



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

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP00000003	ABC SOFTWARE SRL	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES	E450000000021	06/07/2026	12/08/2026	SERVICIO SOPORTE Y MANTENIMIENTO SISTEMA WINSET ASISTENCIA DIARIA	44,486.00	2,035.80	42,450.20
CP00000003	ABC SOFTWARE SRL	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES	E450000000022	06/07/2026	12/08/2026	SERVICIO SOPORTE Y MANTENIMIENTO SISTEMA WINSET ASISTENCIA DIARIA	44,486.00	2,035.80	42,450.20
CP00000003	ABC SOFTWARE SRL	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES	E450000000023	06/07/2026	12/08/2026	SERVICIO SOPORTE Y MANTENIMIENTO SISTEMA WINSET ASISTENCIA DIARIA	44,486.00	2,035.80	42,450.20
CP000000009	ALFREDO FELIPE	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000151	18/08/2026	20/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	99,710.00	27,885.00	71,825.00
CP000000017	BAVERAS FIRE SERVICES, S.R.L	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES	E450000000034	12/08/2026	26/08/2026	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LA DGA Y SUS DEPE	413,000.00		413,000.00
CP000000018	BDO ESENA, SRL	228704	SERVICIOS DE CAPACITACION	E450000000064	06/08/2026	19/08/2026	PARTICIPACION DE COLABORADORES DE LA DGA.	196,980.00	-	196,980.00
CP000000025	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000020636	31/07/2026	24/08/2026	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CENTRO CAPACITACION	4,620.90	-	4,620.90
CP000000025	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000020507	29/07/2026	24/08/2026	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL DESPACHO	7,692.34	-	7,692.34
CP000000025	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000019811	20/07/2026	24/08/2026	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL DESPACHO	9,630.94	-	9,630.94
CP000000025	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000020943	06/08/2026	24/08/2026	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL DESPACHO	26,915.15	-	26,915.15
CP000000025	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000020999	07/08/2026	26/08/2026	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL DESPACHO	3,289.39	-	3,289.39
CP000000027	CLARITZA DEL JESUS DE LEON ALCANTARA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000217	18/08/2026	27/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	118,000.00	33,000.00	85,000.00
CP000000029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000002783	01/07/2026	26/08/2026	CUENTA 50000692 JULIO 2026. SERVICIO DE INTERNET, LINEAS DE	1,232,608.53	-	1,232,608.53
CP000000029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000002786	01/07/2026	26/08/2026	CUENTA 50000868 JULIO 2026. 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	E450000002795	01/07/2026	26/08/2026	CUENTA 50005603 JULIO 2026. SERVICIO DE ENLACE DE DATOS.	562,776.09	-	562,776.09
CP000000050	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000695	17/07/2026	05/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	11,800.00	3,300.00	8,500.00
CP000000053	FL BETANCES Y ASOCIADOS, SRL	225901	LICENCIAS Y SOFTWARES	E450000000095	19/06/2026	31/08/2026	ADQ DE LICENCIAS ADOBE ACROBAT PRO Y ADOBE CREATIVE CLOUD, D	886,184.65	-	886,184.65
CP000000063	GRUPO SUPLYFEZARD SRL	234101	PRODUCTOS MEDICINALES	B1500000053	21/07/2026	18/08/2026	ADQ DE GUANTES, ALCOHOL Y GEL ANTIBACTERIAL	180,540.00	7,650.00	172,890.00
CP000000084	OBELCA, SRL	235301	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	E450000000137	12/08/2026	26/08/2026	SUMINISTRO E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS	66,524.10	-	66,524.10
CP000000103	TASIANA ALTAGRACIA POLANCO PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000901	20/07/2026	05/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	29,500.00	8,250.00	21,250.00
CP000000103	TASIANA ALTAGRACIA POLANCO PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000914	19/08/2026	26/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	11,800.00	3,300.00	8,500.00
CP000000104	TCO NETWORKING SRL	1104010101	ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	DGA-0464-2026	30/07/2026	30/07/2026	PARA REGISTRAR AVANCE INICIAL DEL 20%, SEGUN PROCESO DGAP-CCC-CP-2025-0028	297,519.53	-	297,519.53
CP000000120	SEGUROS UNIVERSAL	226301	SEGUROS DE PERSONAS	E450000005546	22/07/2026	28/08/2026	AGOSTO 2026. PAGO SEGURO MEDICO PLAN EXCLUSIVO	1,017,168.48	-	1,017,168.48
CP000000120	SEGUROS UNIVERSAL	226301	SEGUROS DE PERSONAS	E450000005558	10/08/2026	31/08/2026	AGOSTO 2026. SEGURO MEDICO PLAN EXCLUSIVO COLECTIVO 03064223	233,101.11	-	233,101.11
CP000000120	SEGUROS UNIVERSAL	226301	SEGUROS DE PERSONAS	E450000005559	10/08/2026	31/08/2026	SEGURO SALUD COLECTIVO 03064142 DEL 01/08/26 AL 31/08/26	9,273.60	-	9,273.60
CP000000120	SEGUROS UNIVERSAL	226301	SEGUROS DE PERSONAS	E450000005552	30/07/2026	31/08/2026	SEGURO SALUD COLECTIVO 03064142 DEL 01/07/26 AL 31/07/26	40,346.00	-	40,346.00
CP000000120	SEGUROS UNIVERSAL	226301	SEGUROS DE PERSONAS	E450000005545	22/07/2026	31/08/2026	SEGURO SALUD COLECTIVO 03133258 DEL 01/08/26 AL 31/08/26	153,873.00	-	153,873.00



