



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

ID	NOMBRE	CTA PRESU PUEST ARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROB ANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000000 003	ABC SOFTWARE SRL	228705	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	B1500000627	07/03/2025	24/04/2025	SERVICIO SOPORTE Y MANTENIMIENTO SISTEMA WINSCT ASISTENCIA D	44,486.00	3,920.80	40,565.20
CP000000 003	ABC SOFTWARE SRL	228705	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	B1500000630	07/04/2025	24/04/2025	SERVICIO SOPORTE Y MANTENIMIENTO SISTEMA WINSCTASISTENCIA D	35,588.80	3,920.80	31,668.00
CP000000 008	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	237299	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	B1500021391	24/03/2023	24/05/2023	SERVICIO DE LLENADO DE TANQUES DE GASES DE ALTA PUREZA.	44,721.04	1,894.96	42,826.08
CP000000 008	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	237299	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	E45000000152 2	24/02/2025	01/04/2025	E450000001522 SUMINISTRO GASES DE ALTA PUREZA	1,277.68	-	1,277.68
CP000000 008	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	237299	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	E45000000173 6	15/03/2025	02/04/2025	E450000001736 SUM LLENADO DE GASES DE ALTA PUREZA	66,022.57	-	66,022.57
CP000000 025	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500219206	12/03/2025	28/04/2025	COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA COMEDOR DEL DESPACHO	8,663.63	391.42	8,272.21
CP000000 025	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500219198	10/03/2025	28/04/2025	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CENTRO DE CAPACITACION OM	2,598.40	112.08	2,486.32
CP000000 025	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500219205	12/03/2025	28/04/2025	COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CENTRO DE CAPACITACION OMA	2,100.45	90.49	2,009.96
CP000000 025	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500219240	08/04/2025	28/04/2025	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CENTRO CAPACITACION OMA	2,348.35	99.51	2,248.84
CP000000 025	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500219241	08/04/2025	28/04/2025	COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CENTRO CAPACITACION OMA	10,253.00	434.45	9,818.55
CP000000 025	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500219242	09/04/2025	28/04/2025	COMPRA HIELO PARA CENTRO DE CAPACITACION OMA	600.00	30.00	570.00
CP000000 029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E45000000098 4	01/03/2025	23/04/2025	CUENTA 50005507 MARZO 2025. SERVICIO DE CONECTIVIDAD MPLS.	327,736.50	-	327,736.50
CP000000 029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E45000000100 6	01/03/2025	23/04/2025	CUENTA 50015695 MARZO 2025. SERVICIO DE CONECTIVIDAD EN DEP	371,173.90	-	371,173.90
CP000000 029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E45000000098 9	01/03/2025	23/04/2025	CUENTA 50000868 MARZO 2025. SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA	665,530.30	-	665,530.30
CP000000 029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E45000000105 3	13/03/2025	23/04/2025	CUENTA 50000868 MARZO 2025. TRASLADO DE LA LINEA DE DATOS DE	39,650.00	-	39,650.00
CP000000 029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E45000000097 1	01/03/2025	23/04/2025	CUENTA 50000692 MARZO 2025.SERVICIO DE INTERNET POR BANDA AN	1,083,062.77	-	1,083,062.77
CP000000 029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	225302	ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	E45000000096 4	01/03/2025	23/04/2025	CUENTA 50001258 MARZO 2025.FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE	3,708,761.67	-	3,708,761.67
CP000000 029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	221301	TELÉFONO LOCAL	E45000000098 1	01/03/2025	23/04/2025	CUENTA 50006357 MARZO 2025. SERVICIO DE CONTINGENCIA DE CENT	3,137,890.94	-	3,137,890.94
CP000000 029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E45000000098 3	01/03/2025	23/04/2025	CUENTA 50005603 MARZO 2025. SERVICIO DE CONECTIVIDAD MPLS AI	482,614.44	-	482,614.44
CP000000 032	CONDominio MALECON CENTER	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	B1500004171	01/04/2025	25/04/2025	L 114A ABRIL 2025. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREA COMUN	14,960.00	-	14,960.00
CP000000 032	CONDominio MALECON CENTER	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	B1500004182	01/04/2025	25/04/2025	L-102B ABRIL 2025. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREA COMUN.	30,980.00	-	30,980.00



