



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

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000000025	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000011702	29/01/2026	12/03/2026	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	32,850.71	-	32,850.71
CP000000025	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000011722	30/01/2026	12/03/2026	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,515.60	-	6,515.60
CP000000025	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000011867	04/02/2026	12/03/2026	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,113.50	-	4,113.50
CP000000025	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000012398	16/02/2026	12/03/2026	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,731.03	-	9,731.03
CP000000025	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000012404	16/02/2026	12/03/2026	ADQUISICION ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,018.44	-	1,018.44
CP000000025	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000012587	19/02/2026	12/03/2026	ADQUISICION ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,312.55	-	5,312.55
CP000000025	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000012701	23/02/2026	12/03/2026	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,941.76	-	2,941.76
CP000000025	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000012782	24/02/2026	12/03/2026	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,842.88	-	1,842.88
CP000000032	CONDominio MALECON CENTER	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	E450000000362	01/03/2026	23/03/2026	L114A 41141 MARZO 2026. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREA COMUN	14,960.00	-	14,960.00
CP000000032	CONDominio MALECON CENTER	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	E450000000348	01/03/2026	23/03/2026	L102B 41022 MARZO 2026. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREA COMUN	30,980.00	-	30,980.00
CP000000054	GALERIA LEGAL BNR SRL	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000755	26/02/2026	11/03/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,720.00	416.00	4,304.00
CP000000068	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL.	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES	E450000000101	13/10/2025	23/03/2026	SERV MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 14 MAQ	375,000.00	17,161.02	357,838.98
CP000000068	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL.	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES	E450000000111	17/11/2025	23/03/2026	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 14 MAQUINAS	375,000.00	17,161.02	357,838.98
CP000000068	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL.	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES	E450000000130	19/01/2026	23/03/2026	ARRENDAMIENTO 5 MAQUINAS DE RX, INSTALADA EN VARIAS ADMS POR	1,128,387.98	51,638.09	1,076,749.89
CP000000068	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL.	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES	E450000000102	13/10/2025	23/03/2026	MANT CORRECTIVO PARA 14 MAQUINAS DE RAYOS X	348,605.52	15,953.13	332,652.39
CP000000068	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL.	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES	E450000000128	08/01/2026	23/03/2026	SERV DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	58,716.80	2,687.04	56,029.76
CP000000068	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL.	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES	E450000000116	01/12/2025	23/03/2026	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO	36,698.00	1,679.40	35,018.60
CP000000068	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL.	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES	E450000000115	01/12/2025	23/03/2026	SERV MANTENIMIENTO CORRECTIVO	36,698.00	1,679.40	35,018.60
CP000000068	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL.	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES	E450000000114	01/12/2025	23/03/2026	SERV MANTENIMIENTO CORRECTIVO	36,698.00	1,679.40	35,018.60
CP000000068	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL.	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES	E450000000127	11/12/2025	23/03/2026	SERV DE MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO P/ 14 MAQUINAS DE RAY	375,000.00	17,161.02	357,838.98



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

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000000068	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL.	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES	E450000000131	19/01/2026	23/03/2026	SERV MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO P/14 MAQUINAS	375,000.00	17,161.02	357,838.98
CP000000068	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL.	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES	E450000000143	18/02/2026	23/03/2026	SERV MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO P/14 MAQUINAS DE	375,000.00	17,161.02	357,838.98
CP000000068	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL.	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES	E450000000147	18/03/2026	23/03/2026	SERV MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 14 MAQUINAS	375,000.00	17,161.02	357,838.98
CP000000068	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL.	225801	OTROS ALQUILERES	E450000000146	02/03/2026	23/03/2026	SERV DE ARRENDAMIENTO DE 5 MAQUINAS RAYOS X	1,128,387.98	51,638.09	1,076,749.89
CP000000068	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL.	225801	OTROS ALQUILERES	E450000000137	02/02/2026	23/03/2026	SERV DE ARRENDAMIENTO DE 5 MAQUINAS RAYOS X	1,128,387.98	51,638.09	1,076,749.89
CP000000094	RICHARD ALFREDO ROSARIO ROJAS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000263	23/03/2026	30/03/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	14,000.00	45,000.00
CP000000103	TASIANA ALTAGRACIA POLANCO PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000848	04/03/2026	04/03/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	11,800.00	2,800.00	9,000.00
CP000000114	URBANVOLT SOLUTION, SRL	224301	ALMACENAJE	E450000000047	11/03/2026	27/03/2026	SERV ALMACENAMIENTO CUSTIODIA Y CONSULTAS DE ARCHIVOS	1,352,679.08	-	1,352,679.08
CP000000114	URBANVOLT SOLUTION, SRL	224301	ALMACENAJE	E450000000048	11/03/2026	27/03/2026	SERV ALMACENAMIENTO CUSTIODIA Y CONSULTAS DE ARCHIVOS	256,073.82	-	256,073.82
CP000000133	TODO PIZZA MICHELS S A	229201	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	E450000000005	13/03/2026	31/03/2026	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA COLABORADORES RESTAURANT EL HIGUE	5,531,204.97	-	5,531,204.97
CP000000141	GTG INDUSTRIAL SRL	239101	MATERIAL PARA LIMPIEZA	E450000000231	20/02/2026	17/03/2026	ADQUISICION FUNDAS PLASTICAS USO DGA	250,986.00	-	250,986.00
CP000000141	GTG INDUSTRIAL SRL	239101	MATERIAL PARA LIMPIEZA	E450000000211	11/02/2026	17/03/2026	ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA	495,883.20	-	495,883.20
CP000000141	GTG INDUSTRIAL SRL	239904	PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	E450000000211	11/02/2026	17/03/2026	ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA	21,948.00	-	21,948.00
CP000000141	GTG INDUSTRIAL SRL	236304	HERRAMIENTAS MENORES	E450000000211	11/02/2026	17/03/2026	ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA	4,248.00	-	4,248.00
CP000000147	ALTICE DOMINICANA SA	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000022827	28/02/2026	23/03/2026	CUENTA 8089449 FEBRERO 2026. SERVICIO DE ENLACE DE DATOS.	768,987.46	-	768,987.46
CP000000147	ALTICE DOMINICANA SA	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000022830	28/02/2026	23/03/2026	CUENTA 8561590 FEBRERO 2026. SERVICIO DE FAX Y LINEAS FIJAS	3,218.51	-	3,218.51
CP000000147	ALTICE DOMINICANA SA	221301	TELÉFONO LOCAL	E450000022830	28/02/2026	23/03/2026	CUENTA 8561590 FEBRERO 2026. SERVICIO DE FAX Y LINEAS FIJAS	3,064.40	-	3,064.40
CP000000163	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000249	02/03/2026	04/03/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	35,940.00	13,440.00	22,500.00
CP000000163	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000249	02/03/2026	09/03/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	56,640.00	13,440.00	43,200.00
CP000000165	MIRIAN DE LA CRUZ VILLEGAS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000345	09/03/2026	09/03/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,720.00	1,120.00	3,600.00
CP000000165	MIRIAN DE LA CRUZ VILLEGAS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000346	03/03/2026	18/03/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,720.00	1,120.00	3,600.00
CP000000166	LUCY CARIAS GUIZADO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000027	10/03/2026	18/03/2026	SDA-0660-29. SERVICIO TRADUCCION	33,984.00	8,064.00	25,920.00
CP000000196	SERVICIOS LEGALES JOSE OSCAR VALERA EIRL	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000128	26/02/2026	25/03/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	259,600.00	22,880.00	236,720.00



