



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

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000000009	ALFREDO FELIPE	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000142	16/01/2026	27/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL.	99,120.00	23,520.00	75,600.00
CP000000009	ALFREDO FELIPE	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000143	16/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL.	99,710.00	23,660.00	76,050.00
CP000000009	ALFREDO FELIPE	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000141	16/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL.	97,940.00	23,240.00	74,700.00
CP000000027	CLARITZA DEL JESUS DE LEON ALCANTARA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000204	16/01/2026	22/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL.	24,780.00	5,880.00	18,900.00
CP000000028	CLAVE SIETE SRL	228702	SERVICIOS JURIDICOS	E450000000007	23/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL.	70,800.00	3,240.00	67,560.00
CP000000050	ENELIA SANTOS DE LOS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000665	27/01/2026	29/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL.	35,400.00	8,400.00	27,000.00
CP000000050	ENELIA SANTOS DE LOS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000670	28/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL.	59,000.00	14,000.00	45,000.00
CP000000050	ENELIA SANTOS DE LOS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000663	01/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL.	29,500.00	7,000.00	22,500.00
CP000000050	ENELIA SANTOS DE LOS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000668	27/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL.	59,000.00	14,000.00	45,000.00
CP000000050	ENELIA SANTOS DE LOS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000664	27/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL.	4,720.00	1,120.00	3,600.00
CP000000050	ENELIA SANTOS DE LOS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000667	27/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL.	8,850.00	2,100.00	6,750.00
CP000000050	ENELIA SANTOS DE LOS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000666	27/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL.	17,700.00	4,200.00	13,500.00
CP000000050	ENELIA SANTOS DE LOS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000669	27/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL.	23,600.00	5,600.00	18,000.00
CP000000054	GALERIA LEGAL BNR SRL	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000742	19/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL.	29,500.00	2,600.00	26,900.00
CP000000077	MAGNA MOTORS S A	264101	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	E450000002444	31/12/2025	29/01/2026	ADQUISICION DE AUTOBUS USO DGA	4,710,000.00	-	4,710,000.00
CP000000077	MAGNA MOTORS S A	264101	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	E450000002445	31/12/2025	29/01/2026	ADQUISICION DE AUTOBUS USO DGA	4,710,000.00	-	4,710,000.00
CP000000077	MAGNA MOTORS S A	264101	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	E450000002446	31/12/2025	29/01/2026	ADQUISICION DE AUTOBUS USO DGA	4,710,000.00	-	4,710,000.00
CP000000077	MAGNA MOTORS S A	264101	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	E450000002447	31/12/2025	29/01/2026	ADQUISICION DE AUTOBUS USO DGA	4,710,000.00	-	4,710,000.00
CP000000077	MAGNA MOTORS S A	264101	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	E450000002526	31/12/2025	29/01/2026	ADQUISICION DE AUTOBUS USO DGA	4,710,000.00	-	4,710,000.00
CP000000103	TASIANA ALTAGRACIA POLANCO PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000839	22/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	29,500.00	7,000.00	22,500.00
CP000000103	TASIANA ALTAGRACIA POLANCO PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000841	23/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	5,900.00	1,400.00	4,500.00
CP000000103	TASIANA ALTAGRACIA POLANCO PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000840	23/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	17,700.00	4,200.00	13,500.00
CP000000105	TRANSPORTE LUKIPA SRL	225401	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	B1500000357	31/01/2026	31/01/2026	SERV TRANSPORTE COLECTIVO PARA EMPLEADOS	747,640.00	46,727.50	700,912.50
CP000000105	TRANSPORTE LUKIPA SRL	225401	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	B1500000356	31/01/2026	31/01/2026	SERV TRANSPORTE COLECTIVO PARA EMPLEADOS	2,242,920.00	140,182.50	2,102,737.50
CP000000110	UMBRELLA TOURS SRL	225401	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	B1500000430	07/01/2026	07/01/2026	SERV TRANSPORTE P/ACTIVIDADES VARIAS DE LA DGA	5,500.00	275.00	5,225.00



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

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000000110	UMBRELLA TOURS SRL	225401	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	B1500000427	07/01/2026	30/01/2026	SERV TRANSPORTE COLECTIVO P/EPLEADOS DGA LOTE 2	308,880.00	17,160.00	291,720.00
CP000000110	UMBRELLA TOURS SRL	225401	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	B1500000426	07/01/2026	30/01/2026	SERV TRANSPORTE COLECTIVO P/EMPLEADOS DE LA DGA	605,880.00	33,660.00	572,220.00
CP000000110	UMBRELLA TOURS SRL	225401	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	B1500000429	07/01/2026	30/01/2026	SERV TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES VARIAS DGA	18,000.00	900.00	17,100.00
CP000000110	UMBRELLA TOURS SRL	225401	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	B1500000422	02/12/2025	30/01/2026	SERV TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES VARIAS DGA	14,000.00	700.00	13,300.00
CP000000110	UMBRELLA TOURS SRL	225401	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	B1500000428	07/01/2026	30/01/2026	SERV TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES VARIAS DGA	58,000.00	2,900.00	55,100.00
CP000000110	UMBRELLA TOURS SRL	225401	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	B1500000431	07/01/2026	30/01/2026	SERV TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES VARIAS DGA	10,000.00	500.00	9,500.00
CP000000110	UMBRELLA TOURS SRL	225401	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	B1500000432	07/01/2026	30/01/2026	SERV TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES VARIAS DGA	38,000.00	1,900.00	36,100.00
CP000000126	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000098986	27/12/2025	27/01/2026	SERVICIO DE DATOS CTA.712573012 DICIEMBRE 025	1,490,068.61	-	1,490,068.61
CP000000126	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	225302	ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	E450000099803	27/12/2025	27/01/2026	SERVICIO DE CIRCUITO SPA (EQUIPOS DE SEGURIDAD) CTA.79929388	558,973.96	-	558,973.96
CP000000126	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000099802	27/12/2025	27/01/2026	SERVICIO DE DATOS CTA.799291717	1,340,454.08	-	1,340,454.08