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

ID	NOMBRE	CTA PRESU PUEST ADIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROB ANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000000 034	CONSTRUCTORA ASG, SRL	225101	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	B1500000022	03/04/2025	30/04/2025	B1500000022 SERVICIOS ALQUILER AGOSTO 24 HASTA FEB 25	54,516.00	2,310.00	52,206.00
CP000000 034	CONSTRUCTORA ASG, SRL	225101	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	B1500000021	03/04/2025	30/04/2025	B1500000021 RECONOCIMIENTO DE DEUDA ARRENDAMIENTO	84,960.00	3,600.00	81,360.00
CP000000 044	EDITORIA DEL CARIBE, C POR A	222103	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES	B1500006306	23/04/2025	28/04/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD LLAMADO A LICITACION DGAP-CC-LPN-2024	54,575.00	2,312.50	52,262.50
CP000000 046	EDITORIA HOY, S.A.S.	222103	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES	E45000000010 5	07/03/2025	31/03/2025	AVISO DE SUBASTA	56,870.10	-	56,870.10
CP000000 046	EDITORIA HOY, S.A.S.	222103	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES	E45000000010 6	07/03/2025	09/04/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LLAMADO A LICITACION DGAP-CCC-LP	56,870.10	-	56,870.10
CP000000 046	EDITORIA HOY, S.A.S.	222103	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES	E45000000010 0	07/03/2025	09/04/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LLAMADO A LICITACION DGAP-CCC-LP	68,021.10	-	68,021.10
CP000000 054	GALERIA LEGAL BNR SRL	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000714	26/03/2025	10/04/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	11,800.00	1,040.00	10,760.00
CP000000 054	GALERIA LEGAL BNR SRL	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000715	10/03/2025	14/04/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	11,800.00	1,040.00	10,760.00
CP000000 084	OBELCA, SRL	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, DESMONTE E INSTALACI	B1500000818	04/03/2025	16/04/2025	B1500000818 SERV REPARACION Y MANTENIMIENTO CHILLER EN LA CO	910,000.01	38,559.32	871,440.69
CP000000 084	OBELCA, SRL	234101	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	B1500000833	01/04/2025	24/04/2025	SUMINSTRO INSUMOS DE JARDINERIA PARA PARQUEO, SEDE CENTRAL D	34,150.00	1,707.50	32,442.50
CP000000 084	OBELCA, SRL	239905	PRODUCTOS Y ÚTILES DIVERSOS	B1500000833	01/04/2025	24/04/2025	SUMINSTRO INSUMOS DE JARDINERIA PARA PARQUEO, SEDE CENTRAL D	67,850.00	2,875.00	64,975.00
CP000000 090	PUBLICACIONES AHORA S A S	222103	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES	B1500005089	07/03/2025	09/04/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LLAMADO A LICITACION DGAP-CCC-LP	42,993.30	1,821.75	41,171.55
CP000000 094	RICHARD ALFREDO ROSARIO ROJAS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000203	10/03/2025	04/04/2025	SRVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,130.00	980.00	3,150.00
CP000000 095	SAN MIGUEL & CIA, SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	E45000000032 5	03/03/2025	31/03/2025	MANTENIMIENTO ASCENSORES	33,925.00	-	33,925.00
CP000000 097	SAVANT CONSULTORES, SRL	228704	SERVICIOS DE CAPACITACION	B1500000182	27/03/2025	16/04/2025	SERVICIO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA EN ISO/IEC 27001 Y IS	1,000,000.00	50,000.00	950,000.00
CP000000 099	SIGMATEC SRL	228704	SERVICIOS DE CAPACITACION	B1500000368	07/04/2025	25/04/2025	CURSO DE ORTOGRAFIA Y REDACCION DE INFORMES TECNICOS, DGA	165,000.00	8,250.00	156,750.00
CP000000 104	TCO NETWORKING SRL	225901	LICENCIAS INFORMÁTICAS	B1500001005	10/04/2025	28/04/2025	ADQUISICION DE LICENCIAS PARA USO DE LA DGA	1,203,840.00	60,192.00	1,143,648.00
CP000000 112	UNIVERSIDAD FEDERICO HENRIQUEZ Y CARVAJAL	241401	BECAS NACIONALES	B1500000736	14/04/2025	30/04/2025	PAGO DE LA LIC EN DERECHO DE LA COLABORADORA ALBA NOHELY ROD	24,000.00	-	24,000.00
CP000000 114	URBANVOLT SOLUTION, SRL	224301	ALMACENAJE	B1500000811	03/03/2025	30/04/2025	B1500000811 SERV ARCHIVO DOC FEBRERO 25	233,850.44	9,908.92	223,941.52
CP000000 123	MULTICOMPUTOS SRL	225901	LICENCIAS INFORMÁTICAS	E45000000006 6	17/03/2025	17/03/2025	E450000000066	16,354,539.20	-	16,354,539.20
CP000000124	MICROSOFT DOMINICANA S.R.L.	228705	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	B1500000181	11/01/2025	17/03/2025	B1500000181 SERV SOPORTE UNIFICADO MICROSOFT P/DGA	14,005,376.41	700,268.82	13,305,107.59
CP000000 126	COMPAÑIA DOMIN	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E45000007084 9	27/03/2025	28/04/2025	CUENTA 705634806 MARZO 2025. SERVICIO DE INTERNET MOVIL (5G)	112,525.80	-	112,525.80



