

**Dirección General de Aduanas**  
**Estado de Cuentas por Pagar Proveedores (CXP Proveedores Locales)**  
**Al 29 de febrero de 2024**  
**Desde 1/2/2024 hasta 02/29/2024**

ID	NOMBRE	CTA. PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO
CP000000007	AGUA CRYSTAL S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039423	01/02/2023	03/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA P/ CONSUMO HUMANO	950.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039159	02/02/2023	03/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA P/ CONSUMO HUMANO	1,045.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039322	02/02/2023	03/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA P/ CONSUMO HUMANO	1,377.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039329	02/02/2023	22/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA P/ CONSUMO HUMANO	1,710.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039265	02/02/2023	22/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA P/ CONSUMO HUMANO	1,757.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039325	02/02/2023	22/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA P/ CONSUMO HUMANO	1,995.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039174	02/02/2023	02/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA P/ CONSUMO HUMANO	2,137.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039433	02/02/2023	22/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA P/ CONSUMO HUMANO	2,185.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039237	02/02/2023	22/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA P/ CONSUMO HUMANO	2,185.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500040308	02/02/2023	02/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA P/ CONSUMO HUMANO	2,280.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039326	02/02/2023	02/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA P/ CONSUMO HUMANO	2,375.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500038949	02/02/2023	02/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA P/ CONSUMO HUMANO	2,422.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039346	02/02/2023	22/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA P/ CONSUMO HUMANO	2,470.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039332	02/02/2023	02/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA P/ CONSUMO HUMANO	2,850.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039237	02/02/2023	22/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA P/ CONSUMO HUMANO	3,325.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039257	02/02/2023	02/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA P/ CONSUMO HUMANO	4,465.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039331	02/02/2023	02/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA P/ CONSUMO HUMANO	7,077.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500038853	02/02/2023	02/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA P/ CONSUMO HUMANO	7,125.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500038907	02/02/2023	02/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA P/ CONSUMO HUMANO	7,125.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039297	02/02/2023	03/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA P/ CONSUMO HUMANO	7,505.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500038905	02/02/2023	02/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA P/ CONSUMO HUMANO	8,407.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500038906	02/02/2023	02/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA P/ CONSUMO HUMANO	8,550.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039328	02/02/2023	22/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA P/ CONSUMO HUMANO	8,882.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500038818	02/02/2023	24/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA P/ CONSUMO HUMANO	9,333.75
CP000000007	AGUA CRYSTAL S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039324	02/02/2023	02/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA P/ CONSUMO HUMANO	9,618.75
CP000000007	AGUA CRYSTAL S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039296	02/02/2023	22/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA P/ CONSUMO HUMANO	11,400.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039301	02/02/2023	02/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA P/ CONSUMO HUMANO	12,492.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039233	02/02/2023	03/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA P/ CONSUMO HUMANO	12,872.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500038724	02/02/2023	02/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA P/ CONSUMO HUMANO	19,237.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500040361	30/03/2023	24/03/2023	ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	35,625.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500040792	02/02/2023	22/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA P/ CONSUMO HUMANO	35,625.00
CP000000007	AGUA CRYSTAL S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039327	02/02/2023	02/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA P/ CONSUMO HUMANO	36,527.50
CP000000007	AGUA CRYSTAL S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039406	02/02/2023	02/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA P/ CONSUMO HUMANO	36,622.50

**Dirección General de Aduanas**  
**Estado de Cuentas por Pagar Proveedores (CXP Proveedores Locales)**  
**Al 29 de febrero de 2024**  
**Desde 1/2/2024 hasta 02/29/2024**

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	B1500038870	02/02/2023	02/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA P/ CONSUMO HUMANO	37,382.50
CP00000007	AGUA CRYSTAL S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039267	02/02/2023	22/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA P/ CONSUMO HUMANO	37,430.00
CP00000007	AGUA CRYSTAL S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039181	02/02/2023	22/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA P/ CONSUMO HUMANO	37,715.00
CP00000007	AGUA CRYSTAL S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500039374	02/02/2023	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	B1500038760	02/02/2023	02/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA P/ CONSUMO HUMANO	38,380.00
CP00000007	AGUA CRYSTAL S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500038978	02/02/2023	02/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA P/ CONSUMO HUMANO	40,470.00
CP00000007	AGUA CRYSTAL S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500040175	02/02/2023	02/03/2023	DGAP-2022-01069, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA P/ CONSUMO HUMANO	41,562.50
CP00000008	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. CANCELADO: DDPCHQ-000000947	42,826.08
CP00000009	ALFREDO FELIPE	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000095	15/01/2024	23/02/2024	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	98,100.00
CP00000013	ANGEL MANUEL ALCANTARA MARQUEZ	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000042	24/01/2024	08/02/2024	SERVICIOS JURIDICOS ,ACTO NOTARIAL	13,950.00
CP00000021	CAME DOMINICANA, SRL	239904	PRODUCTOS Y ÚTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	B1500000327	15/12/2023	20/02/2024	ADQUISICION DE TAGS PASO RAPIDO USO DGA	14,125.00
CP00000029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	B1500005163	01/01/2024	23/02/2024	SERVICIO DE CONECTIVIDAD MPLS SEDE CENTRAL Y SUBASTA CTA NO. 50005507, ENERO 2024	314,675.25
CP00000029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	B1500005127	01/01/2024	23/02/2024	SERVICIO DE CONECTIVIDAD EN CCN LOGISTIC CTA NO. 50015695, ENERO 2024	334,547.15
CP00000029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	B1500005151	01/01/2024	23/02/2024	SERVICIO DE CONECTIVIDAD MPLS AILA-PASAJEROS DE LA DGA, CTA NO. 50005603, ENERO 2024	287,927.45
CP00000029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	B1500005168	01/01/2024	23/02/2024	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS INSTALADOS EN ADMINISTRACION DEL AILA CARGA, DEPOSITOS DHL Y COURIERS CRA NO. 50000868, ENERO 2024	645,627.40
CP00000029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	221301	TELÉFONO LOCAL	B1500005123	01/01/2024	23/02/2024	SERVICIO DE CONTINGENCIA DE CENTRAL TELEFONICA A LA CTA NO. 50006357, ENERO 2024	2,413,293.47
CP00000029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	225302	ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	B1500005157	01/01/2024	23/02/2024	SERVICIO REFERENTE AL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE REDES ENCARGADOS DE LA SEGURIDAD PERIMETRAL DE LA DGA. CTA NO. 50001258, ENERO 2024	3,565,697.16
CP00000029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	B1500005138	01/01/2024	23/02/2024	SERVICIO DE INTERNET POR BANDA ANCHA CTA NO. 50000692, ENERO 2024, PARA LA SEDE CENTRAL, DRC-SANTIAGO, SUBASTA, LOPE DE VEGA Y AILA	1,036,820.11
CP00000032	CONDominio MALECON CENTER	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	B1500003332	01/02/2024	28/02/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREA COMUN L-114A FEBRERO 2024	14,212.00
CP00000032	CONDominio MALECON CENTER	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	B1500003343	01/02/2024	28/02/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO DE AREA COMUN L-102B, FEBRERO 2024	29,431.00
CP00000044	EDITORIA DEL CARIBE, C POR A	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500005364	08/01/2024	20/02/2024	PUBLICACION DE AVISO SUBASTA PUBLICA	52,262.50
CP00000046	EDITORIA HOY, S.A.S.	222103	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES	B1500007089	18/12/2023	20/02/2024	SERVICIO DE PUBLICACION LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL	65,138.85
CP00000046	EDITORIA HOY, S.A.S.	233401	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	B1500007037	06/12/2023	20/02/2024	RENOVACION SUSCRIPCION PERIODICO HOY	35,150.00
CP00000046	EDITORIA HOY, S.A.S.	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500007157	05/01/2024	20/02/2024	PUBLICACION DE AVISO GRACIA NAVIDEÑA	54,460.35
CP00000046	EDITORIA HOY, S.A.S.	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500007168	04/01/2024	20/02/2024	PUBLICACION DE AVISO SUBASTA PUBLICA	65,138.85
CP00000047	EDITORIA LISTIN DIARIO, S. A.	233401	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	B1500009025	13/12/2023	21/02/2024	SERVICIO DE RENOVACION DE PERIODICO LISTIN DIARIO	39,330.01
CP00000047	EDITORIA LISTIN DIARIO, S. A.	222103	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES	B1500009125	18/12/2023	21/02/2024	SERVICIO DE PUBLICACION LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL DGAP-CCC-LPN-2023-0003	56,626.56
CP00000047	EDITORIA LISTIN DIARIO, S. A.	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500009209	06/01/2024	21/02/2024	PUBLICACION DE AVISO GRACIA NAVIDEÑA	56,626.56
CP00000050	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000516	01/02/2024	12/02/2024	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	31,500.00
CP00000050	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000463	22/01/2024	09/06/2023	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL Cancelado: DDPCHQ-000001098, ANULADO POR NO VENIR PAGADO DE	9,000.00

