



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 30 de septiembre de 2025

ID	NOMBRE	CTA PRESUP UESTARI A	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARI A	COMPROBA NTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONE S	MONTO NETO
CP000000006	ADVANTAGE CARO ARTICULOS PROMOC. EIRL	239904	PRODUCTOS Y ÚTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	B1500000428	15/9/2025	30/9/2025	SERVICIO DE ELABORACION DE SELLOS DE IMPORTACION, DGA	247,846.37	10,501.97	237,344.40
CP000000007	AGUA CRYSTAL, S. A.	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500042395	30/4/2024	30/4/2024	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTELLAS	15,855.06	775.30	15,079.76
CP000000009	ALFREDO FELIPE	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000127	18/9/2025	30/9/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	99,120.00	23,520.00	75,600.00
CP000000029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	221301	TELÉFONO LOCAL	E450000001520	1/8/2025	22/9/2025	CUENTA 50006357 AGOSTO 2025. SERVICIO DE CONTINGENCIA DE CE	3,137,890.94	-	3,137,890.94
CP000000029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000001518	1/8/2025	22/9/2025	CUENTA 50005603 AGOSTO 2025. SERVICIO DE CONECTIVIDAD MPLS AILA PASAJERO.	562,776.09	-	562,776.09
CP000000029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000001509	1/8/2025	22/9/2025	CUENTA 50000868 AGOSTO 2025. SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA LA ADM DEL AILA CARGA, DEPOSITO DHL Y COURIERS.	665,530.30	-	665,530.30
CP000000029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000001506	1/8/2025	22/9/2025	CUENTA 50000692 AGOSTO 2025.SERVICIO DE INTERNET POR BANDA A	1,083,062.77	-	1,083,062.77
CP000000029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000001517	1/8/2025	22/9/2025	CUENTA 50005507 AGOSTO 2025. SERVICIO DE CONECTIVIDAD MPLS E	327,736.50	-	327,736.50
CP000000029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000001528	1/8/2025	22/9/2025	CUENTA 50015695 AGOSTO 2025. SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE DEP	367,421.50	-	367,421.50
CP000000029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	225302	ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	E450000001512	1/8/2025	22/9/2025	CUENTA 50001258 AGOSTO 2025. SERVICIO DE CONTINGENCIA CENTRAL TELEFONICA	4,489,918.23	-	4,489,918.23
CP000000032	CONDominio MALECON CENTER	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	E450000000085	1/9/2025	12/9/2025	SEPTIEMBRE 2025 L 114 A 41141. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	14,960.00	-	14,960.00
CP000000032	CONDominio MALECON CENTER	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	E450000000071	1/9/2025	12/9/2025	SEPTIEMBRE 2025, L 102B 41022. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	30,980.00	-	30,980.00
CP000000048	ELDA ALTAGRACIA CLASE BRITO	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000158	5/9/2025	17/9/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	82,600.00	19,600.00	63,000.00
CP000000068	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL.	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, DESMONTE E INSTALACI	E450000000074	4/8/2025	25/9/2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ADICIONAL	57,584.00	2,635.20	54,948.80
CP000000068	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL.	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, DESMONTE E INSTALACION	E450000000082	1/9/2025	25/9/2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ADICIONAL	1,385,615.00	63,409.50	1,322,205.50
CP000000068	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL.	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, DESMONTE E INSTALACION	E450000000083	8/9/2025	25/9/2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ADICIONAL	36,698.00	1,679.40	35,018.60
CP000000068	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL.	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, DESMONTE E INSTALACION	E450000000084	8/9/2025	25/9/2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ADICIONAL	36,698.00	1,679.40	35,018.60
CP000000068	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL.	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, DESMONTE E INSTALACION	E4500000000085	8/9/2025	25/9/2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ADICIONAL	58,716.80	2,687.04	56,029.76



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 30 de septiembre de 2025

ID	NOMBRE	CTA PRESUP UESTARI A	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARI A	COMPROBA NTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONE S	MONTO NETO
CP000000068	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL.	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, DESMONTE E INSTALACION	E4500000000086	8/9/2025	25/9/2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ADICIONAL	58,716.80	2,687.04	56,029.76
CP000000068	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL.	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, DESMONTE E INSTALACION	E4500000000087	8/9/2025	25/9/2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ADICIONAL	36,698.00	1,679.40	35,018.60
CP000000068	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL.	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, DESMONTE E INSTALACION	E4500000000088	8/9/2025	25/9/2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ADICIONAL	36,698.00	1,679.40	35,018.60
CP000000068	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL.	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, DESMONTE E INSTALACION	E4500000000089	8/9/2025	25/9/2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ADICIONAL	58,716.80	2,687.04	56,029.76
CP000000068	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL.	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, DESMONTE E INSTALACION	E4500000000090	8/9/2025	25/9/2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ADICIONAL	36,698.00	1,679.40	35,018.60
CP000000068	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL.	225801	OTROS ALQUILERES	E4500000000081	1/9/2025	30/9/2025	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MAQUINAS RAYOS X 6/12	1,128,387.98	51,638.09	1,076,749.89
CP000000097	SAVANT CONSULTORES, SRL	228704	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	B15000000195	1/9/2025	8/9/2025	SERVICIO DE CAPACITACION TECNOLOGIA	80,000.00	4,000.00	76,000.00
CP000000099	SIGMATEC SRL	241401	BECAS NACIONALES	E4500000000024	25/8/2025	30/9/2025	PAGO DIPLOMADO DE LAS COLABORADORAS SUGEL MARTINEZ, DAYRA PEGUERO Y MILAGROS DE LOS SANTOS.	63,000.00	-	63,000.00
CP000000114	URBANVOLT SOLUTION, SRL	224301	ALMACENAJE	B15000000877	4/8/2025	10/9/2025	CUSTODIA DE DOCUMENTOS	218,138.45	9,243.15	208,895.30
CP000000126	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000008968	27/8/2025	23/9/2025	CUENTA 800734489, AGOSTO 2025. SERVICIO DE TELECABLE.	40,643.82	-	40,643.82
CP000000126	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E4500000089839	27/8/2025	23/9/2025	CUENTA 799013200 AGOSTO 2025. SERVICIO DE DATOS.	6,155.76	-	6,155.76
CP000000126	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221201	SERVICIOS TELEFÓNICOS DE LARGA DISTANCIA	E4500000088539	27/8/2025	23/9/2025	CUENTA 702122492 AGOSTO 2025. SERVICIO DE FLOTAS.	1,179.39	-	1,179.39
CP000000126	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221301	TELÉFONO LOCAL	E4500000088539	27/8/2025	23/9/2025	CUENTA 702122492 AGOSTO 2025. SERVICIO DE FLOTAS.	1,987,042.70	-	1,987,042.70
CP000000126	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E4500000088539	27/8/2025	23/9/2025	CUENTA 702122492 AGOSTO 2025. SERVICIO DE FLOTAS.	442.00	-	442.00
CP000000126	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221301	TELÉFONO LOCAL	E4500000088778	27/8/2025	23/9/2025	CUENTA 712628325, AGOSTO 2025. SERVICIO DE LINEAS FIJAS INSTALADOS EN LA DGA.	363,427.07	-	363,427.07
CP000000126	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E4500000089843	27/8/2025	23/9/2025	CUENTA 799291717 AGOSTO 2025. SERVICIO DE DATOS.	1,241,180.50	-	1,241,180.50
CP000000126	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E4500000088776	27/8/2025	23/9/2025	CUENTA 712573012, AGOSTO 2025. SERVICIO DE DATOS.	1,454,309.11	-	1,454,309.11
CP000000126	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	225301	ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	E4500000089844	27/8/2025	23/9/2025	CUENTA 799293888 AGOSTO 2025. SERVICIO DE CIRCUITOS SPA	540,251.24	-	540,251.24
CP000000126	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E4500000088601	27/8/2025	23/9/2025	CUENTA 705634806 AGOSTO 2025. SERVICIO DE TELECABLE.	115,840.31	-	115,840.31



