Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 31 de Octubre 2026

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000000003	ABC SOFTWARE SRL	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES	E45000000025	05/09/2026	27/10/2026	RENOV DEL SERV DE SOPORTE Y MANT DEL SIST WINSCT	44,486.00	2,035.80	42,450.20
CP000000003	ABC SOFTWARE SRL	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES	E45000000028	07/09/2026	27/10/2026	RENOVAC DEL SERV DE SOPORTE	44,486.00	2,035.80	42,450.20
CP000000025	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000002311	01/10/2026	16/10/2026	SERVICIO PROVISION ALIMENTOS PARA EL DESPACHO	5,322.55	-	5,322.55
CP000000025	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000002350	05/10/2026	16/10/2026	SERVICIO DE PROVISION DE ALIMENTOS P/DESPACHO	6,855.83	-	6,855.83
CP000000025	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000002233	14/9/2026	16/10/2026	AQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL DESPACHO	2,157.80	-	2,157.80
CP000000025	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000002245	07/09/2026	16/10/2026	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL DESPACHO	20,475.44	-	20,475.44
CP000000029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E45000000338	01/09/2026	23/10/2026	CUENTA 50005507 SEPTIEMBRE 2026. SERVICIO DE CONECTIVIDAD MP	327,736.50	-	327,736.50
CP000000029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E45000000330	01/09/2026	30/10/2026	CUENTA 5000868 SEPTIEMBRE 2026.SERVICIO MPLS.	665,530.30	-	665,530.30
CP000000032	CONDOMINIO MALECON CENTER	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	E45000000038	01/10/2026	30/10/2026	L-102B 41022 OCTUBRE 2026. SERVICIO DE MANTENIMIENTO AREA CO	43,450.00	-	43,450.00
CP000000032	CONDOMINIO MALECON CENTER	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	E45000000052	01/10/2026	30/10/2026	L114 A 41141 OCTUBRE 2026. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREA	20,959.98	-	20,959.98
CP000000050	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000071	05/10/2026	16/10/2026	SERVICIOS JURIDICOS,ACTO NOTARIAL	23,600.00	6,600.00	17,000.00
CP000000050	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000071	05/10/2026	16/10/2026	SERVICIOS JURIDICOS ACTO NOTARIAL	29,500.00	8,250.00	21,250.00
CP000000050	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000071	05/10/2026	16/10/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	16,500.00	42,500.00
CP000000050	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000071	05/10/2026	16/10/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	21,830.00	6,105.00	15,725.00
CP000000077	MAGNA MOTORS S A	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	E45000000419	15/09/2026	16/10/2026	SERVICIO MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR	8,466.50		8,466.50
CP000000095	SAN MIGUEL & CIA, SRL.	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	E45000000131	01/09/2026	28/10/2026	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES SEPTIEMBRE 2026	36,875.00		36,875.00
CP000000103	TASIANA ALTAGRACIA POLANCO PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000093	07/10/2026	16/10/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	11,800.00	3,300.00	8,500.00
CP000000103	TASIANA ALTAGRACIA POLANCO PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000098	07/10/2026	16/10/2026	SERCVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	29,500.00	8,250.00	21,250.00
CP000000104	TCO NETWORKING SRL	1104010101	ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	DGA-0464-202626	03/07/2026	30/07/2026	PARA REGISTRAR AVANCE INICIAL DEL 20%, SEGUN PROCESO DGAP-CC	297,519.53	-	297,519.53
CP000000105	TRANSPORTE LUKIPA SRL	225401	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	B150000037	16/10/2026	26/10/2026	SERVICIO TRANSPORTE EMPLEADOS AEROP. LA ROMANA, CAUCEDO, AIL	934,550.00	46,727.50	887,822.50
CP000000120	SEGUROS UNIVERSAL	226301	SEGUROS DE PERSONAS	E45000000528	04/09/2026	30/10/2026	PLAN COMPLEMENTARIO	1,567.00		1,567.00
CP000000120	SEGUROS UNIVERSAL	226301	SEGUROS DE PERSONAS	E45000000553	18/09/2026	30/10/2026	SEGURO MEDICO PLAN EXCLUSIVO	1,313,842.62		1,313,842.62

Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 31 de Octubre 2026

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000000120	SEGUROS UNIVERSAL	226301	SEGUROS DE PERSONAS	E45000000591	18/09/2026	30/10/2026	PAGO SEGURO DE VIDA DE SALUD, MES DE OCTUBRE 2026.	60,885.00		60,885.00
CP000000120	SEGUROS UNIVERSAL	226301	SEGUROS DE PERSONAS	E45000000538	18/09/2026	30/10/2026	PAGO DE PLAN COMPLEMENTARIO, MES DE OCTUBRE 2026	6,627,868.92		6,627,868.92
CP000000125	SEGURO NACIONAL DE SALUD	226301	SEGUROS DE PERSONAS	E45000000732	29/09/2026	30/10/2026	SDA-2764-26 SEGURO SALUD POLIZA 31261 DEL 01/10/26 AL 31/10/26	2,229,016.54		2,229,016.54
CP000000133	TODO PIZZA MICHELS S A	229201	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	E45000000038	16/09/2026	29/09/2026	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA COLABORADORES CONSUMOS AGOSTO 2026	5,587,184.12		5,587,184.12
CP000000133	TODO PIZZA MICHELS S A	229201	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	E45000000042	19/10/2026	30/10/2026	CONSUMOS ALIMENTOS PARA COLABORADORES SEPTIEMBRE 2026	6,393,925.02		6,393,925.02
CP000000163	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000027	05/10/2026	16/10/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	118,000.00	33,000.00	85,000.00
CP000000166	LUCY CARIAS GUIZADO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000003	05/10/2026	16/10/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	5,664.00	1,584.00	4,080.00
CP000000401	SEGUROS RESERVAS S A	226101	SEGURO DE BIENES INMUEBLES E INSFRAESTRUCTURA	E45000001395	28/07/2026	28/08/2026	RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGURO 2-2-204-0042458 (PROPIEDAD	20,188,197.96	-	20,188,197.96
CP000000401	SEGUROS RESERVAS S A	226201	SEGURO DE BIENES MUEBLE	E45000001302	28/07/2026	28/08/2026	RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGURO 2-2-502-0003948 (VEHICULO	14,336,976.13	-	14,336,976.13
CP000000401	SEGUROS RESERVAS S A	226101	SEGUROS BIENES INMUEBLES	E45000001386	23/07/2026	28/08/2026	RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGURO 2-2-801-0031797 (RESPONSA	139,200.00	-	139,200.00
CP000000401	SEGUROS RESERVAS S A	226101	SEGUROS BIENES INMUEBLES	E45000001388	23/07/2026	31/08/2026	RENOVACION POLIZA 2-2-802-0031798 RESPONSABILIDAD CIVIL DEL	435,000.00	-	435,000.00
CP000000401	SEGUROS RESERVAS S A	226701	SEGURO SOBRE BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	E45000001304	29/07/2026	31/08/2026	RENOVACION POLIZA 2-2-808-0016088 ARTICULOS VALIOSOS DEL 31/	2,616,476.86	-	2,616,476.86
CP000000401	SEGUROS RESERVAS S A	226201	SEGURO DE BIENES MUEBLE	E45000001391	23/07/2026	31/08/2026	RENOVACION POLIZA 2-2-815-0015642 TODO RIESGO EQUIPOS ELECTR	1,689,154.57	-	1,689,154.57
CP000000401	SEGUROS RESERVAS S A	226101	SEGUROS BIENES INMUEBLES	E45000001389	23/07/2026	31/08/2026	RENOVACION POLIZA 2-2-802-0055410 RESPONS.CIVIL EN EXCESO DE	580,000.03	-	580,000.03
CP000000401	SEGUROS RESERVAS S A	226101	SEGUROS BIENES INMUEBLES	E45000001390	23/07/2026	31/08/2026	RENOVACION POLIZA 2-2-802-0055422 RESPONS.CIVIL EXCESO DEL 3	648,563.94	-	648,563.94
CP000000401	SEGUROS RESERVAS S A	226101	SEGUROS BIENES INMUEBLES	E45000001466	23/09/2026	22/10/2026	INCLUSIONES A LA POLIZA DE SEGURO NO. 2-2-502-0003948 VEHICU	46,108.17	-	46,108.17
CP000000401	SEGUROS RESERVAS S A	226301	SEGUROS DE PERSONAS	E45000001541	01/10/2026	30/10/2026	POLIZA DE VIDA 2-2-102-0117462, 01/10/2026-31/10/2026.	710,587.44	-	710,587.44
CP000000401	SEGUROS RESERVAS S A	226301	SEGUROS DE PERSONAS	E45000001497	14/08/2026	30/10/2026	PAGO POLIZA DE VIDA 2-2101-0117462, 01/12/2025-31/05/2026.	348.00	-	348.00
CP000000401	SEGUROS RESERVAS S A	226301	SEGUROS DE PERSONAS	E45000001499	14/08/2026	30/10/2026	POLIZA DE VIDA 2-2-102-0117462, 01/06/2026-31/08/2026.	206.00	-	206.00
CP000000403	JARDIN ILUSIONES SRL	225801	OTROS ALQUILERES	B1500000485	14/08/2026	30/10/2026	SERVICIO DE ALQUILERES PARA ACTIVIDADES EN ESTA DGA	1,593.00	140.40	1,452.60
CP000000403	JARDIN ILUSIONES SRL	225801	OTROS ALQUILERES	B150000492	27/08/2026	30/10/2026	SERVICIO DE ALQUILERES P/ACTIVIDADES DE LA DGA	11,505.00	1,014.00	10,491.00
CP000000403	JARDIN ILUSIONES SRL	225801	OTROS ALQUILERES	B150000491	27/08/2026	30/10/2026	SERVICIO DE ALQUILERES P/ACTIVIDADES DE LA DGA	24,013.00	2,116.40	21,896.60
CP000000403	JARDIN ILUSIONES SRL	225801	OTROS ALQUILERES	B150000491	21/08/2026	30/10/2026	SERVICIO DE ALQUILERES PARA ACTIVIDADES DE LA DGA	8,791.00	774.80	8,016.20
CP000000403	JARDIN ILUSIONES SRL	225801	OTROS ALQUILERES	B150000494	07/09/2026	30/10/2026	SERV ALQUILERES P/ACTIVIDADES DE LA DGA	11,953.70	1,053.55	10,900.15

Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 31 de Octubre 2026

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000000403	JARDIN ILUSIONES SRL	225801	OTROS ALQUILERES	B150000501	23/09/2026	30/10/2026	SERV DE ALQUILERES P/ACTIVIDADES DE LA DGA	3,658.00	322.40	3,335.60
CP000000403	JARDIN ILUSIONES SRL	225801	OTROS ALQUILERES	B150000502	23/09/2026	30/10/2026	SERVICIO DE ALQUILERES P/ACTIVIDADES DE LA DGA	2,124.00	187.20	1,936.80
CP000000406	CORAASAN	221701	AGUA	B150004748	02/10/2026	28/10/2026	SERVICIO DE AGUA POTABLE	6,705.00	-	6,705.00
CP000000413	HUMANO SEGUROS, SA	226301	SEGUROS DE PERSONAS	E45000001074	06/10/2026	30/10/2026	SDA-2775-26 SEGURO SALUD POLIZA 30-95-335002 DEL 01/10/26 AL 31/10/2026	1,786,189.45	-	1,786,189.45
CP000000437	GLORIA ROSALIA MEJIA CRUZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000022	13/10/2026	19/10/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	15,930.00	4,455.00	11,475.00
CP000000438	PINK IGUANA, SRL	229101	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	E45000000031	11/09/2026	16/10/2026	SERVICIO CONTRATACION DE AUDIOVISUALES PARA EVENTO ADUANA ES	60,180.00		60,180.00
CP000000468	CARLOS TOMAS SENCION MENDEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000036	05/07/2026	05/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	43,660.00	12,210.00	31,450.00
CP000000473	CRISTIAN AGUSTIN ACOSTA RAMOS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000007	08/10/2026	16/10/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	76,700.00	21,450.00	55,250.00
CP000000473	CRISTIAN AGUSTIN ACOSTA RAMOS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000006	07/10/2026	16/10/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	87,910.00	24,585.00	63,325.00
CP000000473	CRISTIAN AGUSTIN ACOSTA RAMOS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000007	12/10/2026	16/10/2026	SERVICIOS JURIDICO, ACTO NOTARIAL	61,360.00	17,160.00	44,200.00
CP000000473	CRISTIAN AGUSTIN ACOSTA RAMOS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000007	07/10/2026	19/10/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	92,040.00	25,740.00	66,300.00
CP000000534	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CAT MADRE Y MAESTRA	241401	BECAS NACIONALES	E45000000277	13/10/2026	23/10/2026	SUBVENCION EDUCATIVA UNIV. CARLOS R MARTINEZ	80,836.80	-	80,836.80
CP000000534	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CAT MADRE Y MAESTRA	241401	BECAS NACIONALES	E45000000279	22/09/2026	27/10/2026	SUBVENCION EDUCATIVA	102,000.00	-	102,000.00
CP000000537	UNIVERSIDAD NAC. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	241401	BECAS NACIONALES	E45000000042	08/10/2026	27/10/2026	SUBVENCION EDUCATIVA	67,308.00	-	67,308.00
CP000000538	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE STO DGO	241401	BECAS NACIONALES	B150000396	26/08/2026	27/10/2026	SUBVENCION EDUCATIVA	25,400.00	-	25,400.00
CP000000543	CARMEN RENEIDA REYES VARGAS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000025	05/10/2026	16/10/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,130.00	1,155.00	2,975.00
CP000000546	JUAN PABLO CACERES GONZALEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000007	09/10/2026	16/10/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	99,710.00	27,885.00	71,825.00
CP000000546	JUAN PABLO CACERES GONZALEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000007	06/10/2026	16/10/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	97,940.00	27,390.00	70,550.00
CP000000569	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GZLEZ, SRL	261101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	E45000000098	08/09/2026	19/10/2026	ADQ MOBILIARIOS P/DIF AREAS DE ESTA DGA	597,080.00	-	597,080.00
CP000000613	CARLOS CELITO SANCHEZ ALVAREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000004	25/09/2026	16/10/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	16,500.00	42,500.00
CP000000617	ARACELIS JOSEFINA MARCANO DEL ROSARIO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000020	06/10/2026	16/10/2026	SERVICIOS JURIDICO, ACTO NOTARIAL	59,000.00	16,500.00	42,500.00
CP000000690	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	221801	BASURA	B150000969	12/10/2026	28/10/2026	SERVICIO DE ASEO URBANO DE INMUEBLE	5,000.00	-	5,000.00
CP000000790	ANA MARIA HERNANDEZ PEGUERO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000058	05/10/2026	16/10/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	9,440.00	2,640.00	6,800.00
CP000000790	ANA MARIA HERNANDEZ PEGUERO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000059	05/10/2026	16/10/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	11,800.00	3,300.00	8,500.00

Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 31 de Octubre 2026

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000000902	DBC DOMINICAN BUSINESS CREATIVE EIRL	239905	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P	B150000035	17/09/2026	26/10/2026	ADQUISICION DE PINES DE RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL, DGA	88,500.00	3,750.00	84,750.00
CP000001100	PETRA RIVAS HERASME	228702	SERVICIOS JURIDICOS	E45000000064	05/10/2026	16/10/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	118,000.00	18,000.00	100,000.00
CP000001100	PETRA RIVAS HERASME	228702	SERVICIOS JURIDICOS	E45000000063	05/10/2026	16/10/2026	SERVICIOS NOTARIALES, ACTO JURIDICO	4,130.00	630.00	3,500.00
CP000001116	EDITORA ACENTO SAS	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	E45000000012	08/10/2026	29/10/2026	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD	236,000.00	-	236,000.00
CP000001136	CLEANERS CORP. SOLUTIONS ESRL, SRL	221801	BASURA	E45000000026	19/10/2026	26/10/2026	SERV DE RECOLECCION ALMACEN DE SUBASTA SEPT 2026	54,280.00	-	54,280.00
CP000001136	CLEANERS CORP. SOLUTIONS ESRL, SRL	221801	BASURA	E45000000024	08/10/2026	27/10/2026	CONCEPTO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS SEDE CENTRAL	247,316.58	-	247,316.58
CP000001249	METRO TECNOLOGIA SRL	264301	EQUIPO AERONÁUTICO	E45000000025	21/09/2026	30/10/2026	ADQUISICION DE DRONES CON SUS ACCESORIOS, PARA USO DE LA DGA	627,170.00	-	627,170.00
CP000001315	RADIO CADENA COMERCIAL SRL	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	E45000000096	08/09/2026	26/10/2026	PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD MES DE SEPTIEMBRE 26	118,000.00	-	118,000.00
CP000001399	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION CDN-TV,S.A.	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B150000366	08/07/2026	25/09/2026	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	118,000.00	5,000.00	113,000.00
CP000001399	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION CDN-TV,S.A.	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B150000371	14/08/2026	29/10/2026	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION, MES DE A	118,000.00	5,000.00	113,000.00
CP000001421	BONANZA DOMINICANA, SAS	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	E45000000221	30/09/2026	29/10/2026	MANTENIMIENTO VEHICULO	9,863.95	-	9,863.95
CP000001421	BONANZA DOMINICANA, SAS	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	E45000000239	07/10/2026	29/10/2026	MANTENIMIENTO VEHICULO	12,405.22	-	12,405.22
CP000001421	BONANZA DOMINICANA, SAS	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	E45000000253	12/10/2026	29/10/2026	MANTENIMIENTO VEHICULO	32,286.36	-	32,286.36
CP000001421	BONANZA DOMINICANA, SAS	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	E45000000263	19/10/2026	29/10/2026	MANTENIMIENTO VEHICULO	27,638.95	-	27,638.95
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	239905	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P	E45000002803	01/09/2026	01/09/2026	ADQ BOTELLONES POLICARBONATO Y AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES	28,000.00	-	28,000.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000002922	14/09/2026	09/10/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOT	46,800.00	-	46,800.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000002786	03/09/2026	11/10/2026	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	42,240.00	-	42,240.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000002846	01/09/2026	11/10/2026	AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	4,800.00	-	4,800.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000002932	23/09/2026	11/10/2026	SUM AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	1,200.00	-	1,200.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000002867	04/09/2026	11/10/2026	SUM AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	3,600.00	-	3,600.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000002849	02/09/2026	11/10/2026	SUM AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	21,600.00	-	21,600.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000002807	31/08/2026	11/10/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOT	46,800.00	-	46,800.00

Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 31 de Octubre 2026

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000002690	24/08/2026	12/10/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOT	45,600.00	-	45,600.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000002869	17/08/2026	12/10/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOT	45,600.00	-	45,600.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000001433	10/08/2026	12/10/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOT	45,600.00	-	45,600.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000002567	03/08/2026	12/10/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOT	46,800.00	-	46,800.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000002842	01/09/2026	12/10/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOT	24,000.00	-	24,000.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000002835	31/08/2026	12/10/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOT	36,000.00	-	36,000.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000002487	01/06/2026	12/10/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOT	14,400.00	-	14,400.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000001370	03/08/2026	12/10/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOT	4,800.00	-	4,800.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000001069	03/08/2026	12/10/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOT	4,800.00	-	4,800.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000002575	01/09/2026	12/10/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BO	42,240.00	-	42,240.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000001368	03/08/2026	12/10/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BO	16,800.00	-	16,800.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000002568	03/08/2026	12/10/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BO	11,040.00	-	11,040.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000002671	03/08/2026	12/10/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BO	21,600.00	-	21,600.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000002686	02/07/2026	12/10/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BO	21,600.00	-	21,600.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000002900	28/09/2026	13/10/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOT	48,000.00	-	48,000.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000002958	19/09/2026	13/10/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOT	48,000.00	-	48,000.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000002892	07/09/2026	13/10/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOT	45,600.00	-	45,600.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000002843	01/09/2026	13/10/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOT	3,600.00	-	3,600.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000001507	19/08/2026	13/10/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTE	1,350.00	-	1,350.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000002750	14/07/2026	13/10/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTE	810.00	-	810.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000002915	21/09/2026	13/10/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTE	110,808.00	-	110,808.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000002826	15/09/2026	13/10/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTE	4,158.00	-	4,158.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000002763	02/09/2026	13/10/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTE	2,700.00	-	2,700.00

Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 31 de Octubre 2026

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000002718	10/07/2026	13/10/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTE	2,268.00	-	2,268.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000002894	31/08/2026	13/10/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTE	3,456.00	-	3,456.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000002877	11/08/2026	13/10/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTE	1,782.00	-	1,782.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000002884	18/08/2026	13/10/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTE	2,268.00	-	2,268.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000002886	24/08/2026	13/10/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTE	3,078.00	-	3,078.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000002848	28/08/2026	14/10/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTE	2,484.00	-	2,484.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000002770	14/08/2026	14/10/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTE	702.00	-	702.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000002893	07/09/2026	14/10/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTE	3,132.00	-	3,132.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000002799	07/08/2026	14/10/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTE	2,376.00	-	2,376.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000002849	28/08/2026	14/10/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTE	2,268.00	-	2,268.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000002876	07/08/2026	14/10/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTE	1,458.00	-	1,458.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000002865	28/08/2026	14/10/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTE	594.00	-	594.00
CP000001770	CENTRO DE SERVICIOS ESP EN SALUD OCUPACIONAL	228701	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	B150000029	24/08/2026	21/10/2026	EVALUACIÓN MEDICA PREEMPLEO DE LA DGA	21,770.00	1,088.50	20,681.50
CP000001770	CENTRO DE SERVICIOS ESP EN SALUD OCUPACIONAL	228701	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	B150000030	09/09/2026	21/10/2026	EVALUACIÓN MEDICA PREEMPLEO DE LA DGA	34,340.00	1,717.00	32,623.00
CP000001770	CENTRO DE SERVICIOS ESP EN SALUD OCUPACIONAL	228701	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	B150000030	22/09/2026	21/10/2026	EVALUACIÓN MEDICA PREEMPLEO DE LA DGA	79,920.00	3,996.00	75,924.00
CP000001770	CENTRO DE SERVICIOS ESP EN SALUD OCUPACIONAL	228701	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	B150000030	28/09/2026	21/10/2026	EVALUACIÓN MEDICA PREEMPLEO DE LA DGA	15,840.00	792.00	15,048.00
CP000001846	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS	241401	BECAS NACIONALES	E45000000038	16/09/2026	27/10/2026	PAGO DEL TRIMESTRE AGOSTO-OCTUBRE 2026	10,000.00		10,000.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E45000004009	01/10/2026	28/10/2026	SERVICIO DE CONSUMO BASICO DE AGUA	6,000.00		6,000.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E45000004010	01/10/2026	28/10/2026	SERVICIO DE CONSUMO BASICO DE AGUA	17,712.00		17,712.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E45000004025	01/10/2026	28/10/2026	SERVICIOS DE CONSUMO BASICO DE AGUA	72,520.00		72,520.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E45000004026	01/10/2026	28/10/2026	SERVICIOS DE CONSUMO BASICO DE AGUA	153,124.90		153,124.90
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E45000004027	01/10/2026	28/10/2026	SERVICIO DE CONSUMO BASICO DE AGUA	72,846.34		72,846.34
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E45000004028	01/10/2026	28/10/2026	SERVICIOS DE CONSUMO BASICOS DE AGUA	72,805.19		72,805.19

Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 31 de Octubre 2026

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E45000003956	01/10/2026	28/10/2026	SERVICIOS DE CONSUMO BASICOS DE AGUA	17,955.00		17,955.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E45000003912	01/10/2026	28/10/2026	SERVICIOS DE CONSUMO BASICO DE AGUA	3,507.00		3,507.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E45000003916	01/10/2026	28/10/2026	SERVICIOS DE CONSUMO BASICO DE AGUA	103,600.00		103,600.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E45000003963	01/10/2026	28/10/2026	SERVICIOS DE CONSUMO BASICO DE AGUA	24,751.00		24,751.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E45000003918	01/10/2026	28/10/2026	SERVICIOS DE COSUMO BASICO DE AGUA	20,055.00		20,055.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E45000004074	01/10/2026	28/10/2026	SERVICIO DE CONSUMO BASICOS DE AGUA	5,431.00		5,431.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E45000003913	01/10/2026	28/10/2026	SERVICIOS DE CONSUMO BASICOS DE AGUA	6,006.00		6,006.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E45000003917	01/10/2026	28/10/2026	SERVICIOS DE CONSUMO BASICO DE AGUA	103,992.00		103,992.00
CP000002138	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS	241401	BECAS NACIONALES	B150000099	21/08/2026	21/09/2026	PAGO DE LAS CERTIFICACION CISCO CERTIFIED NETWORK ASSOCIATE	45,000.00		45,000.00
CP000002172	ROSARIO Y PICHARDO, SRL	224101	PASAJES	E450000005	18/09/2026	13/10/2026	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA EMISION DE BOLETOS AEREOS	325,446.00		325,446.00
CP000002349	PROVEEDORES DEL CARIBE PROVECAR SRL	265201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	E45000000043	01/09/2026	27/10/2026	SUM E INST BOMBA DE AGUA PARA PLANTA ELECTRICA DE 350KW	107,144.00		107,144.00
CP000002749	TAVAREZ JIMENEZ CLEANING SERVICES, SRL	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	B150000011	22/09/2026	19/10/2026	SERVICIO LIMPIEZA ALFOMBRAS	42,373.80	2,565.00	39,808.80
CP000002987	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL	237101	GASOLINA	E45000000033	01/10/2026	29/10/2026	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	2,000,000.00		2,000,000.00
CP000003172	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	239904	PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	E45000000044	22/09/2026	29/10/2026	ADQUISICION DE EXTINTORES Y TRIANGULOS PARA FLOTILLA VEHICUL	48,000.27		48,000.27
CP000003794	AENOR DOMINICANA SRL	228704	SERVICIOS DE CAPACITACION	E45000000020	07/10/2026	29/10/2026	SERVICIO DE CAPACITACION NORMAS ISO	500,000.00		500,000.00
CP000004269	MIRLA RODRIGUEZ MOLINA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000029	07/09/2026	23/09/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	23,600.00	6,600.00	17,000.00
CP000004269	MIRLA RODRIGUEZ MOLINA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000029	07/09/2026	23/09/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	11,800.00	3,300.00	8,500.00
CP000004269	MIRLA RODRIGUEZ MOLINA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000027	07/09/2026	23/09/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	17,700.00	4,950.00	12,750.00
CP000004327	KOREX SRL	239802	PRODUCTOS METALICOS	B150000005	29/09/2026	23/09/2026	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SEDE CENTRAL, DGA	5,824.01	246.78	5,577.23
CP000004327	KOREX SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B150000005	29/09/2026	26/10/2026	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SEDE CENTRAL, DGA	31,511.43	1,335.23	30,176.20
CP000004481	BIO NUCLEAR S A	263101	EQUÍPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	E45000001489	28/09/2026	16/10/2026	ADQ DE EQUIPO LABORATORIO DGA	328,530.88	-	328,530.88
CP000004490	MARAJO SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	E45000000027	16/09/2026	29/10/2026	ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO	7,581.50	-	7,581.50
CP000005177	EULOGIA VASQUEZ PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000068	24/03/2026	06/04/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,130.00	980.00	3,150.00
CP000005177	EULOGIA VASQUEZ PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000068	24/03/2026	06/04/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,130.00	980.00	6,300.00
CP000005177	EULOGIA VASQUEZ PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000068	24/03/2026	06/04/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	8,260.00	1,960.00	27,000.00
CP000005177	EULOGIA VASQUEZ PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000068	24/03/2026	10/04/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	35,400.00	8,400.00	27,000.00
CP000005177	EULOGIA VASQUEZ PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000069	10/04/2026	10/04/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	35,400.00	8,400.00	3,600.00
CP000005177	EULOGIA VASQUEZ PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000069	10/04/2026	10/04/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,720.00	1,120.00	45,000.00

Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 31 de Octubre 2026

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000005177	EULOGIA VASQUEZ PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000068	10/04/2026	10/04/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	14,000.00	18,000.00
CP000005177	EULOGIA VASQUEZ PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000069	07/04/2026	10/04/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	23,600.00	5,600.00	36,000.00
CP000005177	EULOGIA VASQUEZ PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000069	07/04/2026	10/04/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	47,200.00	11,200.00	22,500.00
CP000005177	EULOGIA VASQUEZ PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000068	07/04/2026	10/04/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	29,500.00	7,000.00	45,000.00
CP000005177	EULOGIA VASQUEZ PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000068	07/04/2026	10/04/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	14,000.00	22,500.00
CP000005177	EULOGIA VASQUEZ PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000068	07/04/2026	10/04/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	29,500.00	7,000.00	22,500.00
CP000005177	EULOGIA VASQUEZ PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000069	07/04/2026	10/04/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	29,500.00	7,000.00	36,000.00
CP000005177	EULOGIA VASQUEZ PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000069	07/04/2026	10/04/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	47,200.00	11,200.00	25,200.00
CP000005177	EULOGIA VASQUEZ PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000069	10/04/2026	10/04/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	33,040.00	7,840.00	36,000.00
CP000005177	EULOGIA VASQUEZ PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000068	07/04/2026	10/04/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	47,200.00	11,200.00	18,000.00
CP000005177	EULOGIA VASQUEZ PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000069	17/04/2026	29/04/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	23,600.00	5,600.00	3,600.00
CP000005177	EULOGIA VASQUEZ PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000069	16/04/2026	30/10/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,720.00	1,120.00	45,000.00
CP000005184	JSANCHEZ INGENIERIA Y SERVICIOS EIRL	227201	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	B150000000	05/10/2026	30/10/2026	SERV. DE MANTENIMIENTO DE VAGONES METALICOS DE LA SEDE CENTRAL	93,220.00	3,950.00	89,270.00
CP000005276	G5 HUMAN RESOURCES SRL	239904	PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	B150000000	05/10/2026	23/10/2026	SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN EQUIDAD DE GÉN	205,000.00	8,686.44	196,313.56
CP000005352	DOS GARCIA SRL	239904	PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	E45000000016	02/10/2026	20/10/2026	ADQUISICIÓN DE SELLOS DE SEGURIDAD PARA CONTENEDORES.	3,692,928.00	-	3,692,928.00
CP000005364	GABRIEL EDUARDO DELGADO SALOMON	228702	SERVICIOS JURIDICOS	E45000000001	03/09/2026	26/10/2026	SERVICIOS DE CONSULTORIA	295,000.00	45,000.00	250,000.00
CP000005364	GABRIEL EDUARDO DELGADO SALOMON	228702	SERVICIOS JURIDICOS	E45000000002	03/09/2026	26/10/2026	SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASESORIA	295,000.00	45,000.00	250,000.00
CP000005364	GABRIEL EDUARDO DELGADO SALOMON	228702	SERVICIOS JURIDICOS	E45000000003	03/10/2026	26/10/2026	SERVICIOS CONSULTORIA	295,000.00	45,000.00	250,000.00
CP000005434	BENAVIDES NICASIO RODRIGUEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000026	25/08/2026	22/10/2026	PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	11,800.00	3,300.00	8,500.00
CP000005434	BENAVIDES NICASIO RODRIGUEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000026	19/10/2026	22/10/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	29,500.00	8,250.00	21,250.00
CP000005434	BENAVIDES NICASIO RODRIGUEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000026	02/09/2026	22/10/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	14,160.00	3,960.00	10,200.00
CP000005434	BENAVIDES NICASIO RODRIGUEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000026	19/10/2026	22/10/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	47,200.00	13,200.00	34,000.00
CP000005434	BENAVIDES NICASIO RODRIGUEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000026	19/10/2026	22/10/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	23,600.00	6,600.00	17,000.00
CP000005486	JOSE BUENAVENTURA BAEZ GUERRERO	228706	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	B150000028	08/08/2026	10/09/2026	SERVICIOS DE ASESORIA CORRESP DEL 02 DE JUL AL 02 AGOSTO 2026	320,000.00	89,491.53	230,508.47
CP000005499	ALL SERVICES PP SARIHER SRL	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	B150000002	21/04/2026	17/07/2026	SERVICIO DE REPARACION DE SHUTTERS EN LA ADMINISTRACION PUER	17,965.97	761.27	17,204.70
CP000005516	JENNY MARIA AQUINO AMPARO	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B150000025	07/10/2026	28/10/2026	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION, MES DE S	88,500.00	24,750.00	63,750.00
CP000005517	AZIZE MELGEN HERASME	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B150000041	28/08/2026	29/10/2026	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION.	59,000.00	16,500.00	42,500.00
CP000005517	AZIZE MELGEN HERASME	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B150000042	28/09/2026	29/10/2026	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION.	59,000.00	16,500.00	42,500.00
CP000005528	SUPLIDORES BAUGA SRL	1104010101	ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	DPC-0706-202626	23/10/2026	23/10/2026	PARA REGISTRAR AVANCE INICIAL DEL 30%, SEGUN PROCESO DGAP-DAF-CM-2026-0160	245,328.37	-	245,328.37

Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 31 de Octubre 2026

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000005532	MADISON INVERSIONES SRL	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	E45000000016	01/09/2026	26/10/2026	PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD JUNIO , JULIO Y AGOSTO 2026	708,000.00	-	708,000.00
CP000005534	CIRCUITO DE EMISORA RADIO ISABEL DE TORRES SRL	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	E45000000008	01/09/2026	29/10/2026	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION.	70,800.00	-	70,800.00
CP000005534	CIRCUITO DE EMISORA RADIO ISABEL DE TORRES SRL	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	E45000000014	28/09/2026	29/10/2026	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION.	70,800.00	-	70,800.00
CP000005535	JOSE JOAQUIN ROMAN DINI	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B150000010	01/09/2026	27/10/2026	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	47,200.00	13,200.00	34,000.00
CP000005535	JOSE JOAQUIN ROMAN DINI	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B150000010	01/10/2026	28/10/2026	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION, MES DE S	47,200.00	13,200.00	34,000.00
CP000005538	EXPOMEDIA PRODUCTIONS SRL	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B150000067	07/09/2026	23/10/2026	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION, MES DE A	88,500.00	17,250.00	71,250.00
CP000005538	EXPOMEDIA PRODUCTIONS SRL	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B150000067	06/10/2026	23/10/2026	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION, MES DE S	88,500.00	17,250.00	71,250.00
CP000005712	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD RESERVAS	226301	SEGUROS DE PERSONAS	E45000000022	26/10/2026	30/10/2026	POLIZA 195000423, 01/11/2026-30/11/2026.	20,010.39	-	20,010.39
CP000005713	OPERACIONES SUPER CANAL RD SRL	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B150000047	05/10/2026	14/10/2026	CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD, SEPT 26	177,000.00	7,500.00	169,500.00
CP000005770	GRUPO CAYENA BY OMAR SRL	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B150000000	01/10/2026	26/10/2026	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD	59,000.00	2,500.00	56,500.00
CP000005770	GRUPO CAYENA BY OMAR SRL	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B150000000	01/10/2026	26/10/2026	CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD	59,000.00	2,500.00	56,500.00
CP000005770	GRUPO CAYENA BY OMAR SRL	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B150000000	01/10/2026	28/10/2026	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION, SEPT 26	59,000.00	2,500.00	56,500.00
CP000005771	DYSAMEC SRL	261401	ELECTRODOMESTICOS	B150000000	22/09/2026	22/10/2026	ADQ. DE ELECTRODOMESTICOS PARA DIFERENTES ADM DE ESTA DGA.	717,441.31	30,400.06	687,041.25
CP000005783	PRIMEMOTIVE GROUP SRL	239202	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	E45000000022	10/09/2026	19/10/2026	ADQ PIZARRA SALON DE CAPACITACION	25,280.00	-	25,280.00
CP000005788	SHAIRA NAKIA CASTILLO SORIANO	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B150000024	02/09/2026	29/10/2026	CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD.	75,600.00	16,100.00	59,500.00
CP000005791	JSPENCER PROMOCIONES CONSTRUCCIONES Y MAS SRL	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B150000010	14/09/2026	15/10/2026	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICIDAD.	118,000.00	5,000.00	113,000.00
CP000005794	ALGAMA MEDIA GROUP RD SRL	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B150000016	10/09/2026	26/10/2026	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE AGOSTO	118,000.00	5,000.00	113,000.00
CP000005794	ALGAMA MEDIA GROUP RD SRL	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B150000016	05/10/2026	30/10/2026	SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2026	118,000.00	5,000.00	113,000.00
CP000005831	JOSE GRABIEL FELIZ MENDEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000007	07/10/2026	16/10/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	16,500.00	42,500.00
CP000005831	JOSE GRABIEL FELIZ MENDEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000007	07/10/2026	16/10/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	118,000.00	33,000.00	85,000.00
CP000005870	DISTRIBUIDORA QUIMICOS D VERDAD PEGUERO PENA	265402	EQUIPOS DE CLIMATIZACION	B150000005	11/08/2026	14/10/2026	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS,	232,460.00	9,850.00	222,610.00
CP000005895	INFO X DOS EIRL	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B150000055	25/09/2026	26/10/2026	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2026	60,000.00	3,000.00	57,000.00
CP000005897	ACTUALIDAD DIARIA RD SRL	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	E4500000002	02/10/2026	26/10/2026	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2026	59,000.00	-	59,000.00
CP000005898	GREEN CHARM HOLDING SRL	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B150000026	21/09/2026	30/10/2026	CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD	82,600.00	3,500.00	79,100.00

Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 31 de Octubre 2026

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000005944	DARIO ENRIQUE COLOME	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B150000002	17/08/2026	26/10/2026	PAGO DE PUBLICIDAD DEL 17 AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2026	135,000.00	7,500.00	127,500.00
CP000005944	DARIO ENRIQUE COLOME	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B150000002	17/09/2026	30/10/2026	PAGO DE PUBLICIDAD MES DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE 2026	135,000.00	7,500.00	127,500.00
CP000005948	EL DOMINICANO EIRL	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B150000016	23/10/2026	27/10/2026	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE	59,000.00	2,500.00	56,500.00
CP000006038	JOSE OSCAR VALERA SANCHEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000015	06/10/2026	16/10/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	80,240.00	22,440.00	57,800.00
CP000006039	SARAH ANNIESKY POLANCO ACACIO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000005	07/10/2026	16/10/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,944.00	16,764.00	43,180.00
CP000006044	TRIEDRO ARQUITECTURA SRL	1104010101	ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	DPC-0735-202626	29/10/2026	29/10/2026	AVANCE DEL 30% POR SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS, ADMINISTRACIÓN JIMANÍ, DGA	373,758.25		373,758.25
								87,329,557.37	**1,115,440.66**	**86,255,966.71**

Carlos Fernandes Andújar
Contador General

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
GERENCIA FINANCIERA
CONTADOR GENERAL
Santo Domingo, D.N.