**Dirección General de Aduanas**  
**Estado de Cuentas por Pagar Proveedores (CXP Proveedores Locales)**  
**Al 29 de febrero de 2024**  
**Desde 1/2/2024 hasta 02/29/2024**

ID	NOMBRE	CTA. PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO
CP000000050	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000464	22/01/2024	09/06/2023	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL Cancelado: DDPCHO-00001094, ANULADO POR FECHA DE VENCIMIENTO	22,500.00
CP000000054	GALERIA LEGAL BNR SRL	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000226	26/01/2024	29/02/2024	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	21,520.00
CP000000060	GRUPO MONBELL EIRL	224101	PASAJES	B1500000114	19/12/2023	18/01/2024	GESTION BOLETO AEREO	196,972.41
CP000000068	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL.	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, DESMONTE E INSTALACIÓN	B1500000525	08/11/2023	28/02/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS MAQUINAS DE RAYOS X	30,666.00
CP000000068	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL.	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, DESMONTE E INSTALACIÓN	B1500000531	01/12/2023	31/01/2024	MANTENIMIENTO A MAQUINAS RAYOS X	35,265.90
CP000000068	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL.	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, DESMONTE E INSTALACIÓN	B1500000540	18/12/2023	31/01/2024	MANTENIMIENTO A MAQUINA RAYOS X	156,396.60
CP000000068	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL.	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, DESMONTE E INSTALACIÓN	B1500000541	18/12/2023	31/01/2024	MANTENIMIENTO MAQUINAS RAYOS X	55,198.80
CP000000068	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL.	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, DESMONTE E INSTALACIÓN	B1500000542	18/12/2023	31/01/2024	MANTENIMIENTO MAQUINAS RAYOS X	61,945.32
CP000000068	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL.	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, DESMONTE E INSTALACIÓN	B1500000544	18/12/2023	31/01/2024	MANTENIMIENTO MAQUINAS RAYOS X	53,665.50
CP000000068	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL.	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, DESMONTE E INSTALACIÓN	B1500000543	18/12/2023	31/01/2024	MANTENIMIENTO MAQUINAS RAYOS X	30,666.00
CP000000068	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL.	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, DESMONTE E INSTALACIÓN	B1500000558	01/02/2024	29/02/2024	B1500000558 SERV. ENERO 24 12/12	369,365.89
CP000000084	OBELCA, SRL	239905	PRODUCTOS Y ÚTILES DIVERSOS	B1500000600	17/01/2024	19/02/2024	COMPRA DE EQUIPOS DE TRABAJO PARA COLABORADORES	3,661.20
CP000000084	OBELCA, SRL	232301	PRENDAS DE VESTIR	B1500000600	17/01/2024	19/02/2024	COMPRA DE EQUIPOS DE TRABAJO PARA COLABORADORES	10,000.50
CP000000084	OBELCA, SRL	225401	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	B1500000497	05/01/2024	29/12/2023	SERVICIO DE ALQUILER MONTACARGAS CON OPERADOR INCLUIDO, POR	663,928.47
CP000000085	PEDRO HECTOR HOLGUIN REYNOSO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000560	01/02/2024	20/02/2024	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	45,000.00
CP000000090	PUBLICACIONES AHORA S A S	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500004321	03/01/2024	21/02/2024	PUBLICACION DE AVISO GRACIA NAVIDEÑA	41,171.55
CP000000090	PUBLICACIONES AHORA S A S	222103	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES	B1500003741	20/12/2023	21/02/2024	PUBLICACION DE AVISO	41,171.55
CP000000093	RENATO MIGUEL RUIZ GUERRERO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000206	01/01/2024	12/02/2024	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	7,200.00
CP000000093	RENATO MIGUEL RUIZ GUERRERO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000209	12/02/2024	12/02/2024	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	3,600.00
CP000000093	RENATO MIGUEL RUIZ GUERRERO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000208	12/02/2024	29/02/2024	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	14,400.00
CP000000094	RICHARD ALFREDO ROSARIO ROJAS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000165	08/02/2024	20/02/2024	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	74,700.00
CP000000095	SAN MIGUEL & CIA, SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	B1500002499	01/02/2024	29/02/2024	MANTENIMIENTO ASCENSORES SEDE CENTRAL Y COORDINADORA ZONA NORTE (SANTIAGO) FEBRERO 2024	32,487.50
CP000000105	TRANSPORTE LUKIPA SRL	225401	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	B1500000290	31/01/2024	29/02/2024	B1500000290 LOTE 5, MES DE ENERO	510,625.00
CP000000105	TRANSPORTE LUKIPA SRL	225401	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	B1500000294	29/02/2024	29/02/2024	B1500000294 SERV. TRANSP. LOTE 5 FEBRERO	510,672.50
CP000000110	UMBRELLA TOURS SRL	225401	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	B1500000331	02/02/2024	26/02/2024	B1500000331 SERV. TRANSPORTE EMPLEADOS	708,890.00
CP000000110	UMBRELLA TOURS SRL	225401	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	B1500000332	02/02/2024	26/02/2024	B1500000332 SERV. TRANSPORTE EMPLEADOS ENERO 2024 LOTE 2	356,250.00
CP000000120	SEGUROS UNIVERSAL	226301	SEGUROS DE PERSONAS	B1500011943	13/02/2024	28/02/2024	CONTRATO 03064142, FACTURA 0303233368, PERIODO 01/02/2024-29/02/2024	6,919,367.75

**Dirección General de Aduanas**  
**Estado de Cuentas por Pagar Proveedores (CXP Proveedores Locales)**  
**Al 29 de febrero de 2024**  
**Desde 1/2/2024 hasta 02/29/2024**

