



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 31 de mayo de 2023
Desde 1/1/2023 hasta 5/31/2023

ID	Nombre	Cta. Presupuestaria	Nombre Cta. Presupuestaria	Comprobante	Fecha de Factura	Fecha de Registro	Concepto	Monto
CP00000003	ABC SOFTWARE SRL	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, DESMONTAJE E INSTALACIÓN	B150000379	01/03/2023	30/05/2023	SERV. SOPORTE Y MANT. DGAP-2022-00759, 5/06	84.750.00
CP00000003	ABC SOFTWARE SRL	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, DESMONTAJE E INSTALACIÓN	B150000383	03/04/2023	31/05/2023	SERV SOPORTE Y MANT. PARA SOFTWARE 6/6	84.750.00
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	ADQUISICION DE 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
CP00000007	AGUA CRYSTAL S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500041537	19/04/2023	26/05/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO.	11.210.00
CP00000007	AGUA CRYSTAL S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500041611	25/04/2023	26/05/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO.	11.020.00
CP00000007	AGUA CRYSTAL S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500041239	28/03/2023	26/05/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO.	13.205.00



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 31 de mayo de 2023
Desde 1/1/2023 hasta 5/31/2023

ID	Nombre	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	B1500041282	27/03/2023	26/05/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO.	23,750.00
CP00000007	AGUA CRYSTAL S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500041286	28/03/2023	26/05/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO.	11,875.00
CP00000007	AGUA CRYSTAL S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500041261	30/03/2023	26/05/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO.	3,515.00
CP00000007	AGUA CRYSTAL S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500041177	23/03/2023	26/05/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO.	13,110.00
CP00000007	AGUA CRYSTAL S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500040724	22/02/2023	26/05/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO.	7,457.50
CP00000007	AGUA CRYSTAL S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500040915	08/03/2023	26/05/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO.	13,015.00
CP00000007	AGUA CRYSTAL S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500041287	29/03/2023	26/05/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO.	12,920.00
CP00000007	AGUA CRYSTAL S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500041866	08/05/2023	26/05/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO.	2,156.50
CP00000007	AGUA CRYSTAL S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500041601	24/04/2023	26/05/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO.	2,707.50
CP00000007	AGUA CRYSTAL S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500041660	27/04/2023	26/05/2023	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO.	1,662.50
CP00000007	AGUA CRYSTAL S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500040450	03/02/2023	29/05/2023	ADQ. AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	3,040.00
CP00000007	AGUA CRYSTAL S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500040450	31/05/2023	31/05/2023	REVERSO DE FACTURA - DDPTRANS-000000148 - POR ERROR EN FECHA	102,951.50
CP00000008	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	237299	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	B1500021391	24/03/2023	24/05/2023	SERVICIO DE LLENADO DE TANQUES DE GASES DE ALTA PUREZA.	42,826.08
CP00000014	ANLM SOLUTION SRL	235501	ARTÍCULOS DE PLÁSTICO	B150000135	31/05/2023	31/05/2023	REVERSO DE FACTURA - DDPTRANS-000000116 - POR ERROR EN FECHA	102,466.70
CP00000015	AROMA COFFEE SERVICE, SAS	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500000419	05/04/2023	30/05/2023	SERVICIO DE TOMA DE CAFE A TRAVES DE MAQUINA EXPENDEDORA	4,386.15
CP00000015	AROMA COFFEE SERVICE, SAS	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500000420	05/04/2023	30/05/2023	SERVICIO DE TOMA DE CAFE A TRAVEZ DE MAQUINAS EXPENDEDORA	9,193.68
CP00000015	AROMA COFFEE SERVICE, SAS	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500000421	04/05/2023	30/05/2023	SERVICIO DE TOMA DE CAFE A TRAVEZ DE MAQUINAS EXPENDEDORA	35,242.44
CP00000015	AROMA COFFEE SERVICE, SAS	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500000422	05/04/2023	30/05/2023	SERVICIO DE TOMA DE CAFE A TRAVEZ DE MAQUINAS EXPENDEDORA	28,730.25
CP00000022	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	229203	SERVICIOS DE CATERING	B1500001974	21/03/2023	31/03/2023	SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	52,884.00
CP00000022	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	229203	SERVICIOS DE CATERING	B1500001960	23/02/2023	31/03/2023	SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	30,510.00
CP00000022	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	229203	SERVICIOS DE CATERING	B1500001970	10/03/2023	31/03/2023	SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	123,170.00
CP00000022	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	229203	SERVICIOS DE CATERING	B1500001964	10/03/2023	31/03/2023	SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	5,288.40
CP00000022	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	229203	SERVICIOS DE CATERING	B1500001968	10/03/2023	31/03/2023	SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	62,432.50
CP00000022	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	229203	SERVICIOS DE CATERING	B1500001959	22/02/2023	31/03/2023	SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	82,207.50
CP00000022	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	229203	SERVICIOS DE CATERING	B1500001751	15/09/2022	31/03/2023	SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	14,712.60
CP00000022	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	229203	SERVICIOS DE CATERING	B1500001973	21/03/2023	31/03/2023	SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	105,203.00
CP00000022	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	229203	SERVICIOS DE CATERING	B1500001983	21/03/2023	31/05/2023	CATERING PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	36,951.00
CP00000023	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000052	01/02/2023	09/02/2023	SERVICIOS JURIDICOS (ACTOS NOTARIALES)	33,300.00
CP00000024	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	236304	HERRAMIENTAS MENORES	B1500000323	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 PIN	B1500000323	31/01/2023	20/03/2023	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DIFERENTES ADMINISTRACIONES	8,520.02
CP00000024	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	239601	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	B1500000323	31/01/2023	20/03/2023	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DIFERENTES ADMINISTRACIONES	47,650.81
CP00000024	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	239801	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	B1500000323	31/01/2023	20/03/2023	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DIFERENTES ADMINISTRACIONES	48,083.20
CP00000024	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	265801	OTROS EQUIPOS	B1500000323	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	B1500000323	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	B1500000323	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	B1500000323	31/01/2023	20/03/2023	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DIFERENTES ADMINISTRACIONES	74.18
CP00000024	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	239802	ACCESORIOS	B1500000323	31/01/2023	20/03/2023	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DIFERENTES ADMINISTRACIONES	258,820.12
CP00000024	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	237299	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	B1500000323	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	B1500000323	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	B1500000323	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.	B1500000323	31/01/2023	20/03/2023	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DIFERENTES ADMINISTRACIONES	2,642.82
CP00000024	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	236406	PRODUCTOS ABASIVOS	B1500000323	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	B1500000323	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	B1500000323	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	B1500000323	31/01/2023	20/03/2023	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DIFERENTES ADMINISTRACIONES	2,777.77
CP00000029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	B1500004329	01/04/2023	24/05/2023	SERVICIO DE CONECTIVIDAD EN DEPOSITO CCN LOGISTIC	64,447.15



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 31 de mayo de 2023
Desde 1/1/2023 hasta 5/31/2023

ID	Nombre	Cta. Presupuestaria	Nombre Cta. Presupuestaria	Comprobante	Fecha de Factura	Fecha de Registro	Concepto	Monto
CP00000029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	B1500004339	01/04/2023	24/05/2023	SERVICIO DE INTERNET POR BANDA ANCHA PARA LA SEDE CENTRAL	995,570.11
CP00000029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	B1500004362	01/04/2023	24/05/2023	SERVICIO DE CONECTIVIDAD MPLS ENTRE SEDE CENTRAL, SUBASTA	314,675.25
CP00000029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	B1500004350	01/04/2023	25/05/2023	SERVICIO DE CONECTIVIDAD MLPS-AILA-PASAJERO	287,927.45
CP00000029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	B1500004367	01/04/2023	25/05/2023	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA LA ADM. DEL AILA CARGA,	616,459.90
CP00000029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	225302	ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACION	B1500004356	01/04/2023	25/05/2023	SERVICIOS SEGURIDAD PERIMETRAL DE LA DGA	3,049,198.66
CP00000029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	221301	TELÉFONO LOCAL	B1500004326	01/04/2023	25/05/2023	SERVICIO DE CONTINGENCIA DE CENTRAL TELEFONICA	1,977,478.22
CP00000032	CONDOMINIO MALECON CENTER	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	B1500002821	01/04/2023	30/05/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AREA COMUN DE LOS LOCALES L-11	29,431.00
CP00000032	CONDOMINIO MALECON CENTER	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	B1500002810	01/04/2023	30/05/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AREA COMUN DE LOS LOCALES L-11	14,212.00
CP00000044	EDITORIA DEL CARIBE, C POR A	222103	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES	B1500004733	12/04/2023	24/05/2023	SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA A SUBASTA PUBLICA	52,262.50
CP00000044	EDITORIA DEL CARIBE, C POR A	222103	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES	B1500004734	31/05/2023	31/05/2023	SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA A SUBASTA PUBLICA	52,262.50
CP00000044	EDITORIA DEL CARIBE, C POR A	222103	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES	B1500004785	31/05/2023	31/05/2023	SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA A SUBASTA PUBLICA	52,262.50
CP00000044	EDITORIA DEL CARIBE, C POR A	222103	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES	B1500004608	31/05/2023	31/05/2023	SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA A SUBASTA PUBLICA	52,262.50
CP00000045	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S. A.	222103	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES	B1500004804	04/04/2023	24/05/2023	SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO PERDIDAS DE PLACA.	30,768.32
CP00000045	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S. A.	222103	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES	B1500004861	04/05/2023	29/05/2023	SERVICIO DE PUBLICACION CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL	33,900.00
CP00000046	EDITORIA HOY, S.A.S.	222103	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES	B1500006211	04/04/2023	24/05/2023	SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA A SUBASTA PUBLICA	57,901.20
CP00000046	EDITORIA HOY, S.A.S.	222103	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES	B1500006244	29/05/2023	29/05/2023	PUBLICACION EN PERIODICOS	54,460.39
CP00000046	EDITORIA HOY, S.A.S.	222103	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES	B1500006205	05/04/2023	29/05/2023	SERVICIO DE PUBLICACION DE ESQUELA	54,460.35
CP00000046	EDITORIA HOY, S.A.S.	222103	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES	B1500006025	20/02/2023	30/05/2023	SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA	65,138.85
CP00000046	EDITORIA HOY, S.A.S.	222103	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES	B1500005986	03/02/2023	30/05/2023	AVISO DE PUBLICIDAD SUBASTA DE PIEZAS Y PARTES USADAS	65,138.85
CP00000047	EDITORIA LISTIN DIARIO, S. A.	222103	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES	B1500008241	31/05/2023	31/05/2023	SERVICIO DE PUBLICACION A CONVOCATORIA LICITACION PUBLICA NACIONAL.	56,626.56
CP00000047	EDITORIA LISTIN DIARIO, S. A.	222103	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES	B1500008239	31/05/2023	31/05/2023	SERVICIO DE PUBLICACION A CONVOCATORIA LICITACION PUBLICA NACIONAL.	56,626.56
CP00000047	EDITORIA LISTIN DIARIO, S. A.	222103	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES	B1500008242	31/05/2023	31/05/2023	SERVICIO DE PUBLICACION A CONVOCATORIA LICITACION PUBLICA NACIONAL.	56,626.56
CP00000047	EDITORIA LISTIN DIARIO, S. A.	222103	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES	B1500008300	31/05/2023	31/05/2023	SERVICIO DE PUBLICACION A CONVOCATORIA LICITACION PUBLICA NACIONAL.	56,626.56
CP00000047	EDITORIA LISTIN DIARIO, S. A.	222103	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES	B1500008240	31/05/2023	31/05/2023	SERVICIO DE PUBLICACION A CONVOCATORIA LICITACION PUBLICA NACIONAL.	113,253.12
CP00000058	GRUPO DIARIO LIBRE, S. A.	222103	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES	B1500002353	12/04/2023	25/05/2023	PUBLICACION EN PERIODICOS	58,899.55
CP00000058	GRUPO DIARIO LIBRE, S. A.	222103	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES	B1500002348	31/03/2023	29/05/2023	SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS	294,497.77
CP00000062	GRUPO SANFERDOM SRL	239501	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	B1500000022	21/04/2023	30/05/2023	ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA EL CLUB DE ESTA DGA	756,987.00
CP00000067	IMPRESOS C&M SRL	222201	IMPRESION Y ENCUADERNACION	B1500000222	21/04/2023	31/05/2023	SERVICIOS DE IMPRESION DE FORMULARIOS PARA USO DTOCK DE ALMA	19,775.00
CP00000068	INGENIERIA DE PROTECCION. SRL	225801	OTROS ALQUILERES	B1500000455	19/04/2023	31/05/2023	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA CINCO (5) MAQUINAS RX INSTALADAS EN LAS ADMINISTRACIONES PRINCIPALES, POR UN PERIODO DE (12) MESES	979,939.02
CP00000068	INGENIERIA DE PROTECCION. SRL	225801	OTROS ALQUILERES	B1500000456	19/04/2023	31/05/2023	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA CINCO (5) MAQUINAS RX INSTALADAS EN LAS ADMINISTRACIONES PRINCIPALES, POR UN PERIODO DE (12) MESES	979,939.02
CP00000068	INGENIERIA DE PROTECCION. SRL	225801	OTROS ALQUILERES	B1500000457	19/04/2023	31/05/2023	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA CINCO (5) MAQUINAS RX INSTALADAS EN LAS ADMINISTRACIONES PRINCIPALES, POR UN PERIODO DE (12) MESES	979,939.02
CP00000072	INVERSIONES GREYMON SRL	236304	HERRAMIENTAS MENORES	B1500000330	27/04/2023	30/05/2023	MATERIALES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DGA.	61,646.73
CP00000072	INVERSIONES GREYMON SRL	237206	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PIN	B1500000330	27/04/2023	30/05/2023	MATERIALES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DGA.	95,931.75
CP00000072	INVERSIONES GREYMON SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500000330	27/04/2023	30/05/2023	MATERIALES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DGA.	52,025.87
CP00000072	INVERSIONES GREYMON SRL	239801	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	B1500000330	27/04/2023	30/05/2023	MATERIALES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DGA.	33,702.59
CP00000072	INVERSIONES GREYMON SRL	239901	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P.	B1500000330	27/04/2023	30/05/2023	MATERIALES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DGA.	20,684.74
CP00000072	INVERSIONES GREYMON SRL	239904	PRODUCTOS Y ÚTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	B1500000330	27/04/2023	30/05/2023	MATERIALES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DGA.	840.27
CP00000072	INVERSIONES GREYMON SRL	236306	ACCESORIOS DE METAL	B1500000330	27/04/2023	30/05/2023	MATERIALES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DGA.	106,401.23
CP00000072	INVERSIONES GREYMON SRL	239905	PRODUCTOS Y ÚTILES DIVERSOS	B1500000330	27/04/2023	30/05/2023	MATERIALES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DGA.	12,642.80
CP00000072	INVERSIONES GREYMON SRL	239802	ACCESORIOS	B1500000330	27/04/2023	30/05/2023	MATERIALES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DGA.	161,663.53
CP00000072	INVERSIONES GREYMON SRL	237299	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	B1500000330	27/04/2023	30/05/2023	MATERIALES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DGA.	4,628.08
CP00000072	INVERSIONES GREYMON SRL	236901	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	B1500000330	27/04/2023	30/05/2023	MATERIALES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DGA.	3,050.95
CP00000072	INVERSIONES GREYMON SRL	236101	PRODUCTOS DE CEMENTO	B1500000330	27/04/2023	30/05/2023	MATERIALES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DGA.	185,399.95
CP00000072	INVERSIONES GREYMON SRL	236202	PRODUCTOS DE LOZA	B1500000330	27/04/2023	30/05/2023	MATERIALES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DGA.	57,847.36
CP00000089	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES. SRL	239904	PRODUCTOS Y ÚTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	B1500001162	15/03/2023	22/05/2023	ADQUISICION DE CANADOS PARA USO DE ALMACEN SUBASTA.	87,910.04
CP00000089	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES. SRL	239904	PRODUCTOS Y ÚTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	B1500001196	02/05/2023	29/05/2023	ADQUISICION CHALECO REFLECTIVO PARA USO DE ESTA DGA.	1,132,000.10