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

ID	NOMBRE	CTA PRESU PUEST ADIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROB ANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000000 126	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000071906	27/03/2025	28/04/2025	CUENTA 779714524 MARZO 2025. SERVICIO DE DATOS	2,669.60	-	2,669.60
CP000000 126	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221201	SERVICIOS TELEFÓNICOS DE LARGA DISTANCIA	E450000070783	27/03/2025	28/04/2025	CUENTA 702122492 MARZO 2025. SERVICIO DE FLOTAS.	162.08	-	162.08
CP000000 126	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221301	TELÉFONO LOCAL	E450000070783	27/03/2025	28/04/2025	CUENTA 702122492 MARZO 2025. SERVICIO DE FLOTAS.	1,931,724.57	-	1,931,724.57
CP000000 126	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000070783	27/03/2025	28/04/2025	CUENTA 702122492 MARZO 2025. SERVICIO DE FLOTAS.	2,311.41	-	2,311.41
CP000000 128	DELTA COMERCIAL S A	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRASPORTE, TRACCIÓN	E450000002965	07/04/2025	16/04/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO	25,666.16	-	25,666.16
CP000000 140	OHTSU DEL CARIBE	235301	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	B1500002247	7/2/2025	15/04/2025	INSTALACION NEUMATICOS	50,000.00	2,118.64	47,881.36
CP000000 140	OHTSU DEL CARIBE	235301	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	B1500002266	13/2/2025	15/04/2025	INSTALACION DE NEUMATICOS	29,684.08	1,257.80	28,426.28
CP000000 140	OHTSU DEL CARIBE	235301	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	B1500002267	13/2/2025	15/04/2025	INSTALACION DE NEUMATICOS	18,596.80	788.00	17,808.80
CP000000 140	OHTSU DEL CARIBE	235301	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	B1500002268	13/2/2025	15/04/2025	INSTALACION DE NEUMATICOS	17,841.60	756.00	17,085.60
CP000000 140	OHTSU DEL CARIBE	235301	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	B1500002269	13/3/2025	15/04/2025	INSTALACION DE NEUMATICOS	27,281.60	1,156.00	26,125.60
CP000000 140	OHTSU DEL CARIBE	235301	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	B1500002272	19/2/2025	15/04/2025	INSTALACION DE NEUMATICOS	13,218.36	560.10	12,658.26
CP000000 140	OHTSU DEL CARIBE	235301	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	B1500002277	26/2/2025	15/04/2025	INSTALACION DE NEUMATICOS	46,578.33	1,973.66	44,604.67
CP000000 140	OHTSU DEL CARIBE	235301	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	B1500002279	4/3/2025	15/04/2025	INSTALACION DE NEUMATICOS	26,814.32	1,136.20	25,678.12
CP000000 140	OHTSU DEL CARIBE	235301	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	B1500002283	6/3/2025	15/04/2025	INSTALACION DE NEUMATICOS	26,814.32	1,136.20	25,678.12
CP000000 140	OHTSU DEL CARIBE	235301	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	B1500002286	7/3/2025	15/04/2025	INSTALACION DE NEUMATICOS	63,987.98	2,711.36	61,276.62
CP000000 140	OHTSU DEL CARIBE	235301	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	B1500002292	11/3/2025	15/04/2025	INSTALACION DE NEUMATICOS	49,031.36	2,077.60	46,953.76
CP000000 140	OHTSU DEL CARIBE	235301	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	B1500002302	17/3/2025	15/04/2025	INSTALACION DE NEUMATICOS	67,200.01	2,847.46	64,352.55
CP000000 140	OHTSU DEL CARIBE	235301	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	B1500002303	19/3/2025	15/04/2025	INSTALACION DE NEUMATICOS	8,576.89	363.43	8,213.46
CP000000 140	OHTSU DEL CARIBE	235301	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	B1500002320	2/4/2025	22/04/2025	INSTALACION DE NEUMATICOS	46,578.33	1,973.66	44,604.67
CP000000 140	OHTSU DEL CARIBE	235301	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	B1500002323	3/4/2025	22/04/2025	INSTALACION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS	23,264.88	985.80	22,279.08
CP000000 314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	B1500001151	06/03/2025	30/04/2025	PAGO CORRESP. AL MES DE ABRIL 25. LUIS RODOLFO LUNA	3,950.00	-	3,950.00
CP000000 316	ACEA DOMINICANA, S.A	221701	AGUA	B1500009073	02/04/2025	16/04/2025	COD 270206 ABRIL 2025. CONSUMO BASICO DE AGUA	13,785.00	-	13,785.00
CP000000 403	JARDIN ILUSIONES SRL	228601	EVENTOS GENERALES	B1500003475	10/03/2025	21/04/2025	SERVICIO DE ALQUILER VARIOS	39,412.00	3,473.60	35,938.40
CP000000 403	JARDIN ILUSIONES SRL	228601	EVENTOS GENERALES	B1500003525	17/03/2025	21/04/2025	SERVICIO DE ALQUILER VARIOS	14,278.00	1,258.40	13,019.60
CP000000 403	JARDIN ILUSIONES SRL	228601	EVENTOS GENERALES	B1500003537	20/03/2025	21/04/2025	SERVICIO DE ALQUILER VARIOS	100,772.00	8,881.60	91,890.40
CP000000 403	JARDIN ILUSIONES SRL	228601	EVENTOS GENERALES	B1500003483	07/03/2025	21/04/2025	SERVICIOS DE ALQUILER VARIOS	24,072.00	2,121.60	21,950.40
CP000000 403	JARDIN ILUSIONES SRL	228601	EVENTOS GENERALES	B1500003519	27/03/2025	21/04/2025	SERVICIO DE ALQUILER VARIOS	44,108.40	3,887.52	40,220.88
CP000000 403	JARDIN ILUSIONES SRL	228601	EVENTOS GENERALES	B1500003541	21/03/2025	21/04/2025	SERVICIO DE ALQUILER VARIOS	22,357.60	1,970.50	20,387.10
CP000000 403	JARDIN ILUSIONES SRL	228601	EVENTOS GENERALES	B1500003473	07/03/2025	21/04/2025	SERVICIO DE ALQUILER VARIOS	7,806.82	688.06	7,118.76
CP000000 403	JARDIN ILUSIONES SRL	228601	EVENTOS GENERALES	B1500003474	07/03/2025	21/04/2025	SERVICIO DE ALQUILER VARIOS	4,248.00	374.40	3,873.60
CP000000 406	CORAASAN	221701	AGUA	B1500037830	04/04/2025	30/04/2025	SDA-0959-25 SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE ABRIL 2025	9,367.00	-	9,367.00
CP000000 425	GL PROMOCIONES SRL	239301	UTILES MENORES MÉDICO QUIRURGICOS	B1500002349	03/04/2025	28/04/2025	ADQUISICION MATERIAL DE APOYO PARA LA SEMANA DE LA SALUD, DGA	175,820.00	7,450.00	168,370.00



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

ID	NOMBRE	CTA PRESU PUEST ADIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000000 432	INSTITUTO NAC DE AGUAS POTABLES Y ALC	221701	AGUA	E45000002475	01/04/2025	28/04/2025	CONTRATO 158917 MARZO 2025. CONSUMO DE AGUA POTABLE.	8,460.00	-	8,460.00
CP000000 433	ELECTROCONSTRU CONT, SRL	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, DESMONTE E INSTALACI	B1500000218	11/03/2025	30/04/2025	B1500000218	731,541.00	30,997.50	700,543.50
CP000000 433	ELECTROCONSTRU CONT, SRL	227207	Mantenimiento y reparación de equipos industriales y produc	B1500000223	27/03/2025	30/04/2025	B1500000233 SERV REPARACION MUFFLER PLANTA ELECTRICA	234,466.00	9,935.00	224,531.00
CP000000 438	PINK IGUANA, SRL	228601	EVENTOS GENERALES	B1500000972	01/04/2025	28/04/2025	ADQUISICION DE BOTELLAS DE GATORADE, IMPULSO, ETC PARA EVENTO	383,500.00	16,250.00	367,250.00
CP000000 455	VELEZ IMPORT SRL	239201	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	B1500001226	03/03/2025	30/04/2025	B1500001226 ADQ MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	785,998.00	33,305.00	752,693.00
CP000000 534	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CAT MADRE Y MAESTRA	241401	BECAS NACIONALES	E450000000557	19/03/2025	30/04/2025	PAGO DE LA MAESTRIA EN DERECHO CONT Y GARANTIAS DE DER FUNDA	84,941.18	-	84,941.18
CP000000 535	UNIVERSIDAD APEC	241401	BECAS NACIONALES	B1500004980	11/02/2025	30/04/2025	PAGO DEL TRIMESTRE ENERO-ABRIL 2025 DE LA COLAB. JOSMERI STE	31,941.35	-	31,941.35
CP000000 538	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE STO DGO	241401	BECAS NACIONALES	B1500002986	04/04/2025	30/04/2025	PAGO CORRESP. AL MODULO 2, DE LA MAESTRIA EN GESTION DE LAS	20,000.00	-	20,000.00
CP000000 538	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE STO DGO	241401	BECAS NACIONALES	B1500002987	04/04/2025	30/04/2025	PAGO CORRESP. AL MODULO 2, DE LA MAESTRIA EN GESTION DE LAS	113,500.00	-	113,500.00
CP000000 538	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE STO DGO	242202	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZ	SDA-0914-25	04/04/2025	25/04/2025	SDA-0914-25 COLABORACION ECONOMICA UNICA ABRIL 2025	64,015.00	-	64,015.00
CP000000 550	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y REP AUTOMOTRIZ MPH	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRASPORTE, TRACCIÓN	B1500000292	02/01/2025	08/04/2025	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	14,197.47	601.59	13,595.88
CP000000 550	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y REP AUTOMOTRIZ MPH	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRASPORTE, TRACCIÓN	B1500000302	10/03/2025	08/04/2025	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	47,554.00	2,015.00	45,539.00
CP000000 550	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y REP AUTOMOTRIZ MPH	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRASPORTE, TRACCIÓN	B1500000303	10/03/2025	08/04/2025	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	52,274.00	2,215.00	50,059.00
CP000000 564	BIOANALYTICAL DOMINICANA RG, SRL	227204	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	B1500000397	19/02/2025	25/04/2025	MANTENIMIENTO DE CALORIMETRO.	29,500.00	1,250.00	28,250.00
CP000000 582	HUGO JOSE BISONO DEL ORBE	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000033	12/03/2025	16/04/2025	B1500000033 SERVICIOS JURIDICOS	94,400.00	22,400.00	72,000.00
CP000000 610	RV DIESEL, SRL	237102	GASOIL	B1500000817	11/04/2025	10/04/2025	B1500000817 SUM COMBUSTIBLE AEROPUERTO CIBAO	145,000.00	7,250.00	137,750.00
CP000000 622	JUAN CARLOS RODRIGUEZ GUTIERREZ	228701	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	B1500000040	10/04/2025	30/04/2025	B1500000040 SERVICIOS ASESORIA	472,000.00	112,000.00	360,000.00
CP000000 627	SONIC MOBILE DOMINICANA, SRL	228705	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	B1500000046	06/02/2025	16/04/2025	SERVICIO DE MENSAJERIA SMS ENERO 2025	79,014.43	6,963.99	72,050.44
CP000000 627	SONIC MOBILE DOMINICANA, SRL	228705	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	B1500000047	04/03/2025	16/04/2025	SERVICIO DE MENSAJERIA SMS FEBRERO 2025	82,737.94	7,292.16	75,445.78