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

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000000120	SEGUROS UNIVERSAL	226301	SEGUROS DE PERSONAS	E450000005547	22/07/2026	31/08/2026	SEGURO MEDICO COLECTIVO 03064142 PLAN COMPLEMENTARIO	6,627,489.80	-	6,627,489.80
CP000000125	SEGURO NACIONAL DE SALUD	226301	SEGUROS DE PERSONAS	E450000006698	27/07/2026	31/08/2026	PAGO DE SEGURO DE VIDA, PERIODO 1/8/2026 AL 31/8/2026.	2,159,910.91	-	2,159,910.91
CP000000125	SEGURO NACIONAL DE SALUD	226301	SEGUROS DE PERSONAS	E330000002305	07/08/2026	31/08/2026	NOTA DE DEBITO ANYELY MARIA MEDINA	1,275.64	-	1,275.64
CP000000125	SEGURO NACIONAL DE SALUD	226301	SEGUROS DE PERSONAS	E330000002314	11/08/2026	31/08/2026	NOTA DE DEBITO EMELY R. RIVERA	1,951.02	-	1,951.02
CP000000126	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000149280	27/07/2026	27/08/2026	CUENTA 705634806 JULIO 2026. SERVICIO DE INTERNET MOVIL 5 G.	33,588.56	-	33,588.56
CP000000128	DELTA COMERCIAL S A	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	E450000007330	20/08/2026	27/08/2026	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO	3,044.40	-	3,044.40
CP000000133	TODO PIZZA MICHELS S A	229201	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	E450000000030	19/08/2026	26/08/2026	SERVICIOS DE ALIMENTOS COMEDOR EMPLEADOS CONSUMOS MES JULIO	6,119,669.87	-	6,119,669.87
CP000000163	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000272	18/08/2026	24/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	29,500.00	8,250.00	21,250.00
CP000000163	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000271	18/08/2026	24/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	29,500.00	8,250.00	21,250.00
CP000000163	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000270	18/08/2026	24/08/2026	SERVICIOS JUEIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	16,500.00	42,500.00
CP000000166	LUCY CARIAS GUIZADO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000030	29/07/2026	05/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	5,192.00	1,452.00	3,740.00
CP000000166	LUCY CARIAS GUIZADO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000031	30/07/2026	10/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	27,848.00	7,788.00	20,060.00
CP000000167	MIRNA ALT C GRACIANO BUENO DE HERNANDEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000221	18/08/2026	24/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	14,160.00	3,960.00	10,200.00
CP000000170	MAXIMO BAEZ PERALTA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	E4500000000001	21/07/2026	05/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	118,000.00	18,000.00	100,000.00
CP000000170	MAXIMO BAEZ PERALTA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	E450000000004	27/08/2026	27/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,130.00	630.00	3,500.00
CP000000170	MAXIMO BAEZ PERALTA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	E4500000000005	21/08/2026	27/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	23,600.00	3,600.00	20,000.00
CP000000173	MAXI BODEGAS SRL	239201	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	E4500000000021	11/08/2026	25/08/2026	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	140,276.75	-	140,276.75
CP000000173	MAXI BODEGAS SRL	239401	UTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	E4500000000021	11/08/2026	25/08/2026	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	12,000.60	-	12,000.60
CP000000173	MAXI BODEGAS SRL	236304	HERRAMIENTAS MENORES	E4500000000021	11/08/2026	25/08/2026	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	17,560.52	-	17,560.52
CP000000380	ANGELA MERCEDES PUESAN MORENO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000439	20/07/2026	05/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,720.00	1,320.00	3,400.00
CP000000380	ANGELA MERCEDES PUESAN MORENO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000441	20/07/2026	05/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,720.00	1,320.00	3,400.00
CP000000380	ANGELA MERCEDES PUESAN MORENO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000436	20/07/2026	05/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	47,200.00	13,200.00	34,000.00
CP000000380	ANGELA MERCEDES PUESAN MORENO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000443	21/07/2026	05/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,720.00	1,320.00	3,400.00
CP000000380	ANGELA MERCEDES PUESAN MORENO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000437	22/07/2026	05/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,720.00	1,320.00	3,400.00
CP000000380	ANGELA MERCEDES PUESAN MORENO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000440	23/07/2026	05/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,720.00	1,320.00	3,400.00
CP000000380	ANGELA MERCEDES PUESAN MORENO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000442	24/07/2026	05/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS ACTO NOTARIAL	4,720.00	1,320.00	3,400.00
CP000000395	SIGMA PETROLEUM CORP S.A.S	237102	GASOIL	E4500000005074	21/07/2026	24/08/2026	ADQ COMBUSTIBLE PARA USO EN LA DGA	2,000,000.00	-	2,000,000.00
CP000000395	SIGMA PETROLEUM CORP S.A.S	237102	GASOIL	E4500000005114	03/08/2026	24/08/2026	ADQ COMBUSTIBLE PARA USO EN LA DGA	2,000,000.00	-	2,000,000.00
CP000000395	SIGMA PETROLEUM CORP S.A.S	237101	GASOLINA	E4500000005114	03/08/2026	24/08/2026	ADQ COMBUSTIBLE PARA USO EN LA DGA	4,000,000.00	-	4,000,000.00
CP000000395	SIGMA PETROLEUM CORP S.A.S	237102	GASOIL	E4500000004998	18/06/2026	24/08/2026	ADQ COMBUSTIBLE PARA USO EN LA DGA	1,000,000.00	-	1,000,000.00
CP000000395	SIGMA PETROLEUM CORP S.A.S	237101	GASOLINA	E4500000004998	18/06/2026	24/08/2026	ADQ COMBUSTIBLE PARA USO EN LA DGA	2,640,000.00	-	2,640,000.00
CP000000401	SEGUROS RESERVAS S A	226301	SEGUROS DE PERSONAS	E450000012472	05/05/2026	28/08/2026	INCLUSION DEL COLABORADOR FREDERICK LOPEZ FERNANDEZ . POLIZA	24,790.59	-	24,790.59