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 30 de septiembre de 2025

ID	NOMBRE	CTA PRESUP UESTARI A	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARI A	COMPROBA NTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONE S	MONTO NETO
CP000000128	DELTA COMERCIAL S A	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRASPORTE, TRACCIÓN	E450000004285	4/9/2025	15/9/2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO	13,935.98	-	13,935.98
CP000000147	ALTICE DOMINICANA SA	221301	TELÉFONO LOCAL	E450000017651	28/8/2025	25/9/2025	CUENTA 8561587 AGOSTO 2025. SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS INSTALADAS EN EL AEROPUERTO EL CATEY (SAMANA).	15,647.64	-	15,647.64
CP000000147	ALTICE DOMINICANA SA	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000017648	28/8/2025	25/9/2025	CUENTA 8089449 AGOSTO 2025. SERVICIO DE ENLACE DE DATOS.	755,139.63	-	755,139.63
CP000000147	ALTICE DOMINICANA SA	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000017652	28/8/2025	25/9/2025	CUENTA 8561590 AGOSTO 2025. SERVICIO DE FAX Y LINEAS FIJAS.	3,702.44	-	3,702.44
CP000000147	ALTICE DOMINICANA SA	221301	TELÉFONO LOCAL	E450000017652	28/8/2025	25/9/2025	CUENTA 8561590 AGOSTO 2025. SERVICIO DE FAX Y LINEAS FIJAS.	2,560.74	-	2,560.74
CP000000147	ALTICE DOMINICANA SA	221301	TELÉFONO LOCAL	E450000018048	15/9/2025	30/9/2025	CUENTA 1757891 AGOSTO 2025. SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS INSTALADAS EN EL AEROPUERTO DE LICEY (SANTIAGO)	16,249.29	-	16,249.29
CP000000147	ALTICE DOMINICANA SA	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000018163	15/9/2025	30/9/2025	CUENTA 89978328 AGOSTO 2025. ENLACE DE DATOS	109,397.81	-	109,397.81
CP0000000313	INSTITUTO TECNOLOGICO DE STO DGO	241401	BECAS NACIONALES	B15000004682	19/8/2025	18/9/2025	PAGO AGOSTO-OCTUBRE 2025 LIC EN NEGOCIOS INTERNACIONALES DEL COLABORADOR DARIAN ENMANUEL GOMEZ	93,414.00	-	93,414.00
CP0000000313	INSTITUTO TECNOLOGICO DE STO DGO	241401	BECAS NACIONALES	B15000004683	19/8/2025	22/9/2025	PAGO TRIMESTRE AGOSTO-OCTUBRE 2025 DE LA MAESTRIA EN ESTADIS	49,066.00	-	49,066.00
CP0000000313	INSTITUTO TECNOLOGICO DE STO DGO	241401	BECAS NACIONALES	B15000004681	19/8/2025	22/9/2025	PAGO AGOSTO-OCTUBRE 2025 MAESTRIA CIENCIAS DE DATOS	241,650.00	-	241,650.00
CP0000000316	ACEA DOMINICANA, S.A	221701	AGUA	B15000009654	1/9/2025	19/9/2025	CODIGO 270206, SEPT 2025. CONSUMO BASICO DE AGUA ADM BOCA CHICA.	13,790.00	-	13,790.00
CP0000000317	COMISION P/LA ADM. DE RELLENO SANITARIO DUQUESA	221801	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	B15000000572	1/9/2025	19/9/2025	01/08/2025-31/08/2025. VERTIDO DE RESIDUOS SOLIDOS.	2,769.00	-	2,769.00
CP0000000401	SEGUROS RESERVAS S A	226101	SEGURO DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	E450000007128	28/7/2025	16/9/2025	POLIZA 2-2-204-0042458. 31/07/2025-31/07/2026. INCENDIO Y LINEAS ALIADAS.	31,659,244.22	-	31,659,244.22
CP0000000401	SEGUROS RESERVAS S A	226201	SEGURO DE BIENES MUEBLE	E450000007053	24/7/2025	16/9/2025	POLIZA 2-2-502-0003948, 31/07/2025-31/07/2026. VEHICULOS DE MOTOR.	26,421,692.33	-	26,421,692.33
CP0000000401	SEGUROS RESERVAS S A	226101	SEGURO DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	E450000007049	24/7/2025	16/9/2025	POLIZA 2-2-801-0031797, 31/07/2025-31/07/2026. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.	208,800.00	-	208,800.00
CP0000000401	SEGUROS RESERVAS S A	226101	SEGURO DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	E450000007066	24/7/2025	16/9/2025	POLIZA 2-2-802-0031798, 31/07/2025-31/07/2026. RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO.	652,500.00	-	652,500.00
CP0000000401	SEGUROS RESERVAS S A	226701	SEGURO SOBRE BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	E450000007114	28/7/2025	16/9/2025	POLIZA 2-2-808-0016088, 31/07/2025-31/07-2026. ARTICULOS VALIOSOS	5,606,736.13	-	5,606,736.13