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

ID	NOMBRE	CTA PRESU PUEST ADIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROB ANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000000 683	CORAAPPLATA	221701	AGUA	B1500031029	09/04/2025	28/04/2025	COD 127, ABRIL 2025. CONSUMO BASICO DE AGUA.	2,434.00	-	2,434.00
CP000000 689	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	221801	RECOLECCIÓN DE RESIDUO	B1500061989	01/04/2025	16/04/2025	COD 39885 ABRIL 2025.SERVICIO RECOGIDA DE BASURA	7,057.00	-	7,057.00
CP000000 689	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	221801	RECOLECCIÓN DE RESIDUO	B1500061440	01/04/2025	16/04/2025	COD 82761 ABRIL 2025. SERVICIO RECOGIDA DE BASURA	6,033.00	-	6,033.00
CP000000 689	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	221801	RECOLECCIÓN DE RESIDUO	B1500062004	01/04/2025	16/04/2025	COD 40385 ABRIL 2025.SERVICIO RECOGIDA DE BASURA.	19,273.00	-	19,273.00
CP000000 764	AVANSI, SRL	225901	LICENCIAS INFORMÁTICAS	E45000000003 2	03/02/2025	23/04/2025	RENOVACIÓN DE LICENCIAS Y SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA L	330,746.67	414.00	330,332.67
CP000000 764	AVANSI, SRL	225901	LICENCIAS INFORMÁTICAS	E45000000003 4	03/03/2025	24/04/2025	RENOVACION LICENCIAS Y SERVICIO SOPORTE TECNICO PLATAFORMA G	330,746.67	414.00	330,332.67
CP000000 775	LORENZO ERNESTO FRIAS MERCADO	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000121	12/07/2023	12/07/2023	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,130.00	980.00	3,150.00
CP000000 827	CRITICAL POWER, SRL	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, DESMONTE E INSTALACI	B1500000687	15/03/2025	24/4/2025	RENOVACION SERVICIO SOPORTE Y MANTENIMIENTO UNIDADES AIRE UN	204,856.85	18,055.19	186,801.66
CP000000 830	ESTACION DE SERVICIOS CORAL SRL	237101	GASOLINA	B15000001197	01/04/2025	17/04/2025	B15000001197 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	3,800,000.00	190,000.00	3,610,000.00
CP000000 874	PARRALES & VASQUEZ ESCUELA TÉCNICA DE NEG, SRL	228704	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	B1500000057	11/04/2025	25/04/2025	PARTICIPACION MICROSOFT POWER BI	22,000.00	1,100.00	20,900.00
CP000000 878	SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP), SRL	227207	Mantenimiento y reparación de equipos industriales y produc	B1500000345	07/04/2025	30/04/2025	B1500000345 SERV REPARACION PLANTA ELECTRICA	294,754.56	12,489.60	282,264.96
CP000000 902	DBC DOMINICAN BUSINESS CREATIVE EIRL	239905	PRODUCTOS Y ÚTILES DIVERSOS	B1500000247	24/02/2025	22/04/2025	B1500000247 SUM PIN BANDERA ALTO Y BAJO RELIEVE ACABADO DORA	224,200.00	9,500.00	214,700.00
CP000000 902	DBC DOMINICAN BUSINESS CREATIVE EIRL	239905	PRODUCTOS Y ÚTILES DIVERSOS	B1500000248	27/03/2025	24/04/2025	ADQUISICION DE PIN PARA CENTRO OMA.	132,750.00	5,625.00	127,125.00
CP000001 057	OMX MULTISERVICIOS, SRL	239201	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	B1500000476	05/03/2025	28/04/2025	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	43,039.96	1,823.73	41,216.23
CP000001 092	ELDA ELIZABETH RODRIGUEZ CLASE	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000029	25/03/2025	01/04/2025	B1500000029 SERVICIOS JURIDICOS	141,600.00	33,600.00	108,000.00
CP000001 100	PETRA RIVAS HERASME	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000556	05/03/2025	07/04/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	17,700.00	4,200.00	13,500.00
CP000001 100	PETRA RIVAS HERASME	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000555	05/03/2025	07/04/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	41,300.00	9,800.00	31,500.00
CP000001 100	PETRA RIVAS HERASME	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000560	25/03/2025	10/04/2025	SRVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	33,630.00	7,980.00	25,650.00
CP000001 100	PETRA RIVAS HERASME	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000559	25/03/2025	14/04/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	17,700.00	4,200.00	13,500.00
CP000001 180	GRUPO CIMENTADOS SRL	221801	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	B1500000254	11/04/2025	28/04/2025	SERVICIO DE LIMPIEZA Y BOTE DE DESPEDICIOS EN CLUB DE ADUANA	49,500.01	2,097.46	47,402.55
CP000001 187	CECOMSA,SRL	225901	LICENCIAS INFORMÁTICAS	E45000000462 3	02/04/2025	23/04/2025	RENOVACION LICENCIAMIENTO DE MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT	165,259,638.26	-	165,259,638.26
CP000001 219	PAHLAD STEVEN ROMEO RAMLAKHAN	228706	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	B1500000060	20/03/2025	30/04/2025	B1500000060 SERV CONSULTORIA P/ ANALISIS PROCESOS ADUANEROS	323,000.00	76,644.07	246,355.93
CP000001 250	PATRONATO NACIONALDE CIEGOS, INC	239101	MATERIAL PARA LIMPIEZA	B1500000405	28/03/2025	24/04/2025	ADQUISICION DE SUAPER PARA STOCK DE ALMACEN, DGA	59,000.00	-	59,000.00