ID	NOMBRE	CTA. PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO
CP00000120	SEGUROS UNIVERSAL	226301	SEGUROS DE PERSONAS	B1500011883	18/01/2024	28/02/2024	CONTRATO 03133258, PLAN DE SEGURO PROVISIONAL. FACTURA 0303215764, PERIODO 01/02/2024-29/02/2024	34,540.10
CP00000123	MULTICOMPUTOS SRL	225901	LICENCIAS INFORMÁTICAS	B1500001319	07/12/2023	29/12/2023	RENOVACION DE LICENCIAMIENTO Y ADQUISICION NUEVAS LICENCIAS	13,081,356.77
CP00000125	SEGURO NACIONAL DE SALUD	226301	SEGUROS DE PERSONAS	B1500011052	17/01/2024	28/02/2024	POLIZA 31261, FACTURA 00154372, PERIODO 01/02/2024-29/02/2024	1,668,829.72
CP00000125	SEGURO NACIONAL DE SALUD	226301	SEGUROS DE PERSONAS	B0300001752	31/01/2024	28/02/2024	NOTA DE DEBITO B0300001752, MODIF EL NCF B1500011052	22,511.50
CP00000131	MERCANTIL RAMI S.R.L.	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500000686	14/12/2023	20/02/2024	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS PARA EL CLUB DE ADUANAS	464,246.94
CP00000131	MERCANTIL RAMI S.R.L.	227106	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	B1500000686	14/12/2023	20/02/2024	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS PARA EL CLUB DE ADUANAS	107,350.00
CP00000133	TODO PIZZA MICHELS S.A.	229201	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	B1500000149	19/02/2024	20/02/2024	B1500000149 PAGO SALDO ADENDA	2,659,656.56
CP00000141	GTG INDUSTRIAL S.R.L.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500003920	22/01/2024	22/02/2024	ADQUISICION DE FARDOS DE CAFE Y AZUCAR EN BASTONCILLOS PARA STOCK DE ALMACEN	212,320.80
CP00000149	SAUL FELIZ HERNANDEZ	225101	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	B1500000218	01/12/2023	26/02/2024	ARRENDAMIENTO DE NAVES COMERCIALES PARA USO DE LA DGA	665,696.24
CP00000163	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000164	01/02/2024	08/02/2024	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	9,000.00
CP00000165	MIRIAN DE LA CRUZ VILLEGAS	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000282	29/01/2024	08/02/2024	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	21,600.00
CP00000165	MIRIAN DE LA CRUZ VILLEGAS	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000283	29/01/2024	08/02/2024	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	3,600.00
CP00000165	MIRIAN DE LA CRUZ VILLEGAS	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000285	14/02/2024	29/02/2024	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	18,000.00
CP00000171	LAUREANO GUERRERO SANCHEZ	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000039	07/02/2024	29/02/2024	SERVICIO JURIDICO	27,000.00
CP00000171	LAUREANO GUERRERO SANCHEZ	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000040	07/02/2024	20/02/2024	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	13,500.00
CP00000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	B1500000699	19/01/2024	29/02/2024	PAGO ENERO-ABRIL 2024 DE LA MAESTRIA CIBERSEGURIDAD, COLABORADOR FELIX AUGUSTO OZUNA BAMBIREZ	33,600.00
CP00000316	ACEA DOMINICANA, S.A	221701	AGUA	B1500007435	02/02/2024	23/02/2024	SERVICIO CONSUMO BASICO DE AGUA ADM. DE BOCA CHICA, FEBRERO 2024	12,355.00
CP00000317	COMISION P/LA ADM. DE RELLENO SANITARIO DUQUESA	221801	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	B1500000461	01/02/2024	26/02/2024	SERVICIO VERTIDO DE RESIDUOS SOLIDOS, ENERO 2024	4,506.00
CP00000399	A FUEGO LENTO, SRL	229203	SERVICIOS DE CATERING	B1500002046	27/11/2023	23/02/2024	SERVICIOS DE CATERING	229,999.07
CP00000401	SEGUROS RESERVAS S A	226201	SEGURO DE BIENES MUEBLE	B1500045825	28/11/2023	09/02/2024	EMISION DE POLIZA NO. 2-2-402-0009178 (TRANSPORTE TERRESTRE)	107,153.14
CP00000401	SEGUROS RESERVAS S A	226201	SEGURO DE BIENES MUEBLE	B1500046151	13/12/2023	09/02/2024	EMISION DE POLIZA DE SEGURO NO. 2-2-815-0015196 (TODO RIESGO EQUIPOS ELECTRONICOS)	362,498.74
CP00000403	JARDIN ILUSIONES SRL	228601	EVENTOS GENERALES	B1500001979	25/08/2023	26/07/2023	SERVICIO DE ALQUILER VARIOS PARA ACTIVIDADES EN LA SEDE	5,028.50
CP00000405	ENGERS REYNA MANZUETA	223101	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	DPC-0091/2024	29/02/2024	29/02/2024	DIETA FIJA POR SERVICIOS PRESTADO EN LABORES DE FISCALIZACION CON EL EQUIPO TECNICO DGA MES FEBRERO 2024	75,000.00
CP00000412	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	264101	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	B1500025745	09/10/2023	09/10/2023	CORRECCION 50,000 PESOS APLICADOS LIB 483-1	50,000.00
CP00000412	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	264101	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	B1500025745	09/10/2023	09/10/2023	CORRECCION LIQUIDACION LIB. 483-1	463,728.81
CP00000412	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	264101	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	B1500025745	20/08/2023	28/08/2023	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA USO DE LA DGA	10,132,814.92
CP00000413	HUMANO SEGUROS, SA	226301	SEGUROS DE PERSONAS	B1500031813	07/12/2023	28/02/2024	POLIZA 30-95-335002, FACTURA 3616312, PERIODO 01/02/2024-29/02/2024	1,006,433.51
CP00000419	ALEXANDER ISAAC VASQUEZ AQUINO	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000323	16/07/2023	16/06/2023	SERVICIOS JURIDICOS, ACTOS NOTARIALES	18,000.00
CP00000422	AUTO VIDRIOS LINCOLN SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRASPORTE, TRACCIÓN	B1500001506	09/01/2024	21/02/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL PARA USO DE VEHICULOS	23,940.68
CP00000433	ELECTROCONSTRU CONT, SRL	229101	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	B1500000160	23/01/2024	22/02/2024	SOLICITUD DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PANEL PARA REPARACION PANEL PARA REPARACION DE PLANTA ELECTRICA ALMACEN DE SIJRASTA	19,368.00

**Dirección General de Aduanas**  
**Estado de Cuentas por Pagar Proveedores (CXP Proveedores Locales)**  
**Al 29 de febrero de 2024**  
**Desde 1/2/2024 hasta 02/29/2024**

ID	NOMBRE	CTA. PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO
CP00000433	ELECTROCONSTRU CONT, SRL	239801	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	B150000160	23/01/2024	22/02/2024	SOLICITUD DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PANEL PARA REPARACION PANEL PARA REPARACION DE PLANTA ELECTRICA ALMACEN DE SUBASTA	50,850.00
CP00000433	ELECTROCONSTRU CONT, SRL	233301	PRODUCTOS DE ARTE GRÁFICAS	B150000163	13/02/2024	29/02/2024	SUMINISTRO E INSTALACION VALLA PARA EL COMEDOR EL HIGUERO SEDE CENTRAL DGA	305,483.07
CP00000433	ELECTROCONSTRU CONT, SRL	265201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	B150000161	23/01/2024	29/02/2024	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE PISCINA PARA CLUB DGA	194,925.00
CP00000433	ELECTROCONSTRU CONT, SRL	227106	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	B150000159	23/01/2024	29/02/2024	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DEL CLUB	196,055.00
CP00000436	COOP SERV MULT EMPLEADOS DE ADUANAS	211501	PRESTACIONES LABORALES	SDA-0364-24	13/02/2024	29/02/2024	PAGO COOPERATIVA POR PRESTACIONES LABORALES DE CLEMENTE ANTONIO DE JESUS CORDEIRO ABREU	63,451.68
CP00000436	COOP SERV MULT EMPLEADOS DE ADUANAS	211501	PRESTACIONES LABORALES	SDA-0385-24	12/02/2024	29/02/2024	PAGO COOPERATIVA POR PRESTACIONES DE RUDYS JOSE FERNANDEZ ALVAREZ	380,738.58
CP00000436	COOP SERV MULT EMPLEADOS DE ADUANAS	211501	PRESTACIONES LABORALES	SDA-0386-24	26/02/2024	29/02/2024	PAGO COOPERATIVA POR PRESTACIONED DE NOHARA PAULINO PAYAMPS	80,730.05
CP00000436	COOP SERV MULT EMPLEADOS DE ADUANAS	211501	PRESTACIONES LABORALES	SDA-0389-24	12/02/2024	29/02/2024	PAGO COOPERATIVA POR PRESTACIONES DE VICTOR GARCIA	43,005.01
CP00000436	COOP SERV MULT EMPLEADOS DE ADUANAS	211501	PRESTACIONES LABORALES	SDA-0553-24	26/02/2024	29/02/2024	PAGO COOPERATIVA POR PRESTACIONES DE KATERIN VANESSA SANDOVAL REYES	74,717.53
CP00000436	COOP SERV MULT EMPLEADOS DE ADUANAS	211501	PRESTACIONES LABORALES	SDA-0555-24	26/02/2024	29/02/2024	PAGO COOPERATIVA POR PRESTACIONES LABORALES DE ALEXIS MANUEL MEDINA	184,473.13
CP00000436	COOP SERV MULT EMPLEADOS DE ADUANAS	211501	PRESTACIONES LABORALES	SDA-0356-24	09/02/2024	29/02/2024	PAGO COOPERATIVA POR PRESTACIONES LABORALES DE ARGENTINA ZAPATA SANCHEZ	21,634.47
CP00000436	COOP SERV MULT EMPLEADOS DE ADUANAS	211501	PRESTACIONES LABORALES	SDA-0387-24	12/02/2024	29/02/2024	PAGO COOPERATIVA POR PRESTACIONES DE ARCADIO RICHARD	142,385.25
CP00000436	COOP SERV MULT EMPLEADOS DE ADUANAS	211501	PRESTACIONES LABORALES	SDA-0384-24	12/02/2024	29/02/2024	PAGO COOPERATIVA POR PRESTACIONES DE VICTOR ALEXIS CAMILO	387.90
CP00000437	GLORIA ROSALIA MEJIA CRUZ	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B150000126	01/02/2024	07/02/2024	SERVICIOS JURIDICOS ,ACTO NOTARIAL	9,000.00
CP00000437	GLORIA ROSALIA MEJIA CRUZ	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B150000125	01/02/2024	20/02/2024	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	3,600.00
CP00000440	PETROMOVIL, SA	237102	GASOIL	B1500040042	19/01/2024	29/02/2024	ADQUISICION DE GASOIL PARA PLANTAS ELECTRICAS DE LAS ADMINISTRACIONES Y SEDE DE LA DGA	133,505.05
CP00000440	PETROMÓVIL, SA	237102	GASOIL	B1500040229	30/01/2024	29/02/2024	ADQUISICION DE GASOIL PARA PLANTAS ELECTRICAS DE LAS ADMINISTRACIONES Y SEDE DE LA DGA	572,164.50
CP00000444	SONIA ANTONIA LUCIANO PIÑA	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B150000329	26/02/2024	28/02/2024	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	17,771.18
CP00000449	CARMEN SELENNY POLANCO LOVERA	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B150000085	23/01/2024	07/02/2024	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	18,000.00
CP00000449	CARMEN SELENNY POLANCO LOVERA	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B150000087	12/02/2024	12/02/2024	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	16,650.00
CP00000449	CARMEN SELENNY POLANCO LOVERA	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B150000091	21/02/2024	22/02/2024	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	16,650.00
CP00000449	CARMEN SELENNY POLANCO LOVERA	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B150000086	24/01/2024	16/02/2024	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	16,650.00
CP00000451	COVOMESA	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	B150000063	29/02/2024	29/02/2024	SERVICIO DE REMODELACION DE LA UNIDAD CANINA DEL CLUB DE ADUANAS	1,251,805.49
CP00000481	ALBERTO FRANCISCO CARIAS GUIZADO	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B150000049	26/01/2024	08/02/2024	SERVICIOS JURIDICOS ,ACTO NOTARIAL	45,000.00
CP00000533	ACADEMIA DE LENGUAS VLLA 3 SRL	241401	BECAS NACIONALES	B1500000292	02/02/2024	29/02/2024	CLASE PRIVADA EMPRESARIAL CURSO DE INGLES	36,622.50
CP00000533	ACADEMIA DE LENGUAS VLLA 3 SRL	241401	BECAS NACIONALES	B1500000293	02/02/2024	29/02/2024	CLASE PRIVADA EMPRESARIAL CURSO DE INGLES DE LA COLABORADORA SUGEL MARTINEZ PANIAGUA	58,781.25

