



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 28 de febrero 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	E450000009532	02/12/2025	24/02/2026	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,238.70	-	4,238.70
CP000000025	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000009854	08/12/2025	24/02/2026	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,756.79	-	3,756.79
CP000000025	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000011008	09/01/2026	24/02/2026	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,032.48	-	10,032.48
CP000000029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000002075	01/01/2026	18/02/2026	ENERO 2026 CTA. 50000868 SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	665,530.30	-	665,530.30
CP000000029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000002083	01/01/2026	18/02/2026	ENERO 2026 CTA 50005603 SERVICIO DE CONECTIVIDAD MPLS AILA-P	562,776.09	-	562,776.09
CP000000029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	225302	ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	E450000002077	01/01/2026	18/02/2026	ENERO 2026 CTA 50001258 REFERENTE AL FUNCIONAMIENTO DE LOS E	4,448,071.03	-	4,448,071.03
CP000000029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	221301	TELÉFONO LOCAL	E450000002085	01/01/2026	18/02/2026	CUENTA 50006357 ENERO 2026. SERVICIO DE CONTINGENCIA DE CENT	3,137,890.94	-	3,137,890.94
CP000000029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000002093	01/01/2026	18/02/2026	CUENTA 50015695 ENERO 2026. SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE DEP	367,421.50	-	367,421.50
CP000000029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000002082	01/01/2026	18/02/2026	CUENTA 50005507 ENERO 2026. SERVICIO DE CONECTIVIDAD MPLS EN	327,736.50	-	327,736.50
CP000000029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000002072	01/01/2026	18/02/2026	CUENTA 5000692 ENERO 2026. SERVICIO DE INTERNET POR BANDA AN	1,461,544.77	-	1,461,544.77
CP000000032	CONDOMINIO MALECON CENTER	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	E450000000303	01/02/2026	20/02/2026	FEBRERO 2026 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREA COMUN	30,980.00	-	30,980.00
CP000000032	CONDOMINIO MALECON CENTER	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	E450000000317	01/02/2026	20/02/2026	FEBRERO 2026 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREA COMUN	14,960.00	-	14,960.00
CP000000044	EDITORIA DEL CARIBE, C POR A	233401	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	B1500006903	13/01/2026	20/02/2026	RENOVACION SUSCRIPCION PERIODICO	21,700.00	1,085.00	20,615.00
CP000000046	EDITORIA HOY, S.A.S.	233401	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	E450000001064	12/01/2026	20/02/2026	RENOVACION ANUAL SUSCRIPCION	37,000.00	-	37,000.00
CP000000047	EDITORIA LISTIN DIARIO, S. A.	233401	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	E450000001772	08/01/2026	20/02/2026	RENOVACION SUSCRIPCION PERIODICO	41,400.00	-	41,400.00
CP000000054	GALERIA LEGAL BNR SRL	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000747	23/01/2026	06/02/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	11,800.00	1,040.00	10,760.00
CP000000054	GALERIA LEGAL BNR SRL	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000744	23/01/2026	06/02/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	11,800.00	1,040.00	10,760.00
CP000000054	GALERIA LEGAL BNR SRL	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000746	23/01/2026	06/02/2026	SRVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	11,800.00	1,040.00	10,760.00
CP000000054	GALERIA LEGAL BNR SRL	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000743	19/01/2026	09/02/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	23,600.00	2,080.00	21,520.00
CP000000054	GALERIA LEGAL BNR SRL	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000745	23/01/2026	13/02/2026	SRVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	11,800.00	1,040.00	10,760.00
CP000000060	GRUPO MONBELL EIRL	224101	PASAJES	E450000000002	29/01/2026	09/02/2026	SERVICIO DE BOLETOS AEREO	74,699.19	-	74,699.19
CP000000060	GRUPO MONBELL EIRL	225102	SERVICIOS DE HOSPEDAJE	E450000000003	29/12/2025	09/02/2026	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE 3 HABITACIONES SENCILLAS	224,320.14	-	224,320.14
CP000000060	GRUPO MONBELL EIRL	225102	SERVICIOS DE HOSPEDAJE	E450000000004	29/12/2025	20/02/2026	SERVICIO HOSPEDAJE 2 HABITACIONES SENCILLAS CON SERVICIO DE TRASLADO INCLUIDO	149,546.76	-	149,546.76
CP000000060	GRUPO MONBELL EIRL	225401	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	E450000000004	29/12/2025	20/02/2026	SERVICIO HOSPEDAJE 2 HABITACIONES SENCILLAS CON SERVICIO DE TRASLADO INCLUIDO	20,000.00	-	20,000.00