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

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000000196	SERVICIOS LEGALES JOSE OSCAR VALERA EIRL	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000127	26/02/2026	25/03/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	295,000.00	26,000.00	269,000.00
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	E450000000067	05/02/2026	31/03/2026	PAGO CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2025 DEL TECNICO SUPE	12,350.00	-	12,350.00
CP000000316	ACEA DOMINICANA, S.A	221701	AGUA	B1500011890	02/03/2026	23/03/2026	CODIGO 270206 MARZO 2026. CONSUMO BASICO DE AGUA.	14,480.00	-	14,480.00
CP000000401	SEGUROS RESERVAS S A	226301	SEGUROS DE PERSONAS	E450000011444	09/03/2026	23/03/2026	POLIZA SALUD INTERNACIONAL JUST TOTAL 01/04/2026-31/08/2026	91,194.67	-	91,194.67
CP000000401	SEGUROS RESERVAS S A	226301	SEGUROS DE PERSONAS	E450000011701	23/03/2026	30/03/2026	POLIZA DE SALUD INTERNACIONAL 2-2-133-0002108 JUST TOTAL 01	424,656.04	-	424,656.04
CP000000403	JARDIN ILUSIONES SRL	231303	PRODUCTOS FORESTALES	B1500004504	16/03/2026	27/03/2026	ADQUISICION CORONA FUNEBRE	12,089.10	512.25	11,576.85
CP000000432	INSTITUTO NAC DE AGUAS POTABLES Y ALC	221701	AGUA	E450000007226	01/03/2026	23/03/2026	CONTRATO 158917 FEBRERO 2026. CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCA	8,460.00	-	8,460.00
CP000000437	GLORIA ROSALIA MEJIA CRUZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000203	02/03/2026	04/03/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,720.00	1,120.00	3,600.00
CP000000437	GLORIA ROSALIA MEJIA CRUZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000205	02/03/2026	06/03/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	14,000.00	45,000.00
CP000000437	GLORIA ROSALIA MEJIA CRUZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000204	02/03/2026	06/03/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,720.00	1,120.00	3,600.00
CP000000437	GLORIA ROSALIA MEJIA CRUZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000206	04/03/2026	10/03/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,720.00	1,120.00	3,600.00
CP000000437	GLORIA ROSALIA MEJIA CRUZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000210	19/03/2026	30/03/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	35,400.00	8,400.00	27,000.00
CP000000437	GLORIA ROSALIA MEJIA CRUZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000208	19/03/2026	30/03/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,720.00	1,120.00	3,600.00
CP000000437	GLORIA ROSALIA MEJIA CRUZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000209	19/03/2026	30/03/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	8,850.00	2,100.00	6,750.00
CP000000439	JORSA MULTISERVICIOS SRL	222201	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	B1500000519	16/03/2026	30/03/2026	ADQUISICION DE FORMULARIOS COMERCIALES	230,926.00	9,785.00	221,141.00
CP000000444	SONIA ANTONIA LUCIANO PIÑA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000411	20/03/2026	30/03/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	43,660.00	10,360.00	33,300.00
CP000000449	CARMEN SELENNY POLANCO LOVERA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000123	03/03/2026	09/03/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	21,830.00	5,180.00	16,650.00
CP000000533	ACADEMIA DE LENGUAS VLLA 3 SRL	241401	BECAS NACIONALES	B1500000409	09/03/2026	30/03/2026	PAGO LIBRO DE INGLES DE LA COLABORADORA JESSICA PATRICIA	2,850.00	142.50	2,707.50
CP000000533	ACADEMIA DE LENGUAS VLLA 3 SRL	241401	BECAS NACIONALES	B1500000407	05/03/2026	30/03/2026	PAGO CURSO DE INGLES DE LA COLABORADORA ROSE MARY BAEZ DURAN	2,850.00	142.50	2,707.50
CP000000533	ACADEMIA DE LENGUAS VLLA 3 SRL	241401	BECAS NACIONALES	B1500000402	13/02/2026	30/03/2026	PAGO CURSO DE INGLES DE LA COLABORADORA ABIDAISA MIRELYS VALDEZ	30,990.00	1,407.00	29,583.00
CP000000533	ACADEMIA DE LENGUAS VLLA 3 SRL	241401	BECAS NACIONALES	B1500000403	13/02/2026	30/03/2026	PAGO LIBRO DE INGLES DE LA COLABORADORA KEISHA PEÑA MEDRANO.	32,550.00	1,485.00	31,065.00
CP000000533	ACADEMIA DE LENGUAS VLLA 3 SRL	241401	BECAS NACIONALES	B1500000408	05/03/2026	31/03/2026	PAGO LIBRO DE INGLES DE LA COLABORADORA MARIA ANGELICA CUEVA	2,850.00	142.50	2,707.50
CP000000534	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CAT MADRE Y MAESTRA	241401	BECAS NACIONALES	E450000001962	12/03/2026	30/03/2026	PAGO 4 ASIGNATURAS MAESTRIA EN GESTION FINANCIERA	92,285.71	-	92,285.71
CP000000538	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE STO DGO	241401	BECAS NACIONALES	B1500003542	23/01/2026	30/03/2026	PAGO 7MO MODULO MAESTRIA DE LOS COLABORADORES ANA CORONADO	20,000.00	-	20,000.00