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

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000000401	SEGUROS RESERVAS S A	226101	SEGURO DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	E450000013895	28/07/2026	28/08/2026	RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGURO 2-2-204- 0042458 (PROPIEDAD)	40,376,395.94	-	40,376,395.94
CP000000401	SEGUROS RESERVAS S A	226201	SEGURO DE BIENES MUEBLE	E450000013902	28/07/2026	28/08/2026	RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGURO 2-2-502- 0003948 (VEHICULO)	29,137,461.17	-	29,137,461.17
CP000000401	SEGUROS RESERVAS S A	226101	SEGUROS BIENES INMUEBLES	E450000013786	23/07/2026	28/08/2026	RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGURO 2-2-801- 0031797 (RESPONSA)	278,400.00	-	278,400.00
CP000000401	SEGUROS RESERVAS S A	226301	SEGUROS DE PERSONAS	E450000013952	31/07/2026	31/08/2026	PAGO DE SEGURO DE VIDA PERIODO 1/8/2026 AL 31/8/2026	698,784.53	-	698,784.53
CP000000401	SEGUROS RESERVAS S A	226101	SEGUROS BIENES INMUEBLES	E450000013788	23/07/2026	31/08/2026	RENOVACION POLIZA 2-2-802-0031798	870,000.00	-	870,000.00
CP000000401	SEGUROS RESERVAS S A	226701	SEGURO SOBRE BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	E450000013904	29/07/2026	31/08/2026	RENOVACION POLIZA 2-2-808-0016088 ARTICULOS VALIOSOS	5,232,953.72	-	5,232,953.72
CP000000401	SEGUROS RESERVAS S A	226201	SEGURO DE BIENES MUEBLE	E450000013791	23/07/2026	31/08/2026	RENOVACION POLIZA 2-2-815-0015642 TODO RIESGO EQUIPOS ELECTR	3,378,309.13	-	3,378,309.13
CP000000401	SEGUROS RESERVAS S A	226101	SEGUROS BIENES INMUEBLES	E450000013789	23/07/2026	31/08/2026	RENOVACION POLIZA 2-2-802-0055410 RESPONS.CIVIL EN EXCESO DE	1,160,000.05	-	1,160,000.05
CP000000401	SEGUROS RESERVAS S A	226101	SEGUROS BIENES INMUEBLES	E450000013790	23/07/2026	31/08/2026	RENOVACION POLIZA 2-2-802-0055422 RESPONS.CIVIL EXCESO DEL 3	1,297,127.90	-	1,297,127.90
CP000000403	JARDIN ILUSIONES SRL	225801	OTROS ALQUILERES	B1500004682	02/06/2026	19/08/2026	SERVICIO DE ALQUILERES VARIOS PARA ACTIVIDADES	266,680.00	23,504.00	243,176.00
CP000000403	JARDIN ILUSIONES SRL	225801	OTROS ALQUILERES	B1500004772	03/07/2026	19/08/2026	SERVICIO DE ALQUILERES VARIOS PARA ACTIVIDADES	30,090.00	2,652.00	27,438.00
CP000000403	JARDIN ILUSIONES SRL	225801	OTROS ALQUILERES	B1500004812	17/07/2026	19/08/2026	SERVICIO DE ALQUILERES VARIOS PARA ACTIVIDADES	20,532.00	1,809.60	18,722.40
CP000000403	JARDIN ILUSIONES SRL	225801	OTROS ALQUILERES	B1500004786	06/07/2026	20/08/2026	SERVICIO DE ALQUILER VARIOS ACTIVIDADES	12,567.00	1,107.60	11,459.40
CP000000403	JARDIN ILUSIONES SRL	225801	OTROS ALQUILERES	B1500004787	06/07/2026	20/08/2026	SERVICIO DE ALQUILER VARIOS ACTIVIDADES	30,090.00	2,652.00	27,438.00
CP000000403	JARDIN ILUSIONES SRL	225801	OTROS ALQUILERES	B1500004788	08/07/2026	20/08/2026	SERVICIO DE ALQUILER VARIOS ACTIVIDADES	26,738.80	2,356.64	24,382.16
CP000000403	JARDIN ILUSIONES SRL	225801	OTROS ALQUILERES	B1500004795	10/07/2026	20/08/2026	SERVICIO DE ALQUILER VARIOS ACTIVIDADES	174,876.00	15,412.80	159,463.20
CP000000403	JARDIN ILUSIONES SRL	225801	OTROS ALQUILERES	B1500004815	20/07/2026	20/08/2026	SERVICIO ALQUILER VARIOS ACTIVIDADES	9,440.00	832.00	8,608.00
CP000000403	JARDIN ILUSIONES SRL	225801	OTROS ALQUILERES	B1500004817	21/07/2026	20/08/2026	SERVICIO DE ALQUILER VARIOS ACTIVIDADES	41,418.00	3,650.40	37,767.60
CP000000403	JARDIN ILUSIONES SRL	225801	OTROS ALQUILERES	B1500004821	23/07/2026	20/08/2026	SERVICIO DE ALQUILER VARIOS ACTIVIDADES	28,320.00	2,496.00	25,824.00
CP000000403	JARDIN ILUSIONES SRL	225801	OTROS ALQUILERES	B1500004836	27/07/2026	20/08/2026	SERVICIO DE ALQUILER VARIOS ACTIVIDADES	328,040.00	28,912.00	299,128.00
CP000000403	JARDIN ILUSIONES SRL	225801	OTROS ALQUILERES	B1500004837	28/07/2026	20/08/2026	SERVICIO DE ALQUILER VARIOS ACTIVIDADES	33,099.00	2,917.20	30,181.80
CP000000403	JARDIN ILUSIONES SRL	225801	OTROS ALQUILERES	B1500004845	31/07/2026	20/08/2026	SERVICIO DE ALQUILER VARIOS ACTIVIDADES	20,532.00	1,809.60	18,722.40
CP000000403	JARDIN ILUSIONES SRL	225801	OTROS ALQUILERES	B1500004846	30/07/2026	20/08/2026	SERVICIO DE ALQUILER VARIOS ACTIVIDADES	7,493.00	660.40	6,832.60
CP000000403	JARDIN ILUSIONES SRL	225801	OTROS ALQUILERES	B1500004847	07/08/2026	20/08/2026	SERVICIO ALQUILER VARIOS ACTIVIDADES	74,694.00	6,583.20	68,110.80
CP000000403	JARDIN ILUSIONES SRL	225801	OTROS ALQUILERES	B1500004848	05/08/2026	20/08/2026	SERVICIO DE ALQUILER VARIOS ACTIVIDADE	30,798.00	2,714.40	28,083.60
CP000000403	JARDIN ILUSIONES SRL	225801	OTROS ALQUILERES	B1500004862	06/08/2026	20/08/2026	SERVICIO DE ALQUILER VARIOS ACTIVIDADES	9,204.00	811.20	8,392.80
CP000000403	JARDIN ILUSIONES SRL	225801	OTROS ALQUILERES	B1500004874	14/08/2026	20/08/2026	SERVICIO DE ALQUILER VARIOS ACTIVIDADES	48,380.00	4,264.00	44,116.00
CP000000403	JARDIN ILUSIONES SRL	225801	OTROS ALQUILERES	B1500004882	15/08/2026	20/08/2026	SERVICIO DE ALQUILER VARIOS ACTIVIDADES	21,476.00	1,892.80	19,583.20
CP000000403	JARDIN ILUSIONES SRL	225801	OTROS ALQUILERES	B1500004883	11/08/2026	20/08/2026	SERVICIO DE ALQUILER VARIOS ACTIVIDADES	31,653.50	2,789.80	28,863.70
CP000000403	JARDIN ILUSIONES SRL	225801	OTROS ALQUILERES	B1500004890	13/08/2026	20/08/2026	SERVICIO DE ALQUILER VARIOS ACTIVIDADES	5,782.00	509.60	5,272.40
CP000000403	JARDIN ILUSIONES SRL	231303	PRODUCTOS FORESTALES	B1500004807	14/07/2026	21/08/2026	ADQUISICION DE CORONA FUNEBRE	13,416.60	568.50	12,848.10
CP000000403	JARDIN ILUSIONES SRL	231303	PRODUCTOS FORESTALES	B1500004884	10/08/2026	26/08/2026	ADQUISICION DE CORONA FUNEBRE	13,062.60	553.50	12,509.10
CP000000413	HUMANO SEGUROS, SA	226301	SEGUROS DE PERSONAS	E450000009576	07/08/2026	31/08/2026	PAGO DE POLIZA PERIODO 1/8/2026 AL 31/8/2026	1,715,256.76	-	1,715,256.76
CP000000437	GLORIA ROSALIA MEJIA CRUZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000222	21/08/2026	27/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	47,200.00	13,200.00	34,000.00
CP000000437	GLORIA ROSALIA MEJIA CRUZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000220	21/08/2026	27/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	12,390.00	3,465.00	8,925.00
CP000000437	GLORIA ROSALIA MEJIA CRUZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000221	21/08/2026	27/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	118,000.00	33,000.00	85,000.00
CP000000444	SONIA ANTONIA LUCIANO PIÑA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000415	19/08/2026	24/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	16,500.00	42,500.00
CP000000444	SONIA ANTONIA LUCIANO PIÑA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000414	19/08/2026	24/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	21,830.00	6,105.00	15,725.00
CP000000449	LOVERA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000127	17/07/2026	05/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	16,500.00	42,500.00