CP000000068	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL	225801	OTROS ALQUILERES	E450000000096	01/10/2025	23/02/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA 5 MAQUINA DE RX	1,128,387.98	51,638.09	1,076,749.89
CP000000068	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL	225801	OTROS ALQUILERES	E450000000107	03/11/2025	23/02/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA 5 MAQUINA DE RX	1,128,387.98	51,638.09	1,076,749.89
CP000000068	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL	225801	OTROS ALQUILERES	E450000000113	01/12/2025	23/02/2026	RENO SERVICIO ARRENDAMIENTO P/5 MAQUINAS RX	1,128,387.98	51,638.09	1,076,749.89
CP000000071	INVERSIONES CORPORATIVAS SALADILLO,SRL	261401	ELECTRODOMESTICOS	B1500000489	13/01/2026	24/02/2026	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS	205,474.82	8,706.56	196,768.26
CP000000084	OBELCA, SRL	221801	BASURA	B1500001049	12/01/2026	26/02/2026	SERVICIO DE RECOGIDA, LIMPIEZA Y TRASLADO DE ESCOMBROS	177,000.00	7,500.00	169,500.00
CP000000085	PEDRO HECTOR HOLGUIN REYNOSO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000612	09/02/2026	16/02/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	48,000.00	7,500.00	40,500.00
CP000000090	PUBLICACIONES AHORA S A S	233401	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	B1500005474	02/01/2026	20/02/2026	RENOVACION SUSCRIPCION PERIODICO	43,250.00	2,162.50	41,087.50
CP000000109	TROPIGAS DOMINICANA SRL	237104	GAS GLP	E450000100452	14/01/2026	23/02/2026	SUMINISTRO COMBUSTIBLE SUBASTA	18,000.00	-	18,000.00
CP000000133	TODO PIZZA MICHELS S A	229201	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	E450000000004	13/02/2026	25/02/2026	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA COLABORADORES ENERO 2026	5,525,586.19	-	5,525,586.19
CP000000141	GTG INDUSTRIAL SRL	233201	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	E450000000106	12/12/2025	20/02/2026	ADQUISICION DE PAPEL TOALLA E HIGIENICOS PARA DISPENSADORES	1,044,300.00	-	1,044,300.00
CP000000147	ALTICE DOMINICANA SA	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000021787	20/01/2026	16/02/2026	CUENTA 13096213 DICIEMBRE 2025. SERVICIO DE INTERNET MOVIL (	21,673.79	-	21,673.79
CP000000147	ALTICE DOMINICANA SA	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000022018	28/01/2026	18/02/2026	ENERO 2026 CUENTA 8089449 SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	768,746.20	-	768,746.20



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 28 de febrero 2026

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000000147	ALTICE DOMINICANA SA	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000022021	28/01/2026	18/02/2026	ENERO 2026, CUENTA 8561590 SERVICIO DE FAX Y LINEAS FIJAS	3,435.85	-	3,435.85
CP000000166	LUCY CARIAS GUIZADO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000029	13/02/2026	25/02/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	2,832.00	672.00	2,160.00
CP000000166	LUCY CARIAS GUIZADO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000026	12/02/2026	25/02/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	11,328.00	2,688.00	8,640.00
CP000000166	LUCY CARIAS GUIZADO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000028	10/02/2026	25/02/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	101,952.00	24,192.00	77,760.00
CP000000316	ACEA DOMINICANA, S.A	221701	AGUA	B1500011760	01/02/2026	18/02/2026	FEBRERO 2026 COD 270206 SERVICIOS DE CONSUMO BASICOS DE AGUA	14,480.00	-	14,480.00
CP000000379	COLECTOR CONTRIB A LA TESORERIA SEG SOCIAL	215201	RECARGO E INTERESES SFS	SDA-0375-26	12/02/2026	20/02/2026	RECARGOS E INTERES AFP ENERO 2026	228.60	-	228.60
CP000000379	COLECTOR CONTRIB A LA TESORERIA SEG SOCIAL	215201	RECARGO E INTERESES SFS	SDA-0375-26-	12/02/2026	20/02/2026	RECARGOS E INTERES SFS ENERO 2026	232.27	-	232.27
CP000000379	COLECTOR CONTRIB A LA TESORERIA SEG SOCIAL	215201	RECARGO E INTERESES SFS	SDA-0375-26--	12/02/2026	20/02/2026	RECARGOS E INTERES SRL ENERO 2026	27.52	-	27.52
CP000000406	CORAASAN	221701	AGUA	B1500042584	07/01/2026	16/02/2026	COD 01063179 ENERO 2026. SERVICIO DE AGUA POTABLE.	7,334.00	-	7,334.00
CP000000406	CORAASAN	221701	AGUA	B1500042053	02/12/2025	16/02/2026	COD 01063179 DICIEMBRE 2025. SERVICIO DE AGUA POTABLE.	4,713.00	-	4,713.00
CP000000406	CORAASAN	221701	AGUA	B1500041518	07/11/2025	16/02/2026	COD 01063179 NOVIEMBRE 2025. SERVICIO DE AGUA POTABLE.	7,190.00	-	7,190.00
CP000000406	CORAASAN	221701	AGUA	B1500043124	06/02/2026	24/02/2026	CONTRATO 01063179 FEBRERO 2026. SERVICIO DE AGUA POTABLE.	9,232.00	-	9,232.00
CP000000423	WENDY S MUEBLES, SRL	261401	ELECTRODOMESTICOS	B1500000823	15/01/2026	24/02/2026	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS	86,612.00	3,670.00	82,942.00
CP000000147	ALTICE DOMINICANA SA	221301	TELÉFONO LOCAL	E450000022021	28/01/2026	18/02/2026	ENERO 2026, CUENTA 8561590 SERVICIO DE FAX Y LINEAS FIJAS	3,198.00	-	3,198.00