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

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000000126	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000098818	27/12/2025	27/01/2026	SERVICIO DE INTERNET MOVIL (G5) CTA.705634806 DICIEMBRE 2025	111,740.68	-	111,740.68
CP000000128	DELTA COMERCIAL S A	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	E450000005021	27/11/2025	30/01/2026	SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO GERENCIA ADMINISTRATIVA	11,514.64	-	11,514.64
CP000000133	TODO PIZZA MICHELS S A	229201	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	E450000000003	12/01/2026	28/01/2026	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA COMEDOR EMPLEADOS DE LA DGA	6,193,630.31	-	6,193,630.31
CP000000147	ALTICE DOMINICANA SA	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000021131	28/12/2025	28/01/2026	CUENTA 8561590 DICIEMBRE 2025. SERVICIO DE FAX Y LINEAS FIJA	3,412.98	-	3,412.98
CP000000147	ALTICE DOMINICANA SA	221301	TELÉFONO LOCAL	E450000021131	28/12/2025	28/01/2026	CUENTA 8561590 DICIEMBRE 2025. SERVICIO DE FAX Y LINEAS FIJA	2,868.78	-	2,868.78
CP000000147	ALTICE DOMINICANA SA	221301	TELÉFONO LOCAL	E450000021128	28/12/2025	28/01/2026	CUENTA 8089449 DICIEMBRE 2025. SERVICIO DE ENLACE DE DATOS.	764,441.66	-	764,441.66
CP000000147	ALTICE DOMINICANA SA	221301	TELÉFONO LOCAL	E450000021660	15/01/2026	28/01/2026	CUENTA 1757891 DICIEMBRE 2025	16,244.02	-	16,244.02
CP000000147	ALTICE DOMINICANA SA	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000021665	15/01/2026	28/01/2026	CUENTA 2690473 DICIEMBRE 2025.SERVICIO DE CABLE INSTALADO EN	2,743.93	-	2,743.93
CP000000147	ALTICE DOMINICANA SA	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000021766	15/01/2026	28/01/2026	CUENTA 89978328 DICIEMBRE 2025. SERVICIO DE ENLACE DE DATOS.	115,738.11	-	115,738.11
CP000000167	MIRNA ALT C GRACIANO BUENO DE HERNANDEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000216	16/01/2026	22/01/2026	SERVICIOS JURIDICO, ACTO NOTARIAL	14,160.00	3,360.00	10,800.00
CP000000167	MIRNA ALT C GRACIANO BUENO DE HERNANDEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000217	23/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	14,000.00	45,000.00
CP000000313	INSTITUTO TECNOLOGICO DE STO DGO	241401	BECAS NACIONALES	E4500000000078	06/01/2026	27/01/2026	SDA-0157. SUBVENCION EDUCATIVA	90,080.00	-	90,080.00
CP000000313	INSTITUTO TECNOLOGICO DE STO DGO	241401	BECAS NACIONALES	E4500000000079	06/01/2026	27/01/2026	SDA-0158 SUBVENCION EDUCATIVA	65,288.00	-	65,288.00
CP000000313	INSTITUTO TECNOLOGICO DE STO DGO	241401	BECAS NACIONALES	E4500000000076	06/01/2026	27/01/2026	SDA-0159 SUBVENCION EDUCATIVA	361,875.00	-	361,875.00
CP000000313	INSTITUTO TECNOLOGICO DE STO DGO	241401	BECAS NACIONALES	E4500000000077	06/01/2026	30/01/2026	PAGO NOV 2025-ENERO 2026 MAESTRIA ESTADISTICA APLICADA	73,399.00	-	73,399.00
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	B1500001519	14/11/2025	30/01/2026	PAGO SEPT.-DIC. 2025 LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESA	19,250.00	-	19,250.00
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	B1500001523	14/11/2025	30/01/2026	PAGO SEPT-DIC 2025 LICENCIATURA EN ADMINISTRACION PORTUARIA	7,900.00	-	7,900.00
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	B1500001509	14/11/2025	30/01/2026	PAGO SEPT-DIC 2025 LICENCIATURA EN DERECHO DEL COLABORADOR F	7,900.00	-	7,900.00