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 30 de septiembre de 2025

ID	NOMBRE	CTA PRESUP UESTARI A	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARI A	COMPROBA NTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONE S	MONTO NETO
CP000000401	SEGUROS RESERVAS S A	226201	SEGURO DE BIENES MUEBLE	E450000007067	24/7/2025	16/9/2025	POLIZA 2-2-815-0015642, 31/07/2025-31/07/2026. TODO RIESGO EQUIPOS ELECTRONICOS	2,534,867.67	-	2,534,867.67
CP000000401	SEGUROS RESERVAS S A	226101	SEGURO DE BIENES INMUEBLES E INSFRAESTRUCTURA	E450000007068	24/7/2025	16/9/2025	POLIZA 2-2-802-0055410, 31/07/2025-31/07/2026. RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXCESO.	870,000.04	-	870,000.04
CP000000401	SEGUROS RESERVAS S A	226101	SEGURO DE BIENES INMUEBLES E INSFRAESTRUCTURA	E450000007112	28/7/2025	16/9/2025	POLIZA 2-2-802-0055422, 31/07/2025-31/07/2026. RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO	972,845.92	-	972,845.92
CP000000401	SEGUROS RESERVAS S A	226301	SEGUROS DE PERSONAS	E450000006404	23/6/2025	19/9/2025	POLIZA 2-2-133-0002108, 01/09/2025-31/08/2026. JUST TOTAL (SALUD INTERNACIONAL COLECTIVO).	23,227,921.22	-	23,227,921.22
CP000000406	CORAASAN	221701	AGUA	B15000040458	5/9/2025	30/9/2025	SERVICIO DE AGUA POTABLE CONTRATO 01063179 SEPTIEMBRE 2025	5,176.00	-	5,176.00
CP000000412	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	E450000003570	18/7/2025	15/8/2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO	16,358.54	-	16,358.54
CP000000432	INSTITUTO NAC DE AGUAS POTABLES Y ALC	221701	AGUA	E450000004415	1/9/2025	30/9/2025	SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLES AGOSTO 2025	8,460.00	-	8,460.00
CP000000451	COVOMESA	236306	ACCESORIOS DE METAL	B1500000078	11/9/2025	30/9/2025	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO REJILLA EN UNIDAD CANINA	123,999.98	10,928.82	113,071.16
CP000000468	CARLOS TOMAS SENCION MENDEZ	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000323	3/9/2025	17/9/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL.	65,490.00	15,540.00	49,950.00
CP000000468	CARLOS TOMAS SENCION MENDEZ	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000320	3/9/2025	17/9/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL.	43,660.00	10,360.00	33,300.00
CP000000468	CARLOS TOMAS SENCION MENDEZ	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000321	3/9/2025	17/9/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	21,830.00	5,180.00	16,650.00
CP000000533	ACADEMIA DE LENGUAS VLLA 3 SRL	241401	BECAS NACIONALES	B1500000256	13/7/2023	4/6/2024	LIBRO DE INGLES DE LA COLABORADORA SONIA DOMINGUEZ ALMONTE	2,650.00	132.50	2,517.50
CP000000533	ACADEMIA DE LENGUAS VLLA 3 SRL	241401	BECAS NACIONALES	B1500000378	29/8/2025	18/9/2025	PAGO CURSO DE INGLES DEL COLABORADOR RICHARD RAFAEL MORETA SANCHEZ	40,650.00	2,032.50	38,617.50
CP000000533	ACADEMIA DE LENGUAS VLLA 3 SRL	241401	BECAS NACIONALES	B1500000374	21/8/2025	22/9/2025	PAGO DE CLASE EMPRESARIAL ABIERTA NUEVA PRESENCIAL, LUZ ESTHER SUAREZ	25,840.00	1,292.00	24,548.00
CP000000533	ACADEMIA DE LENGUAS VLLA 3 SRL	241401	BECAS NACIONALES	B1500000376	21/8/2025	22/9/2025	PAGO CLASE EMPRESARIAL ABIERTA RENOVACION PRESENCIAL, YVELISSE MEDINA	25,840.00	1,292.00	24,548.00
CP000000533	ACADEMIA DE LENGUAS VLLA 3 SRL	241401	BECAS NACIONALES	B1500000375	21/8/2025	22/9/2025	PAGO CLASE EMPRESARIAL ABIERTA RENOVACION PRESENCIAL, ROSMERY M. TURBI	25,840.00	1,292.00	24,548.00
CP000000534	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CAT MADRE Y MAESTRA	228704	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	E450000001225	17/9/2025	30/9/2025	PARTICIPACION EN LA JORNADA DE DERECHO ADM PUCMM 2025, DGA	91,000.00	-	91,000.00
CP000000550	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y REP AUTOMOTRIZ MPH	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	B1500000308	21/7/2025	28/8/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO	4,602.00	195.00	4,407.00



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 30 de septiembre de 2025

ID	NOMBRE	CTA PRESUP UESTARI A	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARI A	COMPROBA NTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONE S	MONTO NETO
CP000000550	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y REP AUTOMOTRIZ MPH	228706	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	B1500000309	6/8/2025	28/8/2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO	16,213.20	687.00	15,526.20
CP000000615	GREGORIO ANTONIO RIVAS ESPAILLAT	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000055	5/6/2025	12/6/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	18,880.00	4,480.00	14,400.00
CP000000627	SONIC MOBILE DOMINICANA, SRL	228705	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	B1500000052	6/8/2025	10/9/2025	SERVICIO DE MENSAJERIA SMS JULIO 2025	99,781.59	8,794.31	90,987.28
CP000000628	AAA SISTEMAS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD, SRL	228705	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	B1500000438	12/9/2025	25/9/2025	RENOVACION LICENCIAMIENTO PARA SOPORTE Y MANTENIMIENTO PLATAFORMA ONGUARD DE LENEL	545,000.00	27,250.00	517,750.00
CP000000662	EDENORTE DOMINICANA	221601	ENERGÍA ELÉCTRICA	E450000078628	2/9/2025	25/9/2025	CONTRATO 7164006, 01/08/2025-01/09/2025. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.	11,444.24	-	11,444.24
CP000000662	EDENORTE DOMINICANA	221601	ENERGÍA ELÉCTRICA	E450000079522	5/9/2025	25/9/2025	CONTRATO 7227027, 01/08/2025-01/09/2025. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.	176,073.11	-	176,073.11
CP000000662	EDENORTE DOMINICANA	221601	ENERGÍA ELÉCTRICA	E450000078333	2/9/2025	25/9/2025	CONTRATO 7164078, 01/08/2025-01/09/2025. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.	229,056.78	-	229,056.78
CP000000662	EDENORTE DOMINICANA	221601	ENERGÍA ELÉCTRICA	E450000078453	2/9/2025	25/9/2025	CONTRATO 7153692 01/08/2025-01/09/2025. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.	5,902.54	-	5,902.54
CP000000662	EDENORTE DOMINICANA	221601	ENERGÍA ELÉCTRICA	E450000077974	2/9/2025	25/9/2025	CONTRATO 6002082 01/08/2025-01/09/2025. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.	40,146.72	-	40,146.72
CP000000662	EDENORTE DOMINICANA	221601	ENERGÍA ELÉCTRICA	E450000077019	2/9/2025	25/9/2025	CONTRATO 8136543, 01/08/2025-01/09/2025. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.	525,131.45	-	525,131.45
CP000000662	EDENORTE DOMINICANA	221601	ENERGÍA ELÉCTRICA	E450000077067	2/9/2025	25/9/2025	CONTRATO 5187307, 01/08/2025-01/09/2025. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.	6,442.90	-	6,442.90
CP000000662	EDENORTE DOMINICANA	221601	ENERGÍA ELÉCTRICA	E450000079430	5/9/2025	25/9/2025	CONTRATO 7058933, 01/08/2025-01/09/2025. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.	20,503.64	-	20,503.64
CP000000662	EDENORTE DOMINICANA	221601	ENERGÍA ELÉCTRICA	E450000077272	2/9/2025	25/9/2025	CONTRATO 7046347, 01/08/2025-01/09/2025. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.	1,517.24	-	1,517.24
CP000000662	EDENORTE DOMINICANA	221601	ENERGÍA ELÉCTRICA	E450000077268	2/9/2025	25/9/2025	CONTRATO 7073915, 01/08/2025-01/09/2025. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.	274,039.39	-	274,039.39
CP000000662	EDENORTE DOMINICANA	221601	ENERGÍA ELÉCTRICA	E450000078721	3/9/2025	25/9/2025	CONTRATO 5149193 01/08/2025-01/09/2025. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.	11,055.98	-	11,055.98
CP000000662	EDENORTE DOMINICANA	221601	ENERGÍA ELÉCTRICA	E450000073456	31/8/2025	25/9/2025	CONTRATO 6000642, 06/07/2025-06/08/2025. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.	5,746.12	-	5,746.12
CP000000662	EDENORTE DOMINICANA	221601	ENERGÍA ELÉCTRICA	E450000073356	31/8/2025	25/9/2025	CONTRATO 2241108 23/07/2025-22/08/2025. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.	605.68	-	605.68
CP000000662	EDENORTE DOMINICANA	221601	ENERGÍA ELÉCTRICA	E450000077968	2/9/2025	25/9/2025	CONTRATO 8485631 01/08/2025-01/09/2025. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.	3,026.96	-	3,026.96