CP000000432	INSTITUTO NAC DE AGUAS POTABLES Y ALC	221701	AGUA	E450000006585	01/02/2026	18/02/2026	ENERO 2026 CONT 158917 PERIODO 01/01/2026 - 31/01/2026 SERVI	8,460.00	-	8,460.00
CP000000534	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CAT MADRE Y MAESTRA	241401	BECAS NACIONALES	E450000001769	09/01/2026	16/02/2026	PAGO 4 ASIGNATURAS MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE	89,411.76	-	89,411.76
CP000000546	JUAN PABLO CACERES GONZALEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B15000000068	22/01/2026	30/01/2026	SERVICIOS JURIDICOS ACTO NOTARIAL	98,530.00	23,380.00	75,150.00
CP000000550	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y REP AUTOMOTRIZ MPH	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	B15000000325	06/10/2025	12/02/2026	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO	43,099.50	1,826.25	41,273.25
CP000000550	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y REP AUTOMOTRIZ MPH	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	B15000000329	05/11/2025	12/02/2026	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO	75,083.40	3,181.50	71,901.90
CP000000550	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y REP AUTOMOTRIZ MPH	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	B15000000330	11/11/2025	12/02/2026	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO	28,379.00	1,202.50	27,176.50
CP000000550	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y REP AUTOMOTRIZ MPH	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	B15000000331	11/11/2025	12/02/2026	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO	49,973.00	2,117.50	47,855.50
CP000000550	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y REP AUTOMOTRIZ MPH	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	B15000000333	19/11/2025	12/02/2026	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO	67,726.10	2,869.75	64,856.35
CP000000550	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y REP AUTOMOTRIZ MPH	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	B15000000334	19/11/2025	12/02/2026	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO	179,531.10	7,607.25	171,923.85
CP000000550	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y REP AUTOMOTRIZ MPH	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	B15000000345	02/02/2026	12/02/2026	SERVICIO DE REPARACION VEHICULO	17,115.00	725.21	16,389.79
CP000000550	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y REP AUTOMOTRIZ MPH	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	B15000000338	11/12/2025	12/02/2026	SERVICIO DE REPARACION VEHICULO	66,150.80	2,803.00	63,347.80
CP000000550	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y REP AUTOMOTRIZ MPH	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	B15000000339	11/12/2025	12/02/2026	SERVICIO DE REPARACION VEHICULO	43,966.80	1,863.00	42,103.80
CP000000550	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y REP AUTOMOTRIZ MPH	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	B15000000340	11/12/2025	12/02/2026	SERVICIO DE REPARACION VEHICULO	61,973.60	2,626.00	59,347.60



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 28 de febrero 2026

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000000550	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y REP AUTOMOTRIZ MPH	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	B1500000341	11/12/2025	12/02/2026	SERVICIO DE REPARACION VEHICULO	55,406.90	2,347.75	53,059.15
CP000000550	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y REP AUTOMOTRIZ MPH	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	B1500000342	02/01/2026	12/02/2026	SERVICIO DE REPARACION VEHICULO	29,883.50	1,266.25	28,617.25
CP000000550	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y REP AUTOMOTRIZ MPH	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	B1500000344	14/01/2026	12/02/2026	SERVICIO DE REPARACION VEHICULO	89,208.00	3,780.00	85,428.00
CP000000578	ANA HILDA PEREYRA RUIZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000104	19/02/2026	24/02/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,720.00	1,120.00	3,600.00
CP000000582	HUGO JOSE BISONO DEL ORBE	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000048	30/01/2026	19/02/2026	SERVICIOS JURIDICOS	1,522,200.00	361,200.00	1,161,000.00
CP000000615	GREGORIO ANTONIO RIVAS ESPAILLAT	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000073	17/02/2026	24/02/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	9,440.00	2,240.00	7,200.00
CP000000615	GREGORIO ANTONIO RIVAS ESPAILLAT	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000074	19/02/2026	24/02/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	47,200.00	11,200.00	36,000.00
CP000000622	JUAN CARLOS RODRIGUEZ GUTIERREZ	228706	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	B1500000045	19/01/2026	19/02/2026	SERVICIOS DE ASESORIA	708,000.00	168,000.00	540,000.00