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

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000000538	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE STO DGO	241401	BECAS NACIONALES	B1500003622	03/03/2026	31/03/2026	PAGO PRIMER MODULO MAESTRIA EN GESTION DE RECURSOS HUMANOS	22,700.00	-	22,700.00
CP000000538	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE STO DGO	241401	BECAS NACIONALES	B1500003590	16/02/2026	31/03/2026	PAGO DE INSCRIPCION Y PROPEDEUTICO	209,600.00	-	209,600.00
CP000000550	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y REP AUTOMOTRIZ MPH	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	B1500000346	12/02/2026	16/03/2026	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO	39,264.50	1,663.75	37,600.75
CP000000550	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y REP AUTOMOTRIZ MPH	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	B1500000347	12/02/2026	16/03/2026	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO	42,320.70	1,793.25	40,527.45
CP000000578	ANA HILDA PEREYRA RUIZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000108	22/01/2026	06/03/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	14,000.00	45,000.00
CP000000578	ANA HILDA PEREYRA RUIZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000107	26/02/2026	09/03/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	23,600.00	5,600.00	18,000.00
CP000000578	ANA HILDA PEREYRA RUIZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000106	26/02/2026	09/03/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	14,000.00	45,000.00
CP000000578	ANA HILDA PEREYRA RUIZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000105	26/02/2026	09/03/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	14,000.00	45,000.00
CP000000613	CARLOS CELITO SANCHEZ ALVAREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000040	02/03/2026	06/03/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	47,200.00	11,200.00	36,000.00
CP000000613	CARLOS CELITO SANCHEZ ALVAREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000041	02/03/2026	26/03/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	14,000.00	45,000.00
CP000000615	GREGORIO ANTONIO RIVAS ESPAILLAT	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000078	10/03/2026	18/03/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	9,440.00	2,240.00	7,200.00
CP000000628	AAA SISTEMAS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD, SRL	225901	LICENCIAS Y SOFTWARES	B1500000458	16/03/2026	25/03/2026	RENOVACION DE LICENCIAMIENO LENEL Y SERVICIOS DE SOPORTE	671,551.20	-	671,551.20
CP000000628	AAA SISTEMAS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD, SRL	228705	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	B1500000458	16/03/2026	25/03/2026	RENOVACION DE LICENCIAMIENO LENEL Y SERVICIOS DE SOPORTE	312,314.40	49,193.28	263,121.12
CP000000629	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL	261101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	E450000000017	19/02/2026	25/03/2026	SUMINISTRO E INST MOBILIARIOS GRANDES CONTRIBUYENTES	416,115.20	-	416,115.20
CP000000655	FREDDY BOLIVAR ALMONTE BRITO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500001242	19/03/2026	23/03/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,130.00	980.00	3,150.00
CP000000683	CORAAPPLATA	221701	AGUA	B1500035537	10/03/2026	23/03/2026	CODIGO 127 MARZO 2026. CONSUMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO.	2,434.00	-	2,434.00
CP000000689	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	221801	BASURA	B1500073094	11/03/2026	30/03/2026	CODIGO 39885 MARZO 2026. SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA.	17,250.00	-	17,250.00
CP000000689	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	221801	BASURA	B1500072527	11/03/2026	30/03/2026	CODIGO 81761 MARZO 2026. SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA.	5,400.00	-	5,400.00
CP000000689	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	221801	BASURA	B1500073079	11/03/2026	30/03/2026	CODIGO 40385 MARZO 2026. SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	6,316.00	-	6,316.00
CP000000757	INSTALACIONES DE INGENIERIA Y SERV. ININSE SRL	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	B1500000221	02/03/2026	31/03/2026	SERVICIO ACONDICIONAMIENTO OFICINAS ALMACEN Y SUMINISTRO SED	233,640.00	9,900.00	223,740.00