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

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	B1500001518	14/11/2025	30/01/2026	PAGO SEPT-DIC 2025, REVISION DE GRADO Y PASANTIA TECNICO SUP	25,850.00	-	25,850.00
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	B1500001522	14/11/2025	30/01/2026	PAGO SEPT-DIC 2025 TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE ADUANERA	15,800.00	-	15,800.00
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	B1500001524	14/11/2025	30/01/2026	PAGO SEPT-DIC 2025 LICENCIATURA EN DERECHO	19,250.00	-	19,250.00
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	B1500001527	14/11/2025	30/01/2026	AGO SEPT-DIC 2025 LICENCIATURA EN CONTABILIDAD	15,800.00	-	15,800.00
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	B1500001501	14/11/2025	30/01/2026	PAGO SEPT-DIC 2025 LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESA	7,900.00	-	7,900.00
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	B1500001514	14/11/2025	30/01/2026	PAGO SEPT-DIC 2025 TECNICO EN ADMINISTRACION DE ADUANAS	7,900.00	-	7,900.00
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	B1500001513	14/11/2025	30/01/2026	INGENIERIA EN REDES DE TELECOMUNICACION	19,250.00	-	19,250.00
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	B1500001498	14/11/2025	30/01/2026	PAGO SEPT-DIC 2025 LICENCIATURA EN DERECHO	19,250.00	-	19,250.00
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	B1500001517	14/11/2025	30/01/2026	PAGO SEPT-DIC 2025, REVISION DE GRADO Y CURSO MONOGRAFICO	33,250.00	-	33,250.00
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	B1500001530	14/11/2025	30/01/2026	PAGO SEPT-DIC 2025 LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESA	15,800.00	-	15,800.00
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	B1500001510	14/11/2025	30/01/2026	PAGO SEPT-DIC 2025 LICENCIATURA EN DERECHO DEL COLABORADOR	15,800.00	-	15,800.00
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	B1500001511	14/11/2025	30/01/2026	PAGO SEPT-DIC 2025 LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESA	15,800.00	-	15,800.00
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	B1500001503	14/11/2025	30/01/2026	PAGO SEPT- DIC 2025 CURSO TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION	11,850.00	-	11,850.00
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	B1500001506	14/11/2025	30/01/2026	PAGO SEPT-DIC 2025 LICENCIATURA EN TECNOLOGIA DE INFORMACION	11,850.00	-	11,850.00
CP000000316	ACEA DOMINICANA, S.A	221701	AGUA	B1500011629	02/01/2026	22/01/2026	CODIGO 270206 ENERO 2026	13,790.00	-	13,790.00
CP000000317	COMISION P/LA ADM. DE RELLENO SANITARIO DUQUESA	221801	BASURA	B1500000592	02/01/2026	23/01/2026	01/12/2025-31/12/2025. SERVICIO DE VERTIDO DE RESIDUOS SOLIDOS	6,678.00	-	6,678.00
CP000000380	ANGELA MERCEDES PUESAN MORENO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000415	19/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,720.00	1,120.00	3,600.00
CP000000380	ANGELA MERCEDES PUESAN MORENO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000414	19/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,720.00	1,120.00	3,600.00
CP000000380	ANGELA MERCEDES PUESAN MORENO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000416	19/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,720.00	1,120.00	3,600.00
CP000000380	ANGELA MERCEDES PUESAN MORENO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000417	19/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,720.00	1,120.00	3,600.00
CP000000380	ANGELA MERCEDES PUESAN MORENO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000419	19/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,720.00	1,120.00	3,600.00
CP000000380	ANGELA MERCEDES PUESAN MORENO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000418	19/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,720.00	1,120.00	3,600.00
CP000000392	NORMA ALTAGRACIA ORTIZ DE SMALLEY	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000141	23/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	23,600.00	5,600.00	18,000.00
CP000000423	WENDY S MUEBLES, SRL	261401	ELECTRODOMESTICOS	B1500000824	15/01/2026	30/01/2026	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA ADMINISTRACIONES DGA	69,881.46	-	69,881.46