CP000000627	SONIC MOBILE DOMINICANA, SRL	228705	INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	B1500000057	07/01/2026	26/02/2026	SERVICIO DE SMS PARA USO DE LA DGA, MES DE DIC 2025	83,960.74	7,399.93	76,560.81
CP000000654	M&G ELECTROINDUSTRIAL SRL	229101	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	B1500000083	30/12/2025	12/02/2026	SERV MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS RPM	681,450.00	60,060.00	621,390.00
CP000000654	M&G ELECTROINDUSTRIAL SRL	229101	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	B1500000084	30/12/2025	12/02/2026	FEBRERO 2026 COD 127 PAGO POR CONSUMO DE AGUA Y ALCANTARILLA	681,450.00	60,060.00	621,390.00
CP000000683	CORAAPPLATA	221701	AGUA	B1500035126	07/02/2026	19/02/2026	INMUEBLE 005341 FEBRERO 2026. SERVICIO DE ASEO URBANO.	2,434.00	-	2,434.00
CP000000690	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	221801	BASURA	B1500009040	10/02/2026	24/02/2026	SUMINISTRO DE SWITCH CISCO.	5,000.00	-	5,000.00
CP000000757	INSTALACIONES DE INGENIERIA Y SERV. ININSE SRL	265501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	B1500000214	08/01/2026	20/02/2026	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS ALMACEN Y SUMINIST	240,000.20	10,169.50	229,830.70
CP000000757	INSTALACIONES DE INGENIERIA Y SERV. ININSE SRL	227101	MANTENIMIENTOS, REPARACIONES Y SUS DERIVADOS NO IDENTI	B1500000215	09/01/2026	26/02/2026	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS ALMACEN Y SUMINISTRO	544,461.23	23,070.39	521,390.84
CP000001092	ELDA ELIZABETH RODRIGUEZ CLASE	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000032	15/12/2025	09/02/2026	SDA-0356-26 SERVICIOS JURIDICOS	236,000.00	56,000.00	180,000.00
CP000001122	CARLOS MARIO DESCHAMPS BATISTA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000026	03/02/2026	25/02/2026	SDA-0356-26 SERVICIOS JURIDICOS	345,150.00	81,900.00	263,250.00
CP000001128	SAM Y EQUIPOS, SRL	229101	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	B1500000189	02/12/2025	20/02/2026	SERVICIO DE AMBULANCIA CON MEDICO	30,000.00	1,500.00	28,500.00
CP000001136	CLEANERS CORP. SOLUTIONS ESRL, SRL	221801	BASURA	B1500000077	22/01/2026	25/02/2026	SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS PARA LA DGA	245,499.00	10,402.50	235,096.50
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
CP000001181	E Y R FUMIPLAG PEST CONTROL	228501	FUMIGACIÓN	E450000000068	02/02/2026	26/02/2026	SERVICIO DE FUMIGACION CONTROL DE PLAGAS	222,471.89	-	222,471.89
CP000001187	CECOMSA,SRL	262101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	E450000005129	02/07/2025	11/07/2025	IMPLEMENTACION DEL COMANDO DE CONTROL E INVESTIGACION ADUANERA CCIA	1,678,731.47	-	1,678,731.47
CP000001411	KENIA ROSA PERALTA TORRES	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000076	24/02/2026	25/02/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	14,000.00	45,000.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000021707	28/01/2026	10/02/2026	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	2,430.00	-	2,430.00
CP000001187	CECOMSA,SRL	239201	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	E450000005129	02/07/2025	11/07/2025	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	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	IMPLEMENTACION DEL COMANDO DE CONTROL E INVESTIGACION ADUANERA CCIA	9,306.34	-	9,306.34
CP000001187	CECOMSA,SRL	265501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	E450000005129	02/07/2025	11/07/2025	IMPLEMENTACION DEL COMANDO DE CONTROL E INVESTIGACION ADUANERA CCIA	4,028,716.47	-	4,028,716.47
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000021410	06/01/2026	10/02/2026	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	36,000.00	-	36,000.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000009581	01/10/2025	10/02/2026	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	16,799.44	-	16,799.44



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 28 de febrero 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	E450000022358	09/02/2026	10/02/2026	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	24,000.00	-	24,000.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000020264	29/01/2026	10/02/2026	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	2,970.00	-	2,970.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000021111	15/12/2025	10/02/2026	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	2,322.00	-	2,322.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000021629	12/01/2026	10/02/2026	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	1,944.00	-	1,944.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000021479	19/12/2025	10/02/2026	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	1,566.00	-	1,566.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000019789	15/12/2025	10/02/2026	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	1,836.00	-	1,836.