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 30 de septiembre de 2025

ID	NOMBRE	CTA PRESUP UESTARI A	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARI A	COMPROBA NTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONE S	MONTO NETO
CP000000666	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST EIRL	224201	FLETES	B1500000565	3/9/2025	30/9/2025	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTENEDORES	221,000.00	11,050.00	209,950.00
CP000000672	DISTRIBUIDORA Y SERV. DIVERSOS DISOPE, SRL	233301	PRODUCTOS DE ARTE GRÁFICAS	B1500000814	12/8/2025	17/9/2025	SERVICIO DE IMPRESIONES E INSTALACIONES DE BANNERS	27,022.00	1,145.00	25,877.00
CP000000674	CARMEN ABREU SANTANA	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000079	15/9/2025	30/9/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	11,800.00	2,800.00	9,000.00
CP000000674	CARMEN ABREU SANTANA	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000078	15/9/2025	30/9/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	14,000.00	45,000.00
CP000000676	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.A.	225302	ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	B1500004556	21/5/2025	29/5/2025	SERVICIO OUTSOURCING IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES ABRIL 2025	701,766.06	61,850.57	639,915.49
CP000000676	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.A.	225302	ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	B1500004545	25/4/2025	29/5/2025	SERVICIO OUTSOURCING IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MARZO 2025	368,601.77	32,486.93	336,114.84
CP000000676	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.A.	225302	ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	B1500004544	25/4/2025	29/5/2025	SERVICIO OUTSOURCING IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES FEBRERO 2025	238,044.05	20,980.16	217,063.89
CP000000676	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.A.	225302	ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	B1500004543	25/4/2025	29/5/2025	SERVICIO OUTSOURCING IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES ENERO 2025	233,534.24	20,582.68	212,951.56
CP000000676	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.A.	225302	ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	E450000000010	25/6/2025	17/9/2025	SERVICIO OUTSOURCING IMPRESORAS	471,599.98	21,581.69	450,018.29
CP000000683	CORAAPPLATA	221701	AGUA	B1500033069	9/9/2025	30/9/2025	SEPTIEMBRE 2025.CONSUMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO.	2,434.00	-	2,434.00
CP000000689	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	221801	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	B1500066100	1/9/2025	30/9/2025	COD. 82761 SEPTIEMBRE 2025. SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA.	5,709.00	-	5,709.00
CP000000689	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	221801	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	B1500066653	1/9/2025	30/9/2025	COD 39885 SEPTIEMBRE 2025. SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	6,678.00	-	6,678.00
CP000000689	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	221801	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	B1500066668	1/9/2025	30/9/2025	CODIGO 40385 SEPTIEMBRE 2025. RECOGIDA DE BASURA	18,238.00	-	18,238.00
CP000000757	INSTALACIONES DE INGENIERIA Y SERV. ININSE SRL	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	B1500000205	11/9/2025	19/9/2025	SERVICIO DE REMODELACION OFICINA ENCALMACEN Y DEPOSITO	236,692.90	20,861.07	215,831.83
CP000000814	PROGESCON SRL	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	B1500000299	17/9/2025	30/9/2025	SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA EN OFICINAS, MOBILIARIOS Y EQUIPOS EN LA ADM.BOCA CHICA	94,557.33	4,006.67	90,550.66
CP000000826	INVERSIONES TEJEDA VALERA F D SRL	265201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	B1500001062	13/8/2025	19/9/2025	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE OFICINA, DGA	8,850.00	375.00	8,475.00
CP000000826	INVERSIONES TEJEDA VALERA F D SRL	239905	PRODUCTOS Y ÚTILES DIVERSOS	B1500001062	13/8/2025	19/9/2025	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE OFICINA, DGA	40,804.40	1,729.00	39,075.40
CP000000870	BDC SERRALLES SRL	233201	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	E450000000236	11/9/2025	25/9/2025	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LABORATORIO, DGA	6,286.11	266.37	6,019.74
CP000000870	BDC SERRALLES SRL	239301	ÚTILES MENORES MÉDICO QUIRÚRGICOS	E450000000236	11/9/2025	25/9/2025	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LABORATORIO, DGA	235,557.11	9,981.24	225,575.87
CP000000878	SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP), SRL	265402	EQUIPOS DE CLIMATIZACION	B1500000366	8/7/2025	19/9/2025	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDADES AIRE ACONDICIONADO PUERTO MULTIMODAL CAUCEDO	111,167.80	4,710.50	106,457.30
CP000000878	SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP), SRL	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, DESMONTE E INSTALACI	B1500000366	8/7/2025	19/9/2025	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDADES AIRE ACONDICIONADO PUERTO MULTIMODAL CAUCEDO	136,408.00	5,780.00	130,628.00



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 30 de septiembre de 2025

ID	NOMBRE	CTA PRESUP UESTARI A	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARI A	COMPROBA NTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONE S	MONTO NETO
CP000000902	DBC DOMINICAN BUSINESS CREATIVE EIRL	239905	PRODUCTOS Y ÚTILES DIVERSOS	B1500000274	5/9/2025	30/9/2025	CONFECCIONES DE PONES PARA ACTIVIDAD DE LA DGA	207,975.00	18,330.00	189,645.00
CP000001057	OMX MULTISERVICIOS, SRL	262101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	B1500000580	26/8/2025	25/9/2025	ADQUISICION DE SISTEMA DE AUDIO Y TABLETA PARA USO DGA	438,092.48	18,563.24	419,529.24
CP000001132	PWA, EIRL	225901	LICENCIAS INFORMÁTICAS	B1500000160	15/8/2025	25/9/2025	SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIA ADOBE STOCK, USO DGA	195,930.00	9,796.50	186,133.50
CP000001171	PERFECT PEST CONTROL, SRL.	228501	FUMIGACIÓN	B1500000363	16/9/2025	29/9/2025	SERVICIO FUMIGACION DE PLAGAS	53,340.33	3,013.58	50,326.75
CP000001187	CECOMSA,SRL	262101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	E450000005129	2/7/2025	11/7/2025	IMPLEMENTACION DEL COMANDO DE CONTROL E IMPLEMENTACION ADUANERA (CCIA)	1,678,731.47	-	1,678,731.47
CP000001187	CECOMSA,SRL	239201	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	E450000005129	2/7/2025	11/7/2025	IMPLEMENTACION DEL COMANDO DE CONTROL E IMPLEMENTACION ADUANERA (CCIA)	105,358.66	-	105,358.66
CP000001187	CECOMSA,SRL	239802	ACCESORIOS	E450000005129	2/7/2025	11/7/2025	IMPLEMENTACION DEL COMANDO DE CONTROL E IMPLEMENTACION ADUANERA (CCIA)	2,519.93	-	2,519.93
CP000001187	CECOMSA,SRL	265501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIO NES Y SEÑALAMIENTO	E450000005129	2/7/2025	11/7/2025	IMPLEMENTACION DEL COMANDO DE CONTROL E IMPLEMENTACION ADUANERA (CCIA)	9,306.34	-	9,306.34
CP000001187	CECOMSA,SRL	261301	EQUIPO COMPUTACIONAL	E450000005129	2/7/2025	11/7/2025	IMPLEMENTACION DEL COMANDO DE CONTROL E IMPLEMENTACION ADUANERA (CCIA)	4,028,716.47	-	4,028,716.47
CP000001225	AVIRON, SRL	239201	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	B1500000513	14/8/2025	18/9/2025	SERVICIO DE ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION, SELLOS GOMIGRAFOS E IMPRESIONES	3,068.00	130.00	2,938.00
CP000001225	AVIRON, SRL	239201	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	B1500000518	11/9/2025	18/9/2025	SERVICIO DE ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION, SELLOS GOMIGRAFOS E IMPRESIONES	25,724.00	1,090.00	24,634.00
CP000001250	PATRONATO NACIONALDE CIEGOS, INC	239101	MATERIAL PARA LIMPIEZA	B1500000436	3/9/2025	22/9/2025	ADQUISICION DE SUAPES PARA STOCK DE ALMACEN	70,800.00	-	70,800.00
CP000001419	ZOEC CIVIL, SRL.	271301	Obras para edificación de otras estructuras	B1500000093	23/7/2025	30/9/2025	CUBICACION No.2 REACONDICIONAMIENTO VERJA PERIMETRAL JIMANI	812,659.52	12,846.52	799,813.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500172880	11/3/2024	30/4/2024	AQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTELLAS.	780.00	39.00	741.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000018031	25/8/2025	28/8/2025	AQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTELLAS.	918.00	-	918.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000012339	25/8/2025	29/8/2025	AQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTELLAS.	42,000.00	-	42,000.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000018039	29/8/2025	29/8/2025	AQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTELLAS.	2,754.00	-	2,754.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000016250	11/8/2025	29/8/2025	AQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTELLAS.	39,600.00	-	39,600.00



