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

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000000009	ALFREDO FELIPE	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000152	18/09/2026	23/09/2026	SERVICIOS JURIDICOS , ACTO NOTARIAL	99,120.00	27,720.00	71,400.00
CP000000009	ALFREDO FELIPE	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000153	18/09/2026	23/09/2026	SERVICIOS JURIDICOS , ACTO NOTARIAL	93,220.00	26,070.00	67,150.00
CP000000019	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000280	04/09/2026	25/09/2026	SERVICIOS JURIDICOS , ACTO NOTARIAL	9,440.00	2,640.00	6,800.00
CP000000021	CAME DOMINICANA, SRL	224401	PEAJE	E450000000018	02/09/2026	11/09/2026	ADQ DE TAGS p/BARRERAS DE ACCESO P/ENTRADAS SEDE CENTRAL	60,000.00	-	60,000.00
CP000000025	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000021476	17/8/2026	17/09/2026	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL DESPACHO	21,691.77	-	21,691.77
CP000000025	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000021984	26/08/2026	17/09/2026	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL DESPACHO	22,895.87	-	22,895.87
CP000000029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	225302	ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	E450000002912	01/08/2026	28/09/2026	SERVICIO EQUIPOS DE RED CTA.50001258 AGOSTO 2026	4,884,635.73	-	4,884,635.73
CP000000029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000002928	01/08/2026	29/09/2026	SERVICIO CTA.50015695 AGOSTO 2026	392,995.10	-	392,995.10
CP000000029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000002917	01/08/2026	29/09/2026	SERVICIO DE SOC.CONECTIVIDAD CTA.50005507 AGOSTO 2026	327,736.50	-	327,736.50
CP000000048	ELDA ALTAGRACIA CLASE BRITO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000185	07/09/2026	23/09/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	16,500.00	42,500.00
CP000000050	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000704	16/09/2026	23/09/2026	SERVICIOS JURIDICOS , ACTO NOTARIAL	29,500.00	8,250.00	21,250.00
CP000000103	TASIANA ALTAGRACIA POLANCO PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000922	08/09/2026	23/09/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	16,500.00	42,500.00
CP000000103	TASIANA ALTAGRACIA POLANCO PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B15000000921	08/09/2026	23/09/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	23,600.00	6,600.00	17,000.00
CP000000103	TASIANA ALTAGRACIA POLANCO PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000920	08/09/2026	23/09/2026	SERVICIOS JURIDICOS,ACTO NOTARIAL	29,500.00	8,250.00	21,250.00
CP000000103	TASIANA ALTAGRACIA POLANCO PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000923	08/09/2026	25/09/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	16,500.00	42,500.00
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%	297,519.53	-	297,519.53
CP000000112	UNIVERSIDAD FEDERICO HENRIQUEZ Y CARVAJAL	241401	BECAS NACIONALES	E450000000098	26/08/2026	21/09/2026	PAGO DE LOS CUATRIMESTRES MAYO-AGOSTO Y SEPT Y DIC 2026 OLMA	36,000.00	-	36,000.00
CP000000112	UNIVERSIDAD FEDERICO HENRIQUEZ Y CARVAJAL	241401	BECAS NACIONALES	E450000000099	26/08/2026	21/09/2026	SDA-2364-26 CUATRIMESTRE SEPT-DIC 2026 LICENCIATURA EN DEREC	20,800.00	-	20,800.00
CP000000112	UNIVERSIDAD FEDERICO HENRIQUEZ Y CARVAJAL	241401	BECAS NACIONALES	E450000000116	10/09/2026	30/09/2026	SUBVENCION EDUCATIVA	18,500.00	-	18,500.00
CP000000120	SEGUROS UNIVERSAL	226301	SEGUROS DE PERSONAS	E450000005621	20/08/2026	29/09/2026	SEGURO MEDICO PLAN EXCLUSIVO	1,250,269.59	-	1,250,269.59
CP000000120	SEGUROS UNIVERSAL	226301	SEGUROS DE PERSONAS	E450000005620	20/08/2026	29/09/2026	SDA-2486-26 SEGURO SALUD COLECTIVO 03133258 DEL 01/09/26 AL	45,387.00	-	45,387.00
CP000000120	SEGUROS UNIVERSAL	226301	SEGUROS DE PERSONAS	E450000005622	20/08/2026	29/09/2026	PLAN COMPLEMENTARIO SEPT 2026. SDA-2484	6,625,016.93	-	6,625,016.93
CP000000125	SEGURO NACIONAL DE SALUD	226301	SEGUROS DE PERSONAS	E450000006972	28/08/2026	29/09/2026	SDA-2489-26 SEGURO SALUD POLIZA 31261	2,184,522.23	-	2,184,522.23
CP000000126	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000151876	27/08/2026	29/09/2026	SERVICIO DE FLOTAS CTA.702122492 AGOSTO 2026	349.75	-	349.75