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000021482	29/12/2025	10/02/2026	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	1,404.00	-	1,404.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000019787	08/12/2025	10/02/2026	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	3,024.00	-	3,024.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000019719	11/10/2025	10/02/2026	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	2,214.00	-	2,214.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000020575	06/11/2025	10/02/2026	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	2,214.00	-	2,214.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000015366	19/01/2026	10/02/2026	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	1,674.00	-	1,674.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000020235	03/11/2025	10/02/2026	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	2,322.00	-	2,322.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000012889	06/01/2026	11/02/2026	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	42,240.00	-	42,240.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000012883	06/01/2026	11/02/2026	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	16,800.00	-	16,800.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000017032	01/12/2025	11/02/2026	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	40,800.00	-	40,800.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000014668	15/12/2025	11/02/2026	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	43,200.00	-	43,200.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000012859	22/12/2025	11/02/2026	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	40,800.00	-	40,800.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000014664	17/11/2025	11/02/2026	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	42,000.00	-	42,000.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000009591	09/01/2026	12/02/2026	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	4,800.00	-	4,800.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000018842	04/12/2025	12/02/2026	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	16,800.00	-	16,800.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000020181	06/01/2026	13/02/2026	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	11,040.00	-	11,040.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000022078	23/01/2026	13/02/2026	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	2,646.00	-	2,646.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000021044	04/12/2025	16/02/2026	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	11,040.00	-	11,040.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000013062	09/02/2026	16/02/2026	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	4,800.00	-	4,800.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000012764	04/12/2025	16/02/2026	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	42,240.00	-	42,240.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000015305	03/12/2025	16/02/2026	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO	1,134.00	-	1,134.00
CP000001494	SOLO TU TV, SRL	228601	EVENTOS GENERALES	B15000000029	01/12/2025	20/02/2026	SERVICIO DE PRODUCCION 8VA CONFERENCIA OEA	2,489,800.00	219,440.00	2,270,360.00
CP000001554	RESOLUCION TECNICA ALDASO, EIRL	227106	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	B1500000512	08/01/2026	26/02/2026	SERVICIO SOPORTE Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE TIERRA Y PARRAYO	893,024.00	78,707.20	814,316.80
CP000001770	CENTRO DE SERVICIOS ESP EN SALUD OCUPACIONAL	228701	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	E450000000023	24/01/2026	13/02/2026	SERVICIOS DE PRUEBAS MEDICAS	3,610.00	-	3,610.00
CP000001770	CENTRO DE SERVICIOS ESP EN SALUD OCUPACIONAL	228701	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	E450000000025	27/01/2026	13/02/2026	SERVICIOS DE PRUEBAS MEDICAS	2,150.00	-	2,150.00



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 28 de febrero 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	E450000023556	01/02/2026	24/02/2026	SERVICIO CONSUMO BASICO DE AGUA	17,955.00	-	17,955.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000023708	01/02/2026	24/02/2026	SERVICIO CONSUMO BASICO DE AGUA	3,507.00	-	3,507.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000023709	01/02/2026	24/02/2026	SERVICIO CONSUMO BASICO DE AGUA	6,006.00	-	6,006.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000023712	01/02/2026	24/02/2026	SERVICIO CONSUMO BASICO DE AGUA	103,600.00	-	103,600.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000023952	01/02/2026	24/02/2026	SERVICIO CONSUMO BASICO DE AGUA	24,751.00	-	24,751.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000023713	01/02/2026	24/02/2026	SERVICIO CONSUMO BASICO DE AGUA	103,992.00	-	103,992.