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 31 de mayo de 2023
Desde 1/1/2023 hasta 5/31/2023

ID	Nombre	Cta. Presupuestaria	Nombre Cta. Presupuestaria	Comprobante	Fecha de Factura	Fecha de Registro	Concepto	Monto
CP00000089	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	239904	PRODUCTOS Y ÚTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	B1500001210	16/06/2023	30/05/2023	SUMINISTRO MATERIALES DE HERRERIA Y EBANISTERIA PARA CLUB DG	159,513.29
CP00000090	PUBLICACIONES AHORA S A S	222103	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES	B1500003322	31/05/2023	31/05/2023	SERVICIO DE PUBLICACION CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL.	41,171.55
CP00000093	RENATO MIGUEL RUIZ GUERRERO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000054	06/03/2023	13/02/2023	SERVICIOS JURIDICOS (ACTOS NOTARIALES)	29,700.00
CP00000093	RENATO MIGUEL RUIZ GUERRERO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000455	22/02/2023	18/04/2023	SERVICIOS JURIDICOS (ACTOS NOTARIALES)	22,500.00
CP00000095	SAN MIGUEL & CIA, SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRASPORTE TRACCION	B1500001787	03/04/2023	30/05/2023	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SIETE ASCENSORES	32,487.50
CP00000095	SAN MIGUEL & CIA, SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRASPORTE TRACCION	B1500001757	01/03/2023	30/05/2023	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SIETE ASCENSORES	32,487.50
CP00000104	TCO NETWORKING SRL	265801	OTROS EQUIPOS	B1500000778	31/05/2023	31/05/2023	REVERSO DE FACTURA - DDPTRANS-000000146 - POR ERROR EN FECHA	201,273.63
CP00000105	TRANSPORTE LUKIPA SRL	225401	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	B1500000258	08/05/2023	30/05/2023	SERVICIO TRANSPORTE INSTITUCIONAL	410,210.00
CP00000105	TRANSPORTE LUKIPA SRL	225401	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	B1500000257	08/05/2023	30/05/2023	SERVICIO TRANSPORTE AL PERSONAL LOTE I	117,990.00
CP00000105	TRANSPORTE LUKIPA SRL	225401	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	B1500000259	08/05/2023	30/05/2023	SERVICIO TRANSPORTE INSTITUCIONAL LOTE V	510,672.50
CP00000105	TRANSPORTE LUKIPA SRL	225401	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	B1500000260	30/05/2023	30/05/2023	SERVICIOS DE TRANSPORTE AL PERSONAL, SERV MES 2023 2022-0008	117,990.00
CP00000105	TRANSPORTE LUKIPA SRL	225401	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	B1500000262	31/05/2023	31/05/2023	SERVICIOS DE TRASNPORTE A EMPLEADOS, MES DE MAYO 2023	510,672.50
CP00000105	TRANSPORTE LUKIPA SRL	225401	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	B1500000261	31/05/2023	31/05/2023	SERV. TRANSPORTE MAYO 2023, LOTE 3 2022-0008	410,210.00
CP00000109	TROPIGAS DOMINICANA SRL	237104	GAS GLP	B1500009945	30/03/2023	26/05/2023	ADQUISICION DE GAS GLP	28,500.00
CP00000110	UMBRELLA TOURS SRL	225401	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	B1500000306	05/05/2023	30/05/2023	SERV TRANSPORTE INSTITUCIONAL LOTWE II B1500000306	356,250.00
CP00000110	UMBRELLA TOURS SRL	225401	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	B1500000307	30/05/2023	30/05/2023	SERVICIOS DE TRANSPORTE AL PERSONAL, B1500000307	356,250.00
CP00000110	UMBRELLA TOURS SRL	225401	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	B1500000305	05/05/2023	30/05/2023	SERVICIOS DE TRANSPORTE PERSONAL B1500000305	652,080.00
CP00000110	UMBRELLA TOURS SRL	225401	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	B1500000308	29/05/2023	30/05/2023	SERV TRANSPORTE EMPLEADOS	652,080.00
CP00000114	URBANVOLT SOLUTION, SRL	224301	ALMACENAJE	B1500000553	19/05/2023	31/05/2023	SERV. DE ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y CONSULTAS DE ARCHIVOS	420,556.82
CP00000126	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	E4500009504	28/04/2023	24/05/2023	SERVICIO DE INTERNET ASIMETRICO PARA LA SEDE CENTRAL	50,361.45
CP00000126	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	E4500008588	28/04/2023	25/05/2023	SERVICIOS DE DATOS CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023	2,496,651.24
CP00000126	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	E1200008410	28/04/2023	25/05/2023	SERVICIOS DE INTERNET MOVIL 4G, LINEAS FIJAS, INTERNET Y FLOTAS	108,720.40
CP00000126	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	E4500008590	28/04/2023	25/05/2023	SERVICIOS DE INTERNET MOVIL 4G, LINEAS FIJAS E INTERNET Y FLOTAS	415,898.77
CP00000126	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	E4500008340	28/04/2023	25/05/2023	SERVICIOS DE INTERNET 4G, LINEAS FIJAS E INTERNET Y FLOTAS	1,523,220.26
CP00000131	MERCANTIL RAMI S.R.L.	235301	LLANTAS Y NEUMATICOS	B1500000532	13/02/2023	30/05/2023	COMPRA DE NEUMATICOS PARA USO DE VEHICULOS DE LA DGA	54,353.00
CP00000136	JOSÉ ANTONIO PAULINO PAULINO	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000063	31/05/2023	31/05/2023	REVERSO DE FACTURA - DDPTRANS-000000116 - POR ERROR EN FECHA	31,500.00
CP00000140	OHTSU DEL CARIBE	235301	LLANTAS Y NEUMATICOS	B1500001245	25/04/2023	30/05/2023	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA USO EN ESTA DGA	475,178.92
CP00000141	GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	239101	MATERIAL PARA LIMPIEZA	B1500003110	30/04/2023	30/04/2023	REVERSO DE PAGO - DDPCHG-000000937 - ERROR EN FECHA DE REVERSO	330,807.50
CP00000141	GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	239101	MATERIAL PARA LIMPIEZA	B1500003367	29/05/2023	30/05/2023	ADQUISICION DE DETERGENTES, USO CLUB DGA.	10,226.50
CP00000141	GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	239101	MATERIAL PARA LIMPIEZA	B1500003109	09/02/2023	31/05/2023	ADQUISICION DE VASOS HIGIENICOS PARA STOCK DE ALMACEN	551,892.00
CP00000147	ALTICE DOMINICANA SA	221301	TELÉFONO LOCAL	B1500005078	15/05/2023	24/05/2023	SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS	15,217.69
CP00000147	ALTICE DOMINICANA SA	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	B15000050118	11/05/2023	24/05/2023	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS INSTALADOS EN LA SEDE CENTRAL	679,101.95
CP00000147	ALTICE DOMINICANA SA	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	B15000050581	15/05/2023	24/05/2023	SERVICIO DE CABLE INSTALADO EN LA SEDE CENTRAL	4,285.07
CP00000147	ALTICE DOMINICANA SA	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	B15000050382	05/05/2023	25/05/2023	SERVICIO ENLACE DE DATOS INSTALADO EN JIMANI, HAINA ORIENTAL	146,519.76
CP00000147	ALTICE DOMINICANA SA	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	B15000050304	05/05/2023	25/05/2023	SERVICIO DE INTERNET MOVIL (4G) DURANTE EL MES DE ABRIL 2023	21,764.20
CP00000147	ALTICE DOMINICANA SA	221301	TELÉFONO LOCAL	B15000050122	28/04/2023	25/05/2023	SERVICIOS DE FAX Y LINEAS FIJAS EN AEROPUERTO EL CATEY-SAMANA	6,024.79
CP00000147	ALTICE DOMINICANA SA	221301	TELÉFONO LOCAL	B15000050121	28/04/2023	25/05/2023	SERVICIOS DE FAX Y LINEAS FIJAS EN AEROPUERTO EL CATEY-SAMANA	15,294.44
CP00000158	APLEX SECURITY, SRL	239904	PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	B1500000432	26/12/2022	08/02/2023	SERVICIOS SISTEMAS DE ALARMA DE INTRUSION, PARA USO EN ESTA DGA	955,347.20
CP00000182	GRUPO EIKOVA GROUP SRL	239904	PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	B1500000180	05/04/2023	31/05/2023	ADQUISICION DE PRECINTOS DE SEGURIDAD PARA USO EN AILA CARGA	73,450.00
CP00000196	SERVICIOS LEGALES JOSE OSCAR VALERA EIRL	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000075	21/02/2023	25/05/2023	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	67,788.00
CP00000210	ANAISA TEJEDA RODRIGUEZ	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-0837-23	14/05/2023	30/05/2023	PAGO AL PERSONAL TEMPORERO QUE ESTA BRINDANDO SERV. COMO AUXILIAR	21,451.95
CP00000220	DANIEL ANTONIO VALDEZ MONCION	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-0837-23	14/05/2023	30/05/2023	PAGO AL PERSONAL TEMPORERO QUE ESTA BRINDANDO SERV. COMO AUXILIAR	21,451.95
CP00000221	DIOMARIS CAMACHO RAMIREZ	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-0837-23	14/05/2023	30/05/2023	PAGO AL PERSONAL TEMPORERO QUE ESTA BRINDANDO SERV. COMO AUXILIAR	21,451.95
CP00000227	ENMANUEL CORDERO URIBE	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-0837-23	17/05/2023	30/05/2023	PAGO AL PERSONAL TEMPORERO QUE ESTA BRINDANDO SERV. COMO AUXILIAR	21,451.95
CP00000245	IRINA BELLO JIMENEZ	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-0837-23	14/05/2023	30/05/2023	PAGO AL PERSONAL TEMPORERO QUE ESTA BRINDANDO SERV. COMO AUXILIAR	21,451.95
CP00000246	JEAN CARLOS LOPEZ CABRERA	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-0837-23	14/05/2023	30/05/2023	PAGO AL PERSONAL TEMPORERO QUE ESTA BRINDANDO SERV. COMO AUXILIAR	21,451.95