CP000000126	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221301	TELÉFONO LOCAL	E450000151876	27/08/2026	29/09/2026	SERVICIO DE FLOTAS CTA.702122492 AGOSTO 2026	2,003,579.22	-	2,003,579.22
CP000000126	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221201	SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA	E450000151876	27/08/2026	29/09/2026	SERVICIO DE FLOTAS CTA.702122492 AGOSTO 2026	283.75	-	283.75
CP000000126	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000152997	27/08/2026	29/09/2026	SERVICIO DE TELECABLE CTA.799013200 AGOSTO 2026	3,802.64		3,802.64
CP000000126	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221301	TELÉFONO LOCAL	E450000152099	27/08/2026	29/09/2026	SERVICIOS LINEAS FIJAS CTA.712628325 AGOSTO 2026	268,123.58		268,123.58
CP000000126	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000152097	27/08/2026	29/09/2026	SERVICIO DE DATOS CTA.712573012 AGOSTO 2026	1,479,192.80		1,479,192.80
CP000000126	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000151934	27/08/2026	29/09/2026	SERVICIO DE INTERNET MOVIL CTA.705634806 AGOSTO 2026	31,220.02		31,220.02

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

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000000126	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000153001	27/08/2026	29/09/2026	SERVICIO DE DATOS CLARO CTA.799291717 AGOSTO 2026	1,330,590.23		1,330,590.23
CP000000133	TODO PIZZA MICHELS S A	229201	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	E450000000038	16/09/2026	29/09/2026	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA COLABORADORES CONSUMOS AGOSTO 202	5,587,184.12		5,587,184.12
CP000000163	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000274	08/09/2026	23/09/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,720.00	1,320.00	3,400.00
CP000000165	MIRIAN DE LA CRUZ VILLEGAS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000353	01/09/2026	22/09/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	147,500.00	41,250.00	106,250.00
CP000000165	MIRIAN DE LA CRUZ VILLEGAS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000354	01/09/2026	23/09/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	16,500.00	42,500.00
CP000000313	INSTITUTO TECNOLOGICO DE STO DGO	241401	BECAS NACIONALES	E450000000571	09/09/2026	28/09/2026	SUBVENCION EDUCATIVA UNIVERSITARIA	99,740.00	-	99,740.00
CP000000313	INSTITUTO TECNOLOGICO DE STO DGO	241401	BECAS NACIONALES	E450000000573	09/09/2026	28/09/2026	SUBVENCION EDUCATIVA UNIVERSITARIA	74,915.00	-	74,915.00
CP000000313	INSTITUTO TECNOLOGICO DE STO DGO	241401	BECAS NACIONALES	E450000000572	09/09/2026	28/09/2026	SUBVENCION EDUCATIVA UNIVERSITARIA	91,925.00	-	91,925.00
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	E450000000505	20/08/2026	21/09/2026	PAGO DE CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2026 ONELIO JUAN PABLO	15,800.00	-	15,800.00
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	E450000000480	17/08/2026	21/09/2026	PAGO DE CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2026 AMAURI FELIZ	19,250.00	-	19,250.00
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	E450000000488	17/8/2026	21/09/2026	PAGO DE CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2026 FRANSCISCO ANT RODRIGUEZ	15,800.00	-	15,800.00
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	E450000000504	20/08/2026	21/09/2026	PAGO DE CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2026 NARSIS JAVIER DEL ROSA	15,800.00	-	15,800.00
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	E450000000496	19/08/2026	21/09/2026	PAGO DE CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2026 JOSE AGUSTIN FLORIAN	15,800.00		15,800.00
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	E450000000495	19/08/2026	21/09/2026	PAGO DE CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2026, JOHN NEYFRI MARTINEZ	19,250.00	-	19,250.00
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	E450000000499	19/08/2026	21/09/2026	PAGO DE CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2026 LEIDY ALMONTE	19,250.00	-	19,250.00
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	E450000000508	20/08/2026	21/09/2026	PAGO DE CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2026, RAFAEL E. ROJAS	11,850.00	-	11,850.00
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	E450000000490	19/08/2026	21/09/2026	PAGO DE CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2026, GIAN MARCO CAAMAÑO	15,800.00		15,800.00