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

ID	NOMBRE	CTA PRESU PUEST ADIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROB ANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000001 410	INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA, S.A	225101	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	E45000000055 6	02/04/2025	30/04/2025	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL ABRIL 2025	392,657.00	-	392,657.00
CP000001 419	ZOEC CIVIL, SRL	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	B15000000091	14/04/2025	28/04/2025	ADECUACION AREA EXTERIOR ADMINISTRACION JIMANI, DGA	160,541.95	14,149.47	146,392.48
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500172880	11/03/2024	30/04/2024	B1500172880	780.00	39.00	741.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000000156 6	11/02/2025	04/03/2025	E450000001566 SUM AGUA BOTELLITAS	14,400.00	-	14,400.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000000544 1	11/02/2025	01/04/2025	E450000005441 SUM AGUA EMBOTELLADA	36,000.00	-	36,000.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000000156 3	11/02/2025	01/04/2025	E450000001563 SUM AGUA EMBOTELLADA P/ CONSUMO HUMANO	4,800.00	-	4,800.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000000855 7	13/02/2025	01/04/2025	E450000008557 AGUA EMBOTELLADA P/CONSUMO HUMANO	3,600.00	-	3,600.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000000162 6	24/02/2025	01/04/2025	E450000001626	38,400.00	-	38,400.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000000641 1	17/02/2025	01/04/2025	E450000006411 SUM AGUA EMBOTELLADA P/CONSUMO HUMANO	38,400.00	-	38,400.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000000100 6	10/03/2025	01/04/2025	E450000001006 SUM AGUA EMBOTELLADA P/CONSUMO HUMANO	12,000.00	-	12,000.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000001020 3	31/03/2025	01/04/2025	E450000010203 SUM AGUA EMBOTELLADA	39,600.00	-	39,600.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000000162 8	03/03/2025	01/04/2025	E450000001628 SUM AGUA EMBOTELLADA	38,400.00	-	38,400.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000000998 1	31/03/2025	01/04/2025	E450000009981 SUM AGUA EMBOTELLADA	1,134.00	-	1,134.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000000641 4	10/03/2025	01/04/2025		40,200.00	-	40,200.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000000995 5	14/03/2025	01/04/2025	E450000009955 SUM AGUA EMBOTELLADA	6,048.00	-	6,048.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000000997 7	28/03/2025	01/04/2025	E450000009977	1,458.00	-	1,458.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000000189 4	10/02/2025	01/04/2025	E450000001894/NOTAD'CR ED E340000002249	39,120.00	-	39,120.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000000675 8	28/02/2025	01/04/2025	E450000006758 N/C APLIC E340000002248	42,240.00	-	42,240.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000000100 4	11/02/2025	02/04/2025	E450000001004 SUM AGUA EMBOTELLADA P/CONSUMO	12,000.00	-	12,000.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000000886 8	17/02/2025	02/04/2025	E450000008868 SUM AGUA EMBOT P/CONSUMO HUMANO	10,560.00	-	10,560.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000000189 7	17/03/2025	02/04/2025	E450000001897 SUM AGUA EMBOTELLADA	39,600.00	-	39,600.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000000996 8	24/03/2025	02/04/2025	E450000009968 SUM AGUA EMBOTELLADA	2,160.00	-	2,160.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000000642 0	24/03/2025	03/04/2025	E450000006420 SUM AGUA EMBOTELLADA	39,600.00	-	39,600.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000000955 2	10/03/2025	03/04/2025	E450000009552 SUM AGUA EMBOTELLADA	4,800.00	-	4,800.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000000641 3	10/03/2025	04/04/2025	E450000006413 SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	42,240.00	-	42,240.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000000095 59	07/04/2025	18/04/2025	E4500000009559 SUM AGUA EMBOTELLADA	4,800.00	-	4,800.00