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 31 de mayo de 2023
Desde 1/1/2023 hasta 5/31/2023

ID	Nombre	Cta. Presupuestaria	Nombre Cta. Presupuestaria	Comprobante	Fecha de Factura	Fecha de Registro	Concepto	Monto
CP00000247	JENNY ALTAGRACIA PILARTE ENCARNACION	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-0837-23	14/05/2023	30/05/2023	PAGO AL PERSONAL TEMPORERO QUE ESTA BRINDANDO SERV. COMO AUXILIAR	21,451.95
CP00000259	LINDY SUQUELI ABAD ESPIRITU	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-0837-23	14/05/2023	30/05/2023	PAGO AL PERSONAL TEMPORERO QUE ESTA BRINDANDO SERV. COMO AUXILIAR	21,451.95
CP00000264	MAITE GLORIVI TIBURCIO MALDONADO	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-0837-23	14/05/2023	30/05/2023	PAGO AL PERSONAL TEMPORERO QUE ESTA BRINDANDO SERV. COMO AUXILIAR	21,451.95
CP00000265	MANUEL ALEJANDRO CASTILLO AVILA	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-0837-23	14/05/2023	30/05/2023	PAGO AL PERSONAL TEMPORERO QUE ESTA BRINDANDO SERV. COMO AUXILIAR	21,451.95
CP00000278	NATHALY ALMONTE MEJIA	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-0837-23	14/05/2023	30/05/2023	PAGO AL PERSONAL TEMPORERO QUE ESTA BRINDANDO SERV. COMO AUXILIAR	21,451.95
CP00000288	SERGIO YUNIOR MATOS PEREZ	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-0837-23	14/05/2023	30/05/2023	PAGO AL PERSONAL TEMPORERO QUE ESTA BRINDANDO SERV. COMO AUXILIAR	21,451.95
CP00000291	SMARCY JASSIEL SUZANA RAMIREZ	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-0837-23	14/05/2023	30/05/2023	PAGO AL PERSONAL TEMPORERO QUE ESTA BRINDANDO SERV. COMO AUXILIAR	21,451.95
CP00000292	VHIDALINA FELIZ SOLANO	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-0837-23	14/05/2023	30/05/2023	PAGO AL PERSONAL TEMPORERO QUE ESTA BRINDANDO SERV. COMO AUXILIAR	21,451.95
CP00000295	WISNEY DORALIZA SANTOS VASQUEZ	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-0837-23	14/05/2023	30/05/2023	PAGO AL PERSONAL TEMPORERO QUE ESTA BRINDANDO SERV. COMO AUXILIAR	21,451.95
CP00000304	ABIGAIL BATISTA RAMOS	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-0837-23	14/05/2023	30/05/2023	PAGO AL PERSONAL TEMPORERO QUE ESTA BRINDANDO SERV. COMO AUXILIAR	21,451.95
CP00000307	MANUEL FORTUNATO TORREZ	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-1278-23	31/05/2023	31/05/2023	PERSONAL TEMPORERO DEL CLUB DE ADUANAS	17,100.00
CP00000308	MINISTERIO DE DEFENSA	249103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DES	SDA-1414-23	30/05/2023	30/05/2023	EJECUCION EN LAS DIFERENTES OPERACIONES DE INTELIGENCIA	6,000,000.00
CP00000308	MINISTERIO DE DEFENSA	249103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DES	SDA-1414-23	30/05/2023	30/05/2023	EJECUCION EN LAS DIFERENTES OPERACIONES DE INTELIGENCIA	320,000.00
CP00000310	JUAN JOSE SUBERVI MATOS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000005	25/10/2022	07/02/2023	SERVICIOS JURIDICOS(ACTOS NOTARIALES)	265,500.00
CP00000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	B1500000525	14/04/2023	30/05/2023	PAGO PERIODO MAYO-AGOSTO DEL 2023, DE LA LICENCIATURA EN DERECHO	16,750.00
CP00000330	CHARLES DANIEL OVIEDO MUÑOZ	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-1278-23	31/05/2023	31/05/2023	PERSONAL TEMPORERO DEL CLUB DE ADUANAS	17,100.00
CP00000331	JOSANNY FELIZ JORGE	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-1278-23	31/05/2023	31/05/2023	PERSONAL TEMPORERO DEL CLUB DE ADUANAS	10,450.00
CP00000332	YAJAIRA MAILENY MENDEZ DE LOS SANTOS	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-1278-23	31/05/2023	31/05/2023	PERSONAL TEMPORERO DEL CLUB DE ADUANAS	10,450.00
CP00000337	SANDRA MARINELLYS MEJIA MENDEZ	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-1278-23	31/05/2023	31/05/2023	PERSONAL TEMPORERO DEL CLUB DE ADUANAS	10,450.00
CP00000339	ANGEL EUSEBIO SUAREZ LOPEZ	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-1278-23	31/05/2023	31/05/2023	PERSONAL TEMPORERO DEL CLUB DE ADUANAS	10,450.00
CP00000340	CRISTOPHER RAFAEL QUEZADA AGRAMONTE	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-1278-23	31/05/2023	31/05/2023	PERSONAL TEMPORERO DEL CLUB DE ADUANAS	10,450.00
CP00000341	AMAURY GONZALEZ SILVESTRE	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-1278-23	31/05/2023	31/05/2023	PERSONAL TEMPORERO DEL CLUB DE ADUANAS	17,100.00
CP00000349	AARON RACING PERFORMANCE, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500000097	14/02/2023	19/05/2023	ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS	304,697.60
CP00000349	AARON RACING PERFORMANCE, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500000098	23/02/2023	19/05/2023	ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS	112,611.12
CP00000349	AARON RACING PERFORMANCE, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500000099	03/04/2023	19/05/2023	ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS	97,291.01
CP00000349	AARON RACING PERFORMANCE, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500000097	03/04/2023	19/05/2023	ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS	304,697.60
CP00000359	ERIKA JIMENEZ ENCARNACION	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-1250-23-11	30/05/2023	30/05/2023	PAGO AL PERSONAL TEMPORERO QUE ESTAN DANDO SOPORTE AL ALMACEN	21,451.95
CP00000360	ERICK DANIEL HERNANDEZ SORIANO	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-1250-23-11	30/05/2023	30/05/2023	PAGO AL PERSONAL TEMPORERO QUE ESTAN DANDO SOPORTE AL ALMACEN	21,451.95
CP00000361	ANCELL CHANNEL ALMANZAR RUIZ	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-1250-23-11	30/05/2023	30/05/2023	PAGO AL PERSONAL TEMPORERO QUE ESTAN DANDO SOPORTE AL ALMACEN	21,451.95
CP00000362	FERMIN ANTONIO MEJIA CARDENAS	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-1250-23-11	30/05/2023	30/05/2023	PAGO AL PERSONAL TEMPORERO QUE ESTAN DANDO SOPORTE AL ALMACEN	21,451.95
CP00000363	LUIS ALBERTO CRUZ TAVAREZ	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-1250-23-11	30/05/2023	30/05/2023	PAGO AL PERSONAL TEMPORERO QUE ESTAN DANDO SOPORTE AL ALMACEN	21,451.95
CP00000364	JORGE LUIS ARVELO CAMILO	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-1250-23-11	30/05/2023	30/05/2023	PAGO AL PERSONAL TEMPORERO QUE ESTAN DANDO SOPORTE AL ALMACEN	21,451.95
CP00000365	JUAN DANIEL POLANCO DE LA CRUZ	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-1250-23-11	30/05/2023	30/05/2023	PAGO AL PERSONAL TEMPORERO QUE ESTAN DANDO SOPORTE AL ALMACEN	21,451.95
CP00000366	HENRY ESTEPAN FLORIAN	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-1250-23-11	30/05/2023	30/05/2023	PAGO AL PERSONAL TEMPORERO QUE ESTAN DANDO SOPORTE AL ALMACEN	21,451.95
CP00000367	MIGUEL ANGEL SANCHEZ INFANTE	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-1250-23-11	30/05/2023	30/05/2023	PAGO AL PERSONAL TEMPORERO QUE ESTAN DANDO SOPORTE AL ALMACEN	21,451.95
CP00000368	KELVIN RAFAEL GARCIA RAMIREZ	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-1250-23-11	30/05/2023	30/05/2023	PAGO AL PERSONAL TEMPORERO QUE ESTAN DANDO SOPORTE AL ALMACEN	21,451.95
CP00000369	ONELY JOEL RAMIREZ CASADO	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-1250-23-11	30/05/2023	30/05/2023	PAGO AL PERSONAL TEMPORERO QUE ESTAN DANDO SOPORTE AL ALMACEN	21,451.95
CP00000370	RAYSA LARISSA MENA SOTO	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-1250-23-11	30/05/2023	30/05/2023	PAGO AL PERSONAL TEMPORERO QUE ESTAN DANDO SOPORTE AL ALMACEN	21,451.95
CP00000371	JENNIFER PAMELA DE JESUS PEREZ	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-1250-23-11	30/05/2023	30/05/2023	PAGO AL PERSONAL TEMPORERO QUE ESTAN DANDO SOPORTE AL ALMACEN	21,451.95
CP00000372	ENRIQUE GABRIEL PEREZ PEÑA	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-1250-23-11	30/05/2023	30/05/2023	PAGO AL PERSONAL TEMPORERO QUE ESTAN DANDO SOPORTE AL ALMACEN	21,451.95
CP00000373	MIGUEL ANTONIO LANTIGUA PEREZ	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-1250-23-11	30/05/2023	30/05/2023	PAGO AL PERSONAL TEMPORERO QUE ESTAN DANDO SOPORTE AL ALMACEN	21,451.95
CP00000374	MIGUEL ANTONIO TORRES BURGOS	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-1250-23-11	30/05/2023	30/05/2023	PAGO AL PERSONAL TEMPORERO QUE ESTAN DANDO SOPORTE AL ALMACEN	21,451.95
CP00000375	ELIAS DANIEL HELENA VARGAS	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-1250-23-11	30/05/2023	30/05/2023	PAGO AL PERSONAL TEMPORERO QUE ESTAN DANDO SOPORTE AL ALMACEN	21,451.95
CP00000376	EDWIN LEONARDO RODRIGUEZ TATIS	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-1250-23-11	30/05/2023	30/05/2023	PAGO AL PERSONAL TEMPORERO QUE ESTAN DANDO SOPORTE AL ALMACEN	21,451.95
CP00000377	DOMINGO ANTONIO VALDEZ	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-1250-23-11	30/05/2023	30/05/2023	PAGO AL PERSONAL TEMPORERO QUE ESTAN DANDO SOPORTE AL ALMACEN	21,451.95
CP00000384	INTEGRAL SISTEM SWITCH, SRL	239101	MATERIAL PARA LIMPIEZA	B1500000008	08/05/2023	22/05/2023	ADQUISICION DE ZAFACONES Y EQUIPOS DE BAÑO.	138,974.18