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	E450000000481	17/08/2026	21/09/2026	PAGO DE CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2026, CLAUDIA DURAN.	19,250.00	-	19,250.00
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	E450000000514	20/08/2026	21/09/2026	PAGO DE CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2026 SELANDIA INES BERROA.	19,250.00	-	19,250.00
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	E450000000506	20/08/2026	21/09/2026	PAGO DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2026 ORQUIDIA JAVIER R.	15,800.00	-	15,800.00
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	E450000000503	19/08/2026	21/09/2026	SDA-2329-26 CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2026 TECNICO SUPERIOR E	19,250.00	-	19,250.00
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	E450000000491	19/08/2026	21/09/2026	SDA-2317-26 CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2026 LICENCIATURA EN IN	19,250.00	-	19,250.00
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	E450000000511	20/08/2026	21/09/2026	SDA-2360-26 CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2026 LICENCIATURA EN DE	15,800.00	-	15,800.00
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	E450000000513	20/08/2026	21/09/2026	SDA-2358-26 CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2026 LICENCIATURA EN CO	19,250.00	-	19,250.00
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	E450000000477	17/08/2026	21/09/2026	SDA-2345-26 CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2026 TECNICO SUPERIOR E	19,250.00	-	19,250.00
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	E450000000497	19/08/2026	21/09/2026	SDA-2347-26 CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2026 LICENCIATURA EN AD	15,800.00	-	15,800.00
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	E450000000485	17/08/2026	21/09/2026	SDA-2346-26 CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2026 LICENCIATURA EN TE	19,250.00	-	19,250.00
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	E450000000500	19/08/2026	22/09/2026	PAGO DE CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2026, LUIS R. LUNA	15,800.00	-	15,800.00

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

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	E450000000492	19/08/2026	22/09/2026	PAGO DE CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2026, JEFFRY CASTILLO	19,250.00	-	19,250.00
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	E450000000486	17/08/2026	22/09/2026	PAGO DERECHO A GRADUACION ESTEBAN SOBET	12,000.00	-	12,000.00
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	E450000000512	20/08/2026	22/09/2026	PAGO DE CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2026, RICHARD MORENA	11,850.00	-	11,850.00
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	E450000000501	19/08/2026	22/09/2026	PAGO DE CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2026, MARLENE CONCEPCION	15,800.00	-	15,800.00
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	E450000000502	19/08/2026	22/09/2026	PAGO DE CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2026, MARTHA E. HERNANDEZ	15,800.00	-	15,800.00
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	E450000000484	17/08/2026	22/09/2026	PAGO DE CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2026, DICHOSA VALDEZ	19,250.00	-	19,250.00
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	E450000000483	17/08/2026	22/09/2026	PAGO DE CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2026, DAVID DE LA CRUZ.	15,800.00	-	15,800.00
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	E450000000510	20/08/2026	22/09/2026	PAGO DE CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 26, RAUL BURGOS.	15,800.00	-	15,800.00
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	E450000000509	20/08/2026	22/09/2026	PAGO DE CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 26, RAMON APOLINAR	15,800.00	-	15,800.00
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	E450000000507	20/08/2026	22/09/2026	PAGO DE CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2026, PEDRO ROSARIO	15,800.00	-	15,800.00
CP000000316	ACEA DOMINICANA, S.A	221701	AGUA	B1500012688	01/09/2026	30/09/2026	SERVICIO CONSUMO BASICOS AGUA ADM BOCA CHICA, MES SEPT 2026	14,480.00	-	14,480.00