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

ID	NOMBRE	CTA PRESU PUEST ADIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROB ANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000000156 7	11/02/2025	18/04/2025	E4500000009559 SUM AGUA EMBOTELLADA	4,800.00	-	4,800.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000000955 5	10/03/2025	18/04/2025	E4500000009555 SUM AGUA EMBOTELLADA	4,800.00	-	4,800.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000000955 6	07/04/2025	18/04/2025	E4500000009556 SUM AGUA EMBOTELLADA	24,000.00	-	24,000.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000000912 3	19/03/2025	18/04/2025	E4500000009123 SUM AGUA EMBOTELLADA	24,000.00	-	24,000.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000000156 5	11/02/2025	18/04/2025	E4500000001565 SUM AGUA EMBOTELLADA	24,000.00	-	24,000.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000000100 7	07/04/2025	18/04/2025	E4500000001007 SUM AGUA EMBOTELLADA	21,600.00	-	21,600.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000000100 5	10/03/2025	18/04/2025	E4500000001005 SUM AGUA EMBOTELLADA	21,600.00	-	21,600.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000000100 3	11/02/2025	18/04/2025	E4500000001003 SUM AGUA EMBOTELLADA	21,600.00	-	21,600.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000000955 7	07/04/2025	18/04/2025	E4500000009557 SUM AGUA EMBOTELLADA	14,400.00	-	14,400.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000000955 3	10/03/2025	18/04/2025	E4500000009553 SUM AGUA EMBOTELLADA	14,400.00	-	14,400.00
CP000001 426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000000156 4	11/02/2025	18/04/2025	E4500000001564 SUM AGUA EMBOTELLADA	14,400.00	-	14,400.00
CP000001 694	HARRISON SALVADOR FELIZ ESPINOSA	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B15000000051	11/03/2025	16/04/2025	B15000000051 SERVICIOS JURIDICOS	2,115,150.00	501,900.00	1,613,250.00
CP000001 772	GRUPO ALASKA, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500011586	25/03/2025	18/04/2025	B1500011586 SUM AGUA EMBOTELLADA	15,565.00	778.25	14,786.75
CP000001 865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000000466 6	01/04/2025	30/04/2025	SDA-0964-25 CONSUMO BASICO AGUA POTABLE ABRIL 2025 CODIGO DE	5,130.00	-	5,130.00
CP000001 865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000000477 6	01/04/2025	30/04/2025	SDA-0964-25 CONSUMO BASICO AGUA ABRIL 2025 CODIGO DE SISTEMA	1,002.00	-	1,002.00
CP000001 865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000000477 7	01/04/2025	30/04/2025	SDA-0964-25 CONSUMO BASICO AGUA ABRIL 2025 CODIGO DE SISTEMA	1,716.00	-	1,716.00
CP000001 865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000000477 9	01/04/2025	30/04/2025	SDA-0964-25 CONSUMO BASICO AGUA ABRIL 2025 CODIGO DE SISTEMA	20,720.00	-	20,720.00
CP000001 865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000000418 7	01/04/2025	30/04/2025	SDA-0964-25	7,111.00	-	7,111.00
CP000001 865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000000406 9	01/04/2025	30/04/2025	SDA-0964-25 CONSUMO BASICO AGUA ABRIL 2025 CODIGO DE SISTEMA	21,184.00	-	21,184.00
CP000001 865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000000478 0	01/04/2025	30/04/2025	SDA-0964-25 CONSUMO BASICO AGUA ABRIL 2025 CODIGO DE SISTEMA	5,730.00	-	5,730.00
CP000001 865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000000434 4	01/04/2025	30/04/2025	SDA-0964-25 CONSUMO BASICA AGUA ABRIL 2025 CODIGO DE SISTEMA	1,591.00	-	1,591.00
CP000002 347	SERVINSOL, SRL	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	B15000000040	21/04/2025	28/04/2025	CONTRATACION MANO DE OBRA PARA LA PINTURA EXTERIOR DEL EDIFI	694,360.38	61,197.86	633,162.52
CP000002 487	TROVASA HAND WASH SRL	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	B1500001629	05/03/2025	21/04/2025	LAVADO DE VEHICULO	6,300.85	266.99	6,033.86
CP000002 487	TROVASA HAND WASH SRL	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	B1500001672	03/04/2025	25/04/2025	SERVICIO LAVADO DE VEHICULOS	17,300.09	733.05	16,567.04
CP000002 494	ROSANNA MANUELA MATOS MATOS	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B15000000154	25/03/2025	01/04/2025	B15000000154 SERVICIOS JURIDICOS	141,600.00	33,600.00	108,000.00



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

ID	NOMBRE	CTA PRESU PUEST ADIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROB ANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000002 505	IDEMESA, SRL	237299	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	B1500001481	04/03/2025	24/04/2025	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA APOYO SANITARIO,	5,203.80	220.50	4,983.30
CP000002 505	IDEMESA, SRL	234101	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	B1500001481	04/03/2025	24/04/2025	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA APOYO SANITARIO,	483,382.31	24,169.12	459,213.19
CP000002 541	YONA YONEL DIESEL, SRL	237102	GASOIL	B1500000629	04/02/2025	01/04/2025	B1500000629 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	78,022.60	454.47	77,568.13
CP000002 543	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALE S DE PETRÓLEO, SA	237102	GASOIL	E4500000304 1	08/04/2025	16/04/2025	E45000003041 SUM COMBUSTIBLE	144,620.00	-	144,620.00
CP000002 543	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALE S DE PETRÓLEO, SA	237102	GASOIL	E45000000277 8	13/03/2025	24/04/2025	E450000002778 SUM COMBUSTIBLE	103,300.00	-	103,300.00
CP000002 543	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALE S DE PETRÓLEO, SA	237102	GASOIL	E45000000267 4	04/03/2025	24/04/2025	E450000002674 SUM COMBUSTIBLE	20,660.00	-	20,660.00
CP000002 573	HPG SERVICIOS EMPRESARIALES, SRL	228703	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	B1500000039	05/03/2025	03/04/2025	SERVICIO DE AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNO ISO	212,400.00	41,400.00	171,000.00
CP000002 576	EXPERT CLEANER SQE, SRL	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	B1500000263	14/04/2025	28/04/2025	SERVICIO DE LIMPIEZA EN AREAS DE OFICINAS, DGA	224,200.00	9,500.00	214,700.00
CP000002 682	ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS, SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRASPORTE, TRACCIÓN	B1500000916	31/03/2025	21/04/2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO	110,495.20	5,852.50	104,642.70
CP000002 682	ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS, SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRASPORTE, TRACCIÓN	B1500000917	31/03/2025	21/04/2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO	28,095.80	1,190.50	26,905.30
CP000002 682	ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS, SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRASPORTE, TRACCIÓN	B1500000918	31/03/2025	21/04/2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO	17,169.00	727.50	16,441.50
CP000002 682	ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS, SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRASPORTE, TRACCIÓN	B1500000919	31/03/2025	21/04/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO	79,532.00	3,370.00	76,162.00
CP000002 682	ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS, SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRASPORTE, TRACCIÓN	B1500000920	31/03/2025	21/04/2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	70,257.20	2,977.00	67,280.20
CP000002 682	ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS, SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRASPORTE, TRACCIÓN	B1500000921	31/03/2025	21/04/2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO	106,719.20	5,652.50	101,066.70
CP000002 682	ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS, SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRASPORTE, TRACCIÓN	B1500000922	31/03/2025	21/04/2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO	80,004.00	4,237.50	75,766.50
CP000002 686	SHALONE DISTRIBUIDORA, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500000230	10/03/2025	21/04/2025	ADQUISICION DE BATERIAS	55,063.98	2,333.22	52,730.76
CP000002 686	SHALONE DISTRIBUIDORA, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500000232	18/03/2025	21/04/2025	ADQUISICION DE BATERIAS	19,526.32	827.39	18,698.93
CP000002 686	SHALONE DISTRIBUIDORA, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500000240	25/03/2025	21/04/2025	ADQUISICION DE BATERIAS	7,791.29	330.14	7,461.15
CP000002 686	SHALONE DISTRIBUIDORA, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500000242	28/03/2025	21/04/2025	ADQUISICION DE BATERIAS	32,863.86	1,392.54	31,471.32