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 31 de mayo de 2023
Desde 1/1/2023 hasta 5/31/2023

ID	Nombre	Cta. Presupuestaria	Nombre Cta. Presupuestaria	Comprobante	Fecha de Factura	Fecha de Registro	Concepto	Monto
CP00000384	INTEGRAL SISTEM SWITCH_SRL	239101	MATERIAL PARA LIMPIEZA	B150000007	31/01/2023	23/05/2023	ADQUISICION DE ZAFACONES Y EQUIPOS DE BAÑO.	251,253.24
CP00000384	INTEGRAL SISTEM SWITCH_SRL	239101	MATERIAL PARA LIMPIEZA	B150000009	22/05/2023	30/05/2023	ADQUISICION DE STRECH FILM PARA ALMACEN DE SUBASTA.	374,595.00
CP00000387	JECULSIAOR_SRL	239802	ACCESORIOS	B150000016	02/02/2023	11/05/2023	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTAS Y VENTANAS ALMACEN DE SUBASTA	70,658.90
CP00000387	JECULSIAOR_SRL	239802	ACCESORIOS	B150000021	30/05/2023	31/05/2023	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE PAÑO VIDRIO FIJO	40,341.00
CP00000397	STEWAY CORPORATION STCO SRL	228601	EVENTOS GENERALES	B150000150	01/02/2023	01/02/2023	CONTRATACION DE SERVICIO DE DOCUMENTACION AUDIOVISUAL	155,442.80
CP00000399	A FUEGO LENTO_SRL	229203	SERVICIOS DE CATERING	B150001463	31/05/2023	31/05/2023	SERV. DE CATERING PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONES DE ESTA DGA.	35,708.00
CP00000401	SEGUROS RESERVAS S A	226301	SEGUROS DE PERSONAS	B1500038191	09/03/2023	30/05/2023	AUMENTO POR INCLUSIONES A LAS POLIZAS DE SEGUROS NOS.2-2-502	463,102.74
CP00000401	SEGUROS RESERVAS S A	226301	SEGUROS DE PERSONAS	B1500040730	09/03/2023	30/05/2023	AUMENTO POR INCLUSIONES A LAS POLIZAS DE SEGUROS NOS.2-2-502	54,422.41
CP00000401	SEGUROS RESERVAS S A	226301	SEGUROS DE PERSONAS	B1500040770	10/03/2023	30/05/2023	AUMENTO POR INCLUSIONES A LAS POLIZAS DE SEGUROS NOS.2-2-502	1,619.64
CP00000401	SEGUROS RESERVAS S A	226301	SEGUROS DE PERSONAS	B1500040771	10/03/2023	30/05/2023	AUMENTO POR INCLUSIONES A LAS POLIZAS DE SEGUROS NOS.2-2-502	265.90
CP00000401	SEGUROS RESERVAS S A	226301	SEGUROS DE PERSONAS	B1500040885	16/03/2023	30/05/2023	AUMENTO POR INCLUSIONES A LAS POLIZAS DE SEGUROS NOS.2-2-502	16,123.57
CP00000401	SEGUROS RESERVAS S A	226301	SEGUROS DE PERSONAS	B1500040892	16/03/2023	30/05/2023	AUMENTO POR INCLUSIONES A LAS POLIZAS DE SEGUROS NOS.2-2-502	864.70
CP00000401	SEGUROS RESERVAS S A	226301	SEGUROS DE PERSONAS	B1500040951	20/03/2023	30/05/2023	AUMENTO POR INCLUSIONES A LAS POLIZAS DE SEGUROS NOS.2-2-502	3,500.86
CP00000401	SEGUROS RESERVAS S A	226301	SEGUROS DE PERSONAS	B1500040953	20/03/2023	30/05/2023	AUMENTO POR INCLUSIONES A LAS POLIZAS DE SEGUROS NOS.2-2-502	243.89
CP00000401	SEGUROS RESERVAS S A	226301	SEGUROS DE PERSONAS	B1500041080	28/03/2023	30/05/2023	AUMENTO POR INCLUSIONES A LAS POLIZAS DE SEGUROS NOS.2-2-502	3,448.21
CP00000401	SEGUROS RESERVAS S A	226301	SEGUROS DE PERSONAS	B1500041134	29/03/2023	30/05/2023	AUMENTO POR INCLUSIONES A LAS POLIZAS DE SEGUROS NOS.2-2-502	4,301.44
CP00000401	SEGUROS RESERVAS S A	226301	SEGUROS DE PERSONAS	B1500041151	30/03/2023	30/05/2023	AUMENTO POR INCLUSIONES A LAS POLIZAS DE SEGUROS NOS.2-2-502	6,990.99
CP00000401	SEGUROS RESERVAS S A	226301	SEGUROS DE PERSONAS	B1500041155	30/03/2023	30/05/2023	AUMENTO POR INCLUSIONES A LAS POLIZAS DE SEGUROS NOS.2-2-502	238.39
CP00000401	SEGUROS RESERVAS S A	226301	SEGUROS DE PERSONAS	B1500041156	30/03/2023	30/05/2023	AUMENTO POR INCLUSIONES A LAS POLIZAS DE SEGUROS NOS.2-2-502	462.11
CP00000401	SEGUROS RESERVAS S A	226301	SEGUROS DE PERSONAS	B1500041158	30/03/2023	30/05/2023	AUMENTO POR INCLUSIONES A LAS POLIZAS DE SEGUROS NOS.2-2-502	3,241.89
CP00000401	SEGUROS RESERVAS S A	226301	SEGUROS DE PERSONAS	B1500041159	30/03/2023	30/05/2023	AUMENTO POR INCLUSIONES A LAS POLIZAS DE SEGUROS NOS.2-2-502	229.22
CP00000401	SEGUROS RESERVAS S A	226301	SEGUROS DE PERSONAS	B1500041184	30/03/2023	30/05/2023	AUMENTO POR INCLUSIONES A LAS POLIZAS DE SEGUROS NOS.2-2-502	4,069.81
CP00000401	SEGUROS RESERVAS S A	226301	SEGUROS DE PERSONAS	B1500041186	30/03/2023	30/05/2023	AUMENTO POR INCLUSIONES A LAS POLIZAS DE SEGUROS NOS.2-2-502	259.22
CP00000401	SEGUROS RESERVAS S A	226301	SEGUROS DE PERSONAS	B1500041298	05/04/2023	30/05/2023	AUMENTO POR INCLUSIONES A LAS POLIZAS DE SEGUROS NOS.2-2-502	3,441.09
CP00000401	SEGUROS RESERVAS S A	226301	SEGUROS DE PERSONAS	B1500041299	05/04/2023	30/05/2023	AUMENTO POR INCLUSIONES A LAS POLIZAS DE SEGUROS NOS.2-2-502	216.38
CP00000401	SEGUROS RESERVAS S A	226301	SEGUROS DE PERSONAS	B1500041431	17/04/2023	30/05/2023	AUMENTO POR INCLUSIONES A LAS POLIZAS DE SEGUROS NOS.2-2-502	3,672.77
CP00000401	SEGUROS RESERVAS S A	226301	SEGUROS DE PERSONAS	B1500041432	17/04/2023	30/05/2023	AUMENTO POR INCLUSIONES A LAS POLIZAS DE SEGUROS NOS.2-2-502	203.55
CP00000401	SEGUROS RESERVAS S A	226301	SEGUROS DE PERSONAS	B1500041433	17/04/2023	30/05/2023	AUMENTO POR INCLUSIONES A LAS POLIZAS DE SEGUROS NOS.2-2-502	2,826.92
CP00000401	SEGUROS RESERVAS S A	226301	SEGUROS DE PERSONAS	B1500041434	17/04/2023	30/05/2023	AUMENTO POR INCLUSIONES A LAS POLIZAS DE SEGUROS NOS.2-2-502	199.88
CP00000401	SEGUROS RESERVAS S A	226301	SEGUROS DE PERSONAS	B1500041435	17/04/2023	30/05/2023	AUMENTO POR INCLUSIONES A LAS POLIZAS DE SEGUROS NOS.2-2-502	2,816.48
CP00000401	SEGUROS RESERVAS S A	226301	SEGUROS DE PERSONAS	B1500041436	17/04/2023	30/05/2023	AUMENTO POR INCLUSIONES A LAS POLIZAS DE SEGUROS NOS.2-2-502	196.21
CP00000401	SEGUROS RESERVAS S A	226301	SEGUROS DE PERSONAS	B1500041447	18/04/2023	30/05/2023	AUMENTO POR INCLUSIONES A LAS POLIZAS DE SEGUROS NOS.2-2-502	13,654.45
CP00000401	SEGUROS RESERVAS S A	226301	SEGUROS DE PERSONAS	B1500041448	18/04/2023	30/05/2023	AUMENTO POR INCLUSIONES A LAS POLIZAS DE SEGUROS NOS.2-2-502	812.34
CP00000401	SEGUROS RESERVAS S A	226301	SEGUROS DE PERSONAS	B1500041502	20/04/2023	30/05/2023	AUMENTO POR INCLUSIONES A LAS POLIZAS DE SEGUROS NOS.2-2-502	2,711.19
CP00000401	SEGUROS RESERVAS S A	226301	SEGUROS DE PERSONAS	B1500041505	20/04/2023	30/05/2023	AUMENTO POR INCLUSIONES A LAS POLIZAS DE SEGUROS NOS.2-2-502	188.88
CP00000401	SEGUROS RESERVAS S A	226301	SEGUROS DE PERSONAS	B1500041557	25/04/2023	30/05/2023	AUMENTO POR INCLUSIONES A LAS POLIZAS DE SEGUROS NOS.2-2-502	2,553.26
CP00000401	SEGUROS RESERVAS S A	226301	SEGUROS DE PERSONAS	B1500041558	25/04/2023	30/05/2023	AUMENTO POR INCLUSIONES A LAS POLIZAS DE SEGUROS NOS.2-2-502	177.88
CP00000401	SEGUROS RESERVAS S A	226301	SEGUROS DE PERSONAS	B1500041570	26/04/2023	30/05/2023	AUMENTO POR INCLUSIONES A LAS POLIZAS DE SEGUROS NOS.2-2-502	5,725.24
CP00000401	SEGUROS RESERVAS S A	226301	SEGUROS DE PERSONAS	B1500041571	26/04/2023	30/05/2023	AUMENTO POR INCLUSIONES A LAS POLIZAS DE SEGUROS NOS.2-2-502	355.75
CP00000401	SEGUROS RESERVAS S A	226301	SEGUROS DE PERSONAS	B1500041832	08/05/2023	30/05/2023	AUMENTO POR INCLUSIONES A LAS POLIZAS DE SEGUROS NOS.2-2-502	2,178.55
CP00000401	SEGUROS RESERVAS S A	226301	SEGUROS DE PERSONAS	B1500041834	30/05/2023	30/05/2023	AUMENTO POR INCLUSIONES A LAS POLIZAS DE SEGUROS NOS.2-2-502	154.03
CP00000403	JARDIN ILUSIONES SRL	225801	OTROS ALQUILERES	B1500001713	22/02/2023	15/05/2023	ALQUILER MOBILIARIO P/MONTAJE HUB DE CARGA AEREA INTER.	10,834.75
CP00000403	JARDIN ILUSIONES SRL	232201	ACABADOS TEXTILES	B1500001899	09/05/2023	30/05/2023	ADQUISICION DE REQUERIMIENTOS DIVERSOS PARA USO DGA	11,328.25
CP00000412	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRASPORTE_TRACCION	B1500024963	25/04/2023	30/05/2023	SERV. DE REPARACION MECANICA DE VEHICULO, USO DGA	8,136.00
CP00000414	CINCE_SRL	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	B1500000111	14/03/2023	29/05/2023	ADQUISICION E INSTALACION DE PISO ACOLCHADO Y ESTANTERIA METALICA	270,472.35
CP00000416	BANDERAS GLOBAL HC SRL	232201	ACABADOS TEXTILES	B1500001511	12/05/2023	30/05/2023	ADQUISICION DE BANDERAS DE MESA	29,267.00