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

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP00000790	ANA MARIA HERNANDEZ PEGUERO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000546	05/03/2026	18/03/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	17,700.00	4,200.00	13,500.00
CP00000877	INSTITUTO NACIONAL CONTRA INCEDIOS, SRL	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES	E450000000101	19/01/2026	23/03/2026	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIV	125,000.00	-	125,000.00
CP00000877	INSTITUTO NACIONAL CONTRA INCEDIOS, SRL	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES	E450000000104	17/02/2026	23/03/2026	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIV	125,000.00	-	125,000.00
CP00000877	INSTITUTO NACIONAL CONTRA INCEDIOS, SRL	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES	E450000000105	17/02/2026	23/03/2026	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIV	125,000.00	-	125,000.00
CP00000877	INSTITUTO NACIONAL CONTRA INCEDIOS, SRL	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES	E450000000107	13/03/2026	23/03/2026	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIV	125,000.00	-	125,000.00
CP000001061	TANKLINK, SRL	225901	LICENCIAS Y SOFTWARES	B1500000061	07/01/2026	06/03/2026	SERVICIO DE MANT. PARA EL SISTEMA DE MONITOREO DE LA DGA	244,888.94	21,583.43	223,305.51
CP000001102	TRANSOLUCION JR SRL	269901	OTRAS ESTRUCTURAS Y OBJETOS DE VALOR	B1500000393	18/12/2025	18/03/2026	SUMINISTRO Y TRANSPORTE CONTENEDOR PARA OFICINA MOVIL HATO V	1,600,000.00	67,796.61	1,532,203.39
CP000001103	INTERDECO SRL	232201	ACABADO TEXTILES	E450000000106	17/03/2026	27/03/2026	ADQ. E INSTALACION DE ALFOMBRA MODULAR PARA SALON DE REUNION	177,133.08	-	177,133.08
CP000001136	CLEANERS CORP. SOLUTIONS ESRL, SRL	265402	EQUIPOS DE CLIMATIZACION	B1500000075	06/01/2026	19/03/2026	ADQ. DE UNID DE AIRE ACONDICIONADO PARA DISTINTAS AREAS	170,388.60	7,219.86	163,168.74
CP000001161	RONNY PUBLICIDAD, SRL	222201	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	B1500000322	19/01/2026	27/02/2026	SERVICIO DE IMPRESION PARA BROCHURE VUCE	7,080.00	300.00	6,780.00
CP000001187	CECOMSA,SRL	262101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	E450000005129	02/07/2025	11/07/2025	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	02/07/2025	11/07/2025	E450000005129 IMPLEMENTACION DEL COMANDO DE CONTROL E INVESTIGACION ADUANERA CCIA	105,358.66	-	105,358.66
CP000001187	CECOMSA,SRL	239802	ACCESORIOS	E450000005129	02/07/2025	11/07/2025	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	02/07/2025	11/07/2025	E450000005129 IMPLEMENTACION DEL COMANDO DE CONTROL E INVESTIGACION ADUANERA CCIA	9,306.34	-	9,306.34
CP000001187	CECOMSA,SRL	261301	EQUIPO COMPUTACIONAL	E450000005129	02/07/2025	11/07/2025	E450000005129 IMPLEMENTACION DEL COMANDO DE CONTROL E INVESTIGACION ADUANERA CCIA	4,028,716.47	-	4,028,716.47
CP000001204	QSI GLOBAL VENTURES SRL	228703	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	B1500000229	02/02/2026	23/03/2026	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA LA ACREDITACION	1,150,000.00	101,355.93	1,048,644.07
CP000001364	FUNDACION HERGAR	241401	BECAS NACIONALES	E450000000020	10/03/2026	30/03/2026	PAGO INSCRIPCION MAS PRIMER PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2025	116,762.80	-	116,762.80
CP000001392	UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD	241401	BECAS NACIONALES	B1500000611	09/02/2026	17/03/2026	PAGO CREDITO A LA LICENCIATURA EN MERCADEO DEL COLABORADOR M	11,220.00	-	11,220.00
CP000001410	INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA, S.A	225102	SERVICIOS DE HOSPEDAJE	E450000000982	12/12/2025	23/03/2026	CONTRATACION DE INSTALACION HOTELERA PARA EL EVENTO.	954,224.23	-	954,224.23



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

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000001421	BONANZA DOMINICANA, SAS	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	E450000001308	06/02/2026	27/03/2026	MANTENIMIENTO VEHICULO	52,814.37	-	52,814.37
CP000001421	BONANZA DOMINICANA, SAS	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	E450000001309	06/02/2026	27/03/2026	MANTENIMIENTO, REPARACION Y PIEZAS PARA VEHICULO	122,023.21	-	122,023.21
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000016467	05/11/2025	15/03/2026	ADQ AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	12,000.00	-	12,000.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000021969	26/01/2026	27/03/2026	ADQ AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	42,000.00	-	42,000.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000021995	31/01/2026	27/03/2026	ADQ AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	42,000.00	-	42,000.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000020628	09/02/2026	27/03/2026	ADQ AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	36,000.00	-	36,000.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000021814	14/01/2026	29/03/2026	ADQ AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	2,322.00	-	2,322.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000022356	09/02/2026	29/03/2026	ADQ AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	12,000.00	-	12,000.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000023349	11/03/2026	29/03/2026	ADQ AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	2,376.00	-	2,376.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000023148	09/03/2026	29/03/2026	ADQ AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	16,800.00	-	16,800.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000022703	17/02/2026	29/03/2026	ADQ AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	1,890.00	-	1,890.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000022707	29/03/2026	29/03/2026	ADQ AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	2,106.00	-	2,106.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000021776	12/01/2026	29/03/2026	ADQ AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	42,000.00	-	42,000.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000021952	19/01/2026	29/03/2026	ADQ AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	42,000.00	-	42,000.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000023151	09/03/2026	29/03/2026	ADQ AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	4,800.00	-	4,800.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000022357	09/02/2026	30/03/2026	ADQ AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	16,800.00	-	16,800.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000022327	09/03/2026	30/03/2026	ADQ AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	2,376.00	-	2,376.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000014674	09/03/2026	30/03/2026	ADQ AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	36,000.00	-	36,000.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000023096	06/03/2026	30/03/2026	ADQ AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	2,862.00	-	2,862.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000022088	02/02/2026	30/03/2026	ADQ AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	2,808.00	-	2,808.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000022092	10/02/2026	30/03/2026	ADQ AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	2,646.00	-	2,646.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000022350	07/02/2026	30/03/2026	ADQ AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	42,000.00	-	42,000.00