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

ID	NOMBRE	CTA PRESU PUEST ADIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROB ANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000002 689	IMPORTEK DOMINICANA, SRL	239905	PRODUCTOS Y ÚTILES DIVERSOS	B1500000240	21/03/2025	16/04/2025	B1500000238 YOYOS PORTA CARNET PERSONALIZADOS	187,006.40	7,924.00	179,082.40
CP000002 689	IMPORTEK DOMINICANA, SRL	265201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	B1500000238	17/03/2025	16/04/2025	B1500000238	79,060.00	3,350.00	75,710.00
CP000002 689	IMPORTEK DOMINICANA, SRL	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	B1500000246	10/04/2025	28/04/2025	SERVICIO DE REPARACION GENERAL DE PORTON ELECTRICO COORDINAD	90,570.90	3,837.75	86,733.15
CP000002 749	TAVAREZ JIMENEZ CLEANING SERVICES, SRL	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	B1500000080	26/03/2025	28/04/2025	SERVICIO DE LIMPIEZA ALFOMBRAS OMA Y SEDE CENTRAL	53,269.92	2,565.00	50,704.92
CP000002 815	ALIANZA INDUSTRIAL, SRL	239501	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	B1500000035	07/03/2025	28/04/2025	COMPRA DE MOBILIARIOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y LOCALI	2,537.00	107.50	2,429.50
CP000002 815	ALIANZA INDUSTRIAL, SRL	261401	ELECTRODOMESTICOS	B1500000035	07/03/2025	28/04/2025	COMPRA DE MOBILIARIOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y LOCALI	130,041.90	5,510.25	124,531.65
CP000002 888	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	228706	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	E45000000014 2	08/03/2025	24/03/2025	E450000000142 SERV CONSULTAS REPORTES CREDITICIOS FEB 25	80,170.79	-	80,170.79
CP000002 888	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	228706	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	E45000000012 1	03/03/2025	10/04/2025	E450000000121 SERVICIOS REPORTES CREDITICIOS	80,170.79	-	80,170.79
CP000002 992	CONVERTIDORA DEL CARIBE CONCARIBE SAS	233201	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	B1500000022	10/04/2025	23/04/2025	B1500000022 FARDOS PAPEL TOALLA	838,980.00	35,550.00	803,430.00
CP000002 992	CONVERTIDORA DEL CARIBE CONCARIBE SAS	233201	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	B1500000021	10/04/2025	24/04/2025	ADQUISICION DE PAPEL TOALLA E HIGIENICOS DE BAÑO PARA STOCK	531,000.00	22,500.00	508,500.00
CP000003 171	LOURDES ALT. PEREZ DEL VILLAR	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000065	20/03/2025	27/03/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,720.00	1,120.00	3,600.00
CP000003 171	LOURDES ALT. PEREZ DEL VILLAR	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000063	06/03/2025	31/03/2025	SERVICIOS JURIDICOS ACTO NOTARIAL	14,160.00	3,360.00	10,800.00
CP000003 171	LOURDES ALT. PEREZ DEL VILLAR	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000062	06/03/2025	31/03/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	23,600.00	5,600.00	18,000.00
CP000003 172	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500003562	14/02/2025	10/04/2025	ADQUISICION DE BATERIA	8,700.00	368.64	8,331.36
CP000003 172	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500003634	09/04/2025	22/04/2025	ADQUISICION BATERIAS PARA VEHICULOS	9,900.00	419.49	9,480.51
CP000003 172	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500003636	10/04/2025	22/04/2025	ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS	13,200.00	559.32	12,640.68
CP000003 181	DE LA CRUZ & GARCIA CONTR DESIGN MULTISERVICE	239802	ACCESORIOS	B1500000020	07/04/2025	25/04/2025	PUERTAS PLEGABLES MATERIAL PVC EN LISO, PARA USO DE LA DGA	21,999.92	932.20	21,067.72
CP000003 233	UXMAL COMERCIAL, SRL	261301	EQUIPO COMPUTACIONAL	B1500000739	11/04/2025	25/04/2025	B1500000739 ADQ. EQUIPOS INFORMATICOS	609,999.82	25,847.45	584,152.37
CP000003 434	GALBRAITH CORPORATION	225101	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	B1500000119	13/03/2025	30/04/2025	ALQUILER NAVE COMERCIAL USO DPTO.PROPIEDAD INTELCTUAL PERI	1,460,294.60	-	1,460,294.60
CP000003 434	GALBRAITH CORPORATION	225101	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	B1500000120	13/04/2025	30/04/2025	SERVICIO DE ALQUILER NAVE #6 PERIODO DEL 13/3/25 AL 13/4/25	1,460,294.60	-	1,460,294.60
CP000003 464	WINPE GROUP SRL	228601	EVENTOS GENERALES	B1500000337	21/02/2025	16/04/2025	B1500000337 SERV AMBIENTACION MUSICAL	29,795.00	2,626.00	27,169.00
CP000003 470	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	B1500002322	17/01/2025	16/04/2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO	41,713.00	1,767.50	39,945.50
CP000003 470	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	B1500002323	17/01/2025	16/04/2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO	151,837.68	8,042.25	143,795.43