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 31 de mayo de 2023
Desde 1/1/2023 hasta 5/31/2023

ID	Nombre	Cta. Presupuestaria	Nombre Cta. Presupuestaria	Comprobante	Fecha de Factura	Fecha de Registro	Concepto	Monto
CP00000417	MENA DEPORTES SRL	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B150000269	21/02/2023	31/05/2023	SERV DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, SALDO ORDEN 2022-00876	79,100.00
CP00000423	WENDY S MUEBLES, SRL	241202	AYUDAS Y DONACIONES OCASIONALES A HOGARES Y PERSONAS	B150000331	06/02/2023	06/02/2023	ADQ. DE ELECTRODOMESTICOS Y OTROS, DGA	97,575.50
CP00000425	GL PROMOCIONES SRL	222201	IMPRESION Y ENCUADERNACION	B1500001689	15/05/2023	30/05/2023	MATERIALES PARA REUNIONES CRDGA/COMALEP Y FORO CONJUNTO 2023	133,453.00
CP00000425	GL PROMOCIONES SRL	239201	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	B1500001689	15/05/2023	30/05/2023	MATERIALES PARA REUNIONES CRDGA/COMALEP Y FORO CONJUNTO 2023	193,828.90
CP00000425	GL PROMOCIONES SRL	239905	PRODUCTOS Y ÚTILES DIVERSOS	B1500001591	31/05/2023	31/05/2023	ADQ. DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO	88,592.00
CP00000426	PDC SOLUTIONS, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B150000028	06/03/2023	23/05/2023	ADQUISICION DE REPUESTO Y MATERIALES PARA REPARACION	65,630.40
CP00000426	PDC SOLUTIONS, SRL	239801	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	B150000028	06/03/2023	23/05/2023	ADQUISICION DE REPUESTO Y MATERIALES PARA REPARACION	2,237.40
CP00000426	PDC SOLUTIONS, SRL	237299	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	B150000028	06/03/2023	23/05/2023	ADQUISICION DE REPUESTO Y MATERIALES PARA REPARACION	167,240.00
CP00000426	PDC SOLUTIONS, SRL	239802	ACCESORIOS	B150000028	06/03/2023	23/05/2023	ADQUISICION DE REPUESTO Y MATERIALES PARA REPARACION	5,763.00
CP00000426	PDC SOLUTIONS, SRL	265401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN I	B150000028	06/03/2023	23/05/2023	ADQUISICION DE REPUESTO Y MATERIALES PARA REPARACION	375,499.00
CP00000426	PDC SOLUTIONS, SRL	227106	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	B150000032	31/05/2023	31/05/2023	REVERSO DE FACTURA - DDPTRANS-000000116 - POR ERROR EN FECHA	62,150.00
CP00000426	PDC SOLUTIONS, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B150000032	31/05/2023	31/05/2023	REVERSO DE FACTURA - DDPTRANS-000000116 - POR ERROR EN FECHA	397,760.00
CP00000432	INSTITUTO NAC DE AGUAS POTABLES Y ALC	221701	AGUA	B1500293434	25/05/2023	25/05/2023	SERV. DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS	8,460.00
CP00000433	ELECTROCONSTRUCONT, SRL	236304	HERRAMIENTAS MENORES	B1500000085	14/02/2023	05/04/2023	ADQ. E INSTALACION DE PUERTAS Y MATERIALES FETERRETOS Y OTROS	2,101.80
CP00000433	ELECTROCONSTRUCONT, SRL	237206	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PUN	B1500000085	14/02/2023	05/04/2023	ADQ. E INSTALACION DE PUERTAS Y MATERIALES FETERRETOS Y OTROS	28,645.50
CP00000433	ELECTROCONSTRUCONT, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500000085	14/02/2023	05/04/2023	ADQ. E INSTALACION DE PUERTAS Y MATERIALES FETERRETOS Y OTROS	9,379.00
CP00000433	ELECTROCONSTRUCONT, SRL	239801	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	B1500000085	14/02/2023	05/04/2023	ADQ. E INSTALACION DE PUERTAS Y MATERIALES FETERRETOS Y OTROS	13,221.00
CP00000433	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 Y OTROS	452.00
CP00000433	ELECTROCONSTRUCONT, SRL	236306	ACCESORIOS DE METAL	B1500000085	14/02/2023	05/04/2023	ADQ. E INSTALACION DE PUERTAS Y MATERIALES FETERRETOS Y OTROS	18,509.40
CP00000433	ELECTROCONSTRUCONT, SRL	236404	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	B1500000085	14/02/2023	05/04/2023	ADQ. E INSTALACION DE PUERTAS Y MATERIALES FETERRETOS Y OTROS	745.80
CP00000433	ELECTROCONSTRUCONT, SRL	231401	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	B1500000085	14/02/2023	05/04/2023	ADQ. E INSTALACION DE PUERTAS Y MATERIALES FETERRETOS Y OTROS	6,271.50
CP00000433	ELECTROCONSTRUCONT, SRL	239802	ACCESORIOS	B1500000085	14/02/2023	05/04/2023	ADQ. E INSTALACION DE PUERTAS Y MATERIALES FETERRETOS Y OTROS	67,517.50
CP00000433	ELECTROCONSTRUCONT, SRL	237299	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	B1500000085	14/02/2023	05/04/2023	ADQ. E INSTALACION DE PUERTAS Y MATERIALES FETERRETOS Y OTROS	5,085.00
CP00000433	ELECTROCONSTRUCONT, SRL	236101	PRODUCTOS DE CEMENTO	B1500000085	14/02/2023	05/04/2023	ADQ. E INSTALACION DE PUERTAS Y MATERIALES FETERRETOS Y OTROS	621.50
CP00000433	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 Y OTROS	1,638.50
CP00000433	ELECTROCONSTRUCONT, SRL	236406	PRODUCTOS ABASIVOS	B1500000085	14/02/2023	05/04/2023	ADQ. E INSTALACION DE PUERTAS Y MATERIALES FETERRETOS Y OTROS	508.50
CP00000433	ELECTROCONSTRUCONT, SRL	227102	SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	B1500000102	19/05/2023	30/05/2023	SERVICIO DE INSTALACION DE TRES TANQUES DE COMBUSTIBLES	157,623.22
CP00000436	COOP SERV MULT EMPLEADOS DE ADUANAS	211503	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACIÓN	SDA-1131-23	17/05/2023	26/05/2023	PAGO DE COOP. DGA POR PREST. LAB. DE ROBERT ALEXIS PAÑA PEREZ	54,013.52
CP00000441	LEDISA, SRL	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	B150000018	8/2/2023	08/02/2023	SERV. DE LIMPIEZA DE CISTERNA Y SEPTICO EN ALMACEN DE SUBASTA Y COORDINADORA NORTE SANTIAGO	117,294.00
CP00000455	VELEZ IMPORT SRL	233101	PAPEL DE ESCRITORIO	B1500000642	28/03/2023	25/05/2023	ADQ. DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA STOCK DE ALMACEN DE ESTA DGA	643,676.25
CP00000455	VELEZ IMPORT SRL	233101	PAPEL DE ESCRITORIO	B1500000624	24/02/2023	25/05/2023	ADQ. DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA STOCK DE ALMACEN DE ESTA DGA	606,894.75
CP00000471	MAYORKA GROUP SRL	239904	PRODUCTOS Y ÚTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	B1500000139	04/05/2023	30/05/2023	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	2,439,884.70
CP00000471	MAYORKA GROUP SRL	232401	CALZADOS	B1500000139	04/05/2023	30/05/2023	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	527,426.37
CP00000473	CRISTIAN AGUSTIN ACOSTA RAMOS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000011	15/05/2023	25/05/2023	SERVICIOS JURIDICOS	97,200.00
CP00000497	EMMANUEL PEÑA CARRION	211503	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACIÓN	SDA-0072-23	13/02/2023	13/02/2023	PRESTACIONES LABORALES	6,922.01
CP00000522	ALEJANDRA CALZADO BERROA	211503	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACIÓN	SDA-3511-22	13/02/2023	13/02/2023	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACION D/F 5/12/2	59,198.63
CP00000545	FRANCISCO CEPEDA LORA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000002	10/01/2023	15/02/2023	SERVICIOS JURIDICOS	47,250.00
CP00000552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRASPORTE, TRACCION	B1500003726	09/02/2023	30/05/2023	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	69,989.17
CP00000552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRASPORTE, TRACCION	B1500003727	09/02/2023	30/05/2023	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	45,549.79
CP00000552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRASPORTE, TRACCION	B1500003728	09/02/2023	30/05/2023	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	19,681.12
CP00000552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRASPORTE, TRACCION	B1500003790	22/02/2023	30/05/2023	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	74,355.56
CP00000552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRASPORTE, TRACCION	B1500003791	22/02/2023	30/05/2023	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	84,394.78
CP00000552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRASPORTE, TRACCION	B1500003844	22/03/2023	30/05/2023	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	76,682.16
CP00000552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRASPORTE, TRACCION	B1500003845	22/03/2023	30/05/2023	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	29,876.12
CP00000552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRASPORTE, TRACCION	B1500003846	22/03/2023	30/05/2023	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	9,051.54
CP00000552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRASPORTE, TRACCION	B1500003847	22/03/2023	30/05/2023	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	5,270.59