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

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000000432	INSTITUTO NAC DE AGUAS POTABLES Y ALC	221701	AGUA	E450000006156	01/01/2026	20/01/2026	CONTRATO 158917 01/12/2025-31/12/2025. SERVICIO CONSUMO DE A	8,460.00	-	8,460.00
CP000000433	ELECTROCONSTRUCONT, SRL	239802	PRODUCTOS METALICOS	B1500000261	26/11/2025	30/01/2026	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS	1,652.00	70.00	1,582.00
CP000000433	ELECTROCONSTRUCONT, SRL	237299	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	B1500000261	26/11/2025	30/01/2026	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS	56,640.00	2,400.00	54,240.00
CP000000433	ELECTROCONSTRUCONT, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500000261	26/11/2025	30/01/2026	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS	3,540.00	150.00	3,390.00
CP000000433	ELECTROCONSTRUCONT, SRL	265402	COMPRA EN TRANSITO	B1500000261	26/11/2025	30/01/2026	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS	306,800.00	13,000.00	293,800.00
CP000000433	ELECTROCONSTRUCONT, SRL	239905	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P	B1500000261	26/11/2025	30/01/2026	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS	45,312.00	1,920.00	43,392.00
CP000000433	ELECTROCONSTRUCONT, SRL	236306	ACCESORIOS DE METAL	B1500000261	26/11/2025	30/01/2026	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS	10,384.00	440.00	9,944.00
CP000000444	SONIA ANTONIA LUCIANO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000400	16/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	65,490.00	15,540.00	49,950.00
CP000000444	SONIA ANTONIA LUCIANO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000399	16/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	21,830.00	5,180.00	16,650.00
CP000000444	SONIA ANTONIA LUCIANO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000398	16/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	21,830.00	5,180.00	16,650.00
CP000000444	SONIA ANTONIA LUCIANO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000404	23/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	14,000.00	45,000.00
CP000000444	SONIA ANTONIA LUCIANO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000401	23/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NORARIAL	29,500.00	7,000.00	22,500.00
CP000000444	SONIA ANTONIA LUCIANO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000405	23/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	21,830.00	5,180.00	16,650.00
CP000000444	SONIA ANTONIA LUCIANO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000406	23/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	21,830.00	5,180.00	16,650.00
CP000000449	CARMEN SELENNY POLANCO LOVERA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000122	18/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	21,830.00	5,180.00	16,650.00
CP000000449	CARMEN SELENNY POLANCO LOVERA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000120	18/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	87,320.00	20,720.00	66,600.00
CP000000449	CARMEN SELENNY POLANCO LOVERA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000121	18/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	87,320.00	20,720.00	66,600.00
CP000000453	ALL MEDIA, SRL	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	E4500000000011	22/01/2026	30/01/2026	EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE PUBLICIDAD	75,000,000.00	-	75,000,000.00
CP000000499	MAYRA DE JESUS COCHON TRUJILLO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000055	27/12/2025	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,720.00	1,120.00	3,600.00
CP000000533	ACADEMIA DE LENGUAS VLLA 3 SRL	241401	BECAS NACIONALES	B1500000394	22/12/2025	16/01/2026	PAGO CURSO DE INGLES DE LA COLABORADORA EVELYN ESTHER GARCIA	42,550.00	2,127.50	40,422.50
CP000000533	ACADEMIA DE LENGUAS VLLA 3 SRL	241401	BECAS NACIONALES	B1500000395	22/12/2025	30/01/2026	RENOVACION PRESENCIAL COLABORADORA	42,550.00	2,127.50	40,422.50
CP000000534	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CAT MADRE Y MAESTRA	241401	BECAS NACIONALES	E450000001566	16/12/2025	30/01/2026	ADMINISTRATIVO COLABORADOR CARLOS EDUARDO	28,000.00	-	28,000.00
CP000000535	UNIVERSIDAD APEC	241401	BECAS NACIONALES	B1500005518	16/12/2025	16/01/2026	PAGO ADMISION DE LA MAESTRIA EN AUDITORIA INTEGRAL Y CONTROL	31,785.00	-	31,785.00
CP000000543	CARMEN RENEIDA REYES VARGAS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000227	20/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	14,000.00	45,000.00
CP000000543	CARMEN RENEIDA REYES VARGAS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000224	20/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	14,000.00	45,000.00
CP000000543	CARMEN RENEIDA REYES VARGAS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000229	20/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	14,000.00	45,000.00
CP000000543	CARMEN RENEIDA REYES VARGAS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000230	20/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	14,000.00	45,000.00



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

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000000543	CARMEN RENEIDA REYES VARGAS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000236	22/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS. ACTO NOTARIAL	23,600.00	5,600.00	18,000.00
CP000000543	CARMEN RENEIDA REYES VARGAS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000222	07/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	29,500.00	7,000.00	22,500.00
CP000000543	CARMEN RENEIDA REYES VARGAS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000235	22/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	47,200.00	11,200.00	36,000.00
CP000000543	CARMEN RENEIDA REYES VARGAS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000234	22/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	14,000.00	45,000.00
CP000000546	JUAN PABLO CACERES GONZALEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000068	22/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	98,530.00	23,380.00	75,150.00
CP000000548	JOSE PIO SANTANA HERRERA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000753	22/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	47,200.00	11,200.00	36,000.00
CP000000558	CARMEN LUISA MARTINEZ COSS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000034	07/01/2026	28/01/2026	CORRESP A LOS MESES MARZO-JUNIO 2025	1,416,000.00	336,000.00	1,080,000.00
CP000000558	CARMEN LUISA MARTINEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000035	07/01/2026	30/01/2026	SDA-0247-26 SERVICIOS DE ASESORIA	1,416,000.00	336,000.00	1,080,000.00
CP000000572	SERVICIOS E INSTALACIONES TÉCNICAS, SRL	227206	REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	E450000000144	16/01/2026	30/01/2026	SERVICIO REPARACION ASCENSOR DERECHO LOBBY AGORA MALL	17,883.61	-	17,883.61
CP000000572	SERVICIOS E INSTALACIONES TÉCNICAS, SRL	227206	REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	E450000000080	02/12/2025	30/01/2026	MANTENIMIENTO ASCENSORES DICIEMBRE 2025	14,160.00	-	14,160.00
CP000000572	SERVICIOS E INSTALACIONES TÉCNICAS, SRL	227206	REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	E450000000107	11/12/2025	30/01/2026	MANTENIMIENTO ASCENSORES NOVIEMBRE 2025	14,160.00	-	14,160.00
CP000000572	SERVICIOS E INSTALACIONES TÉCNICAS, SRL	227206	REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	E450000000129	07/01/2026	30/01/2026	MANTENIMIENTO ASCENSORES ENERO 2026	14,160.00	-	14,160.00
CP000000578	ANA HILDA PEREYRA RUIZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000100	22/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,720.00	1,120.00	3,600.00
CP000000578	ANA HILDA PEREYRA RUIZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000102	22/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,720.00	1,120.00	3,600.00
CP000000578	ANA HILDA PEREYRA RUIZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000099	22/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	47,200.00	11,200.00	36,000.00
CP000000578	ANA HILDA PEREYRA RUIZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000101	22/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,720.00	1,120.00	3,600.00
CP000000578	ANA HILDA PEREYRA RUIZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000098	22/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	29,500.00	7,000.00	22,500.00
CP000000578	ANA HILDA PEREYRA RUIZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000103	22/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	47,200.00	11,200.00	36,000.00
CP000000655	FREDDY BOLIVAR ALMONTE BRITO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B15000001228	23/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	20,650.00	4,900.00	15,750.00
CP000000674	CARMEN ABREU SANTANA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000083	19/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	106,200.00	25,200.00	81,000.00
CP000000679	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	228801	IMPUESTOS	B1500003442	02/01/2026	20/01/2026	INMUEBLE 050461 ENERO 2026. SERVICIO DE PARQUEO.	7,000.00	-	7,000.00
CP000000679	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	221801	BASURA	B1500003430	02/01/2026	22/01/2026	INMUEBLE 035883 ENERO 2026. SERVICIO DE ASEO.	5,500.00	-	5,500.00
CP000000683	CORAAPPLATA	221701	AGUA	B1500033893	07/11/2025	30/01/2026	COD 127 NOVIEMBRE 2025. SERVICIO CONSUMO BASICO DE AGUA.	2,434.00	-	2,434.00
CP000000683	CORAAPPLATA	221701	AGUA	B1500034304	06/12/2025	30/01/2026	COD 127 DICIEMBRE 2025. SERVICIO CONSUMO BASICO DE AGUA.	2,434.00	-	2,434.00
CP000000683	CORAAPPLATA	221701	AGUA	B1500034715	09/01/2026	30/01/2026	COD 127 ENERO 2026. SERVICIO CONSUMO BASICO DE AGUA.	2,434.00	-	2,434.00
CP000000689	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	221801	BASURA	B1500069657	06/01/2026	30/01/2026	CODIGO 82761 ENERO 2026. SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA.	5,709.00	-	5,709.00