**Dirección General de Aduanas**  
**Estado de Cuentas por Pagar Proveedores (CXP Proveedores Locales)**  
**Al 29 de febrero de 2024**  
**Desde 1/2/2024 hasta 02/29/2024**

ID	NOMBRE	CTA. PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO
CP00000533	ACADEMIA DE LENGUAS VLLA 3 SRL	241401	BECAS NACIONALES	B150000294	02/02/2024	29/02/2024	PAQUETE EMPRESARIAL ABIERTO RENOVACION PRESENCIAL CURSO DE INGLES DE LA COLABORADORA ALICIA FRIAS GARCIA	36,622.50
CP00000533	ACADEMIA DE LENGUAS VLLA 3 SRL	241401	BECAS NACIONALES	B150000295	02/02/2024	29/02/2024	PAQUETE EMPRESARIAL ABIERTO RENOVACION PRESENCIAL CURSO DE INGLES. COLABORADORA JOSEFINA ANATILDE CAMPUSANO VALDEZ	24,795.00
CP00000533	ACADEMIA DE LENGUAS VLLA 3 SRL	241401	BECAS NACIONALES	B150000296	12/02/2024	29/02/2024	PAQUETE EMPRESARIAL ABIERTO RENOVACION ONLINE CURSO DE INGLES DE LA COLABORADORA ESMERALDA KARINA SANCHEZ LIBBAEZ	17,242.50
CP00000535	UNIVERSIDAD APEC	241401	BECAS NACIONALES	B1500003901	23/01/2024	29/02/2024	BECAS NACIONLES	36,300.00
CP00000537	UNIVERSIDAD NAC. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	241401	BECAS NACIONALES	B1500001756	08/01/2024	29/02/2024	PAGO CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2024 DE LA MAESTRIA CONTABILIDAD DE GESTION Y AUDITORIA INTEGRAL. COLABORADORA LISSETTE NUÑEZ RODRIGUEZ	60,297.00
CP00000537	UNIVERSIDAD NAC. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	241401	BECAS NACIONALES	B1500001755	08/01/2024	29/02/2024	PAGO CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2024 DE LA MAESTRIA EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y GESTION PUBLICA. COLABORADORA CAROLIN ACEVEDO FELIX	75,210.00
CP00000537	UNIVERSIDAD NAC. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	241401	BECAS NACIONALES	B1500001773	19/01/2024	29/02/2024	PAGO ENERO-ABRIL 2024 DE LA MAESTRIA EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y GESTION PUBLICA. COLABORADOR JUAN CARLOS BILILI	75,210.00
CP00000538	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE STO DGO	241401	BECAS NACIONALES	B1500002134	22/01/2024	29/02/2024	PAGO PRIMER MODULO DE MAESTRIAS. COLABORADORAS SUSAN DE LA ROSA, LUCIA BELLO, ANA CORONADO, VICENTE JUSTO Y VISFI MEDINA	100,000.00
CP00000543	CARMEN RENEIDA REYES VARGAS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000156	23/01/2024	07/02/2024	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	6,750.00
CP00000543	CARMEN RENEIDA REYES VARGAS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000161	19/02/2024	19/02/2024	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	36,000.00
CP00000543	CARMEN RENEIDA REYES VARGAS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000162	19/02/2024	19/02/2024	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	45,000.00
CP00000547	JOAQUIN DIAZ FERRERAS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000067	31/01/2024	08/02/2024	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,500.00
CP00000547	JOAQUIN DIAZ FERRERAS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000066	31/01/2024	08/02/2024	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	45,000.00
CP00000547	JOAQUIN DIAZ FERRERAS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000068	20/02/2024	20/02/2024	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	45,000.00
CP00000550	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y REP AUTOMOTRIZ MPH	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRASPORTE, TRACCIÓN	B1500000272	01/02/2024	19/02/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DIFERENTES VEHICULOS USO DGA	92,603.50
CP00000550	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y REP AUTOMOTRIZ MPH	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRASPORTE, TRACCIÓN	B1500000174	08/12/2023	19/02/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DIFERENTES VEHICULOS USO DGA	56,307.90
CP00000550	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y REP AUTOMOTRIZ MPH	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRASPORTE, TRACCIÓN	B1500000173	08/12/2023	19/02/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DIFERENTES VEHICULOS USO DGA	35,589.35
CP00000550	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y REP AUTOMOTRIZ MPH	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRASPORTE, TRACCIÓN	B1500000172	08/12/2023	19/02/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DE LA DGA	11,639.00
CP00000550	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y REP AUTOMOTRIZ MPH	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRASPORTE, TRACCIÓN	B1500000171	01/12/2023	29/02/2024	SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	146,289.80
CP00000555	JOSE FRANCISCO CEPEDA LORA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000024	14/02/2024	29/02/2024	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	94,500.00
CP00000555	JOSE FRANCISCO CEPEDA LORA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000006	07/04/2023	03/05/2023	SERVICIOS JURIDICOS ACTOS NOTARIALES	54,450.00
CP00000571	REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTIONS SRL	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, DESMONTE E INSTALACIÓN	B1500000195	21/02/2024	29/02/2024	SOLICITUD IGUALA DE MANTENIMIENTO Y CHEQUEO PREVENTIVO DE PLANTAS ELECTRICAS A NIVEL NACIONAL PARA ESTA DGA 1ERA ETAPA	824,043.64
CP00000572	SERVICIOS E INSTALACIONES TÉCNICAS, SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRASPORTE, TRACCIÓN	B1500003059	05/02/2024	29/02/2024	MANTENIMIENTO ELEVADORES PARQUEO SOTERRADO DGA EN AGORA MALL FEBRERO 2024	11,300.00
CP00000582	HUGO JOSE BISONO DEL ORBE	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000019	08/02/2024	29/02/2024	B1500000019 SERV. JURIDICOS	263,250.00