CP000000380	ANGELA MERCEDES PUESAN MORENO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000346	07/09/2026	23/09/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	23,600.00	6,600.00	17,000.00
CP000000401	SEGUROS RESERVAS S A	226101	SEGURO DE BIENES INMUEBLES E INSFRAESTRUCTURA	E450000013895	28/07/2026	28/08/2026	RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGURO 2-2-204-0042458 (PROPIEDAD	30,282,296.95	-	30,282,296.95
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	21,853,095.88	-	21,853,095.88
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	208,800.00	-	208,800.00
CP000000401	SEGUROS RESERVAS S A	226101	SEGUROS BIENES INMUEBLES	E450000013788	23/07/2026	31/08/2026	RENOVACION POLIZA 2-2-802-0031798 RESPONSABILIDAD CIVIL	652,500.00	-	652,500.00
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 DEL	3,924,715.29	-	3,924,715.29
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	2,533,731.85	-	2,533,731.85
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	870,000.04	-	870,000.04
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	972,845.92	-	972,845.92
CP000000406	CORAASAN	221701	AGUA	B1500046461	07/08/2026	30/09/2026	SERVICIO DE AGUA POTABLE CONTRATO 01063179, MES DE AGOSTO 26	7,601.00	-	7,601.00
CP000000413	HUMANO SEGUROS, SA	226301	SEGUROS DE PERSONAS	E450000009976	03/09/2026	29/09/2026	PAGO PERIODO 01/9/26 AL 30/9/2026	1,670,147.02	-	1,670,147.02
CP000000423	WENDY S MUEBLES, SRL	261401	ELECTRODOMESTICOS	E450000000061	15/09/2026	29/09/2026	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA DIFERENTES ADMINISTRAC	49,497.46	-	49,497.46
CP000000425	GL PROMOCIONES SRL	239905	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P	E450000000292	17/09/2026	25/09/2026	ADQUISICION DE PLACAS PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	161,896.00	-	161,896.00
CP000000432	INSTITUTO NAC DE AGUAS POTABLES Y ALC	221701	AGUA	E450000009892	01/09/2026	30/09/2026	PAGO SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS	8,460.00		8,460.00
CP000000437	GLORIA ROSALIA MEJIA CRUZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000224	08/09/2026	23/09/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	16,500.00	42,500.00
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
CP000000473	CRISTIAN AGUSTIN ACOSTA RAMOS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000067	08/09/2026	23/09/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	88,500.00	24,750.00	63,750.00

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

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000000473	CRISTIAN AGUSTIN ACOSTA RAMOS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000068	17/09/2026	23/09/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	66,080.00	18,480.00	47,600.00
CP000000473	CRISTIAN AGUSTIN ACOSTA RAMOS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000066	08/09/2026	25/09/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	80,240.00	22,440.00	57,800.00
CP000000533	ACADEMIA DE LENGUAS VLLA 3 SRL	241401	BECAS NACIONALES	E450000000002	14/08/2026	21/09/2026	SDA-2365-26 CLASE EMPRESARIAL ABIERTA RENOVACION ONLINE CURS	37,350.00	-	37,350.00
CP000000533	ACADEMIA DE LENGUAS VLLA 3 SRL	241401	BECAS NACIONALES	E450000000003	19/08/2026	21/09/2026	SDA-2357-26 CLASE EMPRESARIAL RENOVACION ONLINE COLABORADORA	23,550.00	-	23,550.00
CP000000533	ACADEMIA DE LENGUAS VLLA 3 SRL	241401	BECAS NACIONALES	E450000000005	20/08/2026	29/09/2026	PAGO DE CLASE PRIVADA INDIVIDUAL NUEVA ONLINE Y LIBRO A1	115,350.00	-	115,350.00
CP000000534	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CAT MADRE Y MAESTRA	241401	BECAS NACIONALES	E450000002552	09/09/2026	30/09/2026	SUBVENCION EDUCATIVA	96,900.00	-	96,900.00
CP000000546	JUAN PABLO CACERES GONZALEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000074	07/09/2026	23/09/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	98,530.00	27,555.00	70,975.00
CP000000572	SERVICIOS E INSTALACIONES TÉCNICAS, SRL	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	E450000000429	07/09/2026	18/09/2026	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES AGOSTO 2026	14,160.00	-	14,160.00
CP000000579	SIMON BOLIVAR CEPEDA MENA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000211	25/08/2026	02/09/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	118,000.00	33,000.00	85,000.00