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 31 de marzo 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	E450000022605	14/03/2026	30/03/2026	ADQ AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	42,000.00	-	42,000.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000022630	21/02/2026	30/03/2026	ADQ AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	42,000.00	-	42,000.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000022932	28/02/2026	30/03/2026	ADQ AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	42,000.00	-	42,000.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000021486	12/01/2026	30/03/2026	ADQ AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	2,376.00	-	2,376.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000022084	23/01/2026	30/03/2026	ADQ AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	3,240.00	-	3,240.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000022365	09/02/2026	30/03/2026	ADQ AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	42,240.00	-	42,240.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000020630	09/02/2026	30/03/2026	ADQ AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	11,040.00	-	11,040.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000012886	06/01/2026	30/03/2026	ADQ AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	4,800.00	-	4,800.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000018218	02/10/2025	30/03/2026	ADQ AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	3,240.00	-	3,240.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	239905	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P	E450000018218	02/10/2025	30/03/2026	ADQ AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	21,000.00	-	21,000.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000013060	04/12/2025	30/03/2026	ADQ AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	12,000.00	-	12,000.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000020706	14/11/2025	30/03/2026	ADQ AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	1,512.00	-	1,512.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000023261	06/03/2026	31/03/2026	ADQ AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	1,566.00	-	1,566.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000023164	09/03/2026	31/03/2026	ADQ AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	12,000.00	-	12,000.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000013063	09/03/2026	31/03/2026	ADQ AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	4,800.00	-	4,800.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000001668	31/03/2026	31/03/2026	ADQ AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	12,000.00	-	12,000.00
CP000001494	SOLO TU TV, SRL	229101	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	B15000000033	08/01/2026	04/03/2026	SERVICIO DE PRODUCCION DE PIEZAS AUDIOVISUALES	243,080.00	21,424.00	221,656.00
CP000001555	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACIÓN F&H	265201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	E450000000333	23/01/2026	30/03/2026	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MATERIALES DE REFRIGERACION	19,811.99	-	19,811.99
CP000001555	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACIÓN F&H	239801	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	E450000000333	23/01/2026	30/03/2026	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MATERIALES DE REFRIGERACION	499,571.84	-	499,571.84
CP000001555	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACIÓN F&H	232101	HILADOS Y TELAS	E450000000333	23/01/2026	30/03/2026	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MATERIALES DE REFRIGERACION	23,748.67	-	23,748.67
CP000001555	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACIÓN F&H	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	E450000000333	23/01/2026	30/03/2026	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MATERIALES DE REFRIGERACION	656,493.82	-	656,493.82
CP000001555	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACIÓN F&H	236306	ACCESORIOS DE METAL	E450000000333	23/01/2026	30/03/2026	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MATERIALES DE REFRIGERACION	12,555.20	-	12,555.20



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

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000001555	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACIÓN F&H	237199	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS	E450000000333	23/01/2026	30/03/2026	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MATERIALES DE REFRIGERACION	21,589.28	-	21,589.28
CP000001699	TEOREMA C-E, SRL	228704	SERVICIOS DE CAPACITACION	B1500001024	05/03/2026	23/03/2026	SERVICIO DE CAPACITACION ESP DE TI, PARA SUBDIRECCION DE TEC	429,840.00	21,492.00	408,348.00
CP000001699	TEOREMA C-E, SRL	228704	SERVICIOS DE CAPACITACION	B1500001031	18/03/2026	27/03/2026	SERV. DE CAPACITACION PARA PRESENTACIONES EJECUTIVAS Y ORATO	534,000.00	26,700.00	507,300.00
CP000001770	CENTRO DE SERVICIOS ESP EN SALUD OCUPACIONAL	228701	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	E450000000029	09/03/2026	27/03/2026	SERVICIO PRUEBAS MEDICAS	2,250.00	-	2,250.00
CP000002110	MRO MANTENIMIENTO OPERACION Y REPARACION SRL	265701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTAS	B1500001180	11/02/2026	25/03/2026	SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE PLOMERIA	9,510.07	402.97	9,107.10
CP000002110	MRO MANTENIMIENTO OPERACION Y REPARACION SRL	239802	PRODUCTOS METALICOS	B1500001180	11/02/2026	25/03/2026	SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE PLOMERIA	750.13	31.79	718.34
CP000002110	MRO MANTENIMIENTO OPERACION Y REPARACION SRL	236304	HERRAMIENTAS MENORES	B1500001180	11/02/2026	25/03/2026	SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE PLOMERIA	33,634.35	1,425.18	32,209.17
CP000002110	MRO MANTENIMIENTO OPERACION Y REPARACION SRL	236406	PRODUCTOS ABRASIVOS	B1500001180	11/02/2026	25/03/2026	SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE PLOMERIA	2,550.00	108.05	2,441.95
CP000002110	MRO MANTENIMIENTO OPERACION Y REPARACION SRL	239801	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	B1500001180	11/02/2026	25/03/2026	SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE PLOMERIA	47,000.09	1,991.53	45,008.56
CP000002110	MRO MANTENIMIENTO OPERACION Y REPARACION SRL	239904	PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	B1500001180	11/02/2026	25/03/2026	SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE PLOMERIA	12,500.10	529.67	11,970.43
CP000002110	MRO MANTENIMIENTO OPERACION Y REPARACION SRL	239202	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	B1500001180	11/02/2026	25/03/2026	SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE PLOMERIA	655.00	27.75	627.25
CP000002345	VILISRO GROUP, SRL	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	B1500000054	03/03/2026	30/03/2026	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CAFETERIA CLUB DE ADUANA	1,290,945.37	54,701.08	1,236,244.29
CP000002487	TROVASA HAND WASH SRL	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	B1500002058	04/02/2026	16/03/2026	SERVICIO LAVADO DE VEHICULO	14,999.97	635.59	14,364.38
CP000002512	JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000248	03/03/2026	18/03/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,130.00	980.00	3,150.00
CP000002688	JM DISTRIBUCION, SRL	233201	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	B1500000359	25/02/2026	30/03/2026	ADQUISICION PAPEL TOALLA E HIGIENICOS PARA DISPENSADORES	1,039,993.00	44,067.50	995,925.50
CP000002689	IMPORTEK DOMINICANA, SRL	237299	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	B1500000349	29/01/2026	25/03/2026	ADQDE MATERIALES ELECTRICOS Y REFRIGERANTES PARA REPARACION	141,600.00	6,000.00	135,600.00
CP000002689	IMPORTEK DOMINICANA, SRL	239801	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	B1500000349	29/01/2026	25/03/2026	ADQDE MATERIALES ELECTRICOS Y REFRIGERANTES PARA REPARACION	30,226.88	1,280.80	28,946.08
CP000002689	IMPORTEK DOMINICANA, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500000349	29/01/2026	25/03/2026	ADQDE MATERIALES ELECTRICOS Y REFRIGERANTES PARA REPARACION	50,262.10	2,129.75	48,132.35
CP000002689	IMPORTEK DOMINICANA, SRL	261401	ELECTRODOMESTICOS	B1500000349	29/01/2026	25/03/2026	ADQDE MATERIALES ELECTRICOS Y REFRIGERANTES PARA REPARACION	15,930.00	675.00	15,255.00
CP000002689	IMPORTEK DOMINICANA, SRL	236306	ACCESORIOS DE METAL	B1500000349	29/01/2026	25/03/2026	ADQDE MATERIALES ELECTRICOS Y REFRIGERANTES PARA REPARACION	931.02	39.45	891.57
CP000002689	IMPORTEK DOMINICANA, SRL	237199	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS	B1500000349	29/01/2026	25/03/2026	ADQDE MATERIALES ELECTRICOS Y REFRIGERANTES PARA REPARACION	7,080.00	300.00	6,780.00