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

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000000689	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	221801	BASURA	B1500070210	06/01/2026	30/01/2026	CODIGO 39885 ENERO 2026. SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA.	6,678.00	-	6,678.00
CP000000689	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	221801	BASURA	B1500070225	06/01/2026	30/01/2026	CODIGO 40385 ENERO 2026. SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA.	18,238.00	-	18,238.00
CP000000690	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	221801	BASURA	B1500007767	10/12/2025	30/01/2026	INMUEBLE 005341 DICIEMBRE 2025.SERVICIO DE ASEO URBANO.	5,000.00	-	5,000.00
CP000000783	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	241401	BECAS NACIONALES	E450000000906	10/12/2025	16/01/2026	PAGO INSCRIPCION DE 4 ASIGNATURAS Y DERECHO DE ADMISION MAES	70,800.00	-	70,800.00
CP000000783	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	241401	BECAS NACIONALES	E450000000911	12/12/2025	16/01/2026	PAGO INSCRIPCION DE 4 ASIGNATURAS Y ADMISION DE LA MAESTRIA	96,400.00	-	96,400.00
CP000000783	UNIVERSIDAD	241401	BECAS NACIONALES	E450000000968	14/01/2026	27/01/2026	SDA0150-26 SUBVENCION EDUCATIVA	54,500.00	-	54,500.00
CP000000783	UNIVERSIDAD	241401	BECAS NACIONALES	E450000000940	07/01/2026	27/01/2026	SDA-0149, SUBVENCION EDUCATIVA	10,000.00	-	10,000.00
CP000000783	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	241401	BECAS NACIONALES	E450000000947	09/01/2026	30/01/2026	PAGO INSCRIPCION DE 6 ASIGNATURAS LICENCIATURA EN DIRECCION	96,000.00	-	96,000.00
CP000000783	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	241401	BECAS NACIONALES	E450000000967	14/01/2026	30/01/2026	PAGO DERECHO DE ADMISION E INSCRIPCION DE 4 ASIGNATURAS MAES	96,400.00	-	96,400.00
CP000000783	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	241401	BECAS NACIONALES	E450000000962	14/01/2026	30/01/2026	PAGO DIPLOMADO EN GESTION TRIBUTARIA INTEGRAL DEL COLABORADO	28,000.00	-	28,000.00
CP000000790	ANA MARIA HERNANDEZ PEGUERO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000536	22/01/2026	30/01/2026	SRVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	17,700.00	4,200.00	13,500.00
CP000000809	STPG SERVICE SRL	239801	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	B1500000172	12/12/2025	30/01/2026	SUMINISTRO DE INSTALACION DE MOTORES PARA PORTOR ELECTRICO.	102,065.28	4,324.80	97,740.48
CP000000877	INSTITUTO NACIONAL CONTRA INCEDIOS, SRL	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES	E450000000020	11/12/2025	30/01/2026	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO SISTEMA ALAMAR CONTRA INCEDIO	125,000.00	-	125,000.00
CP000001119	ARIEL SAMUEL BELTRE MARTE	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B15000000027	19/12/2025	24/12/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	29,500.00	7,000.00	22,500.00
CP000001119	ARIEL SAMUEL BELTRE MARTE	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B15000000026	19/12/2025	24/12/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	76,700.00	18,200.00	58,500.00
CP000001181	E Y R FUMIPLAG PEST CONTROL	228501	FUMIGACIÓN	E450000000030	14/10/2025	30/01/2026	SERVICIO DE FUMIGACION SEPTIEMBRE	222,471.89	-	222,471.89
CP000001181	E Y R FUMIPLAG PEST CONTROL	228501	FUMIGACIÓN	E450000000038	18/11/2025	30/01/2026	SERVICIO DE FUMIGACION OCTUBRE 2025	222,471.89	-	222,471.89
CP000001181	E Y R FUMIPLAG PEST CONTROL	228501	FUMIGACIÓN	E450000000058	06/01/2026	30/01/2026	SERVICIO DE FUMIGACION NOVIEMBRE	222,471.89	-	222,471.89
CP000001181	E Y R FUMIPLAG PEST CONTROL	228501	FUMIGACIÓN	E450000000062	16/01/2026	30/01/2026	SERVICIO DE FUMIGACION DICIEMBRE	222,471.89	-	222,471.89
CP000001186	JESUS MARIA DEL ROSARIO ALMANZAR	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B15000000040	16/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	75,520.00	17,920.00	57,600.00
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	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



