605.68	-	605.68
CP000000 662	EDENORTE DOMINICANA	221601	ENERGÍA ELÉCTRICA	E450000058328	2/6/2025	19/6/2025	E450000058328 SERV ELECTRICO, ESPERANZA	5,902.54	-	5,902.54



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 30 de junio de 2025

ID	NOMBRE	CTA PRESUPU ESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000000 666	EXPRESS SERVICIOS	239501	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	B1500000552	28/5/2025	26/6/2025	ADQUISICION DE VASOS HIGIENICOS Y REMOVEDORES	181,720.00	7,700.00	174,020.00
CP000000 676	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.A.	225302	ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	B1500004556	21/5/2025	29/5/2025	SERVICIO OUTSOURCING IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES ABRIL 2025	701,766.06	61,850.57	639,915.49
CP000000 676	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.A.	225302	ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	B1500004545	25/4/2025	29/5/2025	SERVICIO OUTSOURCING IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MARZO	368,601.77	32,486.93	336,114.84
CP000000 676	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.A.	225302	ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	B1500004544	25/4/2025	29/5/2025	SERVICIO OUTSOURCING IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES FEBRERO	238,044.05	20,980.16	217,063.89
CP000000 676	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.A.	225302	ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	B1500004543	25/4/2025	29/5/2025	SERVICIO OUTSOURCING IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES ENERO	233,534.24	20,582.68	212,951.56
CP000000 683	CORAAPPLATA	221701	AGUA	B1500031436	8/5/2025	24/6/2025	SDA-1401, B1500031436 Consumo agua y alcantarillado	2,434.00	-	2,434.00
CP000000	CORAAPPLATA	221701	AGUA	B1500031843	7/6/2025	24/6/2025	SDA-1404/B1500031843	2,434.00	-	2,434.00
CP000000 685	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	221801	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	B1500002375	8/5/2025	20/6/2025	B1500002375, SDA1389-25, SERV ASEO BASURA	1,500.00	-	1,500.00
CP000000 685	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	221801	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	B1500002290	7/4/2025	20/6/2025	B1500002290, SDA-1389 SERV ASEO ABIL	1,500.00	-	1,500.00
CP000000 685	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	221801	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	B1500002253	4/3/2025	20/6/2025	B1500002253, SDA1389, SERV ASEO MARZO	1,500.00	-	1,500.00
CP000000 685	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	221801	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	B1500002227	7/2/2025	20/6/2025	B1500002227, SDA1389 SERV ASEO FEB	1,500.00	-	1,500.00
CP000000 685	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	221801	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	B1500002201	13/1/2025	20/6/2025	B1500002201, SDA1389 SERV ASEO ENERO	1,500.00	-	1,500.00
CP000000 689	ALCALDIA DEL DISTRITO	221801	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	B1500063832	2/6/2025	27/6/2025	B1500063832 SERV RECOGIDA DE BASURA	6,678.00	-	6,678.00
CP000000 689	ALCALDIA DEL DISTRITO	221801	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	B1500063847	2/6/2025	27/6/2025	B1500063847 SERV RECOGIDA/BASURA	18,238.00	-	18,238.00
CP000000 689	ALCALDIA DEL DISTRITO	221801	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	B1500063281	2/6/2025	27/6/2025	SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA	5,709.00	-	5,709.00
CP000000 767	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO UTESA	241401	BECAS NACIONALES	B1500005290	5/6/2025	20/6/2025	CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2025 (CICLO 2-2025) COLABORADOR BALERIO	12,080.00	-	12,080.00