**Dirección General de Aduanas**  
**Estado de Cuentas por Pagar Proveedores (CXP Proveedores Locales)**  
**Al 29 de febrero de 2024**  
**Desde 1/2/2024 hasta 02/29/2024**

ID	NOMBRE	CTA. PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO
CP00000614	FRANCISCA ANTONIA PERALTA CHAVEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000075	25/01/2024	20/02/2024	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	27,000.00
CP00000614	FRANCISCA ANTONIA PERALTA CHAVEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000073	25/01/2024	20/02/2024	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	7,200.00
CP00000614	FRANCISCA ANTONIA PERALTA CHAVEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000076	25/01/2024	20/02/2024	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	27,000.00
CP00000614	FRANCISCA ANTONIA PERALTA CHAVEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000074	25/01/2024	20/02/2024	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	22,500.00
CP00000615	GREGORIO ANTONIO RIVAS ESPAILLAT	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000031	18/01/2024	19/01/2024	SERVICIOS JURIDICOS,ACTO NOTARIAL	18,000.00
CP00000618	MANOLO OZUNA CARMONA	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B150000036	28/02/2024	29/02/2024	B150000036, SERVICIOS DE ASESORIA EN COMUNICACION	810,000.00
CP00000618	MANOLO OZUNA CARMONA	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B150000037	29/02/2024	29/02/2024	B150000037 SERVICIOS ASESORIA EN COMUNICACION	810,000.00
CP00000621	NELSON GIORDANO BURGOS MOREL	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000158	15/01/2024	22/02/2024	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NTARIAL	150,300.00
CP00000621	NELSON GIORDANO BURGOS MOREL	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000157	15/01/2024	22/02/2024	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	167,400.00
CP00000621	NELSON GIORDANO BURGOS MOREL	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000159	15/01/2024	22/02/2024	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	100,350.00
CP00000622	JUAN CARLOS RODRIGUEZ GUTIERREZ	228701	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	B150000033	25/01/2024	29/02/2024	B150000033, SERVICIOS DE ASESORIA	180,000.00
CP00000623	AMAURY MIGUEL SALCEDO RODRIGUEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000014	19/01/2024	21/02/2024	B150000014, SDA-0403-24	634,500.00
CP00000627	SONIC MOBILE DOMINICANA, SRL	228705	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	B150000030	09/01/2024	29/02/2024	SERVICIO DE MENSAJERIA A TRAVES DE SMS MES DICIEMBRE 2023	31,097.26
CP00000627	SONIC MOBILE DOMINICANA, SRL	228705	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	B150000031	06/02/2024	29/02/2024	SERVICIOS DE MENSAJERIA A TRAVES DE SMS MES ENERO 2024	31,122.87
CP00000654	M&G ELECTROINDUSTRIAL SRL	229101	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	B150000058	03/01/2024	14/02/2024	B150000058 S/MANT. PORTALES DETECCION DE RADIACION (RPM)	564,900.00
CP00000654	M&G ELECTROINDUSTRIAL SRL	229101	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	B150000059	02/02/2024	14/02/2024	B150000059 S/MANT PREV. Y CORRECT. PORTALES DETECCION RADIADACION (RPM) P. 2/12	564,900.00
CP00000679	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	221801	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	B1500002693	01/02/2024	23/02/2024	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, INM.035883	4,400.00
CP00000680	MONICA SELENE MAÑON DE SANG	228706	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	B1500000052	12/02/2024	29/02/2024	B1500000052 SERVICIOS ASESORIA	90,000.00
CP00000680	MONICA SELENE MAÑON DE SANG	228706	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	B1500000051	18/01/2024	29/02/2024	B1500000051 SERVICIOS DE ASESORIA	180,000.00
CP00000691	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500007869	04/12/2023	29/02/2024	B1500007869 PAGO 10% PRESUPUESTO PUBLICIDAD DEL 1 AL 31 DIC 2023	583,333.33
CP00000707	SEMARI SANTANA CUEVAS	228706	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	B1500000023	11/12/2023	29/02/2024	SERVICIOS PRESTADOS ANTE LA COMISION TECNICA DELIBERATIVA AMPLIADA, POR ASISTENCIA A UNA SESION Y ELABORACION DE ACTA DE SESION	15,254.23
CP00000757	INSTALACIONES DE INGENIERIA Y SERV. ININSE SRL	227101	OBRA MENORES EN EDIFICACIONES	B150000160	04/12/2023	29/02/2024	EJECUCION DE SERVICIOS DE REMODELACION DEL DEPARTAMENTO DE SOPORTE TECNICO, SEDE CENTRAL DGA	771,344.35
CP00000764	AVANSI, SRL	225901	LICENCIAS INFORMÁTICAS	B1500000251	26/12/2023	14/02/2024	RENOVACION DE LICENCIAS Y SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA LA PLATAFORMA DE GESTION DE CERTIFICADOS DIGITALES VIA FIRMA OCTUBRE 2023	313,864.34
CP00000764	AVANSI, SRL	225901	LICENCIAS INFORMÁTICAS	B1500000252	26/12/2023	14/02/2024	RENOVACION DE LICENCIAS Y SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA LA PLATAFORMA DE GESTION DE CERTIFICADOS DIGITALES VIA FIRMA NOVIEMBRE 2023	313,864.34
CP00000764	AVANSI, SRL	225901	LICENCIAS INFORMÁTICAS	B1500000253	26/12/2023	14/02/2024	RENOVACION DE LICENCIAS Y SERVICIO SOPORTE TECNICO PARA LA PLATAFORMA DE GESTION DE CERTIFICADOS DIGITALES VIA FIRMA DICIEMBRE 2023	313,864.34

**Dirección General de Aduanas**  
**Estado de Cuentas por Pagar Proveedores (CXP Proveedores Locales)**  
**Al 29 de febrero de 2024**  
**Desde 1/2/2024 hasta 02/29/2024**