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

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
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
CP000001214	IMPORTADORA COAV, SRL	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000000141	09/01/2026	30/01/2026	ADQUISICION DE FARDOS DE CAFE Y AZUCAR EN BASTONCISTOS PARA	703,487.80	-	703,487.80
CP000001230	ISAIAS CORPORAN RIVAS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000140	19/01/2026	22/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	73,160.00	17,360.00	55,800.00
CP000001232	CAMARA AMERICANA DE COMERCIO DE LA REP. DOM.	228706	TECNICOS Y PROFESIONALES	SDA-0078-26	15/01/2026	30/01/2026	OCTUBRE-DICIEMBRE 2025. CONTRIBUCION A LA SECRETARIA DEL CO	306,000.00	-	306,000.00
CP000001404	MAXIMILIANO TEJADA ESPINAL	228702	SERVICIOS JURIDICOS	DGA-110022385/B1500000123	19/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	87,320.00	20,720.00	66,600.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	239905	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P	E450000020294	27/10/2025	19/12/2025	ADQ BOTELLONES POLICABONATO Y AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES	7,000.00	-	7,000.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000020294	27/10/2025	19/12/2025	ADQ BOTELLONES POLICABONATO Y AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES	1,080.00	-	1,080.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000019691	01/12/2025	02/01/2026	CODIGO 33885 DICIEMBRE 2025. SERVICIO CONSUMO BASICO DE AGUA	17,955.00	-	17,955.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000019843	01/12/2025	02/01/2026	CODIGO 45257 DICIEMBRE 2025. SERVICIO CONSUMO BASICO DE AGUA	3,507.00	-	3,507.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000019844	01/12/2025	02/01/2026	CODIGO 45259 DICIEMBRE 2025. CONSUMO BASICO DE AGUA.	6,006.00	-	6,006.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000019847	01/12/2025	02/01/2026	CODIGO 45827 DICIEMBRE 2025. SERVICIO CONSUMO BASICO DE AGUA	103,600.00	-	103,600.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000019848	01/12/2025	02/01/2026	CODIGO 429395 DICIEMBRE 2025. SERVICIO CONSUMO BASICO DE AGUA	103,992.00	-	103,992.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000019849	01/12/2025	02/01/2026	CODIGO 444764 DICIEMBRE 2025. SERVICIO CONSUMO BASICO DE AGUA	20,055.00	-	20,055.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000020918	01/12/2025	02/01/2026	CODIGO 459115 DICIEMBRE 2025. SERVICIO CONSUMO BASICO DE AGUA	5,431.00	-	5,431.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000020087	01/12/2025	06/01/2026	CODIGO 183753 DICIEMBRE 2025. SERVICIO CONSUMO BASICO DE AGU	24,751.00	-	24,751.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000017765	01/12/2025	08/01/2026	SERV CONSUMO BASICO DE AGUA CTA. 33885	5,130.00	-	5,130.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000017921	01/12/2025	08/01/2026	COD. 45827. SERV BASICO DE AGUA	20,720.00	-	20,720.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000017917	01/12/2025	08/01/2026	COD. 45257, SERV BASICO DE AGUA	1,002.00	-	1,002.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000017918	01/12/2025	08/01/2026	COD. 45259 SERVICIO BASICO DE AGUA	1,716.00	-	1,716.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000018896	01/12/2025	09/01/2026	COD. 1006320. SERV BASICOS DE AGUA	1,000.00	-	1,000.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000018897	01/12/2025	09/01/2026	COD. 1006324, SERV BASICOS DE AGUA	5,040.00	-	5,040.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000019147	01/12/2025	09/01/2026	COD. 104580. SERV BASICOS DE AGUA	14,504.00	-	14,504.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000020822	01/12/2025	09/01/2026	COD. 1006320 SERV BASICOS DE AGUA	5,000.00	-	5,000.00



