



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

|             | NOMBRE                                    | CTA<br>PRESUPUES<br>TARIA | NOMBRE CTA.<br>PRESUPUESTARIA                  | COMPROBANTE   | FECHA DE<br>FACTURA | FECHA DE<br>REGISTRO | CONCEPTO                                                                                                                                    | MONTO BRUTO  | RETENCIONES | MONTO NETO   |
|-------------|-------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| CP000000018 | BDO ESENFA, SRL                           | 241401                    | BECAS NACIONALES                               | B1500000811   | 23/9/2025           | 31/10/2025           | SUBVENCION EDUC<br>SHARINA GONZALEZ Y<br>ESTEFANÍA LA PAZ, LIRVA<br>TEJEDA                                                                  | 104,362.50   | 5,218.13    | 99,144.37    |
| CP000000021 | CAME DOMINICANA,<br>SRL                   | 239904                    | PRODUCTOS Y ÚTILES DE<br>DEFENSA Y SEGURIDAD   | B1500000384   | 11/9/2025           | 15/10/2025           | SUMINISTRO TAGS PARA<br>BARRERAS DE ACCESO DE<br>ENTRADAS SEDE CENTRAL                                                                      | 60,000.64    | 2,542.40    | 57,458.24    |
| CP000000021 | CAME DOMINICANA,<br>SRL                   | 239904                    | PRODUCTOS Y ÚTILES DE<br>DEFENSA Y SEGURIDAD   | B1500000386   | 19/9/2025           | 29/10/2025           | SERV REPARACION<br>BARRERA DE ACC<br>PARQUEOS O/25-00624                                                                                    | 87,600.00    | 3,711.86    | 83,888.14    |
| CP000000025 | CENTRO CUESTA<br>NACIONAL SAS             | 231101                    | ALIMENTOS Y BEBIDAS<br>PARA PERSONAS           | E450000006131 | 11/9/2025           | 16/10/2025           | ADQUISICION ALIMENTOS Y<br>BEBIDAS                                                                                                          | 1,070.70     | -           | 1,070.70     |
| CP000000025 | CENTRO CUESTA<br>NACIONAL SAS             | 231101                    | ALIMENTOS Y BEBIDAS<br>PARA PERSONAS           | E450000006343 | 16/9/2025           | 16/10/2025           | ADQUISICION DE<br>ALIMENTOS Y BEBIDAS                                                                                                       | 1,160.70     | -           | 1,160.70     |
| CP000000025 | CENTRO CUESTA<br>NACIONAL SAS             | 231101                    | ALIMENTOS Y BEBIDAS<br>PARA PERSONAS           | E450000006718 | 23/9/2025           | 16/10/2025           | ADQUISICION DE<br>ALIMENTOS Y BEBIDAS                                                                                                       | 1,325.65     | -           | 1,325.65     |
| CP000000025 | CENTRO CUESTA<br>NACIONAL SAS             | 231101                    | ALIMENTOS Y BEBIDAS<br>PARA PERSONAS           | E450000005948 | 8/9/2025            | 28/10/2025           | ADQUISICION DE<br>ALIMENTOS Y BEBIDAS                                                                                                       | 36,674.57    | -           | 36,674.57    |
| CP000000025 | CENTRO CUESTA<br>NACIONAL SAS             | 231101                    | ALIMENTOS Y BEBIDAS<br>PARA PERSONAS           | E450000006176 | 12/9/2025           | 28/10/2025           | ADQUISICION DE<br>ALIMENTOS Y BEBIDAS                                                                                                       | 3,244.22     | -           | 3,244.22     |
| CP000000025 | CENTRO CUESTA<br>NACIONAL SAS             | 231101                    | ALIMENTOS Y BEBIDAS<br>PARA PERSONAS           | E450000006922 | 3/10/2025           | 29/10/2025           | ADQUISICION DE<br>ALIMENTOS Y BEBIDAS                                                                                                       | 13,948.81    | -           | 13,948.81    |
| CP000000025 | CENTRO CUESTA<br>NACIONAL SAS             | 231101                    | ALIMENTOS Y BEBIDAS<br>PARA PERSONAS           | E450000007169 | 9/10/2025           | 29/10/2025           | ADQUISICION DE<br>ALIMENTOS Y BEBIDAS                                                                                                       | 8,587.70     | -           | 8,587.70     |
| CP000000025 | CENTRO CUESTA<br>NACIONAL SAS             | 231101                    | ALIMENTOS Y BEBIDAS<br>PARA PERSONAS           | E450000007302 | 13/10/2025          | 29/10/2025           | ADQUISICION DE<br>ALIMENTOS Y BEBIDAS                                                                                                       | 4,049.90     | -           | 4,049.90     |
| CP000000025 | CENTRO CUESTA<br>NACIONAL SAS             | 231101                    | ALIMENTOS Y BEBIDAS<br>PARA PERSONAS           | E450000005909 | 22/9/2025           | 30/10/2025           | ADQUISICION DE<br>ALIMENTOS Y BEBIDAS                                                                                                       | 17,561.47    | -           | 17,561.47    |
| CP000000029 | COLUMBUS<br>NETWORKS<br>DOMINICANA, S. A. | 225302                    | ALQUILER DE EQUIPO PARA<br>COMPUTACIÓN         | E450000001612 | 14/8/2025           | 27/10/2025           | CUENTA 50001236.<br>SERVICIO DE<br>FUNCIONAMIENTO DE LOS<br>EQUIPOS DE REDES<br>ENCARGADO DE LA<br>SEGURIDAD PERIMETRAL DE<br>LA DGA.       | 33,287.41    | -           | 33,287.41    |
| CP000000029 | COLUMBUS<br>NETWORKS<br>DOMINICANA, S. A. | 221501                    | SERVICIO DE INTERNET Y<br>TELEVISIÓN POR CABLE | E450000001632 | 1/9/2025            | 27/10/2025           | CUENTA 50005507<br>SEPTIEMBRE 2025. SERVICIO<br>DE CONECTIVIDAD MPLS<br>SEDE CENTRAL, SUBASTA Y<br>SOC                                      | 327,736.50   | -           | 327,736.50   |
| CP000000029 | COLUMBUS<br>NETWORKS<br>DOMINICANA, S. A. | 221501                    | SERVICIO DE INTERNET Y<br>TELEVISIÓN POR CABLE | E450000001625 | 1/9/2025            | 27/10/2025           | CUENTA 50000868<br>SEPTIEMBRE 2025. SERVICIO<br>DE ENLACE DE DATOS PARA<br>LA ADMINISTRACION DEL<br>AILA CARGA, DEPOSITO DHL<br>Y COURIERS. | 665,530.30   | -           | 665,530.30   |
| CP000000029 | COLUMBUS<br>NETWORKS<br>DOMINICANA, S. A. | 221301                    | TELÉFONO LOCAL                                 | E450000001635 | 1/9/2025            | 27/10/2025           | CUENTA 50006357<br>SEPTIEMBRE 2025. SERVICIO<br>DE CONTINGENCIA DE<br>CENTRAL TELEFONICA.                                                   | 3,137,890.94 | -           | 3,137,890.94 |
| CP000000029 | COLUMBUS<br>NETWORKS<br>DOMINICANA, S. A. | 221501                    | SERVICIO DE INTERNET Y<br>TELEVISIÓN POR CABLE | E450000001622 | 1/9/2025            | 27/10/2025           | CUENTA 50000692<br>SEPTIEMBRE 2025. SERVICIO<br>DE INTERNET POR BANDA<br>ANCHA PARA LA SEDE<br>CENTRAL, DRC-SANTIAGO,<br>SUBASTA, LO        | 1,101,182.17 | -           | 1,101,182.17 |
| CP000000029 | COLUMBUS<br>NETWORKS<br>DOMINICANA, S. A. | 221501                    | SERVICIO DE INTERNET Y<br>TELEVISIÓN POR CABLE | E450000001643 | 1/9/2025            | 27/10/2025           | CUENTA 50015695<br>SEPTIEMBRE 2025.SERVICIO<br>DE CONECTIVIDAD A<br>DEPOSITO CCN LOGISTIC.                                                  | 367,421.50   | -           | 367,421.50   |
| CP000000029 | COLUMBUS<br>NETWORKS<br>DOMINICANA, S. A. | 225302                    | ALQUILER DE EQUIPO PARA<br>COMPUTACIÓN         | E450000001627 | 1/9/2025            | 27/10/2025           | CUENTA 50001236<br>SEPTIEMBRE 2025.<br>FUNCIONAMIENTO DE LOS<br>EQUIPOS DE REDES<br>ENCARGADOS DE LA<br>SEGURIDAD PERIMETRAL DE<br>LA DGA   | 4,413,743.25 | -           | 4,413,743.25 |
| CP000000029 | COLUMBUS<br>NETWORKS<br>DOMINICANA, S. A. | 221501                    | SERVICIO DE INTERNET Y<br>TELEVISIÓN POR CABLE | E450000001633 | 1/9/2025            | 27/10/2025           | CUENTA 50005603<br>SEPTIEMBRE 2025. SERVICIO<br>DE CONECTIVIDAD MPLS<br>AILA- PASAJERO.                                                     | 562,776.09   | -           | 562,776.09   |
| CP000000029 | COLUMBUS<br>NETWORKS<br>DOMINICANA, S. A. | 225302                    | ALQUILER DE EQUIPO PARA<br>COMPUTACIÓN         | E450000001611 | 14/8/2025           | 27/10/2025           | CUENTA 50001236.<br>SERVICIO DE<br>FUNCIONAMIENTO DE LOS<br>EQUIPOS DE REDES<br>ENCARGADOS DE LA<br>SEGURIDAD PERIMETRAL DE<br>LA DGA       | 24,976.42    | -           | 24,976.42    |
| CP000000032 | CONDominio<br>MALECON CENTER              | 228503                    | LIMPIEZA E HIGIENE                             | E450000000117 | 1/10/2025           | 22/10/2025           | L 102 B 41022 OCTUBRE<br>2025. SERVICIO DE<br>MANTENIMIENTO DE AREA<br>COMUN                                                                | 30,980.00    | -           | 30,980.00    |

|             | NOMBRE                                    | CTA PRESUPUES TARIA | NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA                                   | COMPROBANTE    | FECHA DE FACTURA | FECHA DE REGISTRO | CONCEPTO                                                                                                    | MONTO BRUTO  | RETENCIONES | MONTO NETO   |
|-------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| CP000000032 | CONDOMINIO MALECON CENTER                 | 228503              | LIMPIEZA E HIGIENE                                           | E450000000131  | 1/10/2025        | 22/10/2025        | L 114 A 41141 OCTUBRE 2025. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREA COMUN.                                        | 14,960.00    | -           | 14,960.00    |
| CP000000050 | ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS               | 228702              | SERVICIOS JURÍDICOS                                          | B1500000650    | 26/9/2025        | 17/10/2025        | SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL                                                                          | 11,800.00    | 2,800.00    | 9,000.00     |
| CP000000050 | ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS               | 228702              | SERVICIOS JURÍDICOS                                          | B1500000649    | 26/9/2025        | 17/10/2025        | SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL                                                                          | 29,500.00    | 7,000.00    | 22,500.00    |
| CP000000060 | GRUPO MONBELL EIRL                        | 224101              | PASAJES                                                      | B1500000146    | 26/9/2025        | 31/10/2025        | GESTION DE BOLETO AEREO DGA                                                                                 | 201,888.73   | 8,554.61    | 193,334.12   |
| CP000000068 | INGENIERIA DE PROTECCION, SRL             | 227208              | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, DESMONTE E INSTALACI | E450000000092  | 17/9/2025        | 17/10/2025        | E450000000092 SERV MANTENIMIENTO PREVENTIVO                                                                 | 375,000.00   | 17,161.02   | 357,838.98   |
| CP000000089 | PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL   | 261101              | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                              | B1500001705    | 30/10/2025       | 31/10/2025        | ADQ. MOBIL P/AREA ALMACEN SEDE O/25-00493                                                                   | 61,015.09    | 2,585.39    | 58,429.70    |
| CP000000093 | RENATO MIGUEL RUIZ GUERRERO               | 228702              | SERVICIOS JURÍDICOS                                          | B1500000272    | 1/10/2025        | 17/10/2025        | SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL                                                                          | 21,830.00    | 5,180.00    | 16,650.00    |