ID	NOMBRE	CTA. PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO
CP00000775	LORENZO ERNESTO FRIAS MERCADO	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B150000121	07/12/2023	07/12/2023	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL CANCELADO: DDPCHQ-000001254, ESTE CHEQUE SE ANULO	3,150.00
CP00000780	ERMIS ARIEL NUÑEZ SOTO	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B150000014	23/02/2024	26/02/2024	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	35,550.00
CP00000787	FUND. HERGAR PARA INVEST. Y PROM. EDUCATIVA	241401	BECAS NACIONALES	B150000172	12/07/2023	23/06/2023	SDA-1452-23, MEMBR.NOV-DIC 2022, MA. ADM. EMPRESAS TASA54.62	21,188.34
CP00000826	INVERSIONES TEJEDA VALERA F D SRL	261401	ELECTRODOMESTICOS	B150000704	21/12/2023	12/02/2024	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y UTENSILIOS PARA EL HOGAR, COLABORADORES DGA	10,802.80
CP00000863	LUYENS COMERCIAL, SRL	239501	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	B1500001319	18/12/2023	02/02/2024	ADQUISICION BEBIDAS VARIAS	39,645.71
CP00000863	#N/D	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500001319	18/12/2023	02/02/2024	ADQUISICION BEBIDAS VARIAS	582,510.36
CP00000864	ALEGRE EVENTOS, SRL	225801	OTROS ALQUILERES	B1500001366	15/02/2024	22/02/2024	B1500001366 SERVICIOS DE CATERING	12,912.00
CP00000864	ALEGRE EVENTOS, SRL	225801	OTROS ALQUILERES	B1500001267	16/11/2023	22/02/2024	B1500001267, SERV. CATERING	9,522.60
CP00000864	ALEGRE EVENTOS, SRL	225801	OTROS ALQUILERES	B1500001362	12/02/2024	22/02/2024	B1500001362 SERV. DE CATERING	26,469.60
CP00000864	ALEGRE EVENTOS, SRL	225801	OTROS ALQUILERES	B1500001363	12/02/2024	23/02/2024	B1500001363 SERV. DE CATERING	6,994.00
CP00000864	ALEGRE EVENTOS, SRL	225801	OTROS ALQUILERES	B1500001340	12/01/2024	23/02/2024	B1500001340 SERV CATERING	6,079.40
CP00000864	ALEGRE EVENTOS, SRL	225801	OTROS ALQUILERES	B1500001364	12/02/2024	23/02/2024	B1500001364 SERV. DE CATERING	6,079.40
CP00000864	ALEGRE EVENTOS, SRL	225801	OTROS ALQUILERES	B1500001341	12/01/2024	23/02/2024	B1500001341 SERV. CATERING	3,604.60
CP00000864	ALEGRE EVENTOS, SRL	225801	OTROS ALQUILERES	B1500001343	18/01/2024	23/02/2024	B1500001343 SERV. DE CATERING	12,535.40
CP00000864	ALEGRE EVENTOS, SRL	225801	OTROS ALQUILERES	B1500001345	22/01/2024	23/02/2024	SERV. DE CATERING	26,631.00
CP00000864	ALEGRE EVENTOS, SRL	225801	OTROS ALQUILERES	B1500001351	24/01/2024	26/02/2024	B1500001351, SERV. CATERING	5,272.40
CP00000864	ALEGRE EVENTOS, SRL	225801	OTROS ALQUILERES	B1500001354	26/01/2024	26/02/2024	SERVICIOS DE CATERING	12,535.40
CP00000864	ALEGRE EVENTOS, SRL	225801	OTROS ALQUILERES	B1500001355	30/01/2024	26/02/2024	B1500001355, SERV CATERING	2,797.60
CP00000864	ALEGRE EVENTOS, SRL	225801	OTROS ALQUILERES	B1500001356	31/01/2024	26/02/2024	SERVICIOS DE CATERING	3,604.60
CP00000902	DBC DOMINICAN BUSINESS CREATIVE EIRL	232101	HILADOS Y TELAS	B1500000148	02/11/2023	20/12/2023	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	124,249.15
CP000001058	OFFITEK, SRL	261101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	B1500005513	11/01/2024	26/02/2024	ADQUISICION DE CALCULADORAS	37,692.19
CP000001062	CONSTRUCCIONES DIPEN, SRL	227107	SERVICIOS DE PINTURA Y DERIVADOS CON FIN DE HIGIENE Y EMPELIFICAMIENTO	B1500000062	04/01/2024	19/02/2024	SERVICIO PULIDO DE PISO Y COLOCACION DE MALLA EN ADM. DE BARAHONA, DGA	276,941.96
CP000001079	JULIAN ARCADIO TOLENTINO	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000563	06/02/2024	12/02/2024	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	36,000.00
CP000001079	JULIAN ARCADIO TOLENTINO	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000264	19/02/2024	23/02/2024	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	76,500.00
CP000001092	ELDA ELIZABETH RODRIGUEZ CLASE	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000026	01/02/2024	29/02/2024	B1500000026 SERVICIOS JURIDICOS	216,000.00
CP000001119	ARIEL SAMUEL BELTRE MARTE	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000018	09/01/2024	22/02/2024	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	75,150.00
CP000001121	CROS PUBLICIDAD, SRL	222201	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	B1500000920	04/01/2024	28/12/2023	SERVICIO DE IMPRESION EN VINYL ADHESIVO SOBRE SINTRA PVC DE	16,950.00
CP000001158	EL SUPER MERIDIANO SRL	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000117	03/04/2023	03/07/2023	SERV. PUBLICIDAD INST. dgap-2022-00835	220,350.00
CP000001161	RONNY PUBLICIDAD, SRL	222201	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	B1500000174	04/12/2023	21/02/2024	SUMINISTRO E INSTALACION LETREROS PUERTO MULTIMODAL CAUCEDO Y AILA TERMINAL DE PASAJEROS	35,595.00
CP000001161	RONNY PUBLICIDAD, SRL	222201	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	B1500000193	05/02/2024	21/02/2024	SUMINISTRO E INSTALACION LETREROS PUERTO MULTIMODAL CAUCEDO Y AILA TERMINAL PASAJEROS	79,495.50
CP000001161	RONNY PUBLICIDAD, SRL	222201	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	B1500000189	16/01/2024	29/02/2024	SUMINISTRO E INSTALACION LETRERO EXTERIOR LOGO DGA MUELLE ARROYO BARRIL SAMANA	56,500.00
CP000001161	RONNY PUBLICIDAD, SRL	222201	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	B1500000179	08/12/2023	29/02/2024	SERVICIO DE IMPRESION DE LETREROS EN VYNIL ADHESIVO	16,950.00
CP000001172	INELAR GROUP, SRL	227201	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO EDUCACIONAL	B1500000155	07/02/2024	29/02/2024	TAPIZADO DE MUEBLES	80,230.00
CP000001181	E&R FUMIPLAG PEST CONTROL	228501	FUMIGACIÓN	B1500000442	01/02/2024	26/02/2024	SERVICIO DE FUMIGACION Y TRATAMIENTO CONTRA ROEDORES ENERO 2024	53,498.72
CP000001194	FUMISMART	228501	FUMIGACIÓN	B1500000211	08/01/2024	13/02/2024	SERVICIO DE FUMIGACION DE PLAGAS Y ROEDORES LOCALES LOTE 3 MES DICIEMBRE 2023	71,190.00
CP000001194	FUMISMART	228501	FUMIGACIÓN	B1500000208	03/01/2024	28/12/2023	SERVICIO DE FUMIGACION DE PLAGAS Y ROEDORES LOTE 3 MES NOVIEMBRE	71,190.00
CP000001194	FUMISMART	228501	FUMIGACIÓN	B1500000202	21/12/2023	21/12/2023	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	71,190.00



**Dirección General de Aduanas**  
**Estado de Cuentas por Pagar Proveedores (CXP Proveedores Locales)**  
**Al 29 de febrero de 2024**  
**Desde 1/2/2024 hasta 02/29/2024**