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 31 de enero 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	E450000020823	01/12/2025	09/01/2026	COD. 1006324, SERVICIOS BASICO DE AGUA	17,640.00	-	17,640.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000021073	01/12/2025	09/01/2026	COD. 1024580. SERVICIOS BASICOS DE AGUA	72,520.00	-	72,520.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000021074	01/12/2025	09/01/2026	COD. 3024960, SERV BASICOS DE AGUA	153,780.80	-	153,780.80
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000021075	01/12/2025	09/01/2026	COD. 3024961. SERV BASICOS DE AGUA	73,045.81	-	73,045.81
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000021076	01/12/2025	09/01/2026	COD. 3024962. SERV BASICOS DE AGUA	73,061.80	-	73,061.80
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000018161	01/12/2025	09/01/2026	COD. 183753 SERVICIO BASICO DE AGUA	7,111.00	-	7,111.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000017922	01/12/2025	09/01/2026	COD. 429395-. SERV BASICO DE AGUA	21,184.00	-	21,184.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000017923	01/12/2025	09/01/2026	COD. 444764, SERV BASICOS DE AGUA	5,730.00	-	5,730.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000018992	01/12/2025	09/01/2026	COD. 459115, SERVICIOS BASICOS DE AGUA	1,591.00	-	1,591.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000019148	01/12/2025	30/01/2026	SDA-2931 SERV CONSUMO BASICO AGUA	45,000.90	-	45,000.90
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000019149	01/12/2025	30/01/2026	SDA-2931 SERVICIOS BASICOS DE AGUA	15,030.01	-	15,030.01
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000019150	01/12/2025	30/01/2026	SDA-2931 SERVICIOS BASICO DE AGUA	15,046.28	-	15,046.28
CP000001935	KIKI INTERIOR DESIGN, SRL	227201	TECNICOS Y PROFESIONALES	B1500000173	19/01/2026	30/01/2026	SERVICIO DE TAPIZADO EN EL COMEDOR DESPACHO SEDE CENTRAL.	29,264.00	1,240.00	28,024.00
CP000002067	ANTONIO CARVAJAL MONTERO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000061	23/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	35,400.00	8,400.00	27,000.00
CP000002067	ANTONIO CARVAJAL MONTERO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000062	01/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,720.00	1,120.00	3,600.00
CP000002070	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNÁ	241401	BECAS NACIONALES	B1500001371	01/12/2025	30/01/2026	PAGO PROGRAMA DE ALTO POTENCIAL DIRECTIVO (PAP) DEL COLABORA	187,025.00	-	187,025.00
CP000002335	CONSTRUCTORA MATOS MOREL Y ASOCIADOS, SRL	229101	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	B1500000025	19/01/2026	30/01/2026	SERVICIO DE DESINTALACION DDE LOS ELEMENTOS DECORATIVOS NAVI	234,500.22	9,936.45	224,563.77
CP000002493	DELCEY GARCIA MORAN	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000006	19/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	21,830.00	5,180.00	16,650.00
CP000002500	LIBORIO BIENVENIDO REINOSO ENCARNACION	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000070	03/01/2026	22/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	14,000.00	45,000.00
CP000003089	ESCUELA DOMINICANA DE COMUNICACION ORAL EDOCO	241401	BECAS NACIONALES	B1500000373	13/01/2026	27/01/2026	SDA-0156 SUBVENCION EDUCATIVA	18,500.00	925.00	17,575.00
CP000003089	ESCUELA DOMINICANA DE COMUNICACION ORAL EDOCO	241401	BECAS NACIONALES	B1500000372	13/01/2026	27/01/2026	SDA-0151 SUBVENCION EDUCATIVA	19,500.00	975.00	18,525.00
CP000003089	ESCUELA DOMINICANA DE COMUNICACION ORAL EDOCO	241401	BECAS NACIONALES	B1500000374	13/01/2026	30/01/2026	PAGO DIPLOMADO EN ORATORIA Y MAESTRIA DE CEREMONIAS MAS UN A	20,500.00	1,025.00	19,475.00
CP000003146	ENGATE, SRL	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	B1500000061	28/01/2026	30/01/2026	SUMINISTRO E INSTALACION PORTON VEHICULAR PARA ILA CARGA	244,850.00	10,375.00	234,475.00
CP000003188	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	221801	BASURA	B1500009090	07/01/2026	22/01/2026	CODIGO 7304903 ENERO 2026. SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS	8,000.00	-	8,000.00
CP000003188	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	221801	BASURA	B1500008989	19/12/2025	30/01/2026	COD 7304903 DICIEMBRE 2025. SERVICIOS DESECHOS SOLIDOS	8,000.00	-	8,000.00