| CP000000105 | TRANSPORTE LUKIPA SRL                     | 225401              | ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN    | B1500000352    | 17/10/2025       | 28/10/2025        | CONTRAT SERV TRANSPORTE COLECT P/EMPLEADOS                                                                  | 995,115.00   | 49,755.75   | 945,359.25   |
| CP000000109 | TROPIGAS DOMINICANA SRL                   | 237104              | GAS GLP                                                      | E450000001351  | 20/10/2025       | 22/10/2025        | SUM GAS LICUADO P/ALMACÉN DE SUBASTA O/24-00391                                                             | 30,000.00    | -           | 30,000.00    |
| CP000000112 | UNIVERSIDAD FEDERICO HENRIQUEZ Y CARVAJAL | 241401              | BECAS NACIONALES                                             | B1500000831    | 3/9/2025         | 28/10/2025        | PAGO MONOGRAFICO DEL COLABORADOR JULIO CESAR SANTANA VASQUEZ                                                | 13,300.00    | -           | 13,300.00    |
| CP000000120 | SEGUROS UNIVERSAL                         | 226301              | SEGUROS DE PERSONAS                                          | E450000001563  | 18/9/2025        | 29/10/2025        | SDA-2531 SERVICIO ADMIN DE SALUD                                                                            | 174,303.00   | -           | 174,303.00   |
| CP000000126 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.     | 221501              | SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE                  | E450000092394  | 27/9/2025        | 29/10/2025        | CUENTA 799291717 SEPTIEMBRE 2025. SERVICIO DE DATOS.                                                        | 1,433,606.51 | -           | 1,433,606.51 |
| CP000000126 | COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.     | 221201              | SERVICIOS TELEFÓNICOS DE LARGA DISTANCIA                     | E450000092390  | 27/9/2025        | 29/10/2025        | CUENTA 799013200 SEPTIEMBRE 2025.SERVICIO DE TELECABLE                                                      | 85.91        | -           | 85.91        |
| CP000000126 | COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.     | 221501              | SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE                  | E450000092390  | 27/9/2025        | 29/10/2025        | CUENTA 799013200 SEPTIEMBRE 2025.SERVICIO DE TELECABLE                                                      | 6,101.79     | -           | 6,101.79     |
| CP000000126 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.     | 221501              | SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE                  | E450000091323  | 27/9/2025        | 29/10/2025        | CUENTA 712573012 SEPTIEMBRE 2025. SERVICIO DE DATOS.                                                        | 1,470,827.52 | -           | 1,470,827.52 |
| CP000000126 | COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.     | 221301              | TELÉFONO LOCAL                                               | E450000092634  | 27/9/2025        | 29/10/2025        | CUENTA 712628325 SEPTIEMBRE 2025. SERVICIO DE LINEAS FIJAS.                                                 | 318,884.91   | -           | 318,884.91   |
| CP000000126 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.     | 221501              | SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE                  | E450000092418  | 27/9/2025        | 29/10/2025        | CUENTA 800734489 SEPTIEMBRE 2025. SERVICIO DE TELECABLE                                                     | 40,643.82    | -           | 40,643.82    |
| CP000000126 | COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.     | 225302              | ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN                          | E450000092395  | 27/9/2025        | 29/10/2025        | CUENTA 799293888 SEPTIEMBRE 2025.SERVICIO DE CIRCUITOS SPA (EQUIPOS DE SEGURIDAD)                           | 539,689.28   | -           | 539,689.28   |
| CP000000126 | COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.     | 221501              | SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE                  | E450000091148  | 27/9/2025        | 29/10/2025        | CUENTA 705634806 SEPTIEMBRE 2025. SERVICIO DE INTERNET MOVIL (5G)                                           | 111,779.84   | -           | 111,779.84   |
| CP000000126 | COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.     | 221201              | SERVICIOS TELEFÓNICOS DE LARGA DISTANCIA                     | E450000091085  | 27/9/2025        | 29/10/2025        | CUENTA 702122492 SEPTIEMBRE 2025.SERVICIO DE FLOTAS.                                                        | 12.50        | -           | 12.50        |
| CP000000126 | COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.     | 221301              | TELÉFONO LOCAL                                               | E450000091085  | 27/9/2025        | 29/10/2025        | CUENTA 702122492 SEPTIEMBRE 2025.SERVICIO DE FLOTAS.                                                        | 2,266,621.12 | -           | 2,266,621.12 |
| CP000000126 | COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.     | 221501              | SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE                  | E450000091085  | 27/9/2025        | 29/10/2025        | CUENTA 702122492 SEPTIEMBRE 2025.SERVICIO DE FLOTAS.                                                        | 263.25       | -           | 263.25       |
| CP000000128 | DELTA COMERCIAL S A                       | 227206              | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRASPORTE, TRACCIÓN | E450000004444  | 23/9/2025        | 14/10/2025        | SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO                                                                          | 22,099.83    | -           | 22,099.83    |
| CP000000147 | ALTICE DOMINICANA SA                      | 221501              | SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE                  | E4500000018469 | 28/9/2025        | 28/10/2025        | CUENTA 8089449 SEPTIEMBRE 2025. SERVICIO DE ENLACE DE DATOS.                                                | 755,139.30   | -           | 755,139.30   |
| CP000000147 | ALTICE DOMINICANA SA                      | 221501              | SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE                  | E450000018473  | 28/9/2025        | 29/10/2025        | CUENTA 8561590 SEPTIEMBRE 2025.SERVICIO DE FAX Y LINEAS FIJAS INSTALADO EN EL AEROPUERTO EL CATEY (SAMANA). | 2,847.16     | -           | 2,847.16     |
| CP000000147 | ALTICE DOMINICANA SA                      | 221301              | TELÉFONO LOCAL                                               | E450000018473  | 28/9/2025        | 29/10/2025        | CUENTA 8561590 SEPTIEMBRE 2025.SERVICIO DE FAX Y LINEAS FIJAS INSTALADO EN EL AEROPUERTO EL CATEY (SAMANA). | 3,414.99     | -           | 3,414.99     |
| CP000000147 | ALTICE DOMINICANA SA                      | 221501              | SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE                  | E450000018053  | 15/9/2025        | 29/10/2025        | CUENTA 2690473 AGOSTO 2025. SERVICIO DE CABLE INSTALADO EN LA SEDE CENTRAL.                                 | 2,589.70     | -           | 2,589.70     |

|             | NOMBRE                                                | CTA<br>PRESUPUES<br>TARIA | NOMBRE CTA.<br>PRESUPUESTARIA                                      | COMPROBANTE   | FECHA DE<br>FACTURA | FECHA DE<br>REGISTRO | CONCEPTO                                                                                                                               | MONTO BRUTO   | RETENCIONES | MONTO NETO    |
|-------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| CP000000179 | AUTO SERVICIO<br>AUTOMOTRIZ<br>INTELIGENTE RD         | 227206                    | MANTENIMIENTO Y<br>REPARACIÓN DE EQUIPOS<br>DE TRASPORTE, TRACCIÓN | B1500002559   | 14/8/2025           | 14/10/2025           | SERVICIO DE REPARACION Y<br>MANTENIMIETO VEHICULO                                                                                      | 11,885.15     | 945.00      | 10,940.15     |
| CP000000316 | ACEA DOMINICANA,<br>S.A                               | 221701                    | AGUA                                                               | B1500009770   | 2/10/2025           | 22/10/2025           | CODIGO 270206 OCTUBRE<br>2025. CONSUMO BASICO DE<br>AGUA ADM BOCA CHICA                                                                | 13,790.00     | -           | 13,790.00     |
| CP000000317 | COMISION P/LA ADM.<br>DE RELLENO<br>SANITARIO DUQUESA | 221801                    | RECOLECCIÓN DE<br>RESIDUOS SÓLIDOS                                 | B1500000577   | 1/10/2025           | 22/10/2025           | SEPTIEMBRE 2025. SERVICIO<br>DE VERTIDO DE RESIDUOS<br>SOLIDOS EN EL RELLENO<br>SANITARIO DE DUQUESA                                   | 4,461.00      | -           | 4,461.00      |
| CP000000392 | NORMA ALTAGRACIA<br>ORTIZ DE SMALLEY                  | 228702                    | SERVICIOS JURÍDICOS                                                | B1500000137   | 29/9/2025           | 17/10/2025           | SERVICIOS JURIDICOS, ACTO<br>NOTARIAL                                                                                                  | 8,260.00      | 1,960.00    | 6,300.00      |
| CP000000401 | SEGUROS RESERVAS S<br>A                               | 226101                    | SEGURO DE BIENES<br>INMUEBLES E<br>INFRAESTRUCTURA                 | E450000007128 | 28/7/2025           | 16/9/2025            | POLIZA 2-2-204-0042458.<br>31/07/2025-31/07/2026.<br>INCENDIO Y LINEAS<br>ALIADAS.                                                     | 21,106,162.81 | -           | 21,106,162.81 |
| CP000000401 | SEGUROS RESERVAS S<br>A                               | 226201                    | SEGURO DE BIENES<br>MUEBLE                                         | E450000007053 | 24/7/2025           | 16/9/2025            | POLIZA 2-2-502-0003948,<br>31/07/2025-31/07/2026.<br>VEHICULOS DE MOTOR.                                                               | 17,614,461.55 | -           | 17,614,461.55 |
| CP000000401 | SEGUROS RESERVAS S<br>A                               | 226101                    | SEGURO DE BIENES<br>INMUEBLES E<br>INFRAESTRUCTURA                 | E450000007049 | 24/7/2025           | 16/9/2025            | POLIZA 2-2-801-0031797,<br>31/07/2025-31/07/2026.<br>RESPONSABILIDAD CIVIL<br>EXTRACONTRACTUAL                                         | 139,200.00    | -           | 139,200.00    |
| CP000000401 | SEGUROS RESERVAS S<br>A                               | 226101                    | SEGURO DE BIENES<br>INMUEBLES E<br>INFRAESTRUCTURA                 | E450000007066 | 24/7/2025           | 16/9/2025            | POLIZA 2-2-802-0031798,<br>31/07/2025-31/07/2026.<br>RESPONSABILIDAD CIVIL<br>EXCESO.                                                  | 435,000.00    | -           | 435,000.00    |
| CP000000401 | SEGUROS RESERVAS S<br>A                               | 226701                    | SEGURO SOBRE BIENES<br>HISTÓRICOS Y CULTURALES                     | E450000007114 | 28/7/2025           | 16/9/2025            | POLIZA 2-2-808-0016088,<br>31/07/2025-31/07-2026.<br>ARTICULOS VALIOSOS                                                                | 3,737,824.08  | -           | 3,737,824.08  |
| CP000000401 | SEGUROS RESERVAS S<br>A                               | 226201                    | SEGURO DE BIENES<br>MUEBLE                                         | E450000007067 | 24/7/2025           | 16/9/2025            | POLIZA 2-2-815-0015642,<br>31/07/2025-31/07/2026.<br>TODO RIESGO EQUIPOS<br>ELECTRONICOS                                               | 1,689,911.78  | -           | 1,689,911.78  |