CP000000 775	LORENZO ERNESTO FRIAS	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000121	12/7/2023	12/7/2023	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,130.00	980.00	3,150.00
CP000000 878	SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP), SRL	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, DESMONTE E INSTALACI	B1500000358	2/6/2025	26/6/2025	SERVICIO DE REPARACION DE MUFFLER PLATA ELECTRICA EN ADM HAINA ORIENTAL, DGA	103,200.00	4,372.88	98,827.12
CP000001 171	PERFECT PEST CONTROL, SRL.	228501	FUMIGACIÓN	B1500000344	13/5/2025	24/6/2025	SERVICIO DE FUMIGACION DE PLAGAS LOTE 2 MAYO 2025	64,008.40	3,013.58	60,994.82
CP000001 195	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE LA REP. DOM.	228704	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	B1500000785	23/6/2025	30/6/2025	PARTICIPACION DE COLABORADORES DE LA DGA EN EL XXII CONGRESO REGIONAL DE AUD INT, CONTROL DE GESTION Y	661,500.00	-	661,500.00
CP000001	ISAIAS CORPORAN	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000123	11/4/2025	17/6/2025	PARA REGISTRAR SERVICIO	70,210.00	16,660.00	53,550.00
CP000001 410	INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA, S.A	225101	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	E450000000595	2/6/2025	30/6/2025	Alquiler de local comercial para uso de las Oficinas del Departamento De Investigaciones De Crímenes y Delitos De Alta Tecnología	392,657.00	-	392,657.00
CP000001 419	ZOEC CIVIL, SRL.	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	B1500000092	17/6/2025	18/6/2025	CUBICACION No.1 Y FINAL REPARACION TECHO ALMACEN ADM PTO PTA	2,474,546.13	46,779.93	2,427,766.20
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500172880	11/3/2024	30/4/2024	B1500172880	780.00	39.00	741.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000010752	7/4/2025	29/5/2025	E450000010752 SUM AGUA EMBOTELLADA P/CONSUMO HUMANO	42,240.00	-	42,240.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000010943	16/5/2025	30/5/2025	E450000010943	3,600.00	-	3,600.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000009554	10/3/2025	30/5/2025	E450000009554 sum agua embotellada	14,400.00	-	14,400.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000006415	10/3/2025	30/5/2025	E450000006415, NOTA/CRED E340000003062	36,000.00	-	36,000.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000010006	18/3/2025	30/5/2025	E450000010006 sum agua embotellada	2,592.00	-	2,592.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000001387	28/4/2025	30/5/2025	E450000001387 SUM AGUA EMBOTELLADA	4,800.00	-	4,800.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000013585	29/5/2025	30/5/2025	E450000013585 sum agua embotellada	2,322.00	-	2,322.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000013565	16/5/2025	30/5/2025	E450000013565 SUM AGUA EMBOTELLADA P/CONSUMO	1,242.00	-	1,242.00



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 30 de junio de 2025

ID	NOMBRE	CTA PRESUPU ESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000013568	20/5/2025	30/5/2025	E450000013568 SUM AGUA EMBOTELLADA	2,052.00	-	2,052.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000013573	23/5/2025	30/5/2025	E450000013573 SUM AGUA EMBOTELLADA	1,890.00	-	1,890.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000013576	26/5/2025	30/5/2025	E450000013576 SUM AGUA EMBOTELLADA	1,242.00	-	1,242.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000013304	7/5/2025	30/5/2025	E450000013304 SUM AGUA EMBOT	1,188.00	-	1,188.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000013301	2/5/2025	30/5/2025	E450000013301 SUM AGUA EMBOT	2,268.00	-	2,268.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000013556	12/5/2025	30/5/2025	E450000013556 SUM AGUA EMBOTELLADA	540.00	-	540.