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

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000002691	REFRIGERACIÓN MONTERO ENCARNACIÓN, SRL	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES	B1500000029	24/02/2026	23/03/2026	MANT Y LIMPIEZA PROFUNDA DE LOS AA PARA AD STO DGO, CAUCEDO	83,583.33	3,541.67	80,041.66
CP000002879	LMF LICITACIONES MULTISERVICIOS FINANCIEROS, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500000107	06/01/2026	17/03/2026	SERV SUMINISTRO E INST DE MOTOR DE ARRANQUE Y REPARACION DE	87,143.00	3,692.50	83,450.50
CP000002879	LMF LICITACIONES MULTISERVICIOS FINANCIEROS, SRL	239201	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	B1500000107	06/01/2026	17/03/2026	SERV SUMINISTRO E INST DE MOTOR DE ARRANQUE Y REPARACION DE	1,350,923.00	57,242.50	1,293,680.50
CP000002879	LMF LICITACIONES MULTISERVICIOS FINANCIEROS, SRL	237299	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	B1500000107	06/01/2026	17/03/2026	SERV SUMINISTRO E INST DE MOTOR DE ARRANQUE Y REPARACION DE	46,138.00	1,955.00	44,183.00
CP000002879	LMF LICITACIONES MULTISERVICIOS FINANCIEROS, SRL	239905	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P	B1500000107	06/01/2026	17/03/2026	SERV SUMINISTRO E INST DE MOTOR DE ARRANQUE Y REPARACION DE	48,439.00	2,052.50	46,386.50
CP000002879	LMF LICITACIONES MULTISERVICIOS FINANCIEROS, SRL	239101	MATERIAL PARA LIMPIEZA	B1500000107	06/01/2026	17/03/2026	SERV SUMINISTRO E INST DE MOTOR DE ARRANQUE Y REPARACION DE	25,252.00	1,070.00	24,182.00
CP000002879	LMF LICITACIONES MULTISERVICIOS FINANCIEROS, SRL	236304	HERRAMIENTAS MENORES	B1500000107	06/01/2026	17/03/2026	SERV SUMINISTRO E INST DE MOTOR DE ARRANQUE Y REPARACION DE	54,668.22	2,316.45	52,351.77
CP000002879	LMF LICITACIONES MULTISERVICIOS FINANCIEROS, SRL	265701	COMPRA EN TRANSITO	B1500000107	06/01/2026	17/03/2026	SERV SUMINISTRO E INST DE MOTOR DE ARRANQUE Y REPARACION DE	40,120.00	1,700.00	38,420.00
CP000002879	LMF LICITACIONES MULTISERVICIOS FINANCIEROS, SRL	265701	HERRAMIENTAS MENORES	B1500000107	06/01/2026	17/03/2026	SERV SUMINISTRO E INST DE MOTOR DE ARRANQUE Y REPARACION DE	11,947.50	506.25	11,441.25
CP000002982	AROMCOLOR SRL	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	B1500000122	08/01/2026	03/03/2026	SERVICIO DE AROMATIZACION EN BAÑOS	113,476.67	4,808.33	108,668.34
CP000002982	AROMCOLOR SRL	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	B1500000124	04/02/2026	03/03/2026	SERVICIO DE AROMATIZACION EN BAÑOS	113,476.67	4,808.33	108,668.34
CP000003117	EP LUDIC TRAINING SRL	228704	SERVICIOS DE CAPACITACION	E450000000011	09/02/2026	23/03/2026	TALLER DE EXCELENCIA EN EL SERVICIO E INTELIGENCIA EMOCIONAL	232,334.00	-	232,334.00
CP000003181	DE LA CRUZ & GARCIA CONTR DESIGN MULTISERVICE	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	B1500000032	02/01/2026	25/03/2026	SUMINISTRO E INSTALACION PUETA FLOTANTE	37,288.00	1,580.00	35,708.00
CP000003188	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	221801	BASURA	B1500009292	03/03/2026	23/03/2026	CODIGO 7304903 MARZO 2026. RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS.	8,000.00	-	8,000.00
CP000003350	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000070	02/02/2026	23/03/2026	SERVICIO DE CONCEPTUALIZACION, DISEÑO DE LINEA GRAFICA Y CRE	243,000.00	10,296.61	232,703.39
CP000003434	GALBRAITH CORPORATION	225101	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	B1500000164	13/02/2026	25/03/2026	ALQUILER DE NAVE COMERCIAL #6 DEL 13/01/26 AL 13/02/26	1,460,294.62	-	1,460,294.62
CP000003434	GALBRAITH CORPORATION	225101	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	B1500000165	13/03/2026	25/03/2026	ALQUILER NAVE #6 DEL 13/2/26 AL 13/3/26	1,460,294.62	-	1,460,294.62
CP000003571	DAMARIS AUSTRALIA ROMERO MEJIA	228706	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	B1500000015	11/03/2026	17/03/2026	SERVICIO DE EVALUACION DE RIESGO-	249,216.00	59,136.00	190,080.00
CP000003794	AENOR DOMINICANA SRL	228703	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	E450000000041	09/03/2026	23/03/2026	SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA P/RECERTIFICACION DE LA NORMA	188,800.00	8,640.00	180,160.00