| CP000000401 | SEGUROS RESERVAS S<br>A                               | 226101                    | SEGURO DE BIENES<br>INMUEBLES E<br>INFRAESTRUCTURA                 | E450000007068 | 24/7/2025           | 16/9/2025            | POLIZA 2-2-802-0055410,<br>31/07/2025-31/07/2026.<br>RESPONSABILIDAD CIVIL Y<br>EXCESO.                                                | 580,000.04    | -           | 580,000.04    |
| CP000000401 | SEGUROS RESERVAS S<br>A                               | 226101                    | SEGURO DE BIENES<br>INMUEBLES E<br>INFRAESTRUCTURA                 | E450000007112 | 28/7/2025           | 16/9/2025            | POLIZA 2-2-802-0055422,<br>31/07/2025-31/07/2026.<br>RESPONSABILIDAD CIVIL<br>EXCESO                                                   | 648,563.94    | -           | 648,563.94    |
| CP000000401 | SEGUROS RESERVAS S<br>A                               | 226301                    | SEGUROS DE PERSONAS                                                | E450000006404 | 23/6/2025           | 19/9/2025            | POLIZA 2-2-133-0002108,<br>01/09/2025-31/08/2026.<br>JUST TOTAL (SALUD<br>INTERNACIONAL<br>COLECTIVO).                                 | 13,028,435.21 | -           | 13,028,435.21 |
| CP000000412 | SANTO DOMINGO<br>MOTORS COMPANY<br>SA                 | 227206                    | MANTENIMIENTO Y<br>REPARACIÓN DE EQUIPOS<br>DE TRASPORTE, TRACCIÓN | E450000004287 | 19/9/2025           | 14/10/2025           | SERVICIO DE<br>MANTENIMIENTO<br>VEHICULO                                                                                               | 55,110.83     | -           | 55,110.83     |
| CP000000412 | SANTO DOMINGO<br>MOTORS COMPANY<br>SA                 | 227206                    | MANTENIMIENTO Y<br>REPARACIÓN DE EQUIPOS<br>DE TRASPORTE, TRACCIÓN | E450000004456 | 7/10/2025           | 30/10/2025           | SERVICIO DE<br>MANTENIMIENTO<br>VEHICULO                                                                                               | 14,269.91     | -           | 14,269.91     |
| CP000000412 | SANTO DOMINGO<br>MOTORS COMPANY<br>SA                 | 227206                    | MANTENIMIENTO Y<br>REPARACIÓN DE EQUIPOS<br>DE TRASPORTE, TRACCIÓN | E450000004520 | 14/10/2025          | 30/10/2025           | SERVICIO DE<br>MANTENIMIENTO<br>VEHICULO                                                                                               | 59,434.37     | -           | 59,434.37     |
| CP000000432 | INSTITUTO NAC DE<br>AGUAS POTABLES Y<br>ALC           | 221701                    | AGUA                                                               | E450000005148 | 1/10/2025           | 22/10/2025           | CONTRATO 158917<br>SEPTIEMBRE 2025.<br>CONSUMO DE AGUA<br>POTABLE Y<br>ALCANTARILLADO.                                                 | 8,460.00      | -           | 8,460.00      |
| CP000000433 | ELECTROCONSTRUCO<br>NT, SRL                           | 227106                    | INSTALACIONES<br>ELÉCTRICAS                                        | B1500000247   | 8/9/2025            | 10/10/2025           | SUMINISTRO E<br>INSTALACION TRANSFER<br>SWITCH AUTOMATICO ABC<br>MUELLE STO.DGO.                                                       | 740,745.00    | 31,387.50   | 709,357.50    |
| CP000000433 | ELECTROCONSTRUCO<br>NT, SRL                           | 227207                    | Mantenimiento y<br>reparación de equipos<br>industriales y producc | B1500000250   | 13/10/2025          | 31/10/2025           | SERVICIO DE REPARACION<br>PLANTA ELECTRICA 400 K<br>MUELLE STO.DGO                                                                     | 649,000.00    | 27,500.00   | 621,500.00    |
| CP000000449 | CARMEN SELENNY<br>POLANCO LOVERA                      | 228702                    | SERVICIOS JURÍDICOS                                                | B1500000116   | 30/9/2025           | 17/10/2025           | SERVICIOS JURIDICOS, ACTO<br>NOTARIAL                                                                                                  | 21,830.00     | 5,180.00    | 16,650.00     |
| CP000000533 | ACADEMIA DE<br>LENGUAS VLLA 3 SRL                     | 241401                    | BECAS NACIONALES                                                   | B1500000381   | 15/9/2025           | 27/10/2025           | PAGO CURSO DE INGLES Y<br>LIBRO DE LA<br>COLABORADORA STEPHANY<br>CAROLINA JIMENEZ PEREZ                                               | 21,600.00     | 1,080.00    | 20,520.00     |
| CP000000533 | ACADEMIA DE<br>LENGUAS VLLA 3 SRL                     | 241401                    | BECAS NACIONALES                                                   | B1500000380   | 15/9/2025           | 31/10/2025           | SUBVENCIÓN EDUCATIVA<br>ROCIO E RAMONSDA-2401-<br>25                                                                                   | 21,600.00     | 1,080.00    | 20,520.00     |
| CP000000533 | ACADEMIA DE<br>LENGUAS VLLA 3 SRL                     | 241401                    | BECAS NACIONALES                                                   | B1500000371   | 15/8/2025           | 31/10/2025           | CLASE EMPRESARIAL<br>ABIERTA RENOVACION<br>PRESENCIAL Y LIBRO B2<br>COLABORADORA ABIDAISA<br>MIRELYS VALDEZ SOLER                      | 30,790.00     | 1,539.50    | 29,250.50     |
| CP000000534 | PONTIFICIA<br>UNIVERSIDAD CAT<br>MADRE Y MAESTRA      | 241401                    | BECAS NACIONALES                                                   | E450000001219 | 15/9/2025           | 31/10/2025           | TRIMESTRE SEPT-DIC 2025<br>MAESTRIA EN DERECHO<br>ADMINISTRATIVO Y<br>RELACION ECONOMICA<br>COLABORADOR VICTOR<br>ALEJANDRO LOPEZ DEFF | 77,550.00     | -           | 77,550.00     |

|             | NOMBRE                                     | CTA PRESUPUES TARIA | NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA                                   | COMPROBANTE   | FECHA DE FACTURA | FECHA DE REGISTRO | CONCEPTO                                                                                                         | MONTO BRUTO | RETENCIONES | MONTO NETO |
|-------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| CP000000535 | UNIVERSIDAD APEC                           | 241401              | BECAS NACIONALES                                             | B1500005375   | 22/9/2025        | 31/10/2025        | PAGO CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2025 DE LOS COLABORADORES JOSE OSCAR VARGAS PEÑA Y NICOLE MELO RODRIGUEZ. | 44,950.00   | -           | 44,950.00  |
| CP000000538 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE STO DGO            | 241401              | BECAS NACIONALES                                             | B1500003288   | 12/9/2025        | 31/10/2025        | MODULO #4 MAESTRIA EN GESTION ADUANAS Y PUERTOS COLABORADORA ARAVELLY MATOS PEREZ                                | 22,700.00   | -           | 22,700.00  |
| CP000000538 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE STO DGO            | 241401              | BECAS NACIONALES                                             | B1500003287   | 12/9/2025        | 31/10/2025        | MODULO #3 MAESTRIA EN GESTION DE ADUANAS Y PUERTOS COLABORADORA ARAVELLY MATOS PEREZ                             | 20,000.00   | -           | 20,000.00  |
| CP000000549 | BODY SHOP ATHLETIC CLUB SRL                | 211503              | PRESTACIÓN LABORAL POR DESVINCULACIÓN                        | SDA-2513-25   | 21/10/2025       | 31/10/2025        | PRESTACIONES LABORALES                                                                                           | 4,500.00    | -           | 4,500.00   |
| CP000000549 | BODY SHOP ATHLETIC CLUB SRL                | 211503              | PRESTACIÓN LABORAL POR DESVINCULACIÓN                        | SDA-2555-25   | 17/10/2025       | 31/10/2025        | PAGO DESCUENTO DE PRESTACIONES LABORALES DE ANA CRISTAL SANTANA CRUZ D/F 17/10/2025                              | 4,500.00    | -           | 4,500.00   |
| CP000000550 | CENTRO DE DIAGNOSTICO Y REP AUTOMOTRIZ MPH | 227206              | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRASPORTE, TRACCIÓN | B1500000313   | 11/9/2025        | 20/10/2025        | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO                                                                  | 68,186.30   | 2,889.25    | 65,297.05  |
| CP000000550 | CENTRO DE DIAGNOSTICO Y REP AUTOMOTRIZ MPH | 227206              | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRASPORTE, TRACCIÓN | B1500000314   | 11/9/2025        | 20/10/2025        | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO                                                                  | 6,466.40    | 274.00      | 6,192.40   |
| CP000000550 | CENTRO DE DIAGNOSTICO Y REP AUTOMOTRIZ MPH | 227206              | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRASPORTE, TRACCIÓN | B1500000315   | 11/9/2025        | 20/10/2025        | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO                                                                  | 28,095.80   | 1,190.50    | 26,905.30  |
| CP000000550 | CENTRO DE DIAGNOSTICO Y REP AUTOMOTRIZ MPH | 227206              | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRASPORTE, TRACCIÓN | B1500000316   | 11/9/2025        | 20/10/2025        | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO                                                                  | 37,258.50   | 1,578.75    | 35,679.75  |
| CP000000550 | CENTRO DE DIAGNOSTICO Y REP AUTOMOTRIZ MPH | 227206              | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRASPORTE, TRACCIÓN | B1500000317   | 11/9/2025        | 20/10/2025        | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO                                                                  | 31,771.50   | 1,346.25    | 30,425.25  |
| CP000000550 | CENTRO DE DIAGNOSTICO Y REP AUTOMOTRIZ MPH | 227206              | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRASPORTE, TRACCIÓN | B1500000318   | 11/9/2025        | 20/10/2025        | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO                                                                  | 81,313.80   | 3,445.50    | 77,868.30  |
| CP000000617 | ARACELIS JOSEFINA MARCANO DEL ROSARIO      | 228702              | SERVICIOS JURÍDICOS                                          | B1500000141   | 30/9/2025        | 17/10/2025        | SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL                                                                               | 18,880.00   | 4,480.00    | 14,400.00  |
| CP000000623 | AMAURY MIGUEL SALCEDO RODRIGUEZ            | 228702              | SERVICIOS JURÍDICOS                                          | B1500000032   | 5/9/2025         | 9/10/2025         | B1500000032 SERVICIOS JURIDICOS                                                                                  | 831,900.00  | 197,400.00  | 634,500.00 |
| CP000000627 | SONIC MOBILE DOMINICANA, SRL               | 228705              | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS           | B1500000054   | 3/10/2025        | 31/10/2025        | SERVICIO MENSAJERIA SMS SEPTIEMBRE 2025                                                                          | 92,040.60   | 8,112.06    | 83,928.54  |
| CP000000629 | MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL              | 261101              | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                              | B1500002231   | 3/9/2025         | 31/10/2025        | ADQ DE MOBILIARIOS HAINA O 4TA ETAPA O/24-00942                                                                  | 406,038.00  | 17,205.00   | 388,833.00 |