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

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000000468	CARLOS TOMAS SENCION MENDEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000368	05/07/2026	05/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	43,660.00	12,210.00	31,450.00
CP000000468	CARLOS TOMAS SENCION MENDEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000367	21/07/2026	05/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	16,500.00	42,500.00
CP000000468	CARLOS TOMAS SENCION MENDEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000365	21/07/2026	05/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	16,500.00	42,500.00
CP000000468	CARLOS TOMAS SENCION MENDEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000369	21/07/2026	27/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	16,500.00	42,500.00
CP000000543	CARMEN RENEIDA REYES VARGAS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000250	21/07/2026	27/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	16,500.00	42,500.00
CP000000548	JOSE PIO SANTANA HERRERA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000881	21/07/2026	28/07/2026	SERVICIOS JURIDICOS , ACTO NOTARIAL	59,000.00	16,500.00	42,500.00
CP000000568	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE, SRL	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500000804	24/07/2026	24/08/2026	ADQUISICION FARDOS DE CAFE, AZUCAR EN BASTONCITOS Y SERVILLE	1,034,012.40	44,569.50	989,442.90
CP000000578	ANA HILDA PEREYRA RUIZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000113	20/07/2026	05/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS,ACTO NOTARIAL	59,000.00	16,500.00	42,500.00
CP000000578	ANA HILDA PEREYRA RUIZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000114	28/07/2026	05/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	5,900.00	1,650.00	4,250.00
CP000000629	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL	261101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	E450000000008	16/02/2026	07/08/2026	ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS, DGA	49,973.00	-	49,973.00
CP000000629	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL	261101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	E450000000040	27/03/2026	07/08/2026	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA READECUACION DE	235,410.00	-	235,410.00
CP000000629	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL	261101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	E450000000147	06/08/2026	18/08/2026	SUMINISTROS E INST DE MOBILIARIOS DE OFICINA- DPTO ING Y MAN	23,246.00	-	23,246.00
CP000000674	CARMEN ABREU SANTANA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000087	16/07/2026	05/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	112,100.00	31,350.00	80,750.00
CP000000674	CARMEN ABREU SANTANA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000088	18/08/2026	20/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	16,500.00	42,500.00
CP000000744	PRAXEDES FRANCISCO HERMON MADERA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000364	17/07/2026	05/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	16,500.00	42,500.00
CP000000744	PRAXEDES FRANCISCO HERMON MADERA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000363	17/07/2026	05/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	16,500.00	42,500.00
CP000000762	MUNDO INDUSTRIAL, SRL	239101	MATERIAL PARA LIMPIEZA	E450000000014	27/05/2026	19/08/2026	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA BAÑOS	48,616.00	-	48,616.00
CP000000762	MUNDO INDUSTRIAL, SRL	239802	PRODUCTOS METALICOS	E450000000014	27/05/2026	19/08/2026	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA BAÑOS	58,339.20	-	58,339.20
CP000000762	MUNDO INDUSTRIAL, SRL	236306	ACCESORIOS DE METAL	E450000000014	27/05/2026	19/08/2026	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA BAÑOS	5,451.60	-	5,451.60
CP000000762	MUNDO INDUSTRIAL, SRL	239801	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	E450000000014	27/05/2026	19/08/2026	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA BAÑOS	54,421.60	-	54,421.60
CP000000762	MUNDO INDUSTRIAL, SRL	261401	ELECTRODOMESTICOS	E450000000057	25/08/2026	31/08/2026	ADQUISICION DE NEVERAS EJECUTIVAS	39,766.00	-	39,766.00
CP000000790	ANA MARIA HERNANDEZ PEGUERO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000574	17/07/2026	05/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	11,800.00	3,300.00	8,500.00
CP000000809	STPG SERVICE SRL	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES	B1500000185	01/08/2026	21/08/2026	SERVICIO DE REPARACION DEL SENSOR DE LAS BARRERAS DE ACCESO	43,012.23	1,822.55	41,189.68
CP000000877	INSTITUTO NACIONAL CONTRA INCEDIOS, SRL	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES	E450000000117	09/07/2026	26/08/2026	SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL AL SISTEMA DE ALARM	125,000.00	-	125,000.00
CP000001100	PETRA RIVAS HERASME	228702	SERVICIOS JURIDICOS	E450000000042	24/06/2026	05/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	9,000.00	50,000.00
CP000001128	SAM Y EQUIPOS, SRL	229101	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	E450000000011	10/08/2026	27/08/2026	SERVICIO DE AMBULANCIA PARA CLUB DGA	125,000.00	-	125,000.00
CP000001136	CLEANERS CORP. SOLUTIONS ESRL, SRL	221801	BASURA	E450000000008	06/07/2026	23/07/2026	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS	267,926.29	-	267,926.29
CP000001136	CLEANERS CORP. SOLUTIONS ESRL, SRL	221801	BASURA	E450000000011	10/08/2026	14/08/2026	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS	257,621.43	-	257,621.43
CP000001136	CLEANERS CORP. SOLUTIONS ESRL, SRL	221801	BASURA	E450000000010	10/08/2026	14/08/2026	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	53,100.00	-	53,100.00
CP000001185	DIGITAL BUSINESS GROUP DBG SRL	1104010101	ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	2026	31/08/2026	31/08/2026	PARA REGISTRAR AVANCE INICIAL DEL 30%, SEGUN PROCESO DGAP-CC	792,039.00	-	792,039.00
CP000001215	DETALLES REPUBLICA, SRL	222201	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	B1500000013	21/08/2026	27/08/2026	SUMINISTRO E INSTALACION DE ROTULADO PARA VEHICULOS	153,400.00	6,500.00	146,900.00
CP000001283	YILDA VERENICIA DE LEON	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000302	22/08/2026	28/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	5,900.00	1,650.00	4,250.00
CP000001391	IVELISSE BAEZ MEJIA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000106	16/07/2026	05/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	16,500.00	42,500.00