CP000000662	EDENORTE DOMINICANA	221601	ENERGÍA ELÉCTRICA	E450000141700	10/06/2026	30/09/2026	PAGO AL SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	35,027.44	-	35,027.44
CP000000662	EDENORTE DOMINICANA	221601	ENERGÍA ELÉCTRICA	E450000127956	12/04/2026	30/09/2026	PAGO AL SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.	29,217.92	-	29,217.92
CP000000662	EDENORTE DOMINICANA	221601	ENERGÍA ELÉCTRICA	E450000118387	11/03/2026	30/09/2026	PAGO AL SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	21,755.62	-	21,755.62
CP000000662	EDENORTE DOMINICANA	221601	ENERGÍA ELÉCTRICA	E450000135455	31/05/2026	30/09/2026	PAGO AL SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.	29,706.84	-	29,706.84
CP000000662	EDENORTE DOMINICANA	221601	ENERGÍA ELÉCTRICA	E450000149535	31/07/2026	30/09/2026	PAGO AL SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.	35,271.90	-	35,271.90
CP000000662	EDENORTE DOMINICANA	221601	ENERGÍA ELÉCTRICA	E450000107495	28/01/2026	30/09/2026	PAGO AL SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.	125,729.00	-	125,729.00
CP000000662	EDENORTE DOMINICANA	221601	ENERGÍA ELÉCTRICA	E450000148540	07/07/2026	30/09/2026	PAGO AL SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.	270,471.18	-	270,471.18
CP000000679	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	221801	BASURA	B1500003718	01/09/2026	22/09/2026	PAGO POR SERVICIO DE ASEO, MES DE SEPTIEMBRE 2026.	5,500.00	-	5,500.00
CP000000679	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	228801	IMPUESTOS	B1500003729	03/09/2026	22/09/2026	PAGO POR SERVICIOS DE PARQUE, MES DE SEPTIEMBRE 2026	7,000.00	-	7,000.00
CP000000683	CORAAPPLATA	221701	AGUA	B1500038007	10/09/2026	30/09/2026	PAGO AL SERVICIO DE CONSUMO BASICO DE AGIA Y ALCANTARILLADO,	2,434.00	-	2,434.00
CP000000689	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	221801	BASURA	B1500077176	01/09/2026	22/09/2026	PAGO AL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, MES DE SEPT. 26	6,657.00	-	6,657.00
CP000000689	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	221801	BASURA	B1500077191	01/09/2026	22/09/2026	PAGO AL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, MES DE SEPT. 26	18,181.00	-	18,181.00
CP000000689	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	221801	BASURA	B1500076624	01/09/2026	22/09/2026	PAGO AL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, MES DE SEPT. 26	5,692.00	-	5,692.00
CP000000783	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	241401	BECAS NACIONALES	E450000001304	20/08/2026	21/09/2026	SDA-2356-26 DIPLOMADO COMUNICACION CORP Y RRPP COLABORADORES	73,600.00	-	73,600.00
CP000000783	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	241401	BECAS NACIONALES	E450000001315	01/09/2026	23/09/2026	PAGO DE 4 MATERIAS, MAESTRIA EN DIRECCION ESTRATEGICA DEL TA	118,000.00	-	118,000.00
CP000000783	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	241401	BECAS NACIONALES	E450000001325	02/09/2026	23/09/2026	PAGO CUATRIMESTRE SEPT-DIC 26 Y DERECHO DE ADMISION ANA MILO	63,685.00	-	63,685.00
CP000000783	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	241401	BECAS NACIONALES	E450000001362	10/09/2026	28/09/2026	SUBVENCION EDUCATIVA UNIVERSITARIA	12,800.00	-	12,800.00
CP000000790	ANA MARIA HERNANDEZ PEGUERO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000584	07/09/2026	23/09/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	29,500.00	8,250.00	21,250.00

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

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000000790	ANA MARIA HERNANDEZ PEGUERO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000583	07/09/2026	29/09/2026	SERVICIOS JURIDCOS, ACTO NOTARIAL	47,200.00	13,200.00	34,000.00
CP000000827	CRITICAL POWER, SRL	227202	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	E450000000087	04/08/2026	18/09/2026	ADQUISICION DE BATERIAS Y MANTENIMIENTO UPS DATACENTER	111,510.00	-	111,510.00
CP000000827	CRITICAL POWER, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	E450000000087	04/08/2026	18/09/2026	ADQUISICION DE BATERIAS Y MANTENIMIENTO UPS DATACENTER	1,279,028.62	-	1,279,028.62
CP000000865	SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	B1500000936	18/06/2026	17/09/2026	SERVICIO LIMPIEZA DE SISTEMA SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL EN	178,571.43	7,566.59	171,004.84