| CP000000629 | MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL              | 261101              | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                              | B1500002230   | 3/9/2025         | 31/10/2025        | ADQ MOBILIARIOS HAINA O. 3RA ETAPA O/24-00868                                                                    | 967,434.80  | 40,993.00   | 926,441.80 |
| CP000000654 | M&G ELECTROINDUSTRIAL SRL                  | 229101              | OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS                            | B1500000080   | 17/9/2025        | 17/10/2025        | B1500000080 SERV MANT PREVENTIVO Y CORRECT                                                                       | 681,450.00  | 60,060.00   | 621,390.00 |
| CP000000654 | M&G ELECTROINDUSTRIAL SRL                  | 229101              | OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS                            | B1500000081   | 17/9/2025        | 17/10/2025        | B1500000081 SERV MANT PREVENTIVO Y CORRECT                                                                       | 681,450.00  | 60,060.00   | 621,390.00 |
| CP000000676 | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.A.               | 225302              | ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN                          | B1500004556   | 21/5/2025        | 29/5/2025         | SERVICIO OUTSOURCING IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES ABRIL 2025                                                      | 701,766.06  | 61,850.57   | 639,915.49 |
| CP000000676 | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.A.               | 225302              | ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN                          | B1500004545   | 25/4/2025        | 29/5/2025         | SERVICIO OUTSOURCING IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MARZO 2025                                                      | 368,601.77  | 32,486.93   | 336,114.84 |
| CP000000676 | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.A.               | 225302              | ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN                          | B1500004544   | 25/4/2025        | 29/5/2025         | SERVICIO OUTSOURCING IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES FEBRERO 2025                                                    | 238,044.05  | 20,980.16   | 217,063.89 |
| CP000000676 | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.A.               | 225302              | ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN                          | B1500004543   | 25/4/2025        | 29/5/2025         | SERVICIO OUTSOURCING IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES ENERO 2025                                                      | 233,534.24  | 20,582.68   | 212,951.56 |
| CP000000676 | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.A.               | 225302              | ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN                          | E450000000010 | 25/6/2025        | 17/9/2025         | SERVICIO OUTSOURCING IMPRESORAS                                                                                  | 471,599.98  | 21,581.69   | 450,018.29 |
| CP000000683 | CORAAPPLATA                                | 221701              | AGUA                                                         | B1500033481   | 7/10/2025        | 22/10/2025        | CODIGO 127 OCTUBRE 2025                                                                                          | 2,434.00    | -           | 2,434.00   |
| CP000000689 | ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL             | 221801              | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS                              | B1500066787   | 1/10/2025        | 21/10/2025        | CODIGO 82761 OCTUBRE 2025. SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA.                                                       | 5,709.00    | -           | 5,709.00   |
| CP000000689 | ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL             | 221801              | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS                              | B1500067340   | 1/10/2025        | 21/10/2025        | CODIGO 39885 OCTUBRE 2025. SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA.                                                      | 6,678.00    | -           | 6,678.00   |
| CP000000689 | ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL             | 221801              | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS                              | B1500067355   | 1/10/2025        | 21/10/2025        | CODIGO 40385 OCTUBRE 2025. SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA.                                                       | 18,238.00   | -           | 18,238.00  |

|             | NOMBRE                                          | CTA<br>PRESUPUES<br>TARIA | NOMBRE CTA.<br>PRESUPUESTARIA                                | COMPROBANTE   | FECHA DE<br>FACTURA | FECHA DE<br>REGISTRO | CONCEPTO                                                                                                                         | MONTO BRUTO  | RETENCIONES | MONTO NETO   |
|-------------|-------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| CP000000690 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO          | 221801                    | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS                              | B1500007653   | 10/10/2025          | 31/10/2025           | INMUEBLE 005341 OCTUBRE 2025. SERVICIO DE ASEO URBANO.                                                                           | 5,000.00     | -           | 5,000.00     |
| CP000000707 | SEMARI SANTANA CUEVAS                           | 228706                    | OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES                       | B1500000027   | 10/10/2025          | 27/10/2025           | SERVICIOS PRESTADOS ANTE LA COMISION TECNICA DELIBERATIVA AMPLIADA, POR ASISTENCIA A UNA SESION Y ELABORACION DE ACTA DE SESION. | 20,000.00    | 4,745.76    | 15,254.24    |
| CP000000757 | INSTALACIONES DE INGENIERIA Y SERV. ININSE SRL  | 227101                    | OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES                               | B1500000206   | 11/9/2025           | 30/10/2025           | SERV REMODELACION OFIC ALMACENES Y DEPOS/AUMENTO O25-00385                                                                       | 118,000.00   | 10,400.00   | 107,600.00   |
| CP000000764 | AVANSI, SRL                                     | 225901                    | LICENCIAS INFORMÁTICAS                                       | E450000000061 | 2/9/2025            | 10/10/2025           | RENOVACION DE LICENCIAS Y SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO PLATAFORMA DE GESTION CERTIFICADOS DIGITALES VIAFIRMA SEPT 2025           | 330,746.67   | 414.00      | 330,332.67   |
| CP000000767 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO UTESA       | 241401                    | BECAS NACIONALES                                             | B1500005564   | 3/10/2025           | 31/10/2025           | CUATRIMESTRE SEPT-DIC 2025 LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA COLABORADOR BALERIO ROSARIO CASTRO                                 | 12,700.00    | -           | 12,700.00    |
| CP000000783 | UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA                      | 241401                    | BECAS NACIONALES                                             | E450000000717 | 9/9/2025            | 31/10/2025           | PAGO CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE- DICIEMBRE MAESTRIA EN DERECHO TRIBUTARIO Y ASESORIA FISCAL DE LA COLABORADORA NATHIEL DIA          | 48,015.00    | -           | 48,015.00    |
| CP000000805 | FLOW SRL                                        | 261101                    | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                              | E450000000108 | 3/10/2025           | 17/10/2025           | E4500000000108 ADQ MOBILIARIOS P/AREA ALMACEN SEDE CENTRAL 1ERA ETAPA                                                            | 37,463.04    | -           | 37,463.04    |
| CP000000827 | CRITICAL POWER, SRL                             | 227208                    | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, DESMONTE E INSTALACI | B1500000746   | 15/9/2025           | 10/10/2025           | SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE CLIMATIZACION UNIFLAIR DATA CENTER SEDE CENTRAL                                  | 137,176.96   | 12,090.17   | 125,086.79   |
| CP000000878 | SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP), SRL         | 227101                    | OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES                               | B1500000390   | 19/9/2025           | 15/10/2025           | SERVICIO DE REPARACION Y TERMINACION ESTRUCTURA LIGERA Y DUCTOS PTO MULTIMODAL CAUCEDO                                           | 247,564.00   | 10,490.00   | 237,074.00   |
| CP000001180 | GRUPO CIMENTADOS SRL                            | 227101                    | OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES                               | B1500000260   | 25/9/2025           | 31/10/2025           | REPARACION DE FACHADA SEDE CENTRAL DGA                                                                                           | 174,640.00   | 7,400.00    | 167,240.00   |
| CP000001182 | INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS                     | 228704                    | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                    | B1500000584   | 25/9/2025           | 29/10/2025           | PARTC COLABORADORES EVENTO THE LEADERSHIP SUMMIT O/25-00603                                                                      | 615,490.00   | 30,774.50   | 584,715.50   |
| CP000001187 | CECOMSA,SRL                                     | 262101                    | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES                             | E450000005129 | 2/7/2025            | 11/7/2025            | E450000005129 IMPLEMENTACION DEL COMANDO DE CONTROL E INVESTIGACION ADUANERA CCIA                                                | 1,678,731.47 | -           | 1,678,731.47 |
| CP000001187 | CECOMSA,SRL                                     | 239201                    | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA     | E450000005129 | 2/7/2025            | 11/7/2025            | E450000005129 IMPLEMENTACION DEL COMANDO DE CONTROL E INVESTIGACION ADUANERA CCIA                                                | 105,358.66   | -           | 105,358.66   |
| CP000001187 | CECOMSA,SRL                                     | 239802                    | ACCESORIOS                                                   | E450000005129 | 2/7/2025            | 11/7/2025            | E450000005129 IMPLEMENTACION DEL COMANDO DE CONTROL E INVESTIGACION ADUANERA CCIA                                                | 2,519.93     | -           | 2,519.93     |
| CP000001187 | CECOMSA,SRL                                     | 265501                    | EQUIPO DE COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO    | E450000005129 | 2/7/2025            | 11/7/2025            | E450000005129 IMPLEMENTACION DEL COMANDO DE CONTROL E INVESTIGACION ADUANERA CCIA                                                | 9,306.34     | -           | 9,306.34     |
| CP000001187 | CECOMSA,SRL                                     | 261301                    | EQUIPO COMPUTACIONAL                                         | E450000005129 | 2/7/2025            | 11/7/2025            | E450000005129 IMPLEMENTACION DEL COMANDO DE CONTROL E INVESTIGACION ADUANERA CCIA                                                | 4,028,716.47 | -           | 4,028,716.47 |