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000013295	28/4/2025	30/5/2025	E450000013295 SUM AGUA EMBOTELLADA	648.00	-	648.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000010862	21/4/2025	30/5/2025	E450000010862 SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	1,242.00	-	1,242.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000006423	21/4/2025	30/5/2025	E450000006423 SUM AGUA EMBOTELLADA	39,600.00	-	39,600.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000010856	14/4/2025	30/5/2025	E450000010856 SUM AGUA EMBOT	486.00	-	486.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000006466	14/4/2025	30/5/2025	E450000006466 SUM AGUA EMBOTELLADA	39,600.00	-	39,600.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000009989	4/4/2025	30/5/2025	E450000009989 SUM AGUA EMBOTELLADA	2,214.00	-	2,214.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000009999	10/4/2025	30/5/2025	E450000009999 SUM AGUA EMBOTELLADA	2,160.00	-	2,160.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000004770	7/4/2025	30/5/2025	E450000004770 SUM AGUA EMBOTELLADA	39,600.00	-	39,600.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000009992	7/4/2025	30/5/2025	E450000009992 SUM AGUA EMBOTELLADA	486.00	-	486.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000010867	28/5/2025	30/5/2025	E450000010867 SUM AGUA EMBOTELLADA	1,836.00	-	1,836.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000001385	7/4/2025	30/5/2025	E450000001385 SUM AGUA EMBOTELLADA	4,800.00	-	4,800.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000009564	10/3/2025	30/5/2025	E450000009564 SUM AGUA EMBOTELLADA	14,400.00	-	14,400.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000001008	7/4/2025	30/5/2025	E450000001008 SUM AGUA EMBOTELLADA	8,400.00	-	8,400.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000001009	28/4/2025	30/5/2025	E450000001009 SUM AGUA EMBOT	8,400.00	-	8,400.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000010907	28/4/2025	30/5/2025	E450000010907 SUM AGUA EMB PARA CONSUMO HUMANO	42,240.00	-	42,240.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000010026	3/4/2025	30/5/2025	E450000010026 SUM AGUA EMBOTELLADA	2,376.00	-	2,376.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000009562	28/4/2025	30/5/2025	E450000009562sum AGUA EMBOTELLADA	14,400.00	-	14,400.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000010053	7/4/2025	30/5/2025	E450000010053 SUM AGUA EMBOTELLADA P/	2,376.00	-	2,376.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000009558	7/4/2025	30/5/2025	E450000009558 SUM AGUA EMBOTELLADA	14,400.00	-	14,400.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000004769	7/4/2025	30/5/2025	E450000004769, NOTA/CRED E340000003063	36,000.00	-	36,000.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000006431	28/4/2025	30/5/2025	E450000006431, N/C E340000003061	36,000.00	-	36,000.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000009212	7/4/2025	30/5/2025	E450000009212 SUM AGUA EMBOTELLADA	10,560.00	-	10,560.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000009563	28/4/2025	30/5/2025	E450000009563 SUM AGUA EMBOTELLADA	4,800.00	-	4,800.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000005498	10/3/2025	30/5/2025	E450000005498	10,560.00	-	10,560.00
CP000001 771	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	239904	PRODUCTOS Y ÚTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	B1500001423	29/5/2025	26/6/2025	PROTECTORES DE OIDOS, TIPO AURICULARES, AJUSTABLES, DGA	8,732.00	370.00	8,362.00
CP000001 772	GRUPO ALASKA, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000000963	4/6/2025	11/6/2025	E450000000963 SUM AGUA EMBOTELLADA	21,120.00	-	21,120.00
CP000001 772	GRUPO ALASKA, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000000961	4/6/2025	11/6/2025	E450000000961 SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	46,080.00	-	46,080.00