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 30 de septiembre de 2025

ID	NOMBRE	CTA PRESUP UESTARI A	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARI A	COMPROBA NTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONE S	MONTO NETO
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000018025	21/8/2025	29/8/2025	AQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTELLAS.	1,674.00	-	1,674.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000012326	20/8/2025	29/8/2025	AQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTELLAS.	39,600.00	-	39,600.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000016244	5/8/2025	29/8/2025	AQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTELLAS.	39,600.00	-	39,600.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000018007	8/8/2025	29/8/2025	AQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTELLAS.	1,404.00	-	1,404.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000018013	12/8/2025	29/8/2025	AQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTELLAS.	1,782.00	-	1,782.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000018020	18/8/2025	10/9/2025	AQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTELLAS.	2,484.00	-	2,484.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000015107	30/7/2025	10/9/2025	AQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTELLAS.	1,134.00	-	1,134.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000017022	5/8/2025	10/9/2025	AQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTELLAS.	11,040.00	-	11,040.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000014322	5/8/2025	10/9/2025	AQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTELLAS.	16,800.00	-	16,800.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000017020	5/8/2025	10/9/2025	AQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTELLAS.	36,000.00	-	36,000.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000017021	5/8/2025	10/9/2025	AQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTELLAS.	42,240.00	-	42,240.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000014460	17/7/2025	10/9/2025	AQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTELLAS.	2,268.00	-	2,268.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000014320	5/8/2025	16/9/2025	AQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTELLAS.	24,000.00	-	24,000.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000014328	16/9/2025	16/9/2025	AQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTELLAS.	24,000.00	-	24,000.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000016429	31/7/2025	17/9/2025	AQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTELLAS.	1,350.00	-	1,350.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000014180	1/7/2025	17/9/2025	AQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTELLAS.	8,400.00	-	8,400.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000013056	5/8/2025	17/9/2025	AQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTELLAS.	8,400.00	-	8,400.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000014500	27/8/2025	17/9/2025	AQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTELLAS.	2,484.00	-	2,484.00



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 30 de septiembre de 2025

ID	NOMBRE	CTA PRESUP UESTARI A	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARI A	COMPROBA NTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONE S	MONTO NETO
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000014482	27/8/2025	17/9/2025	AQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTELLAS.	2,484.00	-	2,484.00
CP000001494	SOLO TU TV, SRL	228706	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	B15000000026	22/8/2025	11/9/2025	DISEÑO LOGO DESPACHO 24 H	239,540.00	21,112.00	218,428.00
CP000001576	INSPIRE, SRL	228704	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	B15000000030	16/9/2025	30/9/2025	TALLER HABLEMOS CON PODER	175,000.00	8,750.00	166,250.00
CP000001702	INVERSIONES CORIANDER SRL	232401	CALZADOS	cotizacion 9/9	9/9/2025	30/9/2025	COTIZACION 9/9 ADQ UNIFORMES P/PERSONAL DESPACHO	30,734.99	-	30,734.99
CP000001702	INVERSIONES CORIANDER SRL	232301	PRENDAS DE VESTIR	cotizacion 9/9	9/9/2025	30/9/2025	COTIZACION 9/9 ADQ UNIFORMES P/PERSONAL DESPACHO	189,705.04	-	189,705.04
CP000001846	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS	241401	BECAS NACIONALES	B1500001294	14/8/2025	18/9/2025	PAGO DERECHO A GRADUACION DEL COLABORADOR NELSON RAFAEL CESPEDES	10,000.00	-	10,000.00
CP000001846	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS	241401	BECAS NACIONALES	B1500001307	2/9/2025	22/9/2025	PAGO AGOSTO-OCTUBRE 2025 MAESTRIA DIRECCION Y GESTION TRIBUTARIA DE LA COLAB	14,200.00	-	14,200.00
CP000001846	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS	241401	BECAS NACIONALES	B1500001308	2/9/2025	22/9/2025	PAGO AGOSTO- OCTUBRE 2025 MAESTRIA DIRECCION Y GESTION TRIB	14,200.00	-	14,200.00
CP000001846	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS	241401	BECAS NACIONALES	B1500001309	2/9/2025	22/9/2025	PAGO AGOSTO-OCTUBRE 2025 LIC EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS D	11,500.00	-	11,500.00
CP000001846	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS	241401	BECAS NACIONALES	B1500001311	2/9/2025	30/9/2025	PAGO TRIMESTRE MAYO- JULIO Y AGOSTO - OCTUBRE 2025 DE LA COLAB	22,300.00	-	22,300.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000014062	1/9/2025	19/9/2025	CODIGO 45257 SEPTIEMBRE 2025. CONSUMO BASICO DE AGUA	1,002.00	-	1,002.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000015041	1/9/2025	30/9/2025	CODIGO 1006320 SEPTIEMBRE 2025. CONSUMO BASICO DE AGUA.	1,000.00	-	1,000.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000015042	1/9/2025	30/9/2025	CODIGO 1006324 SEPTIEMBRE 2025. CONSUMO BASICO DE AGUA.	5,040.00	-	5,040.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000015292	1/9/2025	30/9/2025	CODIGO 1024580 SEPTIEMBRE 2025. CONSUMO BASICO DE AGUA.	14,504.00	-	14,504.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000015293	1/9/2025	30/9/2025	CODIGO 3024960 SEPTIEMBRE 2025. CONSUMO BASICO DE AGUA.	44,983.06	-	44,983.06
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000015294	1/9/2025	30/9/2025	CODIGO 3024961 SEPTIEMBRE 2025. CONSUMO BASICO DE AGUA.	15,024.25	-	15,024.25
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000013910	1/9/2025	30/9/2025	CODIGO 33885 SEPTIEMBRE 2025. CONSUMO BASICO DE AGUA	5,130.00	-	5,130.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000014063	1/9/2025	30/9/2025	CODIGO 45259 SEPTIEMBRE 2025. CONSUMO BASICO DE AGUA	1,716.00	-	1,716.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000014066	1/9/2025	30/9/2025	CODIGO 45827 SEPTIEMBRE 2025. CONSUMO BASICO DE AGUA	20,720.00	-	20,720.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000014307	1/9/2025	30/9/2025	CODIGO 183753 SEPTIEMBRE 2025. CONSUMO BASICO DE AGUA.	7,111.00	-	7,111.00