| CP000001195 | INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE LA REP. DOM. | 228704                    | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                    | B1500000834   | 10/10/2025          | 28/10/2025           | PARTC XXIX CONGRESO LAT. AUDITORIA INTERNA O/25-00640                                                                            | 217,000.00   | -           | 217,000.00   |
| CP000001232 | CAMARA AMERICANA DE COMERCIO DE LA REP. DOM.    | 228706                    | OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES                       | SDA-2527-25   | 27/10/2025          | 31/10/2025           | JULIO-SEPTIEMBRE 205 . CONTRIBUCION A LA SECRETARIA DEL COMITE NACIONAL DE FACILITACION DEL COMERCIO.                            | 306,000.00   | -           | 306,000.00   |
| CP000001392 | UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD                  | 241401                    | BECAS NACIONALES                                             | B1500000593   | 12/9/2025           | 31/10/2025           | CUATRIMESTRE MAYO-AGO Y SEPT-DIC 2025 LICENCIATURA EN DERECHO COLABORADOR GERMAN BOLIVAR BAEZ PAULINO                            | 36,880.00    | -           | 36,880.00    |

|             | NOMBRE                                               | CTA<br>PRESUPUES<br>TARIA | NOMBRE CTA.<br>PRESUPUESTARIA                                         | COMPROBANTE    | FECHA DE<br>FACTURA | FECHA DE<br>REGISTRO | CONCEPTO                                                                                               | MONTO BRUTO | RETENCIONES | MONTO NETO |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| CP000001392 | UNIVERSIDAD DE LA<br>TERCERA EDAD                    | 241401                    | BECAS NACIONALES                                                      | B1500000594    | 17/9/2025           | 31/10/2025           | CUATRIMESTRE SEPT-DIC<br>2025 LICENCIATURA EN<br>MERCADEO COLABORADOR<br>MARCOS DANIEL VARGAS<br>BEATO | 11,220.00   | -           | 11,220.00  |
| CP000001426 | AGUA PLANETA AZUL,<br>SA                             | 231101                    | ALIMENTOS Y BEBIDAS<br>PARA PERSONAS                                  | E450000014329  | 3/9/2025            | 10/10/2025           | E450000014329 SUM AGUA<br>EMBOTELLADA                                                                  | 2,399.92    | -           | 2,399.92   |
| CP000001426 | AGUA PLANETA AZUL,<br>SA                             | 231101                    | ALIMENTOS Y BEBIDAS<br>PARA PERSONAS                                  | E4500000009578 | 3/9/2025            | 10/10/2025           | E4500000009578 SUM AGUA<br>EMBOTELLADA                                                                 | 4,800.00    | -           | 4,800.00   |
| CP000001426 | AGUA PLANETA AZUL,<br>SA                             | 231101                    | ALIMENTOS Y BEBIDAS<br>PARA PERSONAS                                  | E450000014331  | 4/9/2025            | 10/10/2025           | E450000014331 SUM AGUA<br>EMBOTELLADA                                                                  | 8,400.00    | -           | 8,400.00   |
| CP000001426 | AGUA PLANETA AZUL,<br>SA                             | 231101                    | ALIMENTOS Y BEBIDAS<br>PARA PERSONAS                                  | E4500000003545 | 2/9/2025            | 10/10/2025           | E4500000003545 SUM AGUA<br>EMBOTELLADA                                                                 | 36,000.00   | -           | 36,000.00  |
| CP000001426 | AGUA PLANETA AZUL,<br>SA                             | 231101                    | ALIMENTOS Y BEBIDAS<br>PARA PERSONAS                                  | E450000018782  | 2/9/2025            | 10/10/2025           | E450000018782 SUM AGUA<br>EMBOTELLADA                                                                  | 11,040.00   | -           | 11,040.00  |
| CP000001426 | AGUA PLANETA AZUL,<br>SA                             | 231101                    | ALIMENTOS Y BEBIDAS<br>PARA PERSONAS                                  | E4500000012473 | 20/9/2025           | 10/10/2025           | E4500000012473 SUM AGUA<br>EMBOTELLADA                                                                 | 40,800.00   | -           | 40,800.00  |
| CP000001426 | AGUA PLANETA AZUL,<br>SA                             | 231101                    | ALIMENTOS Y BEBIDAS<br>PARA PERSONAS                                  | E4500000003544 | 1/9/2025            | 10/10/2025           | E4500000003544 SUM AGUA<br>EMBOTELLADA                                                                 | 42,000.00   | -           | 42,000.00  |
| CP000001426 | AGUA PLANETA AZUL,<br>SA                             | 231101                    | ALIMENTOS Y BEBIDAS<br>PARA PERSONAS                                  | E4500000012386 | 8/9/2025            | 10/10/2025           | E4500000012386 SUM AGUA<br>EMBOTELLADA                                                                 | 42,000.00   | -           | 42,000.00  |
| CP000001426 | AGUA PLANETA AZUL,<br>SA                             | 231101                    | ALIMENTOS Y BEBIDAS<br>PARA PERSONAS                                  | E4500000012440 | 15/9/2025           | 10/10/2025           | E4500000012440 SUM AGUA<br>EMBOTELLADA                                                                 | 43,800.00   | -           | 43,800.00  |
| CP000001426 | AGUA PLANETA AZUL,<br>SA                             | 231101                    | ALIMENTOS Y BEBIDAS<br>PARA PERSONAS                                  | E4500000006476 | 1/10/2025           | 10/10/2025           | E4500000006476 SUM DE<br>AGUA EMBOTELLADA                                                              | 36,000.00   | -           | 36,000.00  |
| CP000001426 | AGUA PLANETA AZUL,<br>SA                             | 231101                    | ALIMENTOS Y BEBIDAS<br>PARA PERSONAS                                  | E4500000009579 | 3/9/2025            | 10/10/2025           | E4500000009579 SUM AGUA<br>EMBOT                                                                       | 4,800.00    | -           | 4,800.00   |
| CP000001426 | AGUA PLANETA AZUL,<br>SA                             | 231101                    | ALIMENTOS Y BEBIDAS<br>PARA PERSONAS                                  | E4500000019252 | 22/9/2025           | 15/10/2025           | E4500000019252 SUM AGUA<br>EMBOTELLADA O/24-00662                                                      | 3,186.00    | -           | 3,186.00   |
| CP000001426 | AGUA PLANETA AZUL,<br>SA                             | 231101                    | ALIMENTOS Y BEBIDAS<br>PARA PERSONAS                                  | E4500000018884 | 15/9/2025           | 15/10/2025           | E4500000018884 SUM AGUA<br>EMBOTELLADA                                                                 | 1,188.00    | -           | 1,188.00   |
| CP000001426 | AGUA PLANETA AZUL,<br>SA                             | 231101                    | ALIMENTOS Y BEBIDAS<br>PARA PERSONAS                                  | E4500000018880 | 11/9/2025           | 15/10/2025           | E4500000018880 SUM AGUA<br>EMBOT O/24-00662                                                            | 2,106.00    | -           | 2,106.00   |
| CP000001426 | AGUA PLANETA AZUL,<br>SA                             | 231101                    | ALIMENTOS Y BEBIDAS<br>PARA PERSONAS                                  | E4500000018049 | 5/9/2025            | 15/10/2025           | E4500000018049 SUM AGUA<br>EMBOTELLADA O/24-662                                                        | 2,700.00    | -           | 2,700.00   |
| CP000001426 | AGUA PLANETA AZUL,<br>SA                             | 231101                    | ALIMENTOS Y BEBIDAS<br>PARA PERSONAS                                  | E4500000018042 | 2/9/2025            | 15/10/2025           | E4500000018042 SUM AGUA<br>EMBOT .O/24-00662                                                           | 1,566.00    | -           | 1,566.00   |
| CP000001426 | AGUA PLANETA AZUL,<br>SA                             | 231101                    | ALIMENTOS Y BEBIDAS<br>PARA PERSONAS                                  | E4500000015207 | 29/9/2025           | 15/10/2025           | E4500000015207 SUM AGUA<br>EMBOT O/24-00662                                                            | 1,134.00    | -           | 1,134.00   |
| CP000001426 | AGUA PLANETA AZUL,<br>SA                             | 231101                    | ALIMENTOS Y BEBIDAS<br>PARA PERSONAS                                  | E4500000019044 | 23/9/2025           | 15/10/2025           | E4500000019044 SUM AGUA<br>EMBOT                                                                       | 3,132.00    | -           | 3,132.00   |
| CP000001426 | AGUA PLANETA AZUL,<br>SA                             | 231101                    | ALIMENTOS Y BEBIDAS<br>PARA PERSONAS                                  | E4500000019259 | 29/9/2025           | 15/10/2025           | E4500000019259 SUM AGUA<br>EMBOT O/24-00662                                                            | 1,350.00    | -           | 1,350.00   |
| CP000001426 | AGUA PLANETA AZUL,<br>SA                             | 231101                    | ALIMENTOS Y BEBIDAS<br>PARA PERSONAS                                  | E4500000009583 | 8/10/2025           | 16/10/2025           | E4500000009583 SUM AGUA<br>EMBOT                                                                       | 4,800.00    | -           | 4,800.00   |
| CP000001426 | AGUA PLANETA AZUL,<br>SA                             | 231101                    | ALIMENTOS Y BEBIDAS<br>PARA PERSONAS                                  | E4500000019718 | 10/10/2025          | 16/10/2025           | E4500000019718 SUM AGUA<br>EMBOT                                                                       | 1,296.00    | -           | 1,296.00   |
| CP000001426 | AGUA PLANETA AZUL,<br>SA                             | 231101                    | ALIMENTOS Y BEBIDAS<br>PARA PERSONAS                                  | E4500000015162 | 1/9/2025            | 16/10/2025           | E4500000015162 ADQ<br>BOTELLONES<br>POLICARBONATO (ENVASE)<br>Y AGUA EN BOTELLONES                     | 4,070.00    | -           | 4,070.00   |
| CP000001426 | AGUA PLANETA AZUL,<br>SA                             | 231101                    | ALIMENTOS Y BEBIDAS<br>PARA PERSONAS                                  | E4500000009582 | 2/10/2025           | 21/10/2025           | ADQ AGUA P/CONSUMO<br>HUMANO O25-00364                                                                 | 24,000.00   | -           | 24,000.00  |
| CP000001426 | AGUA PLANETA AZUL,<br>SA                             | 231101                    | ALIMENTOS Y BEBIDAS<br>PARA PERSONAS                                  | E4500000018837 | 1/10/2025           | 21/10/2025           | ADQ AGUA EMBOTELLA<br>P/CONSUMO HUMANO<br>O/25-00364                                                   | 4,799.84    | -           | 4,799.84   |
| CP000001426 | AGUA PLANETA AZUL,<br>SA                             | 231101                    | ALIMENTOS Y BEBIDAS<br>PARA PERSONAS                                  | E4500000019146 | 19/9/2025           | 21/10/2025           | ADQ AGUA P/CONSUMO<br>HUMANO O/24-00662                                                                | 2,484.00    | -           | 2,484.00   |
| CP000001426 | AGUA PLANETA AZUL,<br>SA                             | 231101                    | ALIMENTOS Y BEBIDAS<br>PARA PERSONAS                                  | E4500000019468 | 7/10/2025           | 21/10/2025           | ADQ AGUA P/CONSUMO<br>HUM O/24-00662                                                                   | 1,566.00    | -           | 1,566.00   |