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000023714	01/02/2026	24/02/2026	SERVICIO CONSUMO BASICO DE AGUA	20,055.00	-	20,055.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000024783	01/02/2026	24/02/2026	SERVICIO CONSUMO BASICO DE AGUA	5,431.00	-	5,431.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000021614	01/02/2026	24/02/2026	SERVICIO CONSUMO BASICO DE AGUA	17,955.00	-	17,955.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000021766	01/02/2026	24/02/2026	SERVICIO CONSUMO BASICO DE AGUA	3,507.00	-	3,507.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000021767	01/02/2026	24/02/2026	SERVICIO CONSUMO BASICO DE AGUA	6,006.00	-	6,006.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000021770	01/02/2026	24/02/2026	SERVICIO CONSUMO BASICO DE AGUA	103,600.00	-	103,600.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000022010	01/02/2026	24/02/2026	SERVICIO CONSUMO BASICO DE AGUA	24,751.00	-	24,751.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000021771	01/02/2026	24/02/2026	SERVICIO CONSUMO BASICO DE AGUA	103,992.00	-	103,992.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000021772	01/02/2026	24/02/2026	SERVICIO CONSUMO BASICO DE AGUA	20,055.00	-	20,055.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000022841	01/02/2026	24/02/2026	SERVICIO CONSUMO BASICO DE AGUA	5,431.00	-	5,431.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000024687	01/02/2026	24/02/2026	SERVICIOS DE CONSUMOS BASICOS DE AGUAS, FEBRERO 2026	5,000.00	-	5,000.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000024688	01/02/2026	24/02/2026	SERVICIOS DE CONSUMOS BASICOS DE AGUAS, FEBRERO 2026	17,640.00	-	17,640.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000024938	01/02/2026	24/02/2026	SERVICIOS DE CONSUMOS BASICOS DE AGUAS, FEBRERO 2026	72,520.00	-	72,520.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000024939	01/02/2026	24/02/2026	SERVICIOS DE CONSUMOS BASICOS DE AGUAS, FEBRERO 2026	157,696.88	-	157,696.88
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000024940	01/02/2026	24/02/2026	SERVICIOS DE CONSUMOS BASICOS DE AGUAS, FEBRERO 2026	74,786.29	-	74,786.29
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000024941	01/02/2026	24/02/2026	SERVICIOS DE CONSUMOS BASICOS DE AGUAS, FEBRERO 2026	74,802.28	-	74,802.28
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000022745	01/01/2026	25/02/2026	SERVICIOS CONSUMO BASICO DE AGUA	5,000.00	-	5,000.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000022746	01/01/2026	25/02/2026	SERVICIOS CONSUMO BASICO DE AGUA	17,640.00	-	17,640.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000022996	01/01/2026	25/02/2026	SERVICIOS CONSUMO BASICO DE AGUA	72,520.00	-	72,520.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000022997	01/01/2026	25/02/2026	SERVICIOS CONSUMO BASICO DE AGUA	154,651.04	-	154,651.04
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000022998	01/01/2026	25/02/2026	SERVICIOS CONSUMO BASICO DE AGUA	73,335.89	-	73,335.89
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000022999	01/01/2026	25/02/2026	SERVICIOS CONSUMO BASICO DE AGUA	73,351.88	-	73,351.88
CP000002271	PURA CANDELARIA GUZMAN	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000024	02/01/2026	24/02/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	47,200.00	11,200.00	36,000.00
CP000002349	PROVEEDORES DEL CARIBE PROVECAR SRL	227207	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE PRODUCCION	B1500000330	13/01/2026	23/02/2026	SERVICIO DE REPARACION PLANTAS ELECTRICAS VARIAS ADMINISTRAC	241,900.00	10,250.00	231,650.00
CP000002493	DELICY GARCIA MORAN	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B15000000006	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	B15000000072	12/02/2026	25/02/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	23,600.00	5,600.00	18,000.00
CP000002500	LIBORIO BIENVENIDO REINOSO ENCARNACION	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B15000000071	12/02/2026	25/02/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	29,500.00	7,000.00	22,500.00
CP000002535	LINCOLN MANUEL MENDEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B15000000257	09/02/2026	24/02/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	14,000.00	45,000.00
CP000002535	LINCOLN MANUEL MENDEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B15000000255	09/02/2026	24/02/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	82,600.00	19,600.00	63,000.00
CP000002535	LINCOLN MANUEL MENDEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B15000000256	09/02/2026	25/02/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	94,400.00	22,400.00	72,000.00
CP000002535	LINCOLN MANUEL MENDEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B15000000254	05/02/2026	25/02/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	88,500.00	21,000.00	67,500.00