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 30 de septiembre de 2025

ID	NOMBRE	CTA PRESUP UESTARI A	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARI A	COMPROBA NTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONE S	MONTO NETO
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000014067	1/9/2025	30/9/2025	CODIGO 429395 SEPTIEMBRE 2025. CONSUMO BASICO DE AGUA.	21,804.00	-	21,804.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000014068	1/9/2025	30/9/2025	CODIGO 444764 SEPTIEMBRE 2025. CONSUMO BASICO DE AGUA.	5,730.00	-	5,730.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000015137	1/9/2025	30/9/2025	CODIGO 459115 SEPTIEMBRE 2025. CONSUMO BASICO DE AGUA.	1,591.00	-	1,591.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000015295	1/9/2025	30/9/2025	CODIGO 3024962 SEPTIEMBRE 2025. CONSUMO BASICO DE AGUA	15,040.83	-	15,040.83
CP000001881	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA, SRL	228601	EVENTOS GENERALES	E450000000185	11/9/2025	29/9/2025	SERVICIO DE ALQUILER VARIOS	207,198.56	11,852.46	195,346.10
CP000001881	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA, SRL	228601	EVENTOS GENERALES	E450000000186	11/9/2025	29/9/2025	SERVICIO DE ALQUILER VARIOS	108,276.80	6,193.80	102,083.00
CP000002030	MR Y PC INVESTMENTS, SAS	222201	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	B1500016396	27/8/2025	18/9/2025	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE APOYO PARA PROMOCION DE PASANTES DGA	106,200.00	4,500.00	101,700.00
CP000002154	KELVYN ANTONIO CALERO ZORRILLA	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000002	29/3/2024	29/3/2024		0.01	-	0.01
CP000002210	SOFISTIC, SA	228705	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	B1500000004	16/9/2025	30/9/2025	CONTRATACION DE SERVICIO PARA CENTRO DE OPERACIONES DE SEGURDAD (SOC)	10,580,088.27	932,482.36	9,647,605.91
CP000002271	PURA CANDELARIA GUZMAN	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000022	8/9/2025	30/9/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	14,000.00	45,000.00
CP000002271	PURA CANDELARIA GUZMAN	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000021	8/9/2025	30/9/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	14,000.00	45,000.00
CP000002295	DUCTO LIMPIO S.D., SRL	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	B1500000907	27/8/2025	15/9/2025	SERVICIO DE LIMPIEZA DE DUCTOS	52,138.30	2,209.25	49,929.05
CP000002345	VILISRO GROUP, SRL	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	B1500000016	28/8/2025	18/9/2025	(AUMENTO) SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO COCINA HAINA ORIENTAL	43,660.00	3,848.00	39,812.00
CP000002349	PROVEEDORES DEL CARIBE PROVECAR SRL	239801	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	B1500000279	16/4/2025	29/8/2025	SUMINISTRO, INSTALACION Y REPARACION DE UNIDADES DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA ADM DEL CAUCEDO	639,607.20	27,102.00	612,505.20
CP000002349	PROVEEDORES DEL CARIBE PROVECAR SRL	265402	EQUIPOS DE CLIMATIZACION	B1500000279	16/4/2025	29/8/2025	SUMINISTRO, INSTALACION Y REPARACION DE UNIDADES DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA ADM DEL CAUCEDO	1,712,112.74	72,547.15	1,639,565.59
CP000002349	PROVEEDORES DEL CARIBE PROVECAR SRL	265201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	B1500000279	16/4/2025	29/8/2025	SUMINISTRO, INSTALACION Y REPARACION DE UNIDADES DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA ADM DEL CAUCEDO	455,002.10	19,279.75	435,722.35
CP000002349	PROVEEDORES DEL CARIBE PROVECAR SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500000279	16/4/2025	29/8/2025	SUMINISTRO, INSTALACION Y REPARACION DE UNIDADES DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA ADM DEL CAUCEDO	146,905.28	6,224.80	140,680.48



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 30 de septiembre de 2025

ID	NOMBRE	CTA PRESUP UESTARI A	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARI A	COMPROBA NTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONE S	MONTO NETO
CP000002349	PROVEEDORES DEL CARIBE PROVECAR SRL	236304	HERRAMIENTAS MENORES	B1500000279	16/4/2025	29/8/2025	SUMINISTRO, INSTALACION Y REPARACION DE UNIDADES DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA ADM DEL CAUCEDO	52,004.96	2,203.60	49,801.36
CP000002349	PROVEEDORES DEL CARIBE PROVECAR SRL	227106	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	B1500000279	16/4/2025	29/8/2025	SUMINISTRO, INSTALACION Y REPARACION DE UNIDADES DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA ADM DEL CAUCEDO	254,806.84	10,796.90	244,009.94
CP000002349	PROVEEDORES DEL CARIBE PROVECAR SRL	237299	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	B1500000279	16/4/2025	29/8/2025	SUMINISTRO, INSTALACION Y REPARACION DE UNIDADES DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA ADM DEL CAUCEDO	90,496.56	3,834.60	86,661.96
CP000002349	PROVEEDORES DEL CARIBE PROVECAR SRL	239801	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	B1500000279	16/4/2025	29/8/2025	SUMINISTRO, INSTALACION Y REPARACION DE UNIDADES DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA ADM DEL CAUCEDO	1,170,135.20	49,582.00	1,120,553.20
CP000002487	TROVASA HAND WASH SRL	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	B1500001820	2/9/2025	22/9/2025	SERVICIO LAVADO DE VEHICULO	38,403.90	1,627.28	36,776.62
CP000002504	EL PRIMO COMERCIAL, SRL	265402	EQUIPOS DE CLIMATIZACION	B1500000530	28/7/2025	30/9/2025	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO LA ROMANA, DGA	710,000.01	30,084.75	679,915.26
CP000002526	VILMA DARIANA RODRÍGUEZ DE JIMENEZ	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, DESMONTE E INSTALACION	B1500000192	17/7/2025	16/9/2025	MANT Y RECARGA DE EXTINTORES EN LA SEDE CENTRAL Y DIF ADM DE ESTA DGA	186,751.43	36,400.71	150,350.72
CP000002573	HPG SERVICIOS EMPRESARIALES, SRL	228703	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	B1500000042	1/9/2025	29/9/2025	SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA DE PROCESOS NOBACI	236,000.00	46,000.00	190,000.00
CP000002576	EXPERT CLEANER SQE, SRL	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	B1500000321	14/8/2025	4/9/2025	SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA	194,700.00	8,250.00	186,450.00
CP000002576	EXPERT CLEANER SQE, SRL	228501	FUMIGACIÓN	B1500000326	20/8/2025	17/9/2025	SERVICIO DE FUMIGACION CONTROL DE PLAGAS	159,300.00	6,750.00	152,550.00
CP000002689	IMPORTEK DOMINICANA, SRL	235301	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	B1500000310	25/8/2025	16/9/2025	INSTALACION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS	35,308.01	1,496.10	33,811.91
CP000002689	IMPORTEK DOMINICANA, SRL	235301	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	B1500000311	19/8/2025	16/9/2025	INSTALACION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS	124,880.01	5,291.53	119,588.48
CP000002689	IMPORTEK DOMINICANA, SRL	235301	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	B1500000313	27/8/2025	16/9/2025	INSTALACION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS	43,119.98	1,827.12	41,292.86
CP000002689	IMPORTEK DOMINICANA, SRL	235301	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	B1500000314	27/8/2025	16/9/2025	INSTALACION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO	15,399.99	652.54	14,747.45
CP000002689	IMPORTEK DOMINICANA, SRL	265402	EQUIPOS DE CLIMATIZACION	B1500000309	19/8/2025	19/9/2025	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO PARA CLUB DE ADUANAS Y SEDE CENTRAL	1,413,640.00	59,900.00	1,353,740.00
CP000002749	TAVAREZ JIMENEZ CLEANING SERVICES, SRL	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	B1500000090	8/9/2025	25/9/2025	SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA EN SEDE CENTRAL, DGA	262,432.00	13,900.00	248,532.00