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

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000001391	IVELISSE BAEZ MEJIA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000105	16/07/2026	12/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	16,500.00	42,500.00
CP000001421	BONANZA DOMINICANA, SAS	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	E450000001880	17/08/2026	31/08/2026	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO	9,767.59	-	9,767.59
CP000001421	BONANZA DOMINICANA, SAS	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	E450000001878	14/08/2026	31/08/2026	SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO	9,595.54	-	9,595.54
CP000001421	BONANZA DOMINICANA, SAS	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	E450000001887	20/08/2026	31/08/2026	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO	9,891.07	-	9,891.07
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000027020	14/07/2026	25/08/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLONES	594.00	-	594.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000026077	01/07/2026	25/08/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLONES	4,800.00	-	4,800.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000024788	01/06/2026	25/08/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLONES	4,800.00	-	4,800.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000026739	06/07/2026	25/08/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLONES	1,944.00	-	1,944.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000026752	28/07/2026	25/08/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLONES	2,592.00	-	2,592.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000026750	21/07/2026	26/08/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLONES	2,322.00	-	2,322.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000026109	04/07/2026	26/08/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLONES	45,600.00	-	45,600.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000027377	27/07/2026	26/08/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLONES	45,600.00	-	45,600.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000026793	20/07/2026	26/08/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLONES	45,600.00	-	45,600.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000027368	13/07/2026	26/08/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLONES	45,600.00	-	45,600.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000024089	01/06/2026	26/08/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLONES	12,000.00	-	12,000.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000026751	21/07/2026	26/08/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLONES	702.00	-	702.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000026743	13/07/2026	26/08/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLONES	3,888.00	-	3,888.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000026087	02/07/2026	26/08/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLONES	12,000.00	-	12,000.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000024090	01/06/2026	26/08/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLONES	21,600.00	-	21,600.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000023162	09/03/2026	27/08/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLONES	21,600.00	-	21,600.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000023847	07/04/2026	27/08/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLONES	21,600.00	-	21,600.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000026683	01/07/2026	27/08/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLONES	11,040.00	-	11,040.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000026278	05/05/2026	27/08/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLONES	21,600.00	-	21,600.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000024236	23/07/2026	27/08/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLONES	4,800.00	-	4,800.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000013067	03/08/2026	27/08/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLONES	24,000.00	-	24,000.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000013066	03/08/2026	27/08/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLONES	3,600.00	-	3,600.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000015671	27/07/2026	27/08/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLONES	1,404.00	-	1,404.00



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 31 de Agosto 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	E450000015633	03/07/2026	27/08/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLONES	1,404.00	-	1,404.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000027343	29/07/2026	27/08/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLONES	2,052.00	-	2,052.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000025266	03/08/2026	27/08/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLONES	36,000.00	-	36,000.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000026083	31/08/2026	31/08/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLONES	42,240.00	-	42,240.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000028502	27/08/2026	31/08/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLONES	5,886.00	-	5,886.00
CP000001644	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	233201	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	E450000000081	28/07/2026	18/08/2026	ADQ FARDOS DE CAFE, AZUCAR EN BASTONCINTOS Y SERVILLETAS.	150,096.00	-	150,096.00
CP000001770	CENTRO DE SERVICIOS ESP EN SALUD OCUPACIONAL	228701	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	B1500000293	14/08/2026	26/08/2026	PRUEBAS MEDICAS PREEMPLEO	35,634.50	-	35,634.50
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000036352	01/08/2026	20/08/2026	CODIGO 1006320 AGOSTO 2026. CONSUMO BASICO DE AGUA.	6,000.00	-	6,000.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000036353	01/08/2026	20/08/2026	CODIGO 1006324 AGOSTO 2026. CONSUMO BASICO DE AGUA.	17,640.00	-	17,640.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000036604	01/08/2026	20/08/2026	CODIGO 1024580 AGOSTO 2026. CONSUMO BASICO BASICO DE AGUA.	72,520.00	-	72,520.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000036605	01/08/2026	20/08/2026	CODIGO 3024960 AGOSTO 2026. CONSUMO BASICO DE AGUA.	153,129.48	-	153,129.48
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000036606	01/08/2026	20/08/2026	CODIGO 3024961 AGOSTO 2026. CONSUMO BASICO DE AGUA.	72,847.81	-	72,847.81
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000036607	01/08/2026	20/08/2026	CODIGO 3024962 AGOSTO 2026. CONSUMO BASICO DE AGUA.	72,806.31	-	72,806.31
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000035210	01/08/2026	21/08/2026	CODIGO 33885 AGOSTO 2026. CONSUMO BASICO DE AGUA.	17,955.00	-	17,955.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000035365	01/08/2026	21/08/2026	CODIGO 45259 AGOSTO 2026. CONSUMO BASICO DE AGUA.	6,006.00	-	6,006.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000035364	01/08/2026	21/08/2026	CODIGO 45257 AGOSTO 2026. CONSUMO BASICO DE AGUA.	3,507.00	-	3,507.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000035368	01/08/2026	21/08/2026	CODIGO 45827 AGOSTO 2026. CONSUMO BASICO DE AGUA.	103,600.00	-	103,600.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000035370	01/08/2026	21/08/2026	CODIGO 444764 AGOSTO 2026. CONSUMO BASICO DE AGUA.	20,055.00	-	20,055.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000035369	01/08/2026	21/08/2026	CODIGO 429395 AGOSTO 2026. CONSUMO BASICO DE AGUA.	103,992.00	-	103,992.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000035610	01/08/2026	21/08/2026	CODIGO 183753 AGOSTO 2026. CONSUMO BASICO DE AGUA.	24,751.00	-	24,751.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000036450	01/08/2026	21/08/2026	CODIGO 459115 AGOSTO 2026. CONSUMO BASICO DE AGUA.	5,431.00	-	5,431.00
CP000002209	QUALIPLIERS, EIRL	239905	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P	E450000000041	04/08/2026	28/08/2026	ADQUISICION DE CAJAS DE ALMACENAMIENTO	32,717.98	-	32,717.98
CP000002271	PURA CANDELARIA GUZMAN	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B15000000025	20/07/2026	05/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	29,500.00	8,250.00	21,250.00
CP000002487	TROVASA HAND WASH SRL	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	B15000002177	10/08/2026	17/08/2026	SERVICIO LAVADO DE VEHICULO	13,900.00	588.98	13,311.02
CP000002576	EXPERT CLEANER SQE, SRL	228501	FUMIGACIÓN	E450000000058	08/08/2026	14/08/2026	SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN EL EXTERIOR DE	49,560.00	-	49,560.00
CP000002576	EXPERT CLEANER SQE, SRL	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	E450000000053	03/08/2026	14/08/2026	SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA AREA OFICINAS, MOBILIARIOS Y E	330,400.00	-	330,400.00
CP000002688	JM DISTRIBUCION, SRL	233201	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	B1500000383	03/08/2026	25/08/2026	ADQUISICION PAPEL TOALLA E HIGIENICOS PARA BAÑO	672,000.56	28,474.60	643,525.96
CP000002689	IMPORTEK DOMINICANA, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500000369	17/06/2026	17/08/2026	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR ELECTRICO DE 37-5 KVA Y ALAMBRES	68,086.00	2,885.00	65,201.00