CP000001 772	GRUPO ALASKA, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000000960	4/6/2025	12/6/2025	E450000000960 suministro Agua Embotellada	14,400.00	-	14,400.00
CP000001 772	GRUPO ALASKA, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000000962	4/6/2025	12/6/2025	E450000000962 SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	198,000.00	-	198,000.00
CP000001 772	GRUPO ALASKA, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000000959	4/6/2025	12/6/2025	E450000000959 SUM AGUA EMBOTELLADA	14,400.00	-	14,400.00
CP000001 772	GRUPO ALASKA, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000000389	24/5/2025	24/6/2025	E450000000389 SUM AGUA EMBOTELLADA	8,030.00	-	8,030.00
CP000001 772	GRUPO ALASKA, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000000370	25/4/2025	24/6/2025	E450000000370 SUM AGUA EN BOTELLON	13,640.00	-	13,640.00



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 30 de junio de 2025

ID	NOMBRE	CTA PRESUPU ESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000001 846	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS	241401	BECAS NACIONALES	B1500001225	4/6/2025	27/6/2025	SDA-1462-25 INSCRIPCION Y CUOTA TRIMESTRE MAYO-JULIO 2025 LICENCIATURA EN MERCADO COLABORADORA KATIUSKA SNEGOROTCHKA	9,500.00	-	9,500.00
CP000001 846	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS	241401	BECAS NACIONALES	B1500001226	4/6/2025	27/6/2025	SDA-1463-25 INSCRIPCION Y CUOTA TRIMESTRE MAYO-JULIO 2025 LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS COLABORADORA ALENNY ESTER	11,500.00	-	11,500.00
CP000001 846	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS	241401	BECAS NACIONALES	B1500001227	4/6/2025	27/6/2025	SDA-1466-25 TRIMESTRE MAYO- JULIO 2025 MAESTRIA EN DIRECCION Y GESTION TRIBUTARIA COLABORADORA YESENIA MALBINIA DIAZ GARCIA	10,200.00	-	10,200.00
CP000001 846	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS	241401	BECAS NACIONALES	B1500001229	12/6/2025	27/6/2025	SDA-1465-25 TRIMESTRE MAYO- JULIO 2025 MAESTRIA EN DIRECCION Y GESTION TRIBUTARIA COLABORADORA LISBET ALTAGRACIA CASADO	10,200.00	-	10,200.00
CP000001 935	KIKI INTERIOR DESIGN, SRL	239802	ACCESORIOS	B1500000153	16/6/2025	25/6/2025	SUMNISTRO E INSTALACION DE ALFOMBRA EN LA SEDE CENTRAL	134,874.00	5,715.00	129,159.00
CP000001 935	KIKI INTERIOR DESIGN, SRL	239802	ACCESORIOS	B1500000152	12/6/2025	26/6/2025	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS VENECIANAS, DGA	65,761.40	2,786.50	62,974.90
CP000002 138	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS	241401	BECAS NACIONALES	B1500000845	20/5/2025	20/6/2025	CURSO CISCO CERTIFIED NETWORK ASSOCIATE 1 (CCNAI) COLABORADORES GEORGE JORGE VOLQUEZ, ANDRES ENMANUEL ROBLES CASTILLO Y DARLING SALVADOR GUERRRO	25,500.00	-	25,500.00
CP000002 138	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS	228704	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	B1500000855	29/5/2025	30/6/2025	PAGO DEL CURSO FORTIGATE SECURITU AND INFRASTRUCTURE (NSE 4)	25,000.00	-	25,000.00
CP000002 345	VILISRO GROUP, SRL	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	B1500000011	23/6/2025	27/6/2025	SERVICIO DE ADECUACION DE ALMACEN PARA EL DPTO DE SEGURIDAD LABORAL, SEDE CENTRAL DGA	179,495.58	15,819.95	163,675.63
CP000002	TROVASA HAND EXPERT CLEANER	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	B1500001724	3/6/2025	12/6/2025	SERVICIO DE LAVADO DE	22,100.83	936.48	21,164.35
CP000002		228503	LIMPIEZA E HIGIENE	B15000000287	2/6/2025	16/6/2025	SERVICIO DE LIMPIEZA	129,800.00	5,500.00	124,300.00
CP000002 787	UNIVERSIDAD CATOLICA STO DGO	241401	BECAS NACIONALES	B1500001476	27/5/2025	20/6/2025	SDA-1375-25 PAGO CICLO 2025- 2 MAESTRIA EN PSICOLOGIA CLINICA COLABORADORA LUCILLE MARIEL ESPERANZA	28,600.00	-	28,600.00