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 31 de mayo de 2023
Desde 1/1/2023 hasta 5/31/2023

ID	Nombre	Cta. Presupuestaria	Nombre Cta. Presupuestaria	Comprobante	Fecha de Factura	Fecha de Registro	Concepto	Monto
CP00000552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN	B1500003848	22/03/2023	30/05/2023	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	9,008.36
CP00000552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN	B1500003849	22/03/2023	30/05/2023	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	11,288.02
CP00000552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN	B1500003850	22/03/2023	30/05/2023	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	47,678.89
CP00000552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN	B1500003851	22/03/2023	30/05/2023	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	14,173.32
CP00000552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN	B1500003852	22/03/2023	30/05/2023	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	24,298.89
CP00000552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN	B1500003854	22/03/2023	30/05/2023	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	51,127.62
CP00000552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN	B1500003855	22/03/2023	30/05/2023	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	40,213.63
CP00000552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN	B1500003918	18/04/2023	30/05/2023	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	15,612.63
CP00000552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN	B1500003919	18/04/2023	30/05/2023	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	350,253.17
CP00000552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN	B1500003920	18/04/2023	30/05/2023	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	47,123.21
CP00000552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN	B1500003921	18/04/2023	30/05/2023	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	26,745.02
CP00000552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN	B1500003922	18/04/2023	30/05/2023	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	161,986.54
CP00000552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN	B1500003923	18/04/2023	30/05/2023	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	6,328.00
CP00000552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN	B1500003924	18/04/2023	30/05/2023	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	61,151.31
CP00000552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN	B1500003939	02/05/2023	30/05/2023	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	160,614.36
CP00000552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN	B1500003940	02/05/2023	30/05/2023	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	61,893.09
CP00000552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN	B1500003941	02/05/2023	30/05/2023	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	19,255.45
CP00000552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN	B1500003942	02/05/2023	30/05/2023	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	130,188.38
CP00000552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN	B1500003943	02/05/2023	30/05/2023	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	108,339.35
CP00000552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN	B1500003944	02/05/2023	30/05/2023	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	37,170.95
CP00000552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN	B1500003945	02/05/2023	30/05/2023	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	43,927.75
CP00000552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN	B1500003948	03/05/2023	30/05/2023	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	161,547.38
CP00000552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN	B1500003949	03/05/2023	30/05/2023	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	37,407.44
CP00000552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN	B1500003963	05/05/2023	30/05/2023	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	12,132.45
CP00000552	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN	B1500003970	16/05/2023	30/05/2023	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	124,280.11
CP00000555	JOSE FRANCISCO CEPEDA LORA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000006	08/03/2023	03/05/2023	SERVICIOS JURIDICOS ACTOS NOTARIALES	54,450.00
CP00000569	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEÓN GZLEZ, SRL	261101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	B1500000901	31/05/2023	31/05/2023	REVERSO DE FACTURA - DDPTRANS-000000118 - POR ERROR EN FECHA	305,100.00
CP00000572	SERVICIOS E INSTALACIONES TÉCNICAS, SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN	B1500002715	11/05/2023	30/05/2023	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA	35,398.76
CP00000581	SOLUTION URAL, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500000003	10/02/2023	22/05/2023	VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	24,860.00
CP00000581	SOLUTION URAL, SRL	239101	MATERIAL PARA LIMPIEZA	B1500000003	10/02/2023	22/05/2023	VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	17,176.00
CP00000582	HUGO JOSE BISONO DEL ORBE	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000015	22/05/2023	31/05/2023	SERVICIOS JURIDICOS	634,500.00
CP00000587	ROBERT PLACENCIA ALVAREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000018	21/04/2023	31/05/2023	SERVICIOS JURIDICOS, B1500000018	180,000.00
CP00000596	ENERGIA E HIDROCARBUROS PLUS SRL	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000015	24/04/2023	30/05/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	197,750.00
CP00000623	AMAURY MIGUEL SALCEDO RODRIGUEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000010	15/05/2023	30/05/2023	SERVICIOS JURIDICOS	587,250.00
CP00000625	TANIEL STALIN AGRAMONTE HIDALGO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000011	10/05/2023	30/05/2023	SERVICIOS JURIDICOS	1,221,912.00
CP00000627	SONIC MOBILE DOMINICANA, SRL	228705	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	B1500000021	10/04/2023	30/05/2023	CONTRATACION SERVICIO DE MENSAJERIA A TRAVES DE SMS	39,253.26
CP00000627	SONIC MOBILE DOMINICANA, SRL	228705	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	B1500000022	04/05/2023	30/05/2023	CONTRATACION SERVICIO DE MENSAJERIA A TRAVES DE SMS	38,843.52
CP00000629	MURNOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL	261101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	B1500001303	23/01/2023	30/05/2023	ADQ. DE MOBILIARIOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DGAP-2022+0903	392,562.00
CP00000659	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT DEL ESTE	221601	ENERGÍA ELÉCTRICA	SDA-0809-23	21/03/2023	13/04/2023	SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELCTRICA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	235,582.56
CP00000667	INGENIEROS GRAFICOS INGRAFICOS, SRL	222201	IMPRESION Y ENCUADERNACIÓN	B1500000014	18/05/2023	30/05/2023	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS CON LOGO INSTITUCIONAL	138,142.50
CP00000668	KAMISETA YUCA, SRL	232301	PRENDAS DE VESTIR	B1500000026	31/05/2023	31/05/2023	ADQ DE POLOSHT PARA PASANTES	387,838.98
CP00000671	MULTISERVICIOS F&S SRL	265801	OTROS EQUIPOS	B1500000291	29/03/2023	30/05/2023	ADQ. DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS DE JARDINERIA PARA SEDE CENTRAL	46,109.21
CP00000671	MULTISERVICIOS F&S SRL	236304	HERRAMIENTAS MENORES	B1500000291	29/03/2023	30/05/2023	ADQ. DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS DE JARDINERIA PARA SEDE CENTRAL	21,817.28
CP00000671	MULTISERVICIOS F&S SRL	239904	PRODUCTOS Y ÚTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	B1500000291	29/03/2023	30/05/2023	ADQ. DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS DE JARDINERIA PARA SEDE CENTRAL	14,205.70
CP00000671	MULTISERVICIOS F&S SRL	237105	ACEITES Y GRASAS	B1500000291	29/03/2023	30/05/2023	ADQ. DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS DE JARDINERIA PARA SEDE CENTRAL	4,076.83
CP00000671	MULTISERVICIOS F&S SRL	237106	LUBRICANTES	B1500000291	29/03/2023	30/05/2023	ADQ. DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS DE JARDINERIA PARA SEDE CENTRAL	4,216.08



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 31 de mayo de 2023
Desde 1/1/2023 hasta 5/31/2023

ID	Nombre	Cta. Presupuestaria	Nombre Cta. Presupuestaria	Comprobante	Fecha de Factura	Fecha de Registro	Concepto	Monto
CP00000671	MULTISERVICIOS F&S SRL	237204	ABONOS Y FERTILIZANTES	B150000291	29/03/2023	30/05/2023	ADQ. DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS DE JARDINERIA PARA SEDE CENTRAL	89,589.64
CP00000671	MULTISERVICIOS F&S SRL	237205	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	B150000291	29/03/2023	30/05/2023	ADQ. DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS DE JARDINERIA PARA SEDE CENTRAL	418,839.86
CP00000671	MULTISERVICIOS F&S SRL	239901	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P.	B150000291	29/03/2023	30/05/2023	ADQ. DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS DE JARDINERIA PARA SEDE CENTRAL	17,927.00
CP00000671	MULTISERVICIOS F&S SRL	232101	HILADOS Y TELAS	B150000291	29/03/2023	30/05/2023	ADQ. DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS DE JARDINERIA PARA SEDE CENTRAL	3,775.98
CP00000672	DISTRIBUIDORA Y SERV. DIVERSOS DISOPE, SRL	239201	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑANZA	B150000518	31/05/2023	31/05/2023	ADQ. DE ETIQUETAS	34,804.00
CP00000673	GAVALSA SRL	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	B150000106	23/02/2023	30/05/2023	SUMINISTRO E INSTALACIONES PARA CAFETERIA CLUB DGA.	125,361.07
CP00000673	GAVALSA SRL	229101	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	B150000106	23/02/2023	30/05/2023	SUMINISTRO E INSTALACIONES PARA CAFETERIA CLUB DGA.	10,588.10
CP00000673	GAVALSA SRL	228706	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	B150000106	23/02/2023	30/05/2023	SUMINISTRO E INSTALACIONES PARA CAFETERIA CLUB DGA.	6,328.00
CP00000676	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.A.	225302	ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	B1500003779	31/05/2023	31/05/2023	REVERSO DE FACTURA - DDPTRANS-000000121 - POR ERROR EN FECHA	1,294,075.07
CP00000676	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.A.	225302	ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	B1500003819	31/05/2023	31/05/2023	REVERSO DE FACTURA - DDPTRANS-000000121 - POR ERROR EN FECHA	939,718.68
CP00000682	DOMEX EXPRESO, SRL	221401	TELEFAX Y CORREOS	B150000030	03/01/2023	13/03/2023	SERVICIO DE DISTRIBUCION DE 83 INVITACIONES EN LA ZONA METRO	14,464.00
CP00000683	CORAAPLATA	221701	AGUA	B1500021747	09/05/2023	25/05/2023	SERV. DE CONSUMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MES DE MAYO 2023	630.00
CP00000690	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	221801	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	B1500004996	13/05/2023	26/05/2023	SERVICIO DE ASEO URBANO DEL INMUEBLE NO. 005341, DGA	5,000.00
CP00000715	CARLOS RAMON PEREZ VARGAS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000005	31/05/2023	31/05/2023	SERV. PROFESIONALES CONTRATO CUOTA LITIS	731,250.00
CP00000715	CARLOS RAMON PEREZ VARGAS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000004	31/05/2023	31/05/2023	SERV. PROFESIONALES CONTRATO CUOTA LITIS	904,500.00
CP00000715	CARLOS RAMON PEREZ VARGAS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000003	31/05/2023	31/05/2023	SERV. PROFESIONALES CONTRATO CUOTA LITIS	634,500.00
CP00000716	JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000084	31/05/2023	31/05/2023	SERV. DE HONORARIOS PROFESIONALES	263,250.00
CP00000716	JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000077	31/05/2023	31/05/2023	SERV. DE HONORARIOS PROFESIONALES	305,478.00
CP00000716	JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000081	31/05/2023	31/05/2023	SERV. DE HONORARIOS PROFESIONALES	305,478.00
CP00000729	NELK VALERIO MINAYA	228706	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	B1500000006	10/04/2023	12/05/2023	SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	324,000.00
CP00000755	JHOVANNY ANTONIO VAZQUEZ VALLEJO	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-1250-23-20	30/05/2023	30/05/2023	PAGO AL PERSONAL TEMPORERO QUE ESTAN DANDO SOPORTE AL ALMACEN	19,000.00
CP00000756	MOISES ALBERTO RAMIREZ HENRIQUEZ	211209	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	SDA-1250-23-20	30/05/2023	30/05/2023	PAGO AL PERSONAL TEMPORERO QUE ESTAN DANDO SOPORTE AL ALMACEN	19,000.00
CP00000757	INSTALACIONES DE INGENIERIA Y SERV. ININSE SRL	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	B1500000138	04/03/2023	15/05/2023	SERV. DE CAMBIO DE PLAFONES Y MUROS DIVISORIOS	41,914.49
CP00000757	INSTALACIONES DE INGENIERIA Y SERV. ININSE SRL	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	DPC-0280-23	31/05/2023	31/05/2023	READECUACION OFICINAS GERENCIA DE PROCESO DGA	268,876.44
CP00000760	FADEIRA ELENA HERNANDEZ DE SANCHEZ	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	SDA-1179-23	23/05/2023	30/05/2023	REPOSICION DE CAJA CHICA, COORDINADORA ZONA NORTE, DGA	5,820.00
CP00000760	FADEIRA ELENA HERNANDEZ DE SANCHEZ	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	SDA-1179-23	23/05/2023	30/05/2023	REPOSICION DE CAJA CHICA, COORDINADORA ZONA NORTE, DGA	200.00
CP00000760	FADEIRA ELENA HERNANDEZ DE SANCHEZ	239201	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑANZA	SDA-1179-23	23/05/2023	30/05/2023	REPOSICION DE CAJA CHICA, COORDINADORA ZONA NORTE, DGA	1,937.47
CP00000760	FADEIRA ELENA HERNANDEZ DE SANCHEZ	237206	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PIN	SDA-1179-23	23/05/2023	30/05/2023	REPOSICION DE CAJA CHICA, COORDINADORA ZONA NORTE, DGA	289.00
CP00000760	FADEIRA ELENA HERNANDEZ DE SANCHEZ	235501	ARTÍCULOS DE PLÁSTICO	SDA-1179-23	23/05/2023	30/05/2023	REPOSICION DE CAJA CHICA, COORDINADORA ZONA NORTE, DGA	521.40
CP00000760	FADEIRA ELENA HERNANDEZ DE SANCHEZ	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	SDA-1179-23	23/05/2023	30/05/2023	REPOSICION DE CAJA CHICA, COORDINADORA ZONA NORTE, DGA	1,000.00
CP00000760	FADEIRA ELENA HERNANDEZ DE SANCHEZ	236306	ACCESORIOS DE METAL	SDA-1179-23	23/05/2023	30/05/2023	REPOSICION DE CAJA CHICA, COORDINADORA ZONA NORTE, DGA	179.28
CP00000760	FADEIRA ELENA HERNANDEZ DE SANCHEZ	236304	HERRAMIENTAS MENORES	SDA-1179-23	23/05/2023	30/05/2023	REPOSICION DE CAJA CHICA, COORDINADORA ZONA NORTE, DGA	2,807.53
CP00000765	EDEESTE DOMINICANA	221601	ENERGÍA ELÉCTRICA	B1500273774	31/05/2023	31/05/2023	SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA, NIC 1510069, LOC.	373,900.69
CP00000765	EDEESTE DOMINICANA	221601	ENERGÍA ELÉCTRICA	B1500270113	19/05/2023	31/05/2023	SERVICIOS DE ENERGIA ELÉCTRICA, NIC 510385, CLUB DE ADUANAS.	192,037.00
CP00000773	IMPOCARIBE, SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	B1500000827	23/03/2023	30/05/2023	CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO	129,441.50
CP00000773	IMPOCARIBE, SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	B1500000829	14/04/2023	30/05/2023	CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO	72,235.25
CP00000790	ANA MARIA HERNANDEZ PEGÜERO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000253	09/05/2023	10/05/2023	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	9,000.00
CP00000803	HANS GARCIA COMUNICACION INTEGRAL SRL	228601	EVENTOS GENERALES	B1500000021	22/05/2023	30/05/2023	SERVICIO DE PRODUCCION EVENTOS CRDGA, COMALEP Y FORO CONJUNTO	672,350.00
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
CP00000811	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA SRL	237206	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PIN	B1500000425	13/04/2023	26/05/2023	ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES PARA REALIZAR MANTENIMIENTO	1,067,530.96
CP00000811	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA SRL	236304	HERRAMIENTAS MENORES	B1500000425	13/04/2023	26/05/2023	ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES PARA REALIZAR MANTENIMIENTO	17,255.32
CP00000811	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA SRL	236104	PRODUCTOS DE YESO	B1500000425	13/04/2023	26/05/2023	ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES PARA REALIZAR MANTENIMIENTO	2,947.04
CP00000811	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA SRL	236406	PRODUCTOS ABASIVOS	B1500000425	13/04/2023	26/05/2023	ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES PARA REALIZAR MANTENIMIENTO	6,156.24
CP00000811	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA SRL	237206	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PIN	B1500000433	23/05/2023	30/05/2023	SUMINISTRO DE PINTURAS PARA LA ADMINISTRACION MUELLE SANTO DOMINGO	72,491.15
CP00000814	PROGESCON SRL	229101	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	B1500000098	31/05/2023	31/05/2023	SERVICIO DE CONFECCION POZO	267,810.00
CP00000815	SINERGY ELECTRICAL GROUP SRL	239802	ACCESORIOS	B1500000215	03/04/2023	18/05/2023	EQUIPOS DE COMUNICACION PARA SUPERVISORIA GENERAL DE SEGURIDAD	437,733.75