| CP000001426 | AGUA PLANETA AZUL,<br>SA                             | 231101                    | ALIMENTOS Y BEBIDAS<br>PARA PERSONAS                                  | E4500000018482 | 12/9/2025           | 21/10/2025           | ADQ AGUA P/CONSUMO<br>HUMANO O/24-00662                                                                | 1,080.00    | -           | 1,080.00   |
| CP000001426 | AGUA PLANETA AZUL,<br>SA                             | 231101                    | ALIMENTOS Y BEBIDAS<br>PARA PERSONAS                                  | E4500000019463 | 29/9/2025           | 21/10/2025           | ADQ AGUA P/CONSUMO<br>HUMANO O/24-00662/                                                               | 1,080.00    | -           | 1,080.00   |
| CP000001426 | AGUA PLANETA AZUL,<br>SA                             | 231101                    | ALIMENTOS Y BEBIDAS<br>PARA PERSONAS                                  | E4500000019148 | 19/9/2025           | 21/10/2025           | ADQ AGUA P/CONSUMO<br>HUMANO                                                                           | 2,592.00    | -           | 2,592.00   |
| CP000001426 | AGUA PLANETA AZUL,<br>SA                             | 231101                    | ALIMENTOS Y BEBIDAS<br>PARA PERSONAS                                  | E4500000014327 | 3/9/2025            | 22/10/2025           | ADQ AGUA EMBOTELLADA<br>P/CONS HUMANO O/25-<br>00364                                                   | 16,799.44   | -           | 16,799.44  |
| CP000001426 | AGUA PLANETA AZUL,<br>SA                             | 231101                    | ALIMENTOS Y BEBIDAS<br>PARA PERSONAS                                  | E4500000014184 | 2/10/2025           | 22/10/2025           | ADQ AGUA EMBOTELLADA<br>P/CONSUMO HUMANO<br>O/25-00364                                                 | 12,000.00   | -           | 12,000.00  |
| CP000001430 | SECTUS<br>TECHNOLOGIES<br>DOMINICAN<br>REPUBLIC, SRL | 227208                    | SERVICIOS DE<br>MANTENIMIENTO,<br>REPARACION, DESMONTE E<br>INSTALACI | B15000000207   | 15/9/2025           | 9/10/2025            | SERVICIO MANTENIMIENTO<br>PREVENTIVO Y CORECTIVO<br>MAQUINA RAYOS X LOBBY<br>SEDE CENTRAL              | 85,432.00   | 7,529.60    | 77,902.40  |
| CP000001597 | INDUSTRIA NACIONAL<br>DE LA AGUJA                    | 232301                    | PRENDAS DE VESTIR                                                     | B15000000398   | 2/10/2025           | 31/10/2025           | CONFECCION DE PRENDAS<br>DE VESTIR T-SHIRT SIN<br>CUELLO, AZUL MARINO,<br>DRY FIT.                     | 102,660.00  | -           | 102,660.00 |
| CP000001597 | INDUSTRIA NACIONAL<br>DE LA AGUJA                    | 232301                    | PRENDAS DE VESTIR                                                     | B15000000403   | 2/10/2025           | 31/10/2025           | CONFECCION DE PRENDAS<br>DE VESTIR T-SHIRT SIN<br>CUELLO, SUERA MANGAS<br>LARGAS Y GORRAS.             | 314,853.50  | -           | 314,853.50 |
| CP000001597 | INDUSTRIA NACIONAL<br>DE LA AGUJA                    | 232301                    | PRENDAS DE VESTIR                                                     | B15000000407   | 2/10/2025           | 31/10/2025           | CONFECCION DE PRENDAS<br>DE VESTIR (POLOS CON<br>CUELLO).                                              | 215,940.00  | -           | 215,940.00 |

|             | NOMBRE                                                  | CTA<br>PRESUPUES<br>TARIA | NOMBRE CTA.<br>PRESUPUESTARIA                | COMPROBANTE   | FECHA DE<br>FACTURA | FECHA DE<br>REGISTRO | CONCEPTO                                                                                            | MONTO BRUTO  | RETENCIONES | MONTO NETO   |
|-------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| CP000001620 | PREMIUM VALET<br>SERVICE, SRL                           | 229101                    | OTRAS CONTRATACIONES<br>DE SERVICIOS         | B1500000286   | 17/9/2025           | 28/10/2025           | SERV DE VALET PARKING<br>O/25-00595                                                                 | 141,600.00   | 6,000.00    | 135,600.00   |
| CP000001700 | QUALITY GLOBAL<br>BUSINESS GB, SRL                      | 241401                    | BECAS NACIONALES                             | B1500000659   | 4/9/2025            | 31/10/2025           | SUBVENCION ESTHER R<br>CHARLOT, SDA-2411                                                            | 68,928.00    | 3,446.40    | 65,481.60    |
| CP000001700 | QUALITY GLOBAL<br>BUSINESS GB, SRL                      | 228704                    | SERVICIOS DE<br>CAPACITACIÓN                 | B1500000666   | 18/9/2025           | 31/10/2025           | PAGO CURSO AUDITOR<br>INTERNO ISO 37301 DE LA<br>COLABORADORA KAREN<br>MEDRANO ALVAREZ              | 34,464.00    | 1,723.20    | 32,740.80    |
| CP000001846 | UNIVERSIDAD<br>ABIERTA PARA<br>ADULTOS                  | 241401                    | BECAS NACIONALES                             | B1500001310   | 2/9/2025            | 31/10/2025           | TRIMESTRE AGO-OCT 2025<br>LICENCIATURA EN<br>MERCADEO<br>COLABORADORA KATIUSKA<br>SNEGOROTCHKA SOSA | 11,500.00    | -           | 11,500.00    |
| CP000001865 | CORP. DEL AC. Y ALC.<br>DE STO DGO (CAASD)              | 221701                    | AGUA                                         | E450000016966 | 1/10/2025           | 22/10/2025           | CODIGO 1006320 OCTUBRE<br>2025. CONSUMO BASICO DE<br>AGUA.                                          | 1,000.00     | -           | 1,000.00     |
| CP000001865 | CORP. DEL AC. Y ALC.<br>DE STO DGO (CAASD)              | 221701                    | AGUA                                         | E450000016967 | 1/10/2025           | 22/10/2025           | CODIGO 1006324 OCTUBRE<br>2025. CONSUMO BASICO DE<br>AGUA                                           | 5,040.00     | -           | 5,040.00     |
| CP000001865 | CORP. DEL AC. Y ALC.<br>DE STO DGO (CAASD)              | 221701                    | AGUA                                         | E450000017217 | 1/10/2025           | 22/10/2025           | CODIGO 1024580 OCTUBRE<br>2025. CONSUMO BASICO DE<br>AGUA                                           | 14,504.00    | -           | 14,504.00    |
| CP000001865 | CORP. DEL AC. Y ALC.<br>DE STO DGO (CAASD)              | 221701                    | AGUA                                         | E450000017218 | 1/10/2025           | 22/10/2025           | CODIGO 3024960 OCTUBRE<br>2025. CONSUMO BASICO DE<br>AGUA                                           | 44,988.75    | -           | 44,988.75    |
| CP000001865 | CORP. DEL AC. Y ALC.<br>DE STO DGO (CAASD)              | 221701                    | AGUA                                         | E450000017219 | 1/10/2025           | 22/10/2025           | CODIGO 3024961 OCTUBRE<br>2025. CONSUMO BASICO DE<br>AGUA.                                          | 15,025.59    | -           | 15,025.59    |
| CP000001865 | CORP. DEL AC. Y ALC.<br>DE STO DGO (CAASD)              | 221701                    | AGUA                                         | E450000017220 | 1/10/2025           | 22/10/2025           | CODIGO 3024962 OCTUBRE<br>2025. CONSUMO BASICO DE<br>AGUA.                                          | 15,041.85    | -           | 15,041.85    |
| CP000001865 | CORP. DEL AC. Y ALC.<br>DE STO DGO (CAASD)              | 221701                    | AGUA                                         | E450000015836 | 1/10/2025           | 22/10/2025           | CODIGO 33885 OCTUBRE<br>2025. CONSUMO BASICO DE<br>AGUA.                                            | 5,130.00     | -           | 5,130.00     |
| CP000001865 | CORP. DEL AC. Y ALC.<br>DE STO DGO (CAASD)              | 221701                    | AGUA                                         | E450000015988 | 1/10/2025           | 22/10/2025           | CODIGO 45257 OCTUBRE<br>2025.CONSUMO BASICO DE<br>AGUA.                                             | 1,002.00     | -           | 1,002.00     |
| CP000001865 | CORP. DEL AC. Y ALC.<br>DE STO DGO (CAASD)              | 221701                    | AGUA                                         | E450000015989 | 1/10/2025           | 22/10/2025           | CODIGO 45259 OCTUBRE<br>2025. CONSUMO BASICO DE<br>AGUA                                             | 1,716.00     | -           | 1,716.00     |
| CP000001865 | CORP. DEL AC. Y ALC.<br>DE STO DGO (CAASD)              | 221701                    | AGUA                                         | E450000015992 | 1/10/2025           | 22/10/2025           | CODIGO 45827 OCTUBRE<br>2025. CONSUMO BASICO DE<br>AGUA                                             | 20,720.00    | -           | 20,720.00    |
| CP000001865 | CORP. DEL AC. Y ALC.<br>DE STO DGO (CAASD)              | 221701                    | AGUA                                         | E450000016232 | 1/10/2025           | 22/10/2025           | CODIGO 183753 OCTUBRE<br>2025. CONSUMO BASICO DE<br>AGUA                                            | 7,111.00     | -           | 7,111.00     |
| CP000001865 | CORP. DEL AC. Y ALC.<br>DE STO DGO (CAASD)              | 221701                    | AGUA                                         | E450000015993 | 1/10/2025           | 22/10/2025           | CODIGO 429395 OCTUBRE<br>2025. CONSUMO BASICO DE<br>AGUA                                            | 21,184.00    | -           | 21,184.00    |
| CP000001865 | CORP. DEL AC. Y ALC.<br>DE STO DGO (CAASD)              | 221701                    | AGUA                                         | E450000015994 | 1/10/2025           | 22/10/2025           | CODIGO 444764 OCTUBRE<br>2025. CONSUMO BASICO DE<br>AGUA.                                           | 5,730.00     | -           | 5,730.00     |
| CP000001865 | CORP. DEL AC. Y ALC.<br>DE STO DGO (CAASD)              | 221701                    | AGUA                                         | E450000017062 | 1/10/2025           | 22/10/2025           | CODIGO 459115 OCTUBRE<br>2025. CONSUMO BASICO DE<br>AGUA.                                           | 1,591.00     | -           | 1,591.00     |
| CP000001928 | JCP SERVICIOS DE<br>PROTECCION CONTRA<br>INCENDIOS, SRL | 222201                    | IMPRESIÓN Y<br>ENCUADERNACIÓN                | B1500000316   | 22/8/2025           | 28/10/2025           | SUMINISTROS E<br>INSTALACION EXTINTORES<br>Y LETREROS PARA AREAS DE<br>DEPOSITO 5 AILA-CARGA        | 4,189.00     | 177.50      | 4,011.50     |
| CP000001928 | JCP SERVICIOS DE<br>PROTECCION CONTRA<br>INCENDIOS, SRL | 239904                    | PRODUCTOS Y ÚTILES DE<br>DEFENSA Y SEGURIDAD | B1500000316   | 22/8/2025           | 28/10/2025           | SUMINISTROS E<br>INSTALACION EXTINTORES<br>Y LETREROS PARA AREAS DE<br>DEPOSITO 5 AILA-CARGA        | 65,608.00    | 2,780.00    | 62,828.00    |
| CP000002067 | ANTONIO CARVAJAL<br>MONTERO                             | 228702                    | SERVICIOS JURÍDICOS                          | B1500000049   | 3/9/2025            | 31/10/2025           | SERVICIOS JURIDICOS, ACTO<br>NOTARIAL                                                               | 47,200.00    | 11,200.00   | 36,000.00    |
| CP000002070 | ESCUELA DE ALTA<br>DIRECCION BARN                       | 241401                    | BECAS NACIONALES                             | B1500001261   | 25/9/2025           | 31/10/2025           | PROGRAMA DE<br>DESARROLLO GAVINETE<br>DIRECTIVO Y COACHING DE<br>LA DGA                             | 2,943,450.00 | -           | 2,943,450.00 |
| CP000002139 | INSTITUTO CULTURAL<br>DOMINICO<br>AMERICANO             | 241401                    | BECAS NACIONALES                             | B15000003457  | 17/9/2025           | 31/10/2025           | SUBVENCION EDUC.<br>JORGINA PAULA MONTILLA                                                          | 10,000.00    | -           | 10,000.00    |