CP000002 888	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	228706	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	E450000000214	8/6/2025	26/6/2025	E450000000214 SERV Y CONSULTAS REPORTES CREDIT	80,170.79	3,668.83	76,501.96
CP000002 965	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	228706	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	E450000000190	8/5/2025	26/6/2025	E450000000190 SERV CONSULTAS REP. CREDITICIOS	80,170.79	3,668.83	76,501.96
CP000002 965	MULTIGRABADO, SRL	239905	PRODUCTOS Y ÚTILES DIVERSOS	B1500002466	9/6/2025	26/6/2025	ADQUISICION DE MEDALLA DE BRONCE PARA EL DEPARTAMENTO DE PASANTIA	12,201.20	517.00	11,684.20
CP000002 987	SERVICIOS EMPRESARIALES	237101	GASOLINA	B1500001140	22/5/2025	5/6/2025	B1500001140 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,860,000.00	8,036.91	1,851,963.09
CP000002 987	SERVICIOS EMPRESARIALES	237101	GASOLINA	B1500001158	17/6/2025	26/6/2025	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA DGA	1,280,000.00	64,000.00	1,216,000.00
CP000003 117	EP LUDIC TRAINING SRL	228704	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	B1500000011	20/6/2025	27/6/2025	CHARLA MOTIVACION KICH OFF DGA	97,000.00	4,850.00	92,150.00
CP000003 146	ENGATE, SRL	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	B1500000011	17/6/2025	24/6/2025	SERVICIO DE LIMPIEZA SISTEMA SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL	288,657.50	12,231.25	276,426.25
CP000003 146	ENGATE, SRL	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	B1500000010	17/6/2025	27/6/2025	SERVICIO DE ARREGLO IMPERMEABILIZANTE, CAUCEDO, DGA	113,988.00	4,830.00	109,158.00
CP000003 188	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO	221801	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	B1500008315	5/6/2025	17/6/2025	SDA-1370-05 B1500008315 REC DESECHOS SOLIDOS	8,000.00	-	8,000.00
CP000003 230	DEVEL GROUP, SRL	225901	LICENCIAS INFORMÁTICAS	B1500000053	15/5/2025	16/6/2025	B1500000053 licenciamiento, soporte y mantenimiento	2,100,142.00	105,007.10	1,995,134.90
CP000003 230	DEVEL GROUP, SRL	227202	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	B1500000053	15/5/2025	16/6/2025	B1500000053 licenciamiento, soporte y mantenimiento	1,122,062.00	98,893.60	1,023,168.40
CP000003 230	DEVEL GROUP, SRL	261301	EQUIPO COMPUTACIONAL	B1500000053	15/5/2025	16/6/2025	B1500000053 licenciamiento, soporte y mantenimiento	6,991,646.32	296,256.20	6,695,390.12
CP000003 235	GRUPO FARZANA, SRL	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	B1500000075	27/6/2025	30/6/2025	SUMINISTRO E INSTALACION TECHO EN SALON SAMAN CLUB	29,500.00	1,250.00	28,250.00



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 30 de junio de 2025

ID	NOMBRE	CTA PRESUPU ESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000003 434	GALBRAITH CORPORATION	225101	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	B1500000122	13/6/2025	30/6/2025	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE NAVE COMERCIAL, PERIODO 13-05-13-06-2025RENTA NAVE #	1,460,294.60	-	1,460,294.60
CP000003 470	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRASPORTE, TRACCIÓN	B1500002389	14/4/2025	23/6/2025	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO	10,549.20	2,235.00	8,314.20
CP000003 470	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRASPORTE, TRACCIÓN	B1500002428	8/5/2025	23/6/2025	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO	36,508.02	7,734.75	28,773.27
CP000003 476	SILICIO TECHNOLOGY EIRL	262101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	E450000000037	12/6/2025	27/6/2025	E450000000037 ADQ DISPOSITIVOS DE REPROD.	219,134.04	-	219,134.04
CP000003 484	COMERCIAL CANABACOA S A	225102	Hospedaje	Factura 195263	17/6/2025	25/6/2025	fact 195263 servicio de hospedaje para act. OEA	248,000.49	9,855.81	238,144.68