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 31 de mayo de 2023
Desde 1/1/2023 hasta 5/31/2023

ID	Nombre	Cta. Presupuestaria	Nombre Cta. Presupuestaria	Comprobante	Fecha de Factura	Fecha de Registro	Concepto	Monto
CP00000826	INVERSIONES TEJEDA VALERA F D SRL	261101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	B150000538	24/01/2023	31/05/2023	DGAP-2022-00904. MOBILIARIOS PARA DIF. DEPENDENCIAS DE LA DGA	99,586.90
CP00000839	CONSTRUCTORA MOUJOSHEMIA SRL	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	B150000004	04/05/2023	30/05/2023	SERVICIO DE SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE	39,791.64
CP00000865	SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	B1500000347	17/04/2023	30/05/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA, VACIADO Y CLORACION DE CISTERNA	20,180.67
CP00000866	RED DOMINICANA DE TELEVISION POR INTERNET RDTV, SAS	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000289	10/03/2023	14/04/2023	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	113,000.00
CP00000866	RED DOMINICANA DE TELEVISION POR INTERNET RDTV, SAS	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000284	01/02/2023	14/04/2023	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	113,000.00
CP00000866	RED DOMINICANA DE TELEVISION POR INTERNET RDTV, SAS	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000280	12/01/2023	14/04/2023	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	113,000.00
CP00000866	RED DOMINICANA DE TELEVISION POR INTERNET RDTV, SAS	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000273	19/12/2022	14/04/2023	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	113,000.00
CP00000870	BDC SERRALES, SRL	263401	EQUIPO METEOROLÓGICO Y SISMOLÓGICO	B1500001682	21/03/2023	31/05/2023	ADQ. DE DETECTOR FLUORESCENTE PARA USO EN LABORATORIO DGA.	1,370,560.54
CP00000872	MODERCA RENT A CAR, SRL	225401	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	B1500000191	24/05/2023	30/05/2023	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	177,862.80
CP00000872	MODERCA RENT A CAR, SRL	225401	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	B1500000192	24/05/2023	30/05/2023	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULOS DGA	171,729.60
CP00000872	MODERCA RENT A CAR, SRL	225401	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	B1500000183	07/03/2023	30/05/2023	SOLICITUD DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA USO DE ESTA DGA	111,624.24
CP00000872	MODERCA RENT A CAR, SRL	225401	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	B1500000184	27/04/2023	30/05/2023	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO PARA EVENTO CONFERENCIA INTERNA	31,892.64
CP00000875	DRL & ASOCIADOS, SRL	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, DESMONTAJE E INSTALACIÓN	B1500000012	09/05/2023	30/05/2023	SERVICIO DE VERIFICACION Y CALIBRACION DE EQUIPOS DE LABORATORIOS	113,992.71
CP00000878	SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP), SRL	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	B1500000164	17/05/2023	30/05/2023	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN ADMINISTRACION JIMANI	142,832.00
CP00000878	SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP), SRL	239802	ACCESORIOS	B1500000162	31/05/2023	31/05/2023	REPARACION DE PUERTAS Y SHUTTERS	39,550.00
CP00000878	SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP), SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	B1500000160	31/05/2023	31/05/2023	REPARACION DE PUERTAS Y SHUTTERS	26,216.00
CP00000881	SOLUCIONES MECANICAS SM, SRL	239904	PRODUCTOS Y ÚTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	B1500000504	16/03/2023	31/05/2023	ADQUISICION CHALECO REFLECTIVO PARA USO DE ESTA DGA	81,360.00
CP00000896	IMPRESOS TRES TINTAS SRL	222201	IMPRESION Y ENCUADERNACIÓN	B1500000823	02/05/2023	30/05/2023	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS CON LOGO INSTITUCIONAL	139,837.50
CP00000902	DBC DOMINICAN BUSINESS CREATIVE EIRL	239905	PRODUCTOS Y ÚTILES DIVERSOS	B1500000127	05/05/2023	30/05/2023	DISEÑO Y ELABORACION DE PINES Y MEDALLAS PARA REUNIONES CRDG	303,405.00
CP00000904	DUBAMED SRL	233201	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	B1500000208	19/04/2023	30/05/2023	COMPRA DE MATERIALES MEDICOS DESECHABLES, USO JORDANA DE SALUD	881.40
CP00000904	DUBAMED SRL	237299	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	B1500000208	19/04/2023	30/05/2023	COMPRA DE MATERIALES MEDICOS DESECHABLES, USO JORDANA DE SALUD	2,952.69
CP00000904	DUBAMED SRL	237203	PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO PERSONAL	B1500000208	19/04/2023	30/05/2023	COMPRA DE MATERIALES MEDICOS DESECHABLES, USO JORDANA DE SALUD	4,504.68
CP00000904	DUBAMED SRL	231302	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	B1500000208	19/04/2023	30/05/2023	COMPRA DE MATERIALES MEDICOS DESECHABLES, USO JORDANA DE SALUD	4,811.82
CP00001035	ELVYS SANCHEZ ESQUEA	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000002.	23/02/2023	03/05/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD	67,500.00
CP00001057	OMX MULTISERVICIOS, SRL	239201	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	B1500000038	03/05/2023	30/05/2023	ADQUISICION MATERIAL GASTABLE PARA OFICINA.	13,553.22
CP00001064	EDUARD LEANDRO MOYA DE LA CRUZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000002	31/05/2023	31/05/2023	SERV. DE HONORARIOS PROFESIONALES	688,500.00
CP00001080	CONSORCIO TANJUMIS ALFRET	227104	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INSTALACIONES	B1500000001	05/05/2023	05/05/2023	ASFALTO Y REPARACION DE BACHES DGA	4,139,618.83
CP00001100	PETRA RIVAS HERASME	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000391	09/05/2023	10/05/2023	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	34,200.00
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
CP00001104	GRUPO SILPER SERVICIOS MULTIPLES SRL	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000153	15/02/2023	30/05/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	169,500.00
CP00001106	ANEUDY INOCENCIO DE LEON MARTE	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000016	22/05/2023	31/05/2023	SERVICIOS JURIDICOS	450,000.00
CP00001116	EDITORA ACENTO SAS	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000322	12/01/2023	31/05/2023	SERVICIO DICIEMBRE 2022 AL ENERO 2023, DGAP-2022-00800	226,000.00
CP00001116	EDITORA ACENTO SAS	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000334	10/03/2023	31/05/2023	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DGAP-2022-00800	226,000.00
CP00001116	EDITORA ACENTO SAS	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000329	08/02/2023	31/05/2023	SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DGAP-2022-00800	226,000.00
CP00001120	LAURA FLORENTINO DIAZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000176	10/04/2023	17/05/2023	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	63,450.00
CP00001122	CARLOS MARIO DESCHAMPS BATISTA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000003	22/03/2023	17/05/2023	PAGO DE LOS SERVICIOS POR DILIGENCIAS PROCESALES PENDIENTES	263,250.00
CP00001123	DENISERVIC SRL	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	B1500000109	17/02/2023	22/05/2023	LIMPIEZA DE TRAMPAS DE GRASA Y SEPTICOS EN DIF. ADMINISTRACIONES	183,912.28
CP00001124	ALARM CONTROLS SEGURIDAD, S.A.	239904	PRODUCTOS Y ÚTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	B1500000379	29/03/2023	18/05/2023	ADQUISICION DE EQUIPOS LENEL PARA SEGURIDAD ELECTRONICA.	1,667,464.22
CP00001125	VICTOR YOYANY MARCANO DEL ROSARIO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000006	25/05/2023	25/05/2023	SERVICIOS JURIDICOS	103,509.00
CP00001126	TORUKA, SRL	228701	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	B1500000101	31/05/2023	31/05/2023	SERV. DE LEVANTAMIENTO CONTROLES TOPOGRAFICOS	137,190.00
CP00001127	APARTA HOTEL YAMILI, SRL	225102	Hospedaje		31/05/2023	31/05/2023	HOSPEDAJE DE CHOFERES	45,409.78
CP00001127	APARTA HOTEL YAMILI, SRL	225102	Hospedaje		31/05/2023	31/05/2023	HOSPEDAJE DE CHOFERES	171,628.89
CP00001135	BRADOR & PARTNERS, SRL	239802	ACCESORIOS	B1500000002	17/04/2023	31/05/2023	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA PARA USO EN LA OMA, DGA	28,537.29
CP00001136	CLEANERS CORP. SOLUTIONS ESRL, SRL	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	B1500000002	26/05/2023	30/05/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL SISTEMA SANITARIO Y DRENAJES PLUVIALES	90,959.24
CP00001147	CARFAX DOMINICANA SRL	228706	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	B1500000006	13/04/2023	30/05/2023	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA	532,620.00
CP00001147	CARFAX DOMINICANA SRL	228706	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	B1500000007	13/04/2023	30/05/2023	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA	532,620.00