CP000002576	EXPERT CLEANER SQE, SRL	221801	BASURA	B15000000401	07/01/2026	26/02/2026	SERVICIO DE RECOGIDA Y LIMPIEZA DE ESCOMBROS, DGA	223,728.00	9,480.00	214,248.00
CP000002576	EXPERT CLEANER SQE, SRL	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	B15000000403	15/01/2026	26/02/2026	SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA	188,800.00	8,000.00	180,800.00
CP000002749	TAVAREZ JIMENEZ CLEANING SERVICES, SRL	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	B15000000101	01/02/2026	18/02/2026	SERVICIO LIMPIEZA DE ALFOMBRA	48,427.20	2,565.00	45,862.20
CP000002873	TABLERO GLOBAL CORP, SRL	265201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	B15000000112	03/02/2026	06/02/2026	SUMISTRO E INSTALACION SISTEMA VENTILACION GRALALMACEN SUBA	1,484,062.40	62,884.00	1,421,178.40
CP000003131	MALAGANA RECORDS SRL	229101	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	B15000000310	02/02/2026	20/02/2026	SERVICIO DE FOTOGRAFIA DE CAMPAÑA LA GRACIA NAVIDEÑA	243,000.00	10,296.61	232,703.39



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 28 de febrero 2026

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000003131	MALAGANA RECORDS SRL	229101	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	B1500000311	02/02/2026	26/02/2026	SERVICIO DE PRODUCCION AUDIOVISUAL Y RODAJE DE CAMPAÑA PUBLI	243,000.00	21,416.95	221,583.05
CP000003172	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	E450000000014	22/12/2025	11/02/2026	ADQUISICION BATERIAS PARA VEHICULOS	5,600.00	-	5,600.00
CP000003172	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	E4500000000024	06/01/2026	11/02/2026	ADQUISICION BATERIA PARA VEHICULO	6,600.00	-	6,600.00
CP000003172	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	E4500000000025	06/01/2026	11/02/2026	ADQUISICION BATERIA PARA VEHICULO	7,900.00	-	7,900.00
CP000003172	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	E4500000000026	06/01/2026	11/02/2026	ADQUISICION BATERIA PARA VEHICULO	8,450.00	-	8,450.00
CP000003172	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	E4500000000027	06/01/2026	11/02/2026	ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO	5,600.00	-	5,600.00
CP000003188	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	221801	BASURA	B15000009191	11/02/2026	24/02/2026	CODIGO 7304903 FEBRERO 2026. SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHO	8,000.00	-	8,000.00
CP000003434	GALBRAITH CORPORATION	225101	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	B1500000163	13/01/2026	19/02/2026	ALQUILER NAVE COMERCIAL #6 DEL 13/12/25 AL 13/01/26	1,460,294.63	-	1,460,294.63
CP000003814	ZENEPAVAL SRL	227207	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE PRODUCCION	B15000000074	14/01/2026	25/02/2026	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERADOR ELECT. PARA PLANTA ELECT	246,443.00	10,442.50	236,000.50
CP000003898	TROBAX GROUP SRL	229203	SERVICIOS DE CATERING	B15000000071	12/01/2026	27/02/2026	SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO AILA	369,000.16	15,635.60	353,364.56
CP000003904	GREY MATTER TECHNOLOGIES SRL	265601	ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTR	DPC-0086-2026	25/02/2026	25/02/2026	AVANCE INICIAL, SEGUN PROCESO DGAP-CCC-LPN-2025-0010.	5,374,415.15	-	5,374,415.15
CP000003938	DELLOS CONSULTORES EDITORIALES SRL	222201	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	B15000000025	03/04/2025	30/04/2025	B15000000025 SERVICIO DE IMPRESION PARA JORNADA MEDICA	12,280.74	520.37	11,760.37
CP000003982	CONSTRUNOVE SRL	227102	SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	E4500000000034	27/01/2026	17/02/2026	SUMINISTRO Y COLOCACION MATERIALES PARA EL PLAY CLUB DGA	150,000.00	-	150,000.00
CP000003982	CONSTRUNOVE SRL	227102	SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	E4500000000029	11/12/2025	26/02/2026	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES PARA EL PLAY DEL CLUB	320,960.00	-	320,960.00
CP000004087	JARDINERIA Y FUMIGADORA EL ROSAL Y LOGO SRL	228501	FUMIGACIÓN	B15000000016	08/01/2026	25/02/2026	SERVICIO DE FUMIGACION CONTROL PLAGAS	67,524.32	16,451.90	51,072.42
CP000004087	JARDINERIA Y FUMIGADORA EL ROSAL Y LOGO SRL	228501	FUMIGACIÓN	B15000000018	09/02/2026	25/02/2026	SERVICIO FUMIGACION CONTROL DE PLAGAS	67,524.32	16,451.90	51,072.42
CP000004213	ROING SRL	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	B15000000016	13/02/2026	20/02/2026	CUBICACION No.2 READECUACION EN GERENCIA DE AUDITORIA INTERN	890,101.44	25,930.87	864,170.57
CP000004319	EXSELICON SRL	227207	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE PRODUCCION	B15000000021	12/01/2026	26/02/2026	SERVICIO DE REPARACION TUBERIA DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA EL	231,103.00	9,792.50	221,310.50