CP000003 571	DAMARIS AUSTRALIA ROMERO MEJIA	228706	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	B1500000014	16/5/2025	26/6/2025	SERVICIO DE EVALUACION DE RIESGO	816,000.01	193,627.12	622,372.89
CP000003 814	ZENEPVAL SRL	227106	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	B1500000058	17/6/2025	27/6/2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA TRANSFORMADORES ELECTRICOS, COORDINADORA NORTE, DGA	246,856.00	10,460.00	236,396.00
CP000003 938	DELLOS CONSULTORES	222201	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	B1500000025	3/4/2025	30/4/2025	B1500000025 SERVICIO DE IMPRESION PARA JORNADA	12,280.74	520.37	11,760.37
CP000003	INEXPRESS	228601	EVENTOS GENERALES	E450000000030	17/3/2025	26/6/2025	E450000000030 SERV	249,926.78	-	249,926.78
CP000003 979	IÑIGO DE LOYOLA PASCUAL LARRAZABAL	228706	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	B1500000004	4/6/2025	27/6/2025	B1500000004 SERV DE ASESORIA CORRESP JUN	413,000.00	98,000.00	315,000.00
CP000004 025	MELANIO ANTONIO BADIA	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000004	4/6/2025	12/6/2025	B1500000004 SERVICIOS JURIDICOS	88,500.00	21,000.00	67,500.00
CP000004 043	SENDIU SRL	228705	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	B1500000252	2/6/2025	16/6/2025	B1500000252 SERVICIOS ENVIO MASIVO DE CORREOS ELECT	746,232.00	65,769.60	680,462.40
CP000004 086	ADOARH	228704	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	B1500000163	20/5/2025	18/6/2025	SDA-1357, B1500000163 PART. CONGRESO NAC GESTION HUM	120,000.00	-	120,000.00
CP000004 102	CONSTRUCTORA FEGA SRL	228701	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	B1500000028	13/5/2025	6/6/2025	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO EN LAS ADMINISTRACIONES HAINA Y	62,932.94	2,666.65	60,266.29
CP000004 214	MADRE SOS EIRL	228704	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	B1500000117	3/6/2025	6/6/2025	CONTRATACION SERVICIO DE CONFERENCIA PARA COLABORADORAS	120,000.00	6,000.00	114,000.00
CP000004 297	ASOC DOM DE PROFESIONALES DE NEG INT Y AFINES	241401	BECAS NACIONALES	B1500000051	9/4/2025	23/5/2025	SDA-1070-25 DIPLOMADO EN LOGISTICA Y SUPPLY CHAIN COLABORADORA RAINIELA DIAZ TINEO	15,000.00	-	15,000.00
CP000004 306	NETSOL SOLUCIONES DE REDES SRL	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	DPC-0324	13/6/2025	13/6/2025	PARA REGISTRAR AVANCE INICIAL 20%, POR SERVICIO IMPLEMENTACION DEL COMANDO DE CONTROL E INVESTIGACION ADUANERA (CCIA), SEGUN PROCESO, DGAP- CCC-LPN-2024-0010	1,396,115.90	-	1,396,115.90
CP000004 307	INVERSIONES KORALIA SRL	261101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	DPC-0344	10/6/2025	10/6/2025	AVANCE INICIAL DEL 20% CONTRATADO, POR SERVICIO DE IMP. DEL COMANDO DE CONTROL E INV. ADUANERA	2,596,000.00	-	2,596,000.00
CP000004 309	FUNDACION DOMINICANA SAN VALERO INC	228704	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	B1500000181	14/5/2025	30/5/2025	CURSO TALLER DE CLASIFICACION MERCELOGICA Y ARANCELARIA PARA 20COLABORADORES DE LA DGA	200,000.00	-	200,000.00
CP000004 319	EXSELICON SRL	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, DESMONTE E INSTALACI	B1500000004	24/6/2025	30/6/2025	SERVICIO, REPARACION Y OTROS INSUMOS PARA PLANTA ELECTRICAS DE LA SEDE CENTRAL, DGA	1,550,000.00	65,677.97	1,484,322.03
CP000004 327	KOREX SRL	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	B1500000011	12/5/2025	26/6/2025	SERVICIO DE REPARACION PUERTA AUTOMATICA CORREDIZA DE CRISTAL MUELLA	208,742.00	8,845.00	199,897.00
CP000004 328	MERCADO MEDIA NETWORK SRL	228704	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	E450000000002	7/5/2025	20/6/2025	E450000000002, SDA1372 Partic. Evento SUMMIT 2025	108,450.00	-	108,450.00
CP000000 533	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