| CP000002271 | PURA CANDELARIA<br>GUZMAN                               | 228702                    | SERVICIOS JURÍDICOS                          | B1500000023   | 14/10/2025          | 28/10/2025           | SERVICIOS JURIDICOS, ACTO<br>NOTARIAL                                                               | 35,400.00    | 8,400.00    | 27,000.00    |
| CP000002335 | CONSTRUCTORA<br>MATOS MOREL &<br>ASOCIADOS, SRL         | 239905                    | PRODUCTOS Y ÚTILES<br>DIVERSOS               | B1500000021   | 17/10/2025          | 29/10/2025           | SUM LUCES DE NAVIDAD<br>SEDE CENTRAL O/25-00718                                                     | 242,566.70   | 10,278.25   | 232,288.45   |
| CP000002335 | CONSTRUCTORA<br>MATOS MOREL &<br>ASOCIADOS, SRL         | 239905                    | PRODUCTOS Y ÚTILES<br>DIVERSOS               | B1500000022   | 22/10/2025          | 30/10/2025           | SUMINISTRO ADORNOS<br>NAVIDEÑOS SEDE CENTRAL<br>O/25-00725                                          | 245,274.80   | 10,393.00   | 234,881.80   |

|             | NOMBRE                                               | CTA<br>PRESUPUES<br>TARIA | NOMBRE CTA.<br>PRESUPUESTARIA                                  | COMPROBANTE    | FECHA DE<br>FACTURA | FECHA DE<br>REGISTRO | CONCEPTO                                                                                                                                                 | MONTO BRUTO | RETENCIONES | MONTO NETO |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| CP000002345 | VILISRO GROUP, SRL                                   | 217101                    | OBRAS MENORES EN<br>EDIFICACIONES                              | B1500000018    | 2/10/2025           | 3/10/2025            | SERVICIO DE<br>READECUACION COCINA<br>RESTAURANTE SAMAN Y<br>CAFETERIA GRAN SALON<br>CLUB DGA                                                            | 750,882.62  | 66,179.49   | 684,703.13 |
| CP000002345 | VILISRO GROUP, SRL                                   | 217101                    | OBRAS MENORES EN<br>EDIFICACIONES                              | B1500000019    | 24/10/2025          | 29/10/2025           | SERV MANT. DEL TECHO<br>GRAN SALÓN CLUB O/25-<br>00480                                                                                                   | 971,244.36  | 41,154.42   | 930,089.94 |
| CP000002505 | IDEMESA, SRL                                         | 232101                    | HILADOS Y TELAS                                                | B1500001646    | 1/10/2025           | 22/10/2025           | ADQUISICION DE<br>MEDICAMENTOS USO DGA                                                                                                                   | 3,000.00    | 150.00      | 2,850.00   |
| CP000002505 | IDEMESA, SRL                                         | 234101                    | PRODUCTOS MEDICINALES<br>PARA USO HUMANO                       | B1500001646    | 1/10/2025           | 22/10/2025           | ADQUISICION DE<br>MEDICAMENTOS USO DGA                                                                                                                   | 23,581.50   | 1,179.08    | 22,402.43  |
| CP000002543 | DISTRIBUIDORES<br>INTERNACIONALES DE<br>PETRÓLEO, SA | 237102                    | GASOIL                                                         | E450000005674  | 4/9/2025            | 27/10/2025           | ADQ COMBUSTIBLE A<br>GRANEL P/PLANTAS ELECT<br>O/25-00283                                                                                                | 165,888.86  | -           | 165,888.86 |
| CP000002543 | DISTRIBUIDORES<br>INTERNACIONALES DE<br>PETRÓLEO, SA | 237102                    | GASOIL                                                         | E450000005725  | 9/9/2025            | 27/10/2025           | ADQ COMBUSTIBLE A<br>GRANEL P/PLANTAS ELECT<br>O/25-00283                                                                                                | 104,900.00  | -           | 104,900.00 |
| CP000002543 | DISTRIBUIDORES<br>INTERNACIONALES DE<br>PETRÓLEO, SA | 237102                    | GASOIL                                                         | E450000005699  | 8/9/2025            | 27/10/2025           | ADQ COMBUSTIBLE A<br>GRANEL P/PLANTAS ELECT<br>O/25-00283                                                                                                | 41,960.00   | -           | 41,960.00  |
| CP000002543 | DISTRIBUIDORES<br>INTERNACIONALES DE<br>PETRÓLEO, SA | 237102                    | GASOIL                                                         | E450000005700  | 8/9/2025            | 27/10/2025           | ADQ. COMBUSTIBLE A<br>GRANEL P/PLANTAS ELECT<br>O/25-00283                                                                                               | 20,980.00   | -           | 20,980.00  |
| CP000002543 | DISTRIBUIDORES<br>INTERNACIONALES DE<br>PETRÓLEO, SA | 237102                    | GASOIL                                                         | E450000005877  | 10/9/2025           | 28/10/2025           | ADQ COMBUSTIBLE A<br>GRANEL P/PLANTAS ELEC<br>O/00075                                                                                                    | 31,470.00   | -           | 31,470.00  |
| CP000002543 | DISTRIBUIDORES<br>INTERNACIONALES DE<br>PETRÓLEO, SA | 237102                    | GASOIL                                                         | E450000005886  | 17/9/2025           | 30/10/2025           | ADQ COMBUSTIBLE                                                                                                                                          | 20,980.00   | -           | 20,980.00  |
| CP000002543 | DISTRIBUIDORES<br>INTERNACIONALES DE<br>PETRÓLEO, SA | 237102                    | GASOIL                                                         | E450000005947  | 18/9/2025           | 30/10/2025           | ADQ COMBUST. DIESEL A<br>GRAN P/USO PLANTAS<br>ELECT ADMS. O/25-00663                                                                                    | 41,960.00   | -           | 41,960.00  |
| CP000002543 | DISTRIBUIDORES<br>INTERNACIONALES DE<br>PETRÓLEO, SA | 237102                    | GASOIL                                                         | E4500000005949 | 18/9/2025           | 30/10/2025           | ADQ. COMBUSTIBLE DIESEL<br>A GRANEL P/USO EN LAS<br>PLANTAS ELECT O/25-00663                                                                             | 41,960.00   | -           | 41,960.00  |
| CP000002543 | DISTRIBUIDORES<br>INTERNACIONALES DE<br>PETRÓLEO, SA | 237102                    | GASOIL                                                         | E4500000005959 | 20/9/2025           | 30/10/2025           | ADQ. COMBUSTIBLE DIESEL<br>A GRANEL P/PLANTAS ELECT<br>O/-00663                                                                                          | 20,980.00   | -           | 20,980.00  |
| CP000002576 | EXPERT CLEANER SQE,<br>SRL                           | 228503                    | LIMPIEZA E HIGIENE                                             | B1500000344    | 18/9/2025           | 28/10/2025           | SERV LIMPIEZA PROFUNDA<br>O/25-00641                                                                                                                     | 33,630.00   | 1,425.00    | 32,205.00  |
| CP000002749 | TAVAREZ JIMENEZ<br>CLEANING SERVICES,<br>SRL         | 228503                    | LIMPIEZA E HIGIENE                                             | B1500000092    | 6/10/2025           | 27/10/2025           | SERVICIO DE LIMPIEZA<br>ALFOMBRA                                                                                                                         | 48,427.20   | 2,565.00    | 45,862.20  |
| CP000002982 | AROMCOLOR SRL                                        | 228503                    | LIMPIEZA E HIGIENE                                             | B1500000116    | 6/10/2025           | 20/10/2025           | SERVICIO DE<br>AROMATIZACION EN<br>ESPACIOS                                                                                                              | 113,476.67  | 4,808.33    | 108,668.34 |
| CP000002984 | MR DIAZ GRAPHICS<br>STORE SRL                        | 239401                    | ÚTILES DESTINADOS A<br>ACTIVIDADES DEPORTIVAS<br>Y RECREATIVAS | B1500000011    | 1/10/2025           | 28/10/2025           | ADQUISICION DE<br>UNIFORMES Y ARTICULOS<br>DE BALONCESTO USO<br>COLABORADORES                                                                            | 16,520.00   | 700.00      | 15,820.00  |
| CP000002984 | MR DIAZ GRAPHICS<br>STORE SRL                        | 232301                    | PRENDAS DE VESTIR                                              | B1500000011    | 1/10/2025           | 28/10/2025           | ADQUISICION DE<br>UNIFORMES Y ARTICULOS<br>DE BALONCESTO USO<br>COLABORADORES                                                                            | 135,818.00  | 5,755.00    | 130,063.00 |
| CP000003117 | EP LUDIC TRAINING<br>SRL                             | 228704                    | SERVICIOS DE<br>CAPACITACIÓN                                   | E450000000001  | 30/9/2025           | 16/10/2025           | PASO 373 TALLERES DE<br>EXCELENCIA EN EL SERVICIO<br>E INTELIGENCIA<br>EMOCIONAL, LIDERAZGO Y<br>GESTIÓN DEL CAMBIO PARA<br>PROGRAMA DE PASANTÍA,<br>DGA | 200,000.00  | -           | 200,000.00 |
| CP000003146 | ENGATE, SRL                                          | 228706                    | OTROS SERVICIOS<br>TÉCNICOS PROFESIONALES                      | B15000000016   | 1/10/2025           | 29/10/2025           | SERVICIO DE EXTRACCION<br>DE MATERIAL, SUCCION Y<br>LIMPIEZA PROFUNDA DE<br>IMBORNALES Y SEPTICO EN<br>SOTERRADO 3 PARQUEOS<br>AGORA M                   | 243,646.40  | 10,324.00   | 233,322.40 |
| CP000003172 | AUTOCENTRO<br>NAVARRO, SRL                           | 239601                    | PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y<br>AFINES                               | B1500003868    | 8/9/2025            | 15/10/2025           | ADQUISICION DE BATERIAS<br>PARA VEHICULOS                                                                                                                | 9,750.00    | 413.14      | 9,336.86   |
| CP000003172 | AUTOCENTRO<br>NAVARRO, SRL                           | 239601                    | PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y<br>AFINES                               | B1500003869    | 8/9/2025            | 15/10/2025           | ADQUISICION DE BATERIA<br>PARA VEHICULO                                                                                                                  | 6,600.00    | 279.66      | 6,320.34   |
| CP000003172 | AUTOCENTRO<br>NAVARRO, SRL                           | 239601                    | PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y<br>AFINES                               | B1500003933    | 9/9/2025            | 15/10/2025           | ADQUISICION DE BATERIA<br>PARA VEHICULO                                                                                                                  | 9,750.00    | 413.14      | 9,336.86   |
| CP000003172 | AUTOCENTRO<br>NAVARRO, SRL                           | 239601                    | PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y<br>AFINES                               | B1500003941    | 13/9/2025           | 15/10/2025           | ADQUISICION DE BATERIA<br>PARA VEHICULO                                                                                                                  | 5,600.00    | 237.29      | 5,362.71   |