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

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000003584	FRANCISCO PEREZ ENCARNACION	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000282	17/01/2026	22/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	14,000.00	45,000.00
CP000003584	FRANCISCO PEREZ ENCARNACION	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000283	29/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	53,100.00	12,600.00	40,500.00
CP000003861	UTECO SRL	239501	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	E450000000024	20/01/2026	30/01/2026	ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS DE COCINA PARA EL CLUB DE AD	214,010.70	-	214,010.70
CP000003938	DELFO 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
CP000004007	QUIMICOS MULTIPLES LESLIE SRL	239905	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P	E450000000042	08/12/2025	30/01/2026	ADQUISICION DE PRECINTOS DE SEGURIDAD PARA AILA PASAJEROS DG	708,000.00	-	708,000.00
CP000004025	MELANIO ANTONIO BADIA MOREL	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000014	19/01/2026	22/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	14,000.00	45,000.00
CP000004025	MELANIO ANTONIO BADIA MOREL	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000015	23/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	20,650.00	4,900.00	15,750.00
CP000004213	ROING SRL	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	B1500000015	15/01/2026	30/01/2026	CUBICACION No.1 READECUACION GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA D	937,615.81	27,315.07	910,300.74
CP000004269	MIRLA RODRIGUEZ MOLINA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000283	19/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS,ACTO NOTARIAL	23,600.00	5,600.00	18,000.00
CP000004269	MIRLA RODRIGUEZ MOLINA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000282	19/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	11,800.00	2,800.00	9,000.00
CP000004269	MIRLA RODRIGUEZ MOLINA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000285	19/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	11,800.00	2,800.00	9,000.00
CP000004269	MIRLA RODRIGUEZ MOLINA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000284	23/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	23,600.00	5,600.00	18,000.00
CP000004390	BELARMINIO RAMIREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000028	19/01/2026	22/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,720.00	1,120.00	3,600.00
CP000004390	BELARMINIO RAMIREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000027	19/01/2026	22/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,720.00	1,120.00	3,600.00
CP000004390	BELARMINIO RAMIREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000026	19/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,720.00	1,120.00	3,600.00
CP000004463	YSIDRO DIAZ CHERY	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000014	15/01/2026	22/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	29,500.00	7,000.00	22,500.00
CP000004463	YSIDRO DIAZ CHERY	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000015	15/01/2026	22/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	29,500.00	7,000.00	22,500.00
CP000004463	YSIDRO DIAZ CHERY	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000012	15/01/2026	22/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	29,500.00	7,000.00	22,500.00
CP000004463	YSIDRO DIAZ CHERY	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000016	15/1/2026	22/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	47,200.00	11,200.00	36,000.00
CP000004463	YSIDRO DIAZ CHERY	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000011	15/01/2026	22/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	14,000.00	45,000.00
CP000004464	AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NORTE	221801	BASURA	B1500001719	01/01/2026	20/01/2026	ID 368892 ENERO 2026. SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLID	15,000.00	-	15,000.00
CP000004476	ONE COLOR AUTOMOTIVE OPTIONS SRL	235301	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	B1500000519	08/01/2026	30/01/2026	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS, DGA	911,996.00	38,643.90	873,352.10
CP000004512	DIMAS RANSES DOTTIN RODRIGUEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000002	03/12/2025	08/12/2025	SALDO POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y CONSULTORIA LEGAL	814,200.00	193,200.00	621,000.00
CP000004516	CLEMENTINA DEL CARMEN ROSARIO SANTANA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000140	27/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	53,100.00	12,600.00	40,500.00
CP000004516	CLEMENTINA DEL CARMEN ROSARIO SANTANA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000141	27/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,130.00	980.00	3,150.00
CP000004809	NEXT DOMINICANA SA	237102	GASOIL	E450000007376	04/12/2025	30/01/2026	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA PLANTAS ELECT ADMS	94,410.00	-	94,410.00
CP000004809	NEXT DOMINICANA SA	237102	GASOIL	E450000007507	08/12/2025	30/01/2026	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA PLANTAS ELECT ADMS	41,960.00	-	41,960.00
CP000004809	NEXT DOMINICANA SA	237102	GASOIL	E450000007460	05/12/2025	30/01/2026	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA PLANTAS ELECT ADMS	20,980.00	-	20,980.00
CP000004809	NEXT DOMINICANA SA	237102	GASOIL	E450000007608	17/12/2025	30/01/2026	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA PLANTAS ELECT ADMS	24,168.96	-	24,168.96



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

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000004809	NEXT DOMINICANA SA	237102	GASOIL	E450000001830	14/01/2026	30/01/2026	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA PLANTAS ELECT ADMs	1,049.00	-	1,049.00
CP000004833	YACAR TRAVEL SRL	228601	EVENTOS GENERALES	E450000000009	15/12/2025	30/01/2026	SERVICIO DE ATENCIONES A DELEGADOS INTERNACIONALES	20,945.00	958.50	19,986.50
CP000004878	INSTITUTO ESPECIALIZADO INVESTIGACION OMG	241401	BECAS NACIONALES	B1500000129	29/08/2025	07/11/2025	ADMINISTRATIVO DE LAS COLABORADORA	88,500.00	-	88,500.00
CP000004878	INSTITUTO ESPECIALIZADO INVESTIGACION OMG	228704	SERVICIOS DE CAPACITACION	B1500000137	05/11/2025	29/12/2025	PARTICIPACION V CONGRESO INTERNACIONAL EN ESTRATEGIA LEGAL	198,250.00	-	198,250.00
CP000005121	GREMIOS DE SERVICIOS FUNERARIOS SAS	228401	SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	E4500000000184	13/01/2026	13/01/2026	SERVICIOS FUNERARIOS. SDA-0058-26	15,000.00	-	15,000.00
CP000005124	CI COMUNICACION INTEGRAL	241401	BECAS NACIONALES	B1500000134	15/12/2025	14/01/2026	WORKSHOP GESTION EFECTIVA DE ATENCION AL CLIENTE	30,000.00	1,500.00	28,500.00
CP000005132	JOSE ALTAGRACIA SEPULVEDA PIMENTEL	225101	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	B1500000151	19/01/2026	30/01/2026	PARA REGISTRAR RECONOCIMIENTO DE DEUDA 2022-2025, POR ARRENDAMIENTO	6,840,135.22	1,623,082.94	5,217,052.28
CP000005136	YVELIA BATISTA TATIS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000051	02/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS LEGALES DE ASESORIA, CORRESP A LOS MESES DE OCTUBR	381,140.00	90,440.00	290,700.00
CP000005136	YVELIA BATISTA TATIS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000052	02/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS LEGALES DE ASESORIA, CORRESP A LOS MESES DE OCTUBR	381,140.00	90,440.00	290,700.00
CP000005136	YVELIA BATISTA TATIS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000053	02/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS LEGALES DE ASESORIA, CORRESP A LOS MESES DE OCTUBR	381,140.00	90,440.00	290,700.00
CP000005137	ANGEL ALBERTO ANDUJAR REGALADO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000001	03/12/2025	30/01/2026	PAGO DE ASESORIA CORRESP AL PERIDIO 03 DE NOV AL 03 DE DIC 25	354,000.00	84,000.00	270,000.00
CP000005154	SEAN EDWARD LEGERE CAMPBELL	228706	TECNICOS Y PROFESIONALES	B1500000016	22/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS INTERPRETACION DE IDIOMA	17,110.00	4,060.00	13,050.00
TOTAL								143,307,811.59	3,929,162.03	139,378,649.56


Lic. Juan Carlos Jimenez Nadal
Contador General