CP000004463	YSIDRO DIAZ CHERY	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B15000000019	10/02/2026	25/02/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,130.00	980.00	3,150.00
CP000004463	YSIDRO DIAZ CHERY	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B15000000020	10/02/2026	25/02/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	11,800.00	2,800.00	9,000.00
CP000004463	YSIDRO DIAZ CHERY	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B15000000021	10/02/2026	25/02/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	23,600.00	5,600.00	18,000.00
CP000004464	AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NORTE	221801	BASURA	B1500001759	01/02/2026	18/02/2026	FEBRERO 2026 COD 368892 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE RECOGID	15,000.00	-	15,000.00
CP000004490	MARAJO SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B15000000051	09/12/2025	25/02/2026	ADQUISICION BATERIAS PARA VEHICULO	8,036.98	340.55	7,696.43
CP000004490	MARAJO SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B15000000052	12/12/2025	25/02/2026	ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO	8,036.98	340.55	7,696.43
CP000004490	MARAJO SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B15000000059	04/01/2026	25/02/2026	ADQUISICION BATERIAS PARA VEHICULO	8,850.00	375.00	8,475.00
CP000004490	MARAJO SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B15000000060	04/01/2026	25/02/2026	ADQUISICION BATERIA PARA VEHICULO	9,324.36	395.10	8,929.26
CP000004490	MARAJO SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B15000000061	09/01/2026	25/02/2026	ADQUISICION BATERIAS PARA VEHICULO	8,850.00	375.00	8,475.00
CP000004490	MARAJO SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B15000000062	09/01/2026	25/02/2026	ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO	7,581.50	321.25	7,260.25
CP000004490	MARAJO SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B15000000063	09/01/2026	25/02/2026	ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO	7,581.50	321.25	7,260.25
CP000004512	DIMAS RANSES DOTTIN RODRIGUEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B15000000002	03/12/2025	08/12/2025	SALDO POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y CONSULTORIA LEGAL	814,200.00	193,200.00	621,000.00
CP000004726	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA	221801	BASURA	B1500000936	01/02/2026	19/02/2026	FEBRERO 2026 COD. 210. RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	1,000.00	-	1,000.00
CP000004795	JULIO COLON & ASOCIADOS SRL	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES	B15000000621	07/01/2026	23/02/2026	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PROFUNDA AIRES ACONDICIONADOS EDIFI	339,000.01	14,364.41	324,635.60
CP000004832	GRUPO MOLCA SRL	239101	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES	E4500000000007	24/02/2026	26/02/2026	SERVICIO DE REPARACION DE ESCALERA PARA CLUB	237,520.50	-	237,520.50
CP000004882	GRUPO LOMACARIBE SRL	261101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	B1500000237	02/02/2026	20/02/2026	ADQUISICION DE ESTANTERIA PARA EL AREA DE ALMACEN SEDE CENTR	778,700.12	32,995.77	745,704.35
CP000005009	GRUPO GENOVA SRL	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	B15000000023	11/01/2026	26/02/2026	SERVICIO DE REPARACION DE TECHO ZONA SUR	242,730.00	10,285.17	232,444.83
CP000005112	TECH PLUS OFFICE TEPLUOF SRL	239202	ÚTILES Y MATERIALES ESCOLARES Y DE ENSEÑANZAS	B15000000207	06/01/2026	26/02/2026	ADQUISICION DE FELPAS Y BOLIGRAFOS	94,600.00	4,730.00	89,870.00



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 28 de febrero 2026

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000005112	TECH PLUS OFFICE TEPLUOF SRL	239201	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	B1500000207	06/01/2026	26/02/2026	ADQUISICION DE FELPAS Y BOLIGRAFOS	46,550.00	2,327.50	44,222.50
CP000005117	INVESAGRO INTERN VETERINARIA Y SERV AGROPECUARIOS SRL	231201	ALIMENTOS PARA ANIMALES	E4500000000002	08/01/2026	26/02/2026	ADQUISICION DE ALIMENTO SECO PARA PERROS	126,073.98	-	126,073.98
CP000005119	ESCENOGRAFIA DISENOS Y CONSTRUCCIONES ORTEGA	228601	EVENTOS GENERALES	B1500000045	06/01/2026	25/02/2026	MONTAJE Y ESCENOGRAFIA PARA EL DIA DE LAS ADUANAS	248,000.60	10,508.50	237,492.10
CP000005131	TAIPEY JOA SAAD	228706	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	573-26 FEB	28/01/2026	24/02/2026	DIETA SERV ACOMPAÑAMIENTO LABORES FISCALIZACION	50,000.00	-	50,000.00
CP000005177	EULOGIA VASQUEZ PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000680	23/01/2026	16/02/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL.	88,500.00	21,000.00	67,500.00
CP000005179	SDQ TRAINING CENTER S R L	241401	BECAS NACIONALES	B1500000330	15/01/2026	11/02/2026	SDA-0255-26 SUBVENCION EDUCATIVA	16,975.00	848.75	16,126.25
TOTAL								56,397,611.35	2,071,902.81	54,325,708.54


Lic. Juan Carlos Jimenez Nadal
Contador General