CP000001132	PWA, EIRL	225901	LICENCIAS Y SOFTWARES	E450000000040	28/08/2026	18/09/2026	RENOVACION LICENCIAS FORTISASE ADVANCED	989,700.00	-	989,700.00
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
CP000001399	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION CDN-TV,S.A.	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500003669	08/07/2026	25/09/2026	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION, MES DE J	118,000.00	5,000.00	113,000.00
CP000001419	ZOEC CIVIL, SRL.	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	B1500000121	22/09/2026	23/09/2026	CUBICACION No.1 READECUACION TECHO MUELLE PTO.PTA	3,218,831.02	103,935.89	3,114,895.13
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	239905	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P	E450000028503	01/09/2026	01/09/2026	ADQ BOTELLONES POLICARBONATO Y AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES	28,000.00	-	28,000.00
CP000001553	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS, SRL	239301	UTILES MENORES MÉDICO QUIRURGICOS	E4500000000230	13/08/2026	18/09/2026	ADQ GUANTES, ALCOHOL Y GEL ANTIBACTERIAL	100,890.00	-	100,890.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000038426	01/09/2026	30/09/2026	PAGO AL SERVICIO DE CONSUMO BASICO DE AGUA, SEPT 2026	17,955.00	-	17,955.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000038579	01/09/2026	30/09/2026	PAGO AL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO COG. 45257	3,507.00	-	3,507.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000038580	01/09/2026	30/09/2026	PAGO AL SERVICIO DE CONSUMO BASICO DE AGUA, SEPT 2026 COD 45	6,006.00	-	6,006.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000038583	01/09/2026	30/09/2026	PAGO AL SERVICIO DE CONSUMO BASICO DE AGUA, SEPT 2026 COD 45	103,600.00	-	103,600.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000037993	01/09/2026	30/09/2026	PAGO AL SERVICIO DE CONSUMO BASICO DE AGUA, SEPT 2026 COD 18	24,751.00	-	24,751.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000038585	01/09/2026	30/09/2026	PAGO AL SERVICIO DE CONSUMO BASICO DE AGUA, SEPT 2026 COD 44	20,055.00	-	20,055.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000038584	01/09/2026	30/09/2026	PAGO AL SERVICIO DE CONSUMO BASICO DE AGUA, SEPT 2026 COD 42	103,992.00	-	103,992.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000037215	01/09/2026	30/09/2026	PAGO AL SERVICIO DE CONSUMO BASICO DE AGUA, SEPT 2026 COD 45	5,431.00	-	5,431.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000038677	01/09/2026	30/09/2026	PAGO AL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO COG. 1006320	6,000.00	-	6,000.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000038678	01/09/2026	30/09/2026	PAGO AL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO COG. 1006324	17,640.00	-	17,640.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000037345	01/09/2026	30/09/2026	PAGO AL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO COG. 1024580	72,520.00	-	72,520.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000037346	01/09/2026	30/09/2026	PAGO AL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO COG. 3024960	152,292.00	-	152,292.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000037347	01/09/2026	30/09/2026	PAGO AL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO COG. 3024961	72,520.00	-	72,520.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000037348	01/09/2026	30/09/2026	PAGO AL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO COG. 3024962	72,520.00	-	72,520.00
CP000002067	ANTONIO CARVAJAL MONTERO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000065	07/09/2026	23/09/2026	SERVICIOS JURIDICO, ACTO NOTARIAL	23,600.00	6,600.00	17,000.00
CP000002138	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS	241401	BECAS NACIONALES	B1500000995	21/08/2026	21/09/2026	PAGO DE LAS CERTIFICACION CISCO CERTIFIED NETWORK ASSOCIATE	45,000.00	-	45,000.00
CP000002139	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	241401	BECAS NACIONALES	E450000000019	11/08/2026	21/09/2026	PAGO CORRESPONDIENTE A LIBROS.	20,200.00	-	20,200.00

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