ID	NOMBRE	CTA. PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO
CP000001194	FUMISMART	228501	FUMIGACIÓN	B1500000195	19/11/2023	27/12/2023	SERVICIO DE FUMIGACION DE PLAGAS Y ROEDORES LOTE 3 MES SEPT.	71,190.00
CP000001217	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES, SRL	235501	ARTÍCULOS DE PLÁSTICO	B1500001179	10/01/2024	23/02/2024	ADQUISICION DE PAPEL STRETCH FILM USO DGA	248,600.00
CP000001219	PAHLAD STEVEN ROMEO RAMLAKHAN	228706	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	B1500000045	08/01/2024	26/02/2024	B1500000045, SERVICIOS ASESORIA	246,355.93
CP000001219	PAHLAD STEVEN ROMEO RAMLAKHAN	228701	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	B1500000046	31/01/2024	29/02/2024	B1500000046, SERVICIOS ASESORIA	246,355.93
CP000001236	JOAQUIN DIAZ FERRERAS	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000059	16/11/2023	18/10/2023	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	22,500.00
CP000001236	JOAQUIN DIAZ FERRERAS	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000058	16/11/2023	17/10/2023	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	29,700.00
CP000001329	CONSTRUCTORA DOMINICO PERUANA DOMPER, SRL	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	B1500000009	29/12/2023	31/01/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS Y CRISTALES OFICINA RRHH	147,788.60
CP000001329	CONSTRUCTORA DOMINICO PERUANA DOMPER, SRL	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	B1500000009	31/01/2024	29/12/2023	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS Y CRISTALES OFICINA RRHH	147,788.60
CP000001391	IVELISSE BAEZ MEJIA	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000093	14/02/2024	29/02/2024	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	63,000.00
CP000001400	ALDISA BUSINESS WORLD, SRL	232201	ACABADOS TEXTILES	B1500000277	26/01/2024	23/02/2024	COMPRA DE MANTELES ELASTICOS USO CENTRO OMA	67,528.80
CP000001401	GG CONSULTING PUBLICIDAD & COMUNICACIONES	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000180	13/07/2023	10/07/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	169,500.00
CP000001419	ZOEC CIVIL, SRL	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	B1500000047	03/01/2024	22/02/2024	B1500000047 SERV. LIMPIEZA Y SUCCION DE SEPTICOS Y TUBERIAS DE DRENAJES ADMS ELIAS PIÑA	189,840.00
CP000001419	ZOEC CIVIL, SRL	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	B1500000048	03/01/2024	22/02/2024	B1500000048, SUM. Y CONFECCION/INST. PORTON LADO ESTE EN EL CLUB	291,498.19
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500171778	19/01/2024	01/02/2024	B1500171778 sum agua EMBOTELLADA	39,757.50
CP000001430	SECTUS TECHNOLOGIES DOMINICAN REPUBLIC, SRL	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, DESMONTE E INSTALACIÓN	B1500000201	06/02/2024	29/02/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MAQUINA RAYOS X LOBBY SEDE CENTRAL DGA	144,255.74
CP000001569	MARITZA SANTANA BAUTISTA	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000011	15/01/2024	16/01/2024	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	9,000.00
CP000001576	INSPIRE, SRL	228704	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	B1500000023	05/01/2024	21/02/2024	CAPACITACION DE FORMACION DE FACILITADORES INTERNOS	617,500.00
CP000001600	EMANUEL PÉREZ ACEVEDO	228704	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	B1500000031	12/02/2024	16/02/2024	TALLERES PARA PROGRAMA DE PASANTIA	175,500.00
CP000001617	MARICRIS MALDONADO FELIX	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000004	01/01/2024	29/02/2024	B1500000004 SERVICIOS JURIDICOS	432,000.00
CP000001647	GAJAV SUPPLY, SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRASPORTE, TRACCIÓN	B1500000008	04/12/2023	14/02/2024	SERVICIO DE TINTADO PARA VEHICULO	13,119.49
CP000001670	FUNIBER RD SRL	241401	BECAS NACIONALES	B1500000418	26/01/2024	29/02/2024	PAGO ABONO DEL PROGRAMA ACADEMICO SEGUNDO CUATRIMESTRE DE LA MAESTRIA EN DISEÑO, GESTION Y DIRECCION DE PROYECTOS. COLABORADORA TERESITA SOSA GÓNELL	36,381.96
CP000001693	MUEBLES OMAR, S.A.	261101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	B1500003195	24/11/2023	12/02/2024	ADQUISICION MOBILIARIO PARA SER DONADO AL DICAT	800,125.79
CP000001699	TEOREMA C-E, SRL	228704	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	B1500000763	22/11/2023	20/02/2024	CAPACITACION TECNICA PARA PERSONAL DE SERVICIOS TI LOTE 3	649,800.00
CP000001865	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	221701	AGUA	B1500134341	01/01/2024	29/02/2024	CONSUMO BASICO DE AGUA CODIGO 1024580, PERIODO ENERO 2024	2,000.00
CP000001865	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	221701	AGUA	B1500134005	01/01/2024	29/02/2024	CONSUMO BASICO DE AGUA CODIGO 1006320, PERIODO ENERO 2024	600.00
CP000001865	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	221701	AGUA	B1500134006	01/01/2024	29/02/2024	CONSUMO BASICO DE AGUA CODIGO 1006324, PERIODO ENERO 2024	3,600.00
CP000001865	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	221701	AGUA	B1500135898	01/02/2024	29/02/2024	CONSUMO BASICO DE AGUA CODIGO 1006324, PERIODO FEBRERO 2024	3,600.00

**Dirección General de Aduanas**  
**Estado de Cuentas por Pagar Proveedores (CXP Proveedores Locales)**  
**Al 29 de febrero de 2024**  
**Desde 1/2/2024 hasta 02/29/2024**

ID	NOMBRE	CTA. PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO
CP000001865	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	221701	AGUA	B1500135897	01/02/2024	29/02/2024	CONSUMO BASICO DE AGUA CODIGO 1006320, PERIODO FEBRERO 2024	600.00
CP000001865	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	221701	AGUA	B1500136233	01/02/2024	29/02/2024	CONSUMO BASICO DE AGUA CODIGO 1024580, PERIODO FEBRERO 2024	2,000.00
CP000001865	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	221701	AGUA	B1500135486	01/02/2024	29/02/2024	CONSUMO BASICO DE AGUA CODIGO 183753, PERIODO FEBRERO 2024	5,040.00
CP000001865	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	221701	AGUA	B1500134893	01/02/2024	29/02/2024	CONSUMO BASICO DE AGUA CODIGO 444764, PERIODO FEBRERO 2024	4,092.00
CP000001865	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	221701	AGUA	B1500134566	01/02/2024	29/02/2024	CONSUMO BASICO DE AGUA CODIGO 33885, PERIODO FEBRERO 2024	3,666.00
CP000001865	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	221701	AGUA	B1500134907	01/02/2024	29/02/2024	CONSUMO BASICO DE AGUA CODIGO 429395, PERIODO FEBRERO 2024	15,132.00
CP000001865	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	221701	AGUA	B1500134840	01/02/2024	29/02/2024	CONSUMO BASICO DE AGUA CODIGO 45827, PERIODO FEBRERO 2024	14,800.00
CP000001865	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	221701	AGUA	B1500134836	01/02/2024	29/02/2024	CONSUMO BASICO DE AGUA CODIGO 45257, PERIODO FEBRERO 2024	300.00
CP000001865	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	221701	AGUA	B1500134895	01/02/2024	29/02/2024	CONSUMO BASICO DE AGUA CODIGO 45259, PERIODO FEBRERO 2024	955.00
CP000001865	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	221701	AGUA	B1500134741	01/02/2024	29/02/2024	CONSUMO BASICO DE AGUA CODIGO 459115, PERIODO FEBRERO 2024	1,092.00
CP000001865	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	221701	AGUA	B1500133596	01/01/2024	29/02/2024	CONSUMO BASICO DE AGUA CODIGO 183753, PERIODO ENERO 2024	5,040.00
CP000001865	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	221701	AGUA	B1500133596	01/01/2024	29/02/2024	CONSUMO BASICO DE AGUA CODIGO 183753, PERIODO ENERO 2024	4,092.00
CP000001865	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	221701	AGUA	B1500132677	01/01/2024	29/02/2024	CONSUMO BASICO DE AGUA CODIGO 33885, PERIODO ENERO 2024	3,666.00
CP000001865	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	221701	AGUA	B1500133017	01/01/2024	29/02/2024	CONSUMO BASICO DE AGUA CODIGO 429395, PERIODO ENERO 2024	15,132.00
CP000001865	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	221701	AGUA	B1500132950	01/01/2024	29/02/2024	CONSUMO BASICO DE AGUA CODIGO 45827, PERIODO ENERO 2024	14,800.00
CP000001865	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	221701	AGUA	B1500132946	01/01/2024	29/02/2024	CONSUMO BASICO DE AGUA CODIGO 45257, PERIODO ENERO 2024	300.00

**Dirección General de Aduanas**  
**Estado de Cuentas por Pagar Proveedores (CXP Proveedores Locales)**  
**Al 29 de febrero de 2024**  
**Desde 1/2/2024 hasta 02/29/2024**