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

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000002689	IMPORTEK DOMINICANA, SRL	265601	EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICO	B1500000369	17/06/2026	17/08/2026	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR ELECTRICO DE 37-5 KVA Y ALAMBRES	120,714.00	5,115.00	115,599.00
CP000002743	IMPORMAS, SRL	239905	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P	E45000000010	08/06/2026	18/08/2026	ADQ PRECINTO DE SEGURIDAD PARA CAMIONES	198,240.00	-	198,240.00
CP000003131	MALAGANA RECORDS SRL	228706	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	B1500000315	09/07/2026	19/08/2026	SERVICIO Y PERMISO DE USO DE VOZ EN OFF PARA GRABACION DGA	94,400.00	4,000.00	90,400.00
CP000003171	LOURDES ALT. PEREZ DEL VILLAR	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000098	27/07/2026	05/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	79,650.00	22,275.00	57,375.00
CP000003172	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	E450000000372	03/08/2026	17/08/2026	ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO	5,300.00	-	5,300.00
CP000003188	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	221801	BASURA	B1500009828	31/07/2026	25/08/2026	CODIGO 7304903 JULIO 2026. SERVICIOS DE RECOGIDAS DESECHOS S	8,000.00	-	8,000.00
CP000003188	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	221801	BASURA	B1500010022	11/08/2026	25/08/2026	CODIGO 7304903 AGOSTO 2026. SERVICIOS DE RECOGIDAS DE DESECH	8,000.00	-	8,000.00
CP000003351	LAVANDERIA ALWAYS CLEAN MDB SRL	228503	LAVANDERIA	E450000000003	17/07/2026	19/08/2026	SERVICIO DE LAVANDERIA USO DGA	23,800.60	-	23,800.60
CP000003434	GALBRAITH CORPORATION	225101	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	B1500000170	13/08/2026	21/08/2026	ALQUILER NAVE COMERCIAL USO DPTO.PROPIEDAD INTELECTUAL Y DIV	1,460,294.63	-	1,460,294.63
CP000003572	CENTRO DE APOYO Y ASISTENCIA PSICOLOGICA	228704	SERVICIOS DE CAPACITACION	B1500000061	28/07/2026	27/08/2026	TALLER FORMATIVO DE LIDERAZGO INCLUSIVO Y CORRESPONSABILIDAD	98,800.00	-	98,800.00
CP000003606	SANTA LOURDES DURAN DOBLE	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000363	20/08/2026	27/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	152,810.00	42,735.00	110,075.00
CP000003884	AMABLE NUÑEZ VARGAS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000243	16/07/2026	05/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	53,100.00	14,850.00	38,250.00
CP000003884	AMABLE NUÑEZ VARGAS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000244	16/07/2026	05/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	23,600.00	6,600.00	17,000.00
CP000003979	IÑIGO DE LOYOLA PASCUAL LARRAZABAL URIBASTERRA	228706	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	E450000000010	06/08/2026	25/08/2026	SERVICIOS DE ASESORIA	413,000.00	63,000.00	350,000.00
CP000003982	CONSTRUNOVE SRL	1104010101	ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	2026	24/08/2026	24/08/2026	PARA REGISTRAR AVANCE INICIAL 30%, SEGUN PROCESO DGAP-2026-00509	480,751.76	-	480,751.76
CP000004007	QUIMICOS MULTIPLES LESLIE SRL	1104010101	ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	2026	19/08/2026	19/08/2026	PARA REGISTRAR AVANCIAL 30%, SEGUN PROCESO DGAP-2026-00561	517,725.00	-	517,725.00
CP000004041	JOSE MANUEL FORTUNA SANCHEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000009	17/07/2026	05/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	29,500.00	8,250.00	21,250.00
CP000004269	MIRLA RODRIGUEZ MOLINA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000291	10/08/2026	20/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	11,800.00	3,300.00	8,500.00
CP000004269	MIRLA RODRIGUEZ MOLINA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000293	10/08/2026	20/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	29,500.00	8,250.00	21,250.00
CP000004269	MIRLA RODRIGUEZ MOLINA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000292	10/08/2026	20/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	23,600.00	6,600.00	17,000.00
CP000004548	OLIORTIZ CONFORT SUPPLY SRL	234101	PRODUCTOS MEDICINALES	B1500000151	27/07/2026	18/08/2026	ADQ GUANTES, ALCOHOL Y GEL ANTIBACTERIAL 2026-00499	152,928.00	6,480.00	146,448.00
CP000004558	SOMATCAR SRL	224201	FLETES	E450000000004	03/08/2026	14/08/2026	SERVICIO DE CAMIONES DE AGUA PARA ADMINISTRACION STO. DGO.	151,040.00	-	151,040.00
CP000004795	JULIO COLON & ASOCIADOS SRL	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES	B1500000687	15/07/2026	24/08/2026	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PROFUNDA DE LOS AIREAS ACONDICIONAD	31,466.66	1,333.33	30,133.33
CP000004825	INVERSIONES TROPICANA SRL	239401	PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	E450000000001	07/07/2026	17/08/2026	ADQUISICION DE UTILERIA DE SOFTBALL	9,086.00	-	9,086.00
CP000004825	INVERSIONES TROPICANA SRL	239401	UTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	E450000000001	07/07/2026	17/08/2026	ADQUISICION DE UTILERIA DE SOFTBALL	122,366.00	-	122,366.00
CP000004882	GRUPO LOMACARIBE SRL	261101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	B1500000242	04/08/2026	17/08/2026	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA DIFERENTES AREAS DE LA DGA	341,000.10	14,449.16	326,550.94
CP000004910	HENRIQUEZ RODRIGUEZ TEXTIL SRL	232301	PRENDAS DE VESTIR	B1500000362	15/07/2026	18/08/2026	ADQ DE POLOSHIRTS TIPO DRY FIT PARA CAMPAÑA ADUANA ES MAS	227,150.00	9,625.00	217,525.00
CP000005177	EULOGIA VASQUEZ PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000683	24/03/2026	06/04/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,130.00	980.00	3,150.00
CP000005177	EULOGIA VASQUEZ PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000682	24/03/2026	06/04/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	8,260.00	1,960.00	6,300.00
CP000005177	EULOGIA VASQUEZ PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000681	24/03/2026	06/04/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	35,400.00	8,400.00	27,000.00
CP000005177	EULOGIA VASQUEZ PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000684	10/04/2026	10/04/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	35,400.00	8,400.00	27,000.00