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000002139	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	241401	BECAS NACIONALES	E450000000477	11/08/2026	21/09/2026	PAGO DE INSCRIPCION EN EL PROGRAMA DE INGLES SIGLO 03/2026	79,400.00	-	79,400.00
CP000002209	QUALIPLIERS, EIRL	239801	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	E450000000045	26/08/2026	25/09/2026	SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS PARA VEHICULOS INSTITUC	1,033,642.63	-	1,033,642.63
CP000002349	PROVEEDORES DEL CARIBE PROVECAR SRL	227207	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE PRODUCCION	E450000000039	18/08/2026	25/09/2026	SERV REPARARACION PLANTA ELECTRICA LABOR. LOPE DE VEGA	196,824.00	-	196,824.00
CP000002505	IDEMESA, SRL	263201	INTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	E450000000144	10/09/2026	25/09/2026	ADQ DE BIENES MEDICOS	5,841.00	-	5,841.00
CP000002505	IDEMESA, SRL	261101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	E450000000144	10/09/2026	25/09/2026	ADQ DE BIENES MEDICOS	50,445.00	-	50,445.00
CP000002505	IDEMESA, SRL	263101	EQUÍPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	E450000000144	10/09/2026	25/09/2026	ADQ DE BIENES MEDICOS	84,960.00	-	84,960.00
CP000002576	EXPERT CLEANER SQE, SRL	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	E450000000071	07/09/2026	17/09/2026	SERVICIO LIMPIEZA PROFUNDA AREA OFICINAS, MOBILIARIOS Y EQS	330,400.00	-	330,400.00
CP000002689	IMPORTEK DOMINICANA, SRL	265201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	B1500000373	17/08/2026	18/09/2026	ADQ HERRAMIENTAS DE REFRIGERACION PARA USO DE LA DGA	69,389.96	2,940.25	66,449.71
CP000002689	IMPORTEK DOMINICANA, SRL	265701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	B1500000373	17/08/2026	18/09/2026	ADQ HERRAMIENTAS DE REFRIGERACION PARA USO DE LA DGA	81,018.00	3,432.97	77,585.03
CP000002689	IMPORTEK DOMINICANA, SRL	236304	HERRAMIENTAS MENORES	B1500000373	17/08/2026	18/09/2026	ADQ HERRAMIENTAS DE REFRIGERACION PARA USO DE LA DGA	94,145.97	3,989.24	90,156.73
CP000002689	IMPORTEK DOMINICANA, SRL	239802	PRODUCTOS METALICOS	B1500000373	17/08/2026	18/09/2026	ADQ HERRAMIENTAS DE REFRIGERACION PARA USO DE LA DGA	7,770.02	329.24	7,440.78
CP000002689	IMPORTEK DOMINICANA, SRL	237106	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS	B1500000373	17/08/2026	18/09/2026	ADQ HERRAMIENTAS DE REFRIGERACION PARA USO DE LA DGA	11,099.97	470.34	10,629.63
CP000002963	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000000075	15/09/2026	29/09/2026	ADQ DE FARDOS DE AZUCAR EN BASTONCILLOS P/ LA DGA	307,632.00	-	307,632.00
CP000003172	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	E450000000415	31/08/2026	25/09/2026	ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO	5,300.00	-	5,300.00
CP000003485	DAVID TURBI CABRERA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000080	18/09/2026	23/09/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	96,170.00	26,895.00	69,275.00
CP000003485	DAVID TURBI CABRERA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000081	10/09/2026	23/09/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	98,530.00	27,555.00	70,975.00
CP000003814	ZENEPVAL SRL	227207	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE PRODUCCION	B1500000082	02/09/2026	17/09/2026	SERVICIO DE REPARACION PARA PLANTA ELECTRICA 750 KW DEL CLUB	71,556.38	3,032.05	68,524.33
CP000003904	GREY MATTER TECHNOLOGIES SRL	228706	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	E450000000050	05/05/2026	18/09/2026	SERVICIO VIDEOVIGILANCIA ZONA HATO NUEVO ABRIL 2026	185,941.57	35,454.96	150,486.61
CP000003904	GREY MATTER TECHNOLOGIES SRL	228706	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	E450000000060	03/06/2026	18/09/2026	SERVICIO VIDEOVIGILANCIA ZONA FRANCA ARMERIA MAYO 2026	237,853.69	45,353.46	192,500.23
CP000003904	GREY MATTER TECHNOLOGIES SRL	228706	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	E450000000061	03/06/2026	18/09/2026	SERVICIO VIDEOVIGILANCIA ZONA FRANCA HATO NUEVO MAYO 2026	303,223.01	57,817.95	245,405.06
CP000003904	GREY MATTER TECHNOLOGIES SRL	228706	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	E450000000070	03/07/2026	18/09/2026	SERVICIO VIDEOVIGILANCIA ZONA FRANCA ARMERIA JUNIO 2026	237,853.69	45,353.46	192,500.23
CP000003904	GREY MATTER TECHNOLOGIES SRL	228706	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	E450000000071	03/07/2026	18/09/2026	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA ZONA FRANCA HATO NUEVO JUNIO 2026	209,397.86	39,927.56	169,470.30