CP000004 372	CARNIL SRL	239905	PRODUCTOS Y ÚTILES DIVERSOS	B1500000003	12/6/2025	27/6/2025	B1500000003 PRECINTOS DE SEGURIDAD	220,471.20	9,342.00	211,129.20
CP000004 382	AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA	224201	FLETES	B1500000317	5/6/2025	27/6/2025	SDA1433/B1500000317 TRASLADO DE4 MERCANCIAS EN ESTADO DE ABANDONO	3,094.64	-	3,094.64



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 30 de junio de 2025

ID	NOMBRE	CTA PRESUPU ESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000004 382	AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA	224301	ALMACENAJE	B1500000317	5/6/2025	27/6/2025	SDA1433/B1500000317 TRASLADO DE4 MERCANCIAS EN ESTADO DE ABANDONO	331,852.22	-	331,852.22
CP000004 384	ANAN GOURMET & CATERING, SRL	229203	SERVICIOS DE CATERING	DPC-0392	30/6/2025	30/6/2025	PARA REGISTRAR AVANCE INICIAL 20% CONTRATADO, POR SERVICIO ALIMENTOS PARA EL CAMPAMENTO DE VERANO 2025, SEGUN O/CDGAP-2025-	360,000.00	-	360,000.00
CP000004 390	BELARMINIO RAMIREZ MORILLO	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000016	30/6/2025	30/6/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,720.00	1,120.00	3,600.00
CP000004 390	BELARMINIO RAMIREZ MORILLO	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000012	30/6/2025	30/6/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	14,000.00	45,000.00
CP000004 390	BELARMINIO RAMIREZ MORILLO	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000015	30/6/2025	30/6/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	29,500.00	7,000.00	22,500.00
CP000004 390	BELARMINIO RAMIREZ MORILLO	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000004	30/6/2025	30/6/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	5,900.00	1,400.00	4,500.00
CP000004 390	BELARMINIO RAMIREZ MORILLO	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000010	30/6/2025	30/6/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	23,600.00	5,600.00	18,000.00
CP000004 390	BELARMINIO RAMIREZ MORILLO	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000008	30/6/2025	30/6/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	11,800.00	2,800.00	9,000.00
CP000004 390	BELARMINIO RAMIREZ MORILLO	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000011	30/6/2025	30/6/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	5,900.00	1,400.00	4,500.00
CP000004 390	BELARMINIO RAMIREZ MORILLO	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000006	30/6/2025	30/6/2025	SDA1534 B1500000006 SERV JURIDICOS	29,500.00	7,000.00	22,500.00
CP000004 390	BELARMINIO RAMIREZ MORILLO	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000013	30/6/2025	30/6/2025	B1500000013 SDA1546, SERV JURIDICOS	59,000.00	14,000.00	45,000.00
CP000004 390	BELARMINIO RAMIREZ MORILLO	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000009	30/6/2025	30/6/2025	SERICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	23,600.00	5,600.00	18,000.00
CP000004 390	BELARMINIO RAMIREZ MORILLO	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000003	30/6/2025	30/6/2025	B1500000003 SDA1533, SERV JURIDICOS	23,600.00	5,600.00	18,000.00
CP000004 390	BELARMINIO RAMIREZ MORILLO	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000007	30/6/2025	30/6/2025	B1500000007 SDA1535 SERVICIOS JURIDICOS	23,600.00	5,600.00	18,000.00
CP000004 390	BELARMINIO RAMIREZ MORILLO	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000005	30/6/2025	30/6/2025	SDA1536 SERVICIOS JURID B1500000005	35,400.00	8,400.00	27,000.00
CP000004 390	BELARMINIO RAMIREZ MORILLO	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000014	30/6/2025	30/6/2025	B1500000014 SDA1545 SERV JURIDICOS	29,500.00	7,000.00	22,500.00
Total								58,714,140.52	2,764,010.05	55,950,130.47


Lic. Juan Carlos Jimenez Nadal
Contador General