ID	NOMBRE	CTA. PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO
CP000001865	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	221701	AGUA	B1500132946	01/01/2024	29/02/2024	CONSUMO BASICO DE AGUA CODIGO 45257, PERIODO ENERO 2024	1,092.00
CP000001865	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	221701	AGUA	B1500133005	01/01/2024	29/02/2024	CONSUMO BASICO DE AGUA CODIGO 45259, PERIODO ENERO 2024	955.00
CP000001865	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	221701	AGUA	B1500132852	01/01/2024	29/02/2024	CONSUMO BASICO DE AGUA CODIGO 459115, ENERO 2024	1,092.00
CP000001879	MEPS INTERPRETES, SRL	228701	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	B1500000204	31/01/2024	20/02/2024	SERVICIOS DE INTERPRETACION	26,900.00
CP000001928	JCP SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS, SRL	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, DESMONTE E INSTALACIÓN	B1500000219	05/11/2023	29/12/2023	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	37,064.00
CP000001928	JCP SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS, SRL	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, DESMONTE E INSTALACIÓN	B1500000219	05/11/2023	29/12/2023	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	466,803.00
CP000002042	ICK GROUP, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500000146	10/01/2024	29/02/2024	ADQUISICION BATERIAS USO DPTO.TRANSPORTACION	29,493.00
CP000002042	ICK GROUP, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500000147	12/01/2024	29/02/2024	ADQUISICION BATERIAS USO DPTO TRANSPORTACION	6,441.00
CP000002042	ICK GROUP, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500000149	31/01/2024	29/02/2024	ADQUISICION BATERIAS USO DPTO TRANSPORTACION	8,701.00
CP000002042	ICK GROUP, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500000150	09/02/2024	29/02/2024	ADQUISICION BATERIAS USO DPTO TRANSPORTACION	4,350.50
CP000002057	CLAUDIA TERESITA LUNA DE LLUBERES	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000175	13/02/2024	29/02/2024	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	14,400.00
CP000002103	AMMIR LOGISTICS, SRL	224201	FLETES	B1500000034	14/12/2023	23/02/2024	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA DGA	194,750.00
CP000002103	AMMIR LOGISTICS, SRL	224201	FLETES	B1500000033	14/12/2023	15/01/2024	SERVICIO ALQUILER CABEZOTES PARA USO DGA	97,375.00
CP000002103	AMMIR LOGISTICS, SRL	224201	FLETES	B1500000033	15/01/2024	14/12/2023	SERVICIO ALQUILER CABEZOTES PARA USO DGA	97,375.00
CP000002138	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMERICAS	241401	BECAS NACIONALES	B1500000647	06/12/2023	29/02/2024	INSCRIPCION PROGRAMA EXTENSION INGLES BASICO I, COLABORADOR JEREMIAS REYES CABRERA	4,500.00
CP000002213	BARNHOUSE SERVICES, SRL	227107	SERVICIOS DE PINTURA Y DERIVADOS CON FIN DE HIGIENE Y EMBELLECIMIENTO	B1500000006	17/01/2024	19/02/2024	B1500000006 SUM Y APLICACION DE PINTURA P/EXT APRTO B1B2,B3,B4 Y EL CLUB ADUANAS	798,980.48
CP000002213	BARNHOUSE SERVICES, SRL	261101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	B1500000004	07/12/2023	28/02/2024	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA COCINA, DGA	28,234.17
CP000002213	BARNHOUSE SERVICES, SRL	236306	ACCESORIOS DE METAL	B1500000004	07/12/2023	28/02/2024	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA COCINA, DGA	31,125.85
CP000002213	BARNHOUSE SERVICES, SRL	239802	ACCESORIOS	B1500000004	07/12/2023	28/02/2024	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA COCINA, DGA	111,254.15
CP000002213	BARNHOUSE SERVICES, SRL	239101	MATERIAL PARA LIMPIEZA	B1500000004	07/12/2023	28/02/2024	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA COCINA, DGA	7,045.55
CP000002213	BARNHOUSE SERVICES, SRL	239501	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	B1500000004	07/12/2023	28/02/2024	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA COCINA, DGA	5,537.00
CP000002277	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	232101	HILADOS Y TELAS	B1500002427	04/01/2024	23/02/2024	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE VOLEIBOL CLUB DE DGA	4,596.61
CP000002277	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	239401	ÚTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	B1500002427	04/01/2024	23/02/2024	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE VOLEIBOL CLUB DE DGA	11,596.92
CP000002277	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	239301	ÚTILES MENORES MÉDICO QUIRÚRGICOS	B1500002427	04/01/2024	23/02/2024	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE VOLEIBOL CLUB DE DGA	1,216.20
CP000002280	ROSLYN, SRL	234101	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	B1500000111	11/01/2024	22/02/2024	ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZAS	194,360.00
CP000002280	ROSLYN, SRL	236306	ACCESORIOS DE METAL	B1500000110	09/01/2024	22/02/2024	SUMINISTRO MATERIALES EBANISTERIA PARA CLUB DGA	425.22
CP000002280	ROSLYN, SRL	237206	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURAS	B1500000110	09/01/2024	22/02/2024	SUMINISTRO MATERIALES EBANISTERIA PARA CLUB DGA	19,736.68
CP000002280	ROSLYN, SRL	236406	PRODUCTOS ABASIVOS	B1500000110	09/01/2024	22/02/2024	SUMINISTRO MATERIALES EBANISTERIA PARA CLUB DGA	344.65
CP000002280	ROSLYN, SRL	237206	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURAS	B1500000110	09/01/2024	22/02/2024	SUMINISTRO MATERIALES EBANISTERIA PARA CLUB DGA	1,722.75
CP000002280	ROSLYN, SRL	237299	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	B1500000110	09/01/2024	22/02/2024	SUMINISTRO MATERIALES EBANISTERIA PARA CLUB DGA	344.65
CP000002280	ROSLYN, SRL	236406	PRODUCTOS ABASIVOS	B1500000110	09/01/2024	22/02/2024	SUMINISTRO MATERIALES EBANISTERIA PARA CLUB DGA	344.65
CP000002294	CENTRO AUTOMOTRIZ J MIGUEL SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRASPORTE, TRACCIÓN	B1500000003	05/01/2024	23/01/2024	SOLICITUD DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO REPARACION	20,340.00
CP000002296	BH MOBILIARIO, SRL	261101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	B1500001037	04/12/2023	21/02/2024	ADQ. DE ELECTRODOMESTICOS	48,418.24

**Dirección General de Aduanas**  
**Estado de Cuentas por Pagar Proveedores (CXP Proveedores Locales)**  
**Al 29 de febrero de 2024**  
**Desde 1/2/2024 hasta 02/29/2024**

ID	NOMBRE	CTA. PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO
CP000002347	SERVINSOL_SRL	227107	SERVICIOS DE PINTURA Y DERIVADOS CON FIN DE HIGIENE Y EMBELLECIMIENTO	B150000028	08/02/2024	26/02/2024	SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA EXTERIOR PARA EDIFICIO PRINCIPAL DGA	649,934.04
CP000002483	Romiva SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B150000073	04/01/2024	22/02/2024	ADQUISICION DE BATERIAS ALCALINAS	5,243.20
CP000002488	Grupo Iceberg SRL	261101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	B150000331	29/11/2023	19/02/2024	B150000331 ADQ. MOBILIARIOS P/SER UTILIZADOS EN DIST. ADM	7,406.02
CP000002491	HAMBIENTES MODULARES SRL	261101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	B150000093	26/02/2024	29/02/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA SALA DE EXPOSICION VIRTUAL EDIFICIO SEDE DGA	287,573.70
CP000002504	EL PRIMO COMERCIAL_SRL	261101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	B150000360	21/12/2023	29/02/2024	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y UTENSILIOS PARA EL HOGAR COLABORADORES DGA	145,980.68
CP000002505	IDEMESA_SRL	234101	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	B150000133	15/02/2024	15/02/2024	SOLICITUD MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	53,735.56
CP000002505	IDEMESA_SRL	239301	ÚTILES MENORES MÉDICO QUIRÚRGICOS	B150000133	15/02/2024	15/02/2024	SOLICITUD MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	11,042.93
CP000002505	IDEMESA_SRL	232201	ACABADOS TEXTILES	B150000133	15/02/2024	15/02/2024	SOLICITUD MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	8,136.00
CP000002505	IDEMESA_SRL	237203	PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO PERSONAL	B150000133	15/02/2024	15/02/2024	SOLICITUD MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	686.48
CP000002508	GARENA_SRL	239101	MATERIAL PARA LIMPIEZA	B150000468	15/12/2023	14/02/2024	ADQUISICION MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA	126,356.60
CP000002511	SOLUTECPRO_SRL	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	B150000166	22/01/2024	20/02/2024	SERVICIO DE INSTALACIONES MATERIALES AREA STAR CHOFERES	95,485.00
CP000002518	SECONIN_SRL	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	B150000081	24/01/2024	30/01/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA	195,290.00
CP000002519	GRUPO FRAEM_SRL	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	B150000001	19/12/2023	15/02/2024	MATERIALES DE ALBAÑILERIA	126,696.73
CP000002527	VARESCRUZ TECHNOLOGY_SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B150000306	16/01/2024	23/02/2024	ADQUISICION PANEL DE ALARMA	33,564.39
CP000002528	EMPRESAS MACANGEL_SRL	228601	EVENTOS GENERALES	B150000357	08/02/2024	26/02/2024	SERVICIO DE MONTAJE Y AUDIOVISUALES PARA ACTIVIDAD DE EGRESADOS 2024 PASANTIA DGA	510,562.00
<b>Total</b>								<b>77,190,588.42</b>