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

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000005177	EULOGIA VASQUEZ PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000692	10/04/2026	10/04/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,720.00	1,120.00	3,600.00
CP000005177	EULOGIA VASQUEZ PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000691	10/04/2026	10/04/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	14,000.00	45,000.00
CP000005177	EULOGIA VASQUEZ PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000689	07/04/2026	10/04/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	23,600.00	5,600.00	18,000.00
CP000005177	EULOGIA VASQUEZ PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000694	07/04/2026	10/04/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	47,200.00	11,200.00	36,000.00
CP000005177	EULOGIA VASQUEZ PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000690	07/04/2026	10/04/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	29,500.00	7,000.00	22,500.00
CP000005177	EULOGIA VASQUEZ PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000685	07/04/2026	10/04/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	14,000.00	45,000.00
CP000005177	EULOGIA VASQUEZ PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000686	07/04/2026	10/04/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	29,500.00	7,000.00	22,500.00
CP000005177	EULOGIA VASQUEZ PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000687	07/04/2026	10/04/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	29,500.00	7,000.00	22,500.00
CP000005177	EULOGIA VASQUEZ PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000696	07/04/2026	10/04/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	47,200.00	11,200.00	36,000.00
CP000005177	EULOGIA VASQUEZ PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000693	10/04/2026	10/04/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	33,040.00	7,840.00	25,200.00
CP000005177	EULOGIA VASQUEZ PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000695	07/04/2026	10/04/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	47,200.00	11,200.00	36,000.00
CP000005177	EULOGIA VASQUEZ PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000688	17/04/2026	10/04/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	23,600.00	5,600.00	18,000.00
CP000005177	EULOGIA VASQUEZ PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000697	16/04/2026	29/04/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,720.00	1,120.00	3,600.00
CP000005177	EULOGIA VASQUEZ PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000698	16/04/2026	29/04/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	14,000.00	45,000.00
CP000005227	MID EAST TRADING COMPANY SRL	239802	PRODUCTOS METALICOS	B1500000005	23/07/2026	31/08/2026	ADQUISICION DE LANYARDS PERSONALIZADOS	266,625.00	11,297.67	255,327.33
CP000005242	RUTH ESTHER SOTO RUIZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000012	05/03/2026	10/03/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	14,000.00	45,000.00
CP000005242	RUTH ESTHER SOTO RUIZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000011	05/03/2026	10/03/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	14,000.00	45,000.00
CP000005242	RUTH ESTHER SOTO RUIZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000013	05/03/2026	10/03/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	14,160.00	3,360.00	10,800.00
CP000005279	BELTREZ DECORAUTO SRL	235301	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	E450000000295	16/07/2026	25/08/2026	SUMINISTRO E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS	32,000.00	-	32,000.00
CP000005404	LUMARTEK SRL	225202	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	B1500000010	08/07/2026	12/08/2026	SERVICIO FABRICACION PANEL RADIADOR Y ALQUILER PLANTA ELECTRICA	332,760.00	29,328.00	303,432.00
CP000005404	LUMARTEK SRL	227207	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE PRODUCCION	B1500000010	08/07/2026	12/08/2026	SERVICIO FABRICACION PANEL RADIADOR Y ALQUILER PLANTA ELECTRICA	455,480.00	40,144.00	415,336.00
CP000005405	PROTECCION INTEGRAL SOS SRL	239904	PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	E450000000016	17/07/2026	24/08/2026	ADQUISICION BOTAS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL OPERATIVO	308,924.00	-	308,924.00
CP000005485	AJIZA AGROINDUSTRIAL SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	E450000000006	14/07/2026	04/08/2026	SERVICIO DE MANTENIMEINTO Y CAMBIO DE PIEZA CABEZOTE	242,292.17	-	242,292.17
CP000005498	FOODINVEST SRL	229203	SERVICIOS DE CATERING	E450000000039	14/05/2026	14/08/2026	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS INTERNACIONALES	143,289.60	-	143,289.60
CP000005498	FOODINVEST SRL	229203	SERVICIOS DE CATERING	E3300000000001	13/08/2026	14/08/2026	N/DEBITO NCF E45-0001 SERVICIO ALIMENTOS PARA INVITADOS INTE	70.40	-	70.40
CP000005498	FOODINVEST SRL	229203	SERVICIOS DE CATERING	E4500000000048	08/08/2026	31/08/2026	SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDAD INTERNACIONALES	126,176.00	-	126,176.00
CP000005498	FOODINVEST SRL	229203	SERVICIOS DE CATERING	E3300000000002	13/08/2026	31/08/2026	N/DEBITO NCF AFECTADO E4500000000048 SERVICIO CATERING ACTIVI	320.00	-	320.00
CP000005499	ALL SERVICES PP SARIHER SRL	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	B15000000024	21/04/2026	17/07/2026	SERVICIO DE REPARACION DE SHUTTERS	17,965.97	761.27	17,204.70
CP000005515	FEDERICO MENDEZ NOVA	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B15000000498	15/07/2026	31/08/2026	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION.	88,300.00	3,300.00	85,000.00
CP000005517	AZIZE MELGEN HERASME	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B15000000415	29/07/2026	21/08/2026	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION	59,000.00	16,500.00	42,500.00
CP000005518	COMPANIA MACORISANA DE TELEVISION SRL	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	E4500000000018	17/08/2026	31/08/2026	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION	236,000.00	-	236,000.00
CP000005519	PROGRAMA RADIAL UNA VOZ SRL	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	E4500000000002	23/07/2026	31/08/2026	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	88,500.00	-	88,500.00
CP000005529	PILY GOURMET SRL	229203	SERVICIOS DE CATERING	B15000002272	20/08/2026	31/08/2026	SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, DGA.	211,513.73	8,962.45	202,551.28
CP000005530	CARLOS MANUEL ALCANTARA	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B15000000173	03/08/2026	21/08/2026	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION	59,000.00	16,500.00	42,500.00
CP000005533	LA REVISTA DIARIA SRL	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B15000000121	03/08/2026	21/08/2026	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION	88,500.00	3,750.00	84,750.00