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 30 de septiembre de 2025

ID	NOMBRE	CTA PRESUP UESTARI A	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARI A	COMPROBA NTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONE S	MONTO NETO
CP000002787	UNIVERSIDAD CATOLICA STO DGO	241401	BECAS NACIONALES	B1500001560	20/8/2025	18/9/2025	PAGO CICLO 2025-3 DE LA MAESTRIA EN PSICOLOGIA CLINICA DE LA COLABORADORA LUCILLE MARIEL ESPERANZA CASTILLO	18,600.00		18,600.00
CP000002982	AROMCOLOR SRL	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	B1500000115	5/9/2025	26/9/2025	SERVICIO DE AROMATIZACION	113,476.67	4,808.33	108,668.34
CP000002986	DECO SERVICIOS OYB SRL	239802	ACCESORIOS	B1500000027	20/8/2025	30/9/2025	SUMINISTRO DE ALFOMBRAS EN LA SEDE CENTRAL, DGA	80,830.00	3,425.00	77,405.00
CP000003130	LUCILA SEGURA ESCOLASTICO	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	B1500000014	30/9/2025	30/9/2025	CUBICACION N°2 CONTRATO BASE MAS TRABAJOS ADICIONALES, POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION CASETA PUNTO DE ACOPIO DESECHOS SOLIDOS SEDE CENTRAL	164,960.35	6,369.93	158,590.42
CP000003146	ENGATE, SRL	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	B1500000013	2/9/2025	16/9/2025	SERVICIO DE LIMPIEZA SISTEMA SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL EDIF.LOPE DE VEGA AILA CARGA Y SEDE CENTRAL	288,657.50	12,231.25	276,426.25
CP000003146	ENGATE, SRL	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	B1500000015	18/9/2025	23/9/2025	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO SOTANO DE GRAN SAMAN EN CLUB, DGA	1,571,827.43	66,602.86	1,505,224.57
CP000003172	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500003893	15/8/2025	17/9/2025	ADQUISICION BATERIAS PARA VEHICULOS	7,900.00	334.75	7,565.25
CP000003172	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500003898	21/8/2025	17/9/2025	ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO	6,200.00	262.71	5,937.29
CP000003172	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500003903	22/8/2025	17/9/2025	ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS	6,600.00	279.66	6,320.34
CP000003172	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500003904	22/8/2025	17/9/2025	ADQUISICION BATERIA PARA VEHICULO	9,750.00	413.14	9,336.86
CP000003233	UXMAL COMERCIAL, SRL	239801	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	E450000000022	27/8/2025	30/9/2025	ADQUISICION DE HEADSETS PARA LA DGA	620,999.19	-	620,999.19
CP000003470	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRASPORTE, TRACCIÓN	B1500002543	26/8/2025	16/9/2025	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO	32,113.70	1,360.75	30,752.95
CP000003470	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRASPORTE, TRACCIÓN	B1500002544	26/8/2025	18/9/2025	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO	162,704.30	6,894.25	155,810.05
CP000003470	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRASPORTE, TRACCIÓN	B1500002545	26/8/2025	18/9/2025	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO	170,356.60	7,218.50	163,138.10
CP000003470	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRASPORTE, TRACCIÓN	B1500002547	26/8/2025	18/9/2025	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO	113,044.00	4,790.00	108,254.00
CP000003480	GRAFITALLER STUDIO PUBLICITARIO SRL	222201	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	B1500000110	27/8/2025	29/9/2025	ADQUISICION DE FORMULARIOS COMERCIALES.	787,060.00	33,350.00	753,710.00
CP000003484	COMERCIAL CANABACOA S A	225101	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	FACT.195902	17/6/2025	16/9/2025	SERVICIO DE HOSPEDAJE E INSTALACIONES PARA ACTIVIDAD, OPERADOR ECONOMICO AUTORIZADO OEA	37,171.20	-	37,171.20
CP000003485	DAVID TURBI CABRERA	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000053	19/9/2025	30/9/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	95,580.00	22,680.00	72,900.00



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 30 de septiembre de 2025

ID	NOMBRE	CTA PRESUP UESTARI A	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARI A	COMPROBA NTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONE S	MONTO NETO
CP000003485	DAVID TURBI CABRERA	228702	SERVICIOS JURÍDICOS	B1500000054	19/9/2025	30/9/2025	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	93,810.00	22,260.00	71,550.00
CP000003678	CENTRO DE EDUCACION TECNICA CERTIFICADA	241401	BECAS NACIONALES	B1500000191	19/8/2025	22/9/2025	DIPLOMADO EXCEL DE BASICO A EXPERTO, PAOLA SEGURA	8,450.00	422.50	8,027.50
CP000003678	CENTRO DE EDUCACION TECNICA CERTIFICADA	241401	BECAS NACIONALES	B1500000190	19/8/2025	22/9/2025	PAGO DE DIPLOMADO EN GESTION ADUANAL Y COMERCIO INT, ANAZADIA BATISTA	12,510.00	625.50	11,884.50
CP000003814	ZENEPVAL SRL	227207	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y PRODUCCION	B1500000060	27/8/2025	30/9/2025	SERVUCUI DE REPARACION Y MANT DE TRANSFER AUTOMATICO ADM PUERTO PLATA	244,850.00	10,375.00	234,475.00
CP000003932	QUIMICO TECNICA INDUSTRIAL SRL	237299	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	B1500000720	15/9/2025	22/9/2025	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL LABORATORIO DGA	80,025.37	3,390.91	76,634.46
CP000003932	QUIMICO TECNICA INDUSTRIAL SRL	239301	ÚTILES MENORES MÉDICO QUIRÚRGICOS	B1500000720	15/9/2025	22/9/2025	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL LABORATORIO DGA	40,210.86	1,703.85	38,507.01
CP000003932	QUIMICO TECNICA INDUSTRIAL SRL	237206	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PIN	B1500000720	15/9/2025	22/9/2025	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL LABORATORIO DGA	73,719.84	3,123.73	70,596.11
CP000003932	QUIMICO TECNICA INDUSTRIAL SRL	237203	PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO PERSONAL	B1500000720	15/9/2025	22/9/2025	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL LABORATORIO DGA	815,152.14	34,540.35	780,611.79
CP000003932	QUIMICO TECNICA INDUSTRIAL SRL	234101	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	B1500000720	15/9/2025	22/9/2025	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL LABORATORIO DGA	183,659.91	7,782.20	175,877.71
CP000003936	K SUPPLIES SRL	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, DESMONTE E INSTALACI	B1500000211	28/8/2025	18/9/2025	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA Y REPARACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO ADM HAINA ORIENTAL	229,747.24	9,735.05	220,012.19
CP000003936	K SUPPLIES SRL	227106	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	B1500000210	19/8/2025	29/9/2025	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA SUSTIT	1,104,999.99	46,822.04	1,058,177.95
CP000003936	K SUPPLIES SRL	265401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN I	B1500000210	19/8/2025	29/9/2025	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA SUSTIT	5,182,489.69	289,644.59	4,892,845.10
CP000003936	K SUPPLIES SRL	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	B1500000210	19/8/2025	29/9/2025	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA SUSTIT	325,000.00	13,771.19	311,228.81
CP000003938	DELFO CONSULTORES EDITORIALES SRL	222201	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	B1500000025	3/4/2025	30/4/2025	SERVICIO DE IMPRESION PARA JORNADA MEDICA	12,280.74	520.37	11,760.37
CP000003985	COMERCIAL PAULINO CALDERON SRL	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	B1500000051	25/7/2025	16/9/2025	SUM E INST PUERTA FLOTANTE	20,695.15	876.91	19,818.24
CP000003990	IMPREDOM SRL	239201	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	B1500000237	12/9/2025	29/9/2025	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL PARA STOCK DE ALMACEN, DGA	38,940.00	1,650.00	37,290.00
CP000003990	IMPREDOM SRL	233101	PAPEL DE ESCRITORIO	B1500000237	12/9/2025	29/9/2025	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL PARA STOCK DE ALMACEN, DGA	417,720.00	17,700.00	400,020.00
CP000003994	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	225304	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	E450000000774	9/9/2025	25/9/2025	SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESORAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS, MES DE AGOSTO 2025	1,038,887.72	47,542.32	991,345.40