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

ID	NOMBRE	CTA PRESU PUEST ADIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROB ANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000003 470	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRASPORTE, TRACCIÓN	81500002324	17/01/2025	16/04/2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO	124,513.60	6,595.00	117,918.60
CP000003 470	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRASPORTE, TRACCIÓN	81500002326	17/01/2025	16/04/2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO	71,673.20	3,796.25	67,876.95
CP000003 470	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRASPORTE, TRACCIÓN	81500002370	11/03/2025	16/04/2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO	165,813.60	8,782.50	157,031.10
CP000003 471	CONSORCIO BORDER 360	268301	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	81500000001	24/04/2025	30/04/2025	PARA REGISTRAR LA ADQUISICION SISTEMA CONTROL Y ROTULACION P	58,016,763.20	3,850,000.00	54,166,763.20
CP000003 471	CONSORCIO BORDER 360	228705	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	81500000001	24/04/2025	30/04/2025	PARA REGISTRAR LA ADQUISICION SISTEMA CONTROL Y ROTULACION P	11,058,024.00	552,901.20	10,505,122.80
CP000003 471	CONSORCIO BORDER 360	261301	EQUIPO COMPUTACIONAL	81500000001	24/04/2025	30/04/2025	PARA REGISTRAR LA ADQUISICION SISTEMA CONTROL Y ROTULACION P	1,741,680.00	73,800.00	1,667,880.00
CP000003 471	CONSORCIO BORDER 360	265501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	81500000001	24/04/2025	30/04/2025	PARA REGISTRAR LA ADQUISICION SISTEMA CONTROL Y ROTULACION P	3,823,200.00	162,000.00	3,661,200.00
CP000003 471	CONSORCIO BORDER 360	239201	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	81500000001	24/04/2025	30/04/2025	PARA REGISTRAR LA ADQUISICION SISTEMA CONTROL Y ROTULACION P	1,293,280.00	54,800.00	1,238,480.00
CP000003 477	GESTION ENERGETICA E INDUSTRIAL SUAPORT GEISA SRL	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	815000000297	31/03/2025	25/04/2025	SERVICIO DE INSPECCION Y EVALUACION EN LA SEDE CENTRAL, DGA	39,999.99	3,525.43	36,474.56
CP000003 596	MACRO SEGURIDAD MASEG SRL	228704	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	81500000132	03/04/2025	16/04/2025	CAPACITACION PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD, DGA	780,000.00	39,000.00	741,000.00
CP000003 895	JUNIOR RENTA SONIDO SRL	225801	OTROS ALQUILERES	815000000042	11/02/2025	01/04/2025	B15000000042 ALQUILER CARPA PARA ADMINISTRACION	270,000.05	23,796.62	246,203.43
CP000003 904	GREY MATTER TECHNOLOGIES SRL	225901	LICENCIAS INFORMÁTICAS	81500000138	04/04/2025	25/04/2025	ADQUISICION DE SWITCHES DE REDES PARA USO EN LA DGA	201,271.84	10,063.59	191,208.25
CP000003 904	GREY MATTER TECHNOLOGIES SRL	239201	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	81500000138	04/04/2025	25/04/2025	ADQUISICION DE SWITCHES DE REDES PARA USO EN LA DGA	81,939.20	3,472.00	78,467.20
CP000003 904	GREY MATTER TECHNOLOGIES SRL	265501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	81500000138	04/04/2025	25/04/2025	ADQUISICION DE SWITCHES DE REDES PARA USO EN LA DGA	1,258,778.17	53,338.06	1,205,440.11
CP000003 904	GREY MATTER TECHNOLOGIES SRL	228706	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	DCP-0241	30/04/2025	30/04/2025	PARA REGISTRAR AVANCE INICIAL DEL 20%, POR SERVICIO DE VIDEO	4,964,316.17	-	4,964,316.17
CP000003 915	DENTAL & MEDICAL DEPOT SRL	239101	MATERIAL PARA LIMPIEZA	815000000994	12/03/2025	01/04/2025	B15000000994 ADQ. ZAFACONES	17,700.00	750.00	16,950.00
CP000003 916	BAING SRL	233301	PRODUCTOS DE ARTE GRÁFICAS	81500000016	20/02/2025	16/04/2025	B1500000016	56,640.00	2,400.00	54,240.00
CP000003 934	SERVICIOS Y SUMINISTROS EL BOMBILLO SRL	239401	ÚTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	81500000109	28/02/2025	02/04/2025	B1500000109 ADQ. SILBATOS BRIGADISTAS	25,498.62	1,080.45	24,418.17
CP000003 938	DELLOS CONSULTORES EDITORIALES SRL	22201	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	815000000025	03/04/2025	30/04/2025	B15000000025 SERVICIO DE IMPRESION PARA JORNADA MEDICA	12,280.74	520.37	11,760.37



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

ID	NOMBRE	CTA PRESU PUEST ADIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROB ANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000003 979	IÑIGO DE LOYOLA PASCUAL LARRAZABAL URIBASTERRA	228706	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	81500000002	02/04/2025	30/04/2025	81500000002 SERV ASESORIA	826,000.00	196,000.00	630,000.00
CP000003 984	RAMRAIBY CONSTRUCCIONE S & SERVICIOS SRL	229203	SERVICIOS DE CATERING	81500000582	21/03/2025	08/04/2025	SERVICIO DE CATERING PARA OMA, DGA	191,160.00	8,100.00	183,060.00
CP000003 989	ANEL FRIAS IMAGENES GRAFICAS SRL AFIGRAF	239201	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	81500000305	04/04/2025	16/04/2025	ADQUISICION DE CARPETAS CON LOGO OEA	236,000.00	10,000.00	226,000.00
CP000004 007	QUIMICOS MULTIPLES LESLIE SRL	239905	PRODUCTOS Y ÚTILES DIVERSOS	DGA- 140470/AVAN CE INICIAL 20%	23/04/2025	23/04/2025	AVANCE INICIAL DEL 20% CONTRATADO, SEGUN PROCESO D ECOMPRA D	259,600.00	-	259,600.00
CP000004 022	PROGESSOE SRL	239802	ACCESORIOS	81500000157	21/03/2025	28/04/2025	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASTAS PARA BANDERAS CLUB DE ADUA	148,680.00	6,300.00	142,380.00
CP000004 039	YOU COLOR SRL	222201	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	81500000590	15/04/2025	28/04/2025	SERVICIOS DE IMPRESION DE FORMULARIOS COMERCIALES, DGA	361,316.00	15,310.00	346,006.00
CP000004 044	PLAINTEXT CYBERSECURITY SOLUTIONS SRL	228601	EVENTOS GENERALES	81500000055	01/04/2025	25/04/2025	PARTICIPACION DEL PERSONAL DE TI EN LOS WORKSHOPS HACK CON R	81,714.50	4,085.73	77,628.77
CP000004 076	CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD PORTUARIA	241401	BECAS NACIONALES	81500000016	25/02/2025	09/04/2025	DIPLOMADO EN PROTECCION PORTUARIA DE LOS COLABORADORES ANA R	204,765.00	-	204,765.00
CP000004 088	PREMIUM BUSINESS SERVICE S R L	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	DPC-0236	30/04/2025	30/04/2025	PARA REGISTRAR AVANCE INICIAL DEL 20% CONTRATADO, PARA EL SE	813,467.36	-	813,467.36
CP000004 091	COMERCIAL RICRUZ SRL	261401	ELECTRODOMESTICOS	81500000185	04/04/2025	25/04/2025	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS, DGA	42,994.58	1,821.80	41,172.78
CP000004 152	INST EDUCACION SUP EN FORMACION DIPLOMATICA CONSULAR	228704	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	81500000103	25/04/2025	30/04/2025	SDA-0952 CAPACITACION CURSO PROTOCOLO, ORGANIZACION DE EVENT	40,000.00	-	40,000.00
TOTAL								321,771,720.72	7,520,632.05	314,251,088.66


Lic. Juan Carlos Jimenez Nadal
Contador General