| CP000003172 | AUTOCENTRO<br>NAVARRO, SRL                           | 239601                    | PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y<br>AFINES                               | B1500003961    | 1/10/2025           | 15/10/2025           | ADQUISICION BATERIA<br>PARA VEHICULO                                                                                                                     | 6,600.00    | 279.66      | 6,320.34   |
| CP000003188 | AYUNTAMIENTO<br>SANTO DOMINGO<br>OESTE               | 221801                    | RECOLECCIÓN DE<br>RESIDUOS SÓLIDOS                             | B1500008721    | 7/10/2025           | 21/10/2025           | CODIGO 7304903 OCTUBRE<br>2025. SERVICIO DE<br>RECOGIDA DE DESECHOS<br>SOLIDOS EN LA ADM DE<br>HAINA ORIENTAL.                                           | 8,000.00    | -           | 8,000.00   |
| CP000003231 | INDPROMEDSA IND<br>PROTECTION MEDICAL<br>AND SAFETY  | 239301                    | ÚTILES MENORES MÉDICO<br>QUIRÚRGICOS                           | B1500000065    | 10/9/2025           | 10/10/2025           | B15000000065 ADQ<br>BOTIQUIN Y CAMILLA                                                                                                                   | 151,958.04  | 6,438.90    | 145,519.14 |

|              | NOMBRE                                               | CTA<br>PRESUPUES<br>TARIA | NOMBRE CTA.<br>PRESUPUESTARIA                                         | COMPROBANTE   | FECHA DE<br>FACTURA | FECHA DE<br>REGISTRO | CONCEPTO                                                                                                                   | MONTO BRUTO           | RETENCIONES         | MONTO NETO            |
|--------------|------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| CP000003231  | INDPROMEDSA IND<br>PROTECTION MEDICAL<br>AND SAFETY  | 263101                    | EQUIPO MÉDICO Y DE<br>LABORATORIO                                     | B1500000065   | 10/9/2025           | 10/10/2025           | B1500000065 ADQ<br>BOTIQUIN Y CAMILLA                                                                                      | 99,600.26             | 4,220.35            | 95,379.91             |
| CP000003470  | CENTRO AUTOMOTRIZ<br>REMESA SRL                      | 227206                    | MANTENIMIENTO Y<br>REPARACIÓN DE EQUIPOS<br>DE TRASPORTE, TRACCIÓN    | B1500002546   | 26/8/2025           | 17/10/2025           | SERVICIO DE REPARACION Y<br>MANTENIMIENTO<br>VEHICULO                                                                      | 164,846.00            | 6,985.00            | 157,861.00            |
| CP000003917  | ELECTRICOS<br>PROFESIONALES<br>ELECPROF SRL          | 239904                    | PRODUCTOS Y ÚTILES DE<br>DEFENSA Y SEGURIDAD                          | E450000000001 | 14/10/2025          | 28/10/2025           | SALDO ADQUISICION<br>SELLOS DE SEGURIDAD                                                                                   | 3,177,616.57          | -                   | 3,177,616.57          |
| CP000003938  | DELLOS<br>CONSULTORES<br>EDITORIALES SRL             | 222201                    | IMPRESIÓN Y<br>ENCUADERNACIÓN                                         | B1500000025   | 3/4/2025            | 30/4/2025            | B1500000025 SERVICIO DE<br>IMPRESION PARA JORNADA<br>MEDICA                                                                | 12,280.74             | 520.37              | 11,760.37             |
| CP000003997  | JUAN DANILO<br>GONZALEZ<br>ENCARNACION               | 228702                    | SERVICIOS JURÍDICOS                                                   | B1500000035   | 2/10/2025           | 17/10/2025           | SERVICIOS JURIDICOS, ACTO<br>NOTARIAL                                                                                      | 43,660.00             | 10,360.00           | 33,300.00             |
| CP000004087  | JARDINERIA Y<br>FUMIGADORA EL<br>ROSAL Y LOGO SRL    | 228501                    | FUMIGACIÓN                                                            | B1500000010   | 2/10/2025           | 17/10/2025           | SERVICIO DE FUMIGACION<br>CONTROL DE PLAGAS                                                                                | 59,083.78             | 16,451.90           | 42,631.88             |
| CP000004319  | EXSELICON SRL                                        | 227207                    | Mantenimiento y<br>reparación de equipos<br>industriales y producc    | B1500000006   | 25/9/2025           | 28/10/2025           | SERVICIO DE REPARACION<br>TUBERIA DE COMBUSTIBLE<br>PARA EL ALMACEN DE<br>SUBASTA                                          | 233,929.10            | 9,912.25            | 224,016.85            |
| CP000004320  | SERMUCORP<br>SERVICIOS MULTIPLES<br>CORPORATIVOS SRL | 227208                    | SERVICIOS DE<br>MANTENIMIENTO,<br>REPARACIÓN, DESMONTE E<br>INSTALACI | B1500000161   | 2/10/2025           | 30/10/2025           | SUMINISTRO E<br>INSTALACION DE<br>COMPRESORES DE 15<br>TONELADAS PARA PUERTO<br>MULTIMODAL CAUCEDO                         | 379,665.00            | 16,087.50           | 363,577.50            |
| CP000004327  | KOREX SRL                                            | 227208                    | SERVICIOS DE<br>MANTENIMIENTO,<br>REPARACIÓN, DESMONTE E<br>INSTALACI | B1500000023   | 23/9/2025           | 28/10/2025           | SERVICIO DE CONFECCION E<br>INSTALACION ESCALERA<br>METALICA EXTERIOR, SEDE<br>CENTRAL                                     | 93,987.00             | 8,283.60            | 85,703.40             |
| CP000004386  | SERMETIC, SRL                                        | 227208                    | SERVICIOS DE<br>MANTENIMIENTO,<br>REPARACIÓN, DESMONTE E<br>INSTALACI | B1500000057   | 22/10/2025          | 31/10/2025           | SERV REPARACIÓN EQUIPOS<br>DE LAVANDERÍA<br>CODIGO 368892 OCTUBRE<br>2025. SERVICIO DE<br>RECOGIDA DE DESECHOS<br>SOLIDOS. | 151,925.00            | 6,437.50            | 145,487.50            |
| CP000004464  | AYUNTAMIENTO DE<br>SANTO DOMINGO<br>NORTE            | 221801                    | RECOLECCIÓN DE<br>RESIDUOS SÓLIDOS                                    | B1500001658   | 1/10/2025           | 22/10/2025           | SERV MAESTRIA<br>CEREMONIA, P/LA<br>CONFERENCIA OEA                                                                        | 15,000.00             | -                   | 15,000.00             |
| CP000004529  | ETHOS ESTRATEGIA &<br>COMUNICACION SRL               | 228706                    | OTROS SERVICIOS<br>TÉCNICOS PROFESIONALES                             | B1500000114   | 2/10/2025           | 28/10/2025           | SERVICIO DE LIMPIEZA<br>PROFUNDA EN AREAS DE<br>OFICINAS, MOBILIARIOS Y<br>EQUIPOS                                         | 88,500.00             | 7,800.00            | 80,700.00             |
| CP000004558  | SOMATCAR SRL                                         | 228503                    | LIMPIEZA E HIGIENE                                                    | B1500000028   | 26/10/2025          | 27/10/2025           | SERVICIO PROTOCOLO<br>ACTIVIDAD AILA                                                                                       | 90,466.66             | 3,833.33            | 86,633.33             |
| CP000004559  | ANGEL MEDINA LUX<br>EVENT SUPPORT SRL                | 229101                    | OTRAS CONTRATACIONES<br>DE SERVICIOS                                  | B1500000263   | 10/9/2025           | 29/10/2025           | SERVICIO DE IMPRESION<br>PERSONALIZADO, UTILES<br>DIVERSOS                                                                 | 213,580.00            | 18,824.00           | 194,756.00            |
| CP000004721  | DACI S COLLECTION<br>SRL                             | 239905                    | PRODUCTOS Y ÚTILES<br>DIVERSOS                                        | B1500000101   | 25/9/2025           | 22/10/2025           | SERVICIO DE IMPRESION<br>PERSONALIZADO, UTILES<br>DIVERSOS                                                                 | 230,100.00            | 9,750.00            | 220,350.00            |
| CP000004721  | DACI S COLLECTION<br>SRL                             | 222201                    | IMPRESIÓN Y<br>ENCUADERNACIÓN                                         | B1500000101   | 25/9/2025           | 22/10/2025           | SERVICIO DE IMPRESION<br>PERSONALIZADO, UTILES<br>DIVERSOS                                                                 | 42,627.50             | 1,806.25            | 40,821.25             |
| CP000004721  | DACI S COLLECTION<br>SRL                             | 239905                    | PRODUCTOS Y ÚTILES<br>DIVERSOS                                        | B1500000101   | 25/9/2025           | 22/10/2025           | SERVICIO DE IMPRESION<br>PERSONALIZADO, UTILES<br>DIVERSOS                                                                 | 32,214.00             | 1,365.00            | 30,849.00             |
| CP000004721  | DACI S COLLECTION<br>SRL                             | 239201                    | ÚTILES DE ESCRITORIO,<br>OFICINA INFORMÁTICA Y<br>DE ENSEÑANZA        | B1500000101   | 25/9/2025           | 22/10/2025           | SERVICIO DE IMPRESION<br>PERSONALIZADO, UTILES<br>DIVERSOS                                                                 | 110,920.00            | 4,700.00            | 106,220.00            |
| CP000004726  | AYUNTAMIENTO<br>MUNICIPAL DE<br>SAMANA               | 221801                    | RECOLECCIÓN DE<br>RESIDUOS SÓLIDOS                                    | B1500000770   | 1/10/2025           | 21/10/2025           | COD 210 OCTUBRE 2025.<br>SERVICIOS DE<br>RECOLECCION DESECHOS<br>SOLIDOS EN LA ADM. DE<br>SAMANA                           | 1,000.00              | -                   | 1,000.00              |
| CP000004819  | LUMINARIO M&M SRL                                    | 222201                    | IMPRESIÓN Y<br>ENCUADERNACIÓN                                         | B1500000161   | 17/10/2025          | 31/10/2025           | SUMINISTRO E<br>INSTALACION DE PAPEL<br>TINTADO EN PAÑOS FIJOS<br>EN LA NUEVA NAVE AILA<br>CARGA                           | 17,700.00             | 750.00              | 16,950.00             |
| CP000000202  | MISTER SANDWICH<br>COMIDAS Y MAS SRL                 | 229201                    | SERVICIOS DE<br>ALIMENTACIÓN                                          | B1500002487   | 14/10/2025          | 17/10/2025           | SERVICIOS ALMUERZO<br>CELEBRACION ANIVERSARIO<br>DGA                                                                       | 556,842.00            | 23,595.00           | 533,247.00            |
| CP000000202  | MISTER SANDWICH<br>COMIDAS Y MAS SRL                 | 229201                    | SERVICIOS DE<br>ALIMENTACIÓN                                          | B1500002485   | 13/10/2025          | 17/10/2025           | CONSUMOS RESTAURANT<br>EL HIGUERO SEPTIEMBRE<br>2025                                                                       | 5,785,388.93          | 273,545.44          | 5,511,843.49          |
| CP000000202  | MISTER SANDWICH<br>COMIDAS Y MAS SRL                 | 229201                    | SERVICIOS DE<br>ALIMENTACIÓN                                          | B1500002481   | 3/10/2025           | 17/10/2025           | CONSUMOS ALIMENTOS<br>PERSONAL DESPACHO<br>SEPTIEMBRE 2025                                                                 | 1,506,624.00          | 63,840.00           | 1,442,784.00          |
| <b>Total</b> |                                                      |                           |                                                                       |               |                     |                      |                                                                                                                            | <b>116,275,785.28</b> | <b>1,501,309.48</b> | <b>114,774,475.81</b> |