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 30 de septiembre de 2025

ID	NOMBRE	CTA PRESUP UESTARI A	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARI A	COMPROBA NTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONE S	MONTO NETO
CP000004039	YOU COLOR SRL	222201	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	B1500000642	25/7/2025	17/9/2025	ADQUISICION DE FORMULARIOS FORM 133.	92,453.00	3,917.50	88,535.50
CP000004078	SEPOLIM SRL	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	B1500000046	17/9/2025	29/9/2025	SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA	133,733.33	5,666.67	128,066.66
CP000004087	JARDINERIA Y FUMIGADORA EL ROSAL Y LOGO SRL	228501	FUMIGACIÓN	B1500000009	4/9/2025	26/9/2025	SERVICIO DE FUMIGACION DE PLAGAS	71,744.59	16,451.90	55,292.69
CP000004320	SERMUCORP SERVICIOS MULTIPLES CORPORATIVOS SRL	265402	EQUIPOS DE CLIMATIZACION	B1500000157	23/7/2025	16/9/2025	SUMINISTRO E INSTALACION UNIDADES A/A EN ADMINISTRACION ADUANAS INTERGENICAL ELIAS PIÑA	267,860.00	11,350.00	256,510.00
CP000004320	SERMUCORP SERVICIOS MULTIPLES CORPORATIVOS SRL	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, DESMONTE E INSTALACI	B1500000160	1/9/2025	30/9/2025	B1500000160 SUM E INST COMPRESOR	843,700.00	35,750.00	807,950.00
CP000004373	GFRANCO BIJOUTERIE SRL	229101	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	B1500000237	18/9/2025	30/9/2025	B1500000237 SERV MUDANZA PAQ DE JAULAS	224,200.00	9,500.00	214,700.00
CP000004431	DESIGN STARTUP INGENIEROS Y ARQUITECTOS SRL	228701	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	B1500000001	15/7/2025	21/8/2025	SERVICIO DE MODELADO 3D Y RENDERIZADO PARA PROYECTOS DE LA DGA	246,384.00	21,715.20	224,668.80
CP000004435	IMPORTACIONES PMB SRL	261101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	B1500000423	4/8/2025	11/9/2025	B1500000423 ADQ MOBILIARIOS P/ ALMACEN, Sede	810,858.24	34,358.40	776,499.84
CP000004442	AQUA MASTER CORPORATION SRL	263101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	E450000000005	8/9/2025	19/9/2025	E450000000005 ADQ. PURIFICADOR DE AGUA	53,985.00	-	53,985.00
CP000004444	PUNTO MARKET S R L	239904	PRODUCTOS Y ÚTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	B1500000167	11/8/2025	18/9/2025	ADQUISICION DE SELLOS DE SEGURIDAD PARA CONTENEDORES.	1,012,071.84	53,605.50	958,466.34
CP000004446	RAFAEL DE JESUS ROSARIO ALMANZAR	228701	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	B1500000006	11/9/2025	15/9/2025	SERVICIO DE DISEÑO ESTRUCTURAL AREAS DE COMEDOR SEDE CENTRAL	212,400.00	50,400.00	162,000.00
CP000004464	AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NORTE	221801	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	B1500001636	1/9/2025	30/9/2025	CODIGO 151320 SEPTIEMBRE 2025. RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS.	15,000.00	-	15,000.00
CP000004464	AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NORTE	221801	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	B1500001611	1/8/2025	30/9/2025	SERVICIO RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS AGOSTO 2025	15,000.00	-	15,000.00
CP000004481	BIO NUCLEAR S A	263401	EQUIPO METEOROLÓGICO Y SISMOLÓGICO	E450000007845	2/9/2025	30/9/2025	E450000007845 ADQ DE EQUIPO LABORATORIO	8,543,364.66	-	8,543,364.66
CP000004483	CONSTRUCTORA ACOSMITH SRL	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	DPC-0618	23/9/2025	22/9/2025	AVANCE INICIAL 20%, SEGUN PROCESO DGAP- 2025-00527, SERV. DE ACOND. AEROPUERTO GREGORIO LUPERON	64,681.10	-	64,681.10
CP000004726	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA	221801	BASURA	B1500000697	26/8/2025	17/9/2025	CODIGO 151320, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024. . RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	2,000.00	-	2,000.00
CP000004726	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA	221801	BASURA	B1500000607	1/6/2025	18/9/2025	CODIGO 151320, JUNIO 2025. RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	1,000.00	-	1,000.00
CP000004726	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA	221801	BASURA	B1500000685	1/8/2025	18/9/2025	CODIGO 151320, AGOSTO 2025. RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	1,000.00	-	1,000.00
CP000004726	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA	221801	BASURA	B1500000646	1/7/2025	18/9/2025	CODIGO 151320, JULIO 2025. RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	1,000.00	-	1,000.00
CP000004726	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA	221801	BASURA	B1500000568	1/5/2025	18/9/2025	CODIGO 151320, MAYO 2025. RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	1,000.00	-	1,000.00



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 30 de septiembre de 2025

ID	NOMBRE	CTA PRESUP UESTARI A	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARI A	COMPROBA NTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONE S	MONTO NETO
CP000004726	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA	221801	BASURA	B1500000532	1/4/2025	18/9/2025	CODIGO 151320, ABRIL 2025. RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	1,000.00	-	1,000.00
CP000004726	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA	221801	BASURA	B1500000499	13/3/2025	18/9/2025	CODIGO 151320, MARZO 2025. RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	1,000.00	-	1,000.00
CP000004726	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA	221801	BASURA	B1500000371	10/2/2025	18/9/2025	CODIGO 151320, FEBRERO 2025. RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	1,000.00	-	1,000.00
CP000004726	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA	221801	BASURA	B1500000324	1/1/2025	18/9/2025	CODIGO 151320, ENERO 2025. RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	1,000.00	-	1,000.00
CP000004726	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA	221801	BASURA	B1500000729	1/9/2025	19/9/2025	CODIGO 151320, SEPTIEMBRE 2025. RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	1,000.00	-	1,000.00
CP000004727	ASOCIACION DOMINICANA DE EXPORTADORES ADOEXPO	228601	EVENTOS GENERALES	B1500000345	4/9/2025	18/9/2025	ALMUERZO EMPRESARIAL, SEPTIEMBRE 2025.	66,080.00	-	66,080.00
CP000004745	UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTOS	241401	BECAS NACIONALES	B1500000336	7/7/2025	22/9/2025	PAGO DEL CUATRIMESTRE SEPT-DIC 2025, NAIROBY BASTARDO	18,800.00	-	18,800.00
								174,292,038.23	2,938,154.69	171,353,883.54


Lic. Juan Carlos Jimenez Nadal
Contador General