CP000003979	IÑIGO DE LOYOLA PASCUAL LARRAZABAL URIBASTERRA	228706	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	E450000000011	08/09/2026	17/09/2026	SERVICIOS DE ASESORIA SEPT 2026	413,000.00	63,000.00	350,000.00
CP000003994	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	225304	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	E450000001185	27/07/2026	30/09/2026	SERVICIO OUTSOURCING IMPRESORAS JUNIO 2026	1,051,721.00	48,129.61	1,003,591.39
CP000003994	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	225304	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	E450000001229	27/08/2026	30/09/2026	SERVICIO OUTSOURCING IMPRESORAS JULIO 2026	1,059,530.65	48,487.00	1,011,043.65
CP000003997	JUAN DANILO GONZALEZ ENCARNACION	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000039	10/09/2026	23/09/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	21,830.00	6,105.00	15,725.00
CP000004078	SEPROLIM SRL	227102	SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	E450000000015	04/09/2026	17/09/2026	SERVICIO MANTENIMIENTO JARDINERIA ADM.HAINA ORIENTAL	57,230.00	-	57,230.00

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

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000004078	SEPROLIM SRL	227102	SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	E450000000014	04/09/2026	17/09/2026	SERVICIO MANTENIMIENTO JARDINERIA CAUCEDO	47,200.00	-	47,200.00
CP000004269	MIRLA RODRIGUEZ MOLINA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000297	07/09/2026	23/09/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	23,600.00	6,600.00	17,000.00
CP000004269	MIRLA RODRIGUEZ MOLINA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000295	07/09/2026	23/09/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	11,800.00	3,300.00	8,500.00
CP000004269	MIRLA RODRIGUEZ MOLINA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B15000000297	07/09/2026	23/09/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	17,700.00	4,950.00	12,750.00
CP000004297	ASOC DOM DE PROFESIONALES DE NEG INT Y AFINES	241401	BECAS NACIONALES	B1500000056	01/09/2026	22/09/2026	PAGO DE DIPLOMADO EN NEGOCIOS INT, GESTION Y LOGISTICA DE ADUANAS	42,000.00		42,000.00
CP000004297	ASOC DOM DE PROFESIONALES DE NEG INT Y AFINES	241401	BECAS NACIONALES	B1500000057	08/09/2026	30/09/2026	SUBVENCION EDUCATIVA	21,000.00		21,000.00
CP000004463	YSIDRO DIAZ CHERY	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000028	14/09/2026	23/09/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	16,500.00	42,500.00
CP000004463	YSIDRO DIAZ CHERY	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B15000000027	04/09/2026	23/09/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	16,500.00	42,500.00
CP000004463	YSIDRO DIAZ CHERY	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000026	04/09/2026	23/09/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	16,500.00	42,500.00
CP000004719	PEMICA SRL	227205	SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	B1500000280	28/07/2026	18/09/2026	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MAQUINA RAYOS X SPECTR	590,472.00	25,020.00	565,452.00
CP000005117	INVESAGRO INTERN VETER Y SERV AGROPECUARIOS	231201	ALIMENTOS PARA ANIMALES	E45000000009	02/09/2026	29/09/2026	ADQ AIMENTOS SECO P/PERROS UNIDAD CANINA	143,970.92	-	143,970.92
CP000005136	YVELIA BATISTA TATIS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000059	30/07/2026	04/09/2026	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL	381,140.00	106,590.00	274,550.00
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
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
CP000005228	INVERSIONES MARTE SEGURA SRL	261401	ELECTRODOMESTICOS	B1500000147	10/09/2026	29/09/2026	ADQ ELECTRODOMESTICOS P/DIF ADMINISTRACIONES DGA	93,314.40	3,954.00	89,360.40
CP000005404	LUMARTEK SRL	227207	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE PRODUCCION	B1500000011	09/09/2026	25/09/2026	SERVICIO DE REPARACION PLANTA ELECTRICA CUMMINS DE 40KW EN L	219,598.00	9,305.00	210,293.00
CP000005437	CIPLAN SRL	1104010101	ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	DPC--0642-2026	25/09/2026	25/09/2026	PARA REGISTRAR AVANCE DEL 30% CONTRATADO, SEGUN PROCESO DGAP	