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

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000003814	ZENEPVAL SRL	227207	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE PRODUCCION	B1500000071	08/12/2025	23/03/2026	SERVICIO DE REPARACION PARA PLANTA ELECTRICA DE 750 KILOS	317,951.00	13,472.50	304,478.50
CP000003814	ZENEPVAL SRL	227207	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE PRODUCCION	B1500000072	10/12/2025	23/03/2026	SERV REPARACION P/PLANTA ELECTRICA EN EL CLUB DE ADUANAS	244,991.60	10,381.00	234,610.60
CP000003938	DELLOS CONSULTORES EDITORIALES SRL	222201	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	B1500000025	03/04/2025	30/04/2025	B1500000025 SERVICIO DE IMPRESION PARA JORNADA MEDICA	12,280.74	520.37	11,760.37
CP000004078	SEPROLIM SRL	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	B1500000090	16/02/2026	27/03/2026	SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA EN OFICINAS, MOBILIARIO Y EQUI	108,560.00	4,600.00	103,960.00
CP000004087	JARDINERIA Y FUMIGADORA EL ROSAL Y LOGO SRL	228501	FUMIGACIÓN	B1500000020	02/03/2026	24/03/2026	SERVICIO DE FUMIGACION CONTROL DE PLAGAS	63,304.05	16,451.90	46,852.15
CP000004269	MIRLA RODRIGUEZ MOLINA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000290	04/03/2026	10/03/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	17,700.00	4,200.00	13,500.00
CP000004269	MIRLA RODRIGUEZ MOLINA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000289	04/03/2026	10/03/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	23,600.00	5,600.00	18,000.00
CP000004269	MIRLA RODRIGUEZ MOLINA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000287	04/03/2026	10/03/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	29,500.00	7,000.00	22,500.00
CP000004306	NETSOL SOLUCIONES DE REDES SRL	265501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	E450000000020	23/01/2026	23/03/2026	IMPLEMENTACION DEL COMANDO DE CONTROL E INVESTIGACION ADUANE	3,698,782.69	-	3,698,782.69
CP000004306	NETSOL SOLUCIONES DE REDES SRL	225901	LICENCIAS Y SOFTWARES	E450000000020	23/01/2026	23/03/2026	IMPLEMENTACION DEL COMANDO DE CONTROL E INVESTIGACION ADUANE	790,098.00	-	790,098.00
CP000004306	NETSOL SOLUCIONES DE REDES SRL	227101	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	E450000000020	23/01/2026	23/03/2026	IMPLEMENTACION DEL COMANDO DE CONTROL E INVESTIGACION ADUANE	1,095,582.93	-	1,095,582.93
CP000004319	EXSELICON SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500000022	03/02/2026	27/03/2026	SUMINISTRO DE BATERIA PARA LA PLANTA DE PARQUEO AGORA MALL,	226,560.00	9,600.00	216,960.00
CP000004320	SERMUCORP SERVICIOS MULTIPLES CORPORATIVOS SRL	225202	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	B1500000162	03/12/2025	09/03/2026	SERVICIO DE ALQUILER PLANTA ELECTRICA CLUB DGA	248,036.00	21,860.80	226,175.20
CP000004320	SERMUCORP SERVICIOS MULTIPLES CORPORATIVOS SRL	227106	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	B1500000167	03/02/2026	11/03/2026	SERVICIO DE PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA PLANTA ELECTRICA	243,080.00	21,424.00	221,656.00
CP000004320	SERMUCORP SERVICIOS MULTIPLES CORPORATIVOS SRL	227106	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	B1500000165	03/02/2026	11/03/2026	SERVICIO DE INSTALACION PLANTA ELECTRICA PARA EL CLUB DGA	231,929.00	9,827.50	222,101.50
CP000004327	KOREX SRL	227207	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE PRODUCCION	B1500000039	08/01/2026	17/03/2026	SERV SUM E INST DE MOTOR DE ARRANQUE Y REPARACION DE LA PLAN	153,400.00	6,500.00	146,900.00
CP000004400	MINISTERIO DE HACIENDA	228704	SERVICIOS DE CAPACITACION	B1500000014	26/02/2026	24/03/2026	PAGO CERTIFICACIONES Y DOCENTES DEL BASICO DE ADUANAS.	1,840,970.00	-	1,840,970.00
CP000004463	YSIDRO DIAZ CHERY	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000022	16/03/2026	30/03/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	23,600.00	5,600.00	18,000.00
CP000004463	YSIDRO DIAZ CHERY	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000024	16/03/2026	30/03/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	29,500.00	7,000.00	22,500.00
CP000004464	AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NORTE	221801	BASURA	B1500001779	01/03/2026	23/03/2026	CODIGO 368892 MARZO 2026. RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS.	15,000.00	-	15,000.00