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

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000005534	CIRCUITO DE EMISORA RADIO ISABEL DE TORRES SRL	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	E450000000005	03/08/2026	21/08/2026	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION	70,800.00	-	70,800.00
CP000005536	YENNEL OSVALDO VASQUEZ DE LOS SANTOS	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000770	22/07/2026	21/08/2026	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION	118,000.00	33,000.00	85,000.00
CP000005538	EXPOMEDIA PRODUCTIONS SRL	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000672	03/08/2026	21/08/2026	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION	88,500.00	17,250.00	71,250.00
CP000005539	RADIO 23 SRL	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000643	21/07/2026	17/08/2026	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	236,000.00	10,000.00	226,000.00
CP000005539	RADIO 23 SRL	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000646	22/07/2026	17/08/2026	CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	236,000.00	10,000.00	226,000.00
CP000005540	MAX COMERCIAL SRL	265201	COMPRA EN TRANSITO	E450000000012	06/08/2026	31/08/2026	SUMNISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIOS, COTRINAS, INSUMOS ELECTICOS	379,998.28	-	379,998.28
CP000005540	MAX COMERCIAL SRL	265402	COMPRA EN TRANSITO	E450000000012	06/08/2026	31/08/2026	SUMNISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIOS, COTRINAS, INSUMOS ELECTICOS	929,498.45	-	929,498.45
CP000005540	MAX COMERCIAL SRL	239802	PRODUCTOS METALICOS	E450000000012	06/08/2026	31/08/2026	SUMNISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIOS, COTRINAS, INSUMOS ELECTICOS	38,864.72	-	38,864.72
CP000005540	MAX COMERCIAL SRL	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	E450000000012	06/08/2026	31/08/2026	SUMNISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIOS, COTRINAS, INSUMOS ELECTICOS	171,665.12	-	171,665.12
CP000005561	PEDRO NELSON FELIZ MONTE DE OCA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	E450000000013	15/07/2026	05/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	118,000.00	18,000.00	100,000.00
CP000005571	PABLO YARODI DE JESUS NIVAR	236306	ACCESORIOS DE METAL	B1500000216	19/08/2026	20/08/2026	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA SEDE CENTRAL	153,400.00	27,300.00	126,100.00
CP000005627	SERVICIOS Y SOLUCIONES YSACA SRL	265701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTAS	B1500000186	02/07/2026	14/08/2026	ADQUISICION DE INSUMOS DE JARDINERIA USO CLUB DGA	360,497.38	15,275.31	345,222.07
CP000005627	SERVICIOS Y SOLUCIONES YSACA SRL	265801	OTROS EQUIPOS	B1500000186	02/07/2026	14/08/2026	ADQUISICION DE INSUMOS DE JARDINERIA USO CLUB DGA	265,937.54	11,474.46	254,463.07
CP000005627	SERVICIOS Y SOLUCIONES YSACA SRL	236304	HERRAMIENTAS MENORES	B1500000186	02/07/2026	14/08/2026	ADQUISICION DE INSUMOS DE JARDINERIA USO CLUB DGA	152,578.53	6,465.19	146,113.34
CP000005627	SERVICIOS Y SOLUCIONES YSACA SRL	232101	HILADOS Y TELAS	B1500000186	02/07/2026	14/08/2026	ADQUISICION DE INSUMOS DE JARDINERIA USO CLUB DGA	59,627.00	2,526.57	57,100.43
CP000005627	SERVICIOS Y SOLUCIONES YSACA SRL	236306	ACCESORIOS DE METAL	B1500000186	02/07/2026	14/08/2026	ADQUISICION DE INSUMOS DE JARDINERIA USO CLUB DGA	22,264.49	943.42	21,321.07
CP000005627	SERVICIOS Y SOLUCIONES YSACA SRL	237105	ACEITES Y GRASAS	B1500000186	02/07/2026	14/08/2026	ADQUISICION DE INSUMOS DE JARDINERIA USO CLUB DGA	12,508.00	530.00	11,978.00
CP000005713	OPERACIONES SUPER CANAL RD SRL	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000473	03/08/2026	17/08/2026	CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD.	177,000.00	7,500.00	169,500.00
CP000005715	CONSEJO NAC. DE COM Y EMPRESARIOS DE REP DOM	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000213	28/07/2026	21/08/2026	CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD SERV. DE CAPACITACION ESPECIALIZADA DE GESTION POR PROCESOS.	47,200.00	-	47,200.00
CP000005756	JW Y ASOCIADOS SRL	228704	SERVICIOS DE CAPACITACION	E450000000012	06/08/2026	19/08/2026		90,000.00	-	90,000.00
CP000005759	RICARDO AMAURYS FLORENZAN LANTIGUA	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	E450000000005	04/08/2026	21/08/2026	CONTRATACION SERVICIO DE PUBLICIDAD	93,100.00	23,100.00	70,000.00
CP000005783	PRIMEMOTIVE GROUP SRL	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	E450000000016	17/07/2026	27/08/2026	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN CRISTAL PARA GERENCIA FINANCIERA	30,840.00	-	30,840.00
CP000005784	VIDA EMPRESARIAL SRL	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000023	16/07/2026	31/08/2026	CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD	118,000.00	5,000.00	113,000.00
CP000005795	ACRILARTE SRL	236306	ACCESORIOS DE METAL	E450000000002	07/08/2026	27/08/2026	SOL DE ADQUISICION DE CONTENEDOR PARA USO DE PROGRAMA TAPAS	21,830.00	-	21,830.00
CP000005796	FLORCAOBA BUSINESS GROUP SRL	228704	SERVICIOS DE CAPACITACION	E4500000000002	24/07/2026	28/08/2026	CHARLA PARA EL DIA DE LOS PADRES	150,000.00	-	150,000.00
CP000005816	WALY MATEO MATEO	1104010101	ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	DPC-0531-2026	20/08/2026	20/08/2026	PARA REGISTRAR AVANCE INICIAL DEL 30%	452,945.26	-	452,945.26
CP000005825	JULIO CESAR MONTAS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000279	16/07/2026	05/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	153,400.00	42,900.00	110,500.00
CP000005825	JULIO CESAR MONTAS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000280	16/07/2026	05/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	16,500.00	42,500.00
CP000005825	JULIO CESAR MONTAS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000283	16/07/2026	20/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	16,500.00	42,500.00
CP000005826	NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000215	17/07/2026	05/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	23,600.00	6,600.00	17,000.00
CP000005826	NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000214	16/07/2026	05/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	16,500.00	42,500.00



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

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000005827	ORLANDO FRANCISCO MARCANO SANCHEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000343	17/07/2026	05/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	41,300.00	11,550.00	29,750.00
CP000005829	LATIFE DOMINGUEZ ALAM	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000102	27/07/2026	05/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	16,500.00	42,500.00
CP000005831	JOSE GRABIEL FELIZ MENDEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000076	26/06/2026	11/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	118,000.00	33,000.00	85,000.00
CP000005831	JOSE GRABIEL FELIZ MENDEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000077	18/08/2026	24/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	16,500.00	42,500.00
CP000005833	ESCUELA EGOBE SRL	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	B1500000007	06/08/2026	21/08/2026	CONTRATACION SERVICIOS DE PUBLICIDAD	118,000.00	5,000.00	113,000.00
CP000005838	PEDRO JUNIOR VEGA SOLANO	222101	SERVICIOS JURIDICOS	E450000000024	07/07/2026	24/08/2026	SERVICIO DE ELABORACION DE LETREROS	71,331.00	10,881.00	60,450.00
CP000005854	MIGUEL CURY MEDINA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000135	29/07/2026	05/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	79,650.00	22,275.00	57,375.00
CP000005854	MIGUEL CURY MEDINA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000134	18/08/2026	27/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	16,500.00	42,500.00
CP000005854	MIGUEL CURY MEDINA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000133	18/08/2026	27/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	23,600.00	6,600.00	17,000.00
CP000005864	FEDERICA BASILIS CONCEPCION	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000054	04/08/2026	07/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	88,500.00	24,750.00	63,750.00
CP000005869	IUNARENALS SRL	239201	INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	B1500000184	17/08/2026	25/08/2026	AQUISICION DE FELPAS Y BOLIGRAFOS	250,770.00	12,538.50	238,231.50
CP000005871	INVILOZA MERCADEO SRL	228706	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	E450000000017	24/08/2026	28/08/2026	CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERPRETE PARA TRADUCCION	377,600.00	57,600.00	320,000.00
CP000005881	ROSA MAGALYS RAMIREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000460	30/07/2026	20/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	16,500.00	42,500.00
CP000005884	THANIA MERCEDES BAEZ DORREJO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	E450000000001	18/08/2026	24/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	23,600.00	3,600.00	20,000.00
CP000005884	THANIA MERCEDES BAEZ DORREJO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	E450000000002	18/08/2026	24/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,720.00	720.00	4,000.00
CP000005886	RAMON MARIA CEPEDA MENA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000048	19/08/2026	24/08/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	123,900.00	34,650.00	89,250.00

140,954,790.45	1,805,937.60	139,148,852.84
-----------------------	---------------------	-----------------------


Lic. Juan Carlos Jimenez Nadal
Contador General