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 31 de mayo de 2023
Desde 1/1/2023 hasta 5/31/2023

ID	Nombre	Cta. Presupuestaria	Nombre Cta. Presupuestaria	Comprobante	Fecha de Factura	Fecha de Registro	Concepto	Monto
CP000001147	CARFAX DOMINICANA SRL	228706	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	B150000008	13/04/2023	30/05/2023	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA	532,620.00
CP000001148	COMPANÍA OPERADORA DEL AGUA TECCA, SAS	229101	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	B1500000037	13/03/2023	30/05/2023	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA SISTEMA DE POTABLE	481,161.66
CP000001162	M A CREACIONES ACRÍLICAS, SRL	239201	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	B1500000186	16/05/2023	30/05/2023	ADQUISICION DE PORTA NOMBRE ACRILICO COMALEP Y FORO CONJUNTO	31,075.00
CP000001185	DIGITAL BUSINESS GROUP DBG SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500000133	01/04/2023	29/05/2023	ADQ. DE MATERIALES PARA PROYECTO DE SEGURIDAD DE ALTO IMPACTO	96,966.54
CP000001185	DIGITAL BUSINESS GROUP DBG SRL	265801	OTROS EQUIPOS	B1500000133	01/04/2023	29/05/2023	ADQ. DE MATERIALES PARA PROYECTO DE SEGURIDAD DE ALTO IMPACTO	534,653.64
CP000001185	DIGITAL BUSINESS GROUP DBG SRL	239802	ACCESORIOS	B1500000133	01/04/2023	29/05/2023	ADQ. DE MATERIALES PARA PROYECTO DE SEGURIDAD DE ALTO IMPACTO	17,122.03
CP000001186	JESUS MARIA DEL ROSARIO ALMANZAR	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000002	15/03/2023	25/05/2023	SERVICIO JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	142,650.00
CP000001196	DOS PUNTOS DE VISTA, SRL	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000023	17/03/2023	29/05/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	101,700.00
CP000001203	SU MUNDO MULTIMEDIOS SRL	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000004	04/03/2023	30/05/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	717,550.00
CP000001203	SU MUNDO MULTIMEDIOS SRL	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000007	13/04/2023	30/05/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	717,550.00
CP000001203	SU MUNDO MULTIMEDIOS SRL	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000008	11/05/2023	30/05/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	717,550.00
CP000001204	QSI GLOBAL VENTURES SRL	228706	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	B1500000124	08/05/2023	31/05/2023	SERVICIO DE AUDITORIA Y CERTIFICACION NORMA ISO 37001	538,000.00
CP000001205	PRODUCTORA ELM, SRL	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000191	22/02/2023	31/05/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DGAP-2022-00797	84,750.00
CP000001206	CANAL TURISTICO NACIONAL DC, SRL	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000102	27/03/2023	31/05/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DGAP-2022-00898	339,000.00
CP000001208	LA CARACOLA SRL	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000029	09/04/2023	31/05/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DGAP-2022-00806	559,350.00
CP000001209	REYES DE JESUS NOVA HIERRO	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000205	20/03/2023	31/05/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DGAP-2022-00796	45,000.00
CP000001209	REYES DE JESUS NOVA HIERRO	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000206	20/03/2023	31/05/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DGAP-2022-00796	45,000.00
CP000001209	REYES DE JESUS NOVA HIERRO	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000207	20/03/2023	31/05/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	45,000.00
CP000001210	VEARA MEDIA	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000204	31/05/2023	31/05/2023	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	113,000.00
CP000001211	JENNY LUNA ACOSTA	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000195	26/04/2023	31/05/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	202,500.00
CP000001221	ANTONIO PALMA LARANCUENT	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000002	03/05/2023	30/05/2023	SERVICIOS JURIDICOS	288,000.00
CP000001223	RAFAEL ULISES CRUZ RODRIGUEZ	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000002	15/05/2023	30/05/2023	SERVICIOS JURIDICOS	524,250.00
CP000001224	MANUEL ALEJANDRO PERALTA SILVA	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000002	08/05/2023	30/05/2023	SERVICIOS JURIDICOS	144,000.00
CP000001225	AVIRON, SRL	239201	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	B1500000226	23/03/2023	30/05/2023	SERVICIO DE DE ELABORACION DE SELLOS	9,831.00
CP000001225	AVIRON, SRL	239201	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	B1500000230	28/03/2023	30/05/2023	SERVICIO DE DE ELABORACION DE SELLOS	12,995.00
CP000001225	AVIRON, SRL	239201	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	B1500000233	10/04/2023	30/05/2023	SERVICIO DE DE ELABORACION DE SELLOS	1,243.00
CP000001225	AVIRON, SRL	239201	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	B1500000235	14/04/2023	30/05/2023	SERVICIO DE DE ELABORACION DE SELLOS	1,808.00
CP000001225	AVIRON, SRL	239201	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	B1500000236	18/04/2023	30/05/2023	SERVICIO DE DE ELABORACION DE SELLOS	7,119.00
CP000001225	AVIRON, SRL	239201	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	B1500000237	24/04/2023	30/05/2023	SERVICIO DE DE ELABORACION DE SELLOS	4,859.00
CP000001225	AVIRON, SRL	239201	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	B1500000238	27/04/2023	30/05/2023	SERVICIO DE DE ELABORACION DE SELLOS	25,764.00
CP000001225	AVIRON, SRL	239201	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	B1500000240	10/05/2023	30/05/2023	SERVICIO DE DE ELABORACION DE SELLOS	5,480.50
CP000001225	AVIRON, SRL	239201	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	B1500000242	17/05/2023	30/05/2023	SERVICIO DE DE ELABORACION DE SELLOS	6,554.00
CP000001241	SUPLIDORA ROSALIAN, SRL	236306	ACCESORIOS DE METAL	B1500000150	19/05/2023	30/05/2023	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PLOMERIA	73,450.00
CP000001241	SUPLIDORA ROSALIAN, SRL	237299	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	B1500000150	19/05/2023	30/05/2023	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PLOMERIA	28,487.30
CP000001241	SUPLIDORA ROSALIAN, SRL	236406	PRODUCTOS ABASIVOS	B1500000150	19/05/2023	30/05/2023	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PLOMERIA	3,842.00
CP000001241	SUPLIDORA ROSALIAN, SRL	236304	HERRAMIENTAS MENORES	B1500000150	19/05/2023	30/05/2023	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PLOMERIA	142,025.18
CP000001241	SUPLIDORA ROSALIAN, SRL	235501	ARTÍCULOS DE PLÁSTICO	B1500000150	19/05/2023	30/05/2023	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PLOMERIA	643,728.46
CP000001241	SUPLIDORA ROSALIAN, SRL	239802	ACCESORIOS	B1500000150	19/05/2023	30/05/2023	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PLOMERIA	1,217,217.92
CP000001241	SUPLIDORA ROSALIAN, SRL	239905	PRODUCTOS Y ÚTILES DIVERSOS	B1500000150	19/05/2023	30/05/2023	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PLOMERIA	108,118.40
CP000001241	SUPLIDORA ROSALIAN, SRL	239101	MATERIAL PARA LIMPIEZA	B1500000150	19/05/2023	30/05/2023	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PLOMERIA	19,520.75
CP000001241	SUPLIDORA ROSALIAN, SRL	239801	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	B1500000150	19/05/2023	30/05/2023	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PLOMERIA	2,373.00
CP000001249	METRO TECNOLOGIA (METROTEC), SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500000591	22/05/2023	30/05/2023	ADQUISICION DE CABLE PARA ALMACEN DE CONTROL DE ACCESO, DGA.	710,159.80
CP000001257	SERVICIOS INFORM NACIONALES, NOT SIN, SRL	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000420	09/03/2023	30/05/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	113,000.00
CP000001257	SERVICIOS INFORM NACIONALES, NOT SIN, SRL	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000421	30/05/2023	30/05/2023	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	113,000.00
CP000001257	SERVICIOS INFORM NACIONALES, NOT SIN, SRL	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000438	09/05/2023	30/05/2023	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	113,000.00
CP000001258	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRASPORTE, TRACCIÓN	B1500002714	22/02/2023	30/05/2023	CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO	13,729.50



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 31 de mayo de 2023
Desde 1/1/2023 hasta 5/31/2023

ID	Nombre	Cta. Presupuestaria	Nombre Cta. Presupuestaria	Comprobante	Fecha de Factura	Fecha de Registro	Concepto	Monto
CP000001258	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN	B1500002739	15/03/2023	30/05/2023	CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO	157,194.30
CP000001258	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN	B1500002779	26/04/2023	30/05/2023	CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO	22,600.00
CP000001258	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN	B1500002780	26/04/2023	30/05/2023	CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO	56,669.50
CP000001258	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN	B1500002785	27/04/2023	30/05/2023	CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO	25,594.50
CP000001258	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN	B1500002790	27/04/2023	30/05/2023	CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO	30,284.00
CP000001258	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN	B1500002803	08/05/2023	30/05/2023	CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO	48,138.00
CP000001258	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN	B1500002806	09/05/2023	30/05/2023	CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO	95,767.50
CP000001258	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN	B1500002807	09/05/2023	30/05/2023	CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO	34,352.00
CP000001258	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN	B1500002823	17/05/2023	30/05/2023	CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO	146,900.00
CP000001258	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN	B1500002827	22/05/2023	30/05/2023	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	44,296.00
CP000001258	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN	B1500002833	25/05/2023	30/05/2023	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	20,340.00
CP000001258	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN	B1500002837	26/05/2023	30/05/2023	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	24,464.50
CP000001262	FRECUENCIAS DOMINICANAS SAS	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000489	04/04/2023	31/05/2023	SERV. PUBLICIDAD INST. DGAP-2022-914, B1500000489	84,750.00
CP000001262	FRECUENCIAS DOMINICANAS SAS	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000488	04/04/2023	31/05/2023	SERV. PUBLICIDAD INST. DGAP-2022-000916, B1500000488	1,118,700.00

Total DOP: 89,438,967.00