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

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000004476	ONE COLOR AUTOMOTIVE OPTIONS SRL	235301	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	B1500000523	17/03/2026	31/03/2026	ADQUISICION E INSTALACIÓN DE NEUMATICOS PARA VEHICULO	133,576.00	5,660.00	127,916.00
CP000004483	CONSTRUCTORA ACOSMITH SRL	227101	OTROS MANTENIMIENTOS, REPARACIONES Y SUS	B1500000013	23/02/2026	25/03/2026	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO AER INT GREGORIO LUPERON, DGA	258,724.41	13,703.62	245,020.79
CP000004485	MAGNETIQUE SRL	232201	ACABADO TEXTILES	B1500000128	26/02/2026	27/03/2026	ADQUISICION DE TOALLAS PARA LOS APARTAMENTOS DE LA OMA.	73,160.00	3,100.00	70,060.00
CP000004490	MARAJO SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500000064	22/01/2026	16/03/2026	ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO	10,030.00	425.00	9,605.00
CP000004490	MARAJO SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500000066	18/02/2026	16/03/2026	ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO	7,581.50	321.25	7,260.25
CP000004490	MARAJO SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500000065	03/02/2026	31/03/2026	ADQUISICION BATERIA PARA VEHICULO	7,581.50	321.25	7,260.25
CP000004558	SOMATCAR SRL	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	B1500000055	05/03/2026	20/03/2026	SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA EN OFICINAS, MOBILIARIO Y EQUI	295,000.00	12,500.00	282,500.00
CP000004726	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA	221801	BASURA	B1500000978	01/03/2026	23/03/2026	CODIGO 210 MARZO 2026. RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS.	1,000.00	-	1,000.00
CP000004795	JULIO COLON & ASOCIADOS SRL	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES	B1500000650	26/03/2026	30/03/2026	MANT Y LIMPIEZA PROFUNDA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS	31,466.66	1,333.33	30,133.33
CP000004809	NEXT DOMINICANA SA	237102	GASOIL	E450005002024	30/01/2026	25/03/2026	ADQ COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL P/USO PLANTAS ELETRICAS DE L	419,600.00	-	419,600.00
CP000004809	NEXT DOMINICANA SA	237102	GASOIL	E450005002744	02/03/2026	25/03/2026	ADQ COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL P/USO PLANTAS ELECTRICAS DE	314,700.00	-	314,700.00
CP000004809	NEXT DOMINICANA SA	237102	GASOIL	E450005002176	04/02/2026	25/03/2026	ADQ COMBUSTIBLE DIESEL AGRANEL P/USO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS	104,900.00	-	104,900.00
CP000004833	YACAR TRAVEL SRL	228601	EVENTOS GENERALES	E450000000003	05/03/2026	23/03/2026	SERVICIO DE ATENCIONES A DELEGACIONES INTERNACIONALES	393,087.35	17,988.74	375,098.61
CP000004856	DG DIAZ GROUP SRL	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	B1500000031	19/11/2025	17/03/2026	SUM E INSTAL DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN DIF ADM	46,020.00	1,950.00	44,070.00
CP000004856	DG DIAZ GROUP SRL	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES	B1500000031	19/11/2025	17/03/2026	SUM E INSTAL DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN DIF ADM	16,520.00	700.00	15,820.00
CP000004856	DG DIAZ GROUP SRL	265402	COMPRA EN TRANSITO	B1500000031	19/11/2025	17/03/2026	SUM E INSTAL DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN DIF ADM	549,880.00	23,300.00	526,580.00
CP000004880	INST GLOBAL ALTOS ESTUDIOS CIENCIAS SOCIALES	241401	BECAS NACIONALES	B1500000617	17/02/2026	13/03/2026	SALDO CORRESPONDIENTE A LA MAESTRIA EN DERECHO INTERNACIONAL	99,067.31	-	99,067.31
CP000005129	DESIREE MERCEDES BAÉZ MORENO	228701	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	B1500000001	19/02/2026	27/03/2026	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DE ADOPCION DE INTELIGENC	247,500.00	58,728.82	188,771.18
CP000005135	FEDASA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SRL	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	B1500000136	02/02/2026	23/03/2026	SERVICIO DE REPARACION Y MANT DE LAS INSTALACIONES DEL CCIA,	242,008.03	10,254.58	231,753.45
CP000005194	ANIBAL SANCHEZ SANTOS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000167	19/03/2026	30/03/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	18,880.00	4,480.00	14,400.00
CP000005194	ANIBAL SANCHEZ SANTOS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000168	18/03/2026	30/03/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	88,500.00	21,000.00	67,500.00
CP000005194	ANIBAL SANCHEZ SANTOS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000163	23/03/2026	30/03/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	82,600.00	19,600.00	63,000.00



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

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000005195	SOLUCIONES OGARAM SRL	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	B1500000201	16/03/2026	27/03/2026	SERVICIO DE READECUACION DE COCINA CALIENTE PARA EL DESPACHO	244,009.93	10,339.40	233,670.53
CP000005242	RUTH ESTHER SOTO RUIZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000012	05/03/2026	10/03/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	14,000.00	45,000.00
CP000005242	RUTH ESTHER SOTO RUIZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000011	05/03/2026	10/03/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	14,000.00	45,000.00
CP000005242	RUTH ESTHER SOTO RUIZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000013	05/03/2026	10/03/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	14,160.00	3,360.00	10,800.00
CP000005253	SINERGIT SA	261301	EQUIPO COMPUTACIONAL	E45000000422	09/03/2026	19/03/2026	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA USO DGA	20,993,368.20	-	20,993,368.20
CP000005274	FAUSTO ANTONIO BAEZ PEGUERO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000054	05/03/2026	18/03/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	14,000.00	45,000.00
CP000005331	INSTITUTO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL QUEZADA S R L	241401	BECAS NACIONALES	B1500000361	10/03/2026	30/03/2026	PAGO CURSO DE REFRIGERACION INDUSTRIAL DEL COLABORADOR TOMAS	24,400.00	1,220.00	23,180.00
TOTAL								76,061,940.20	1,528,613.93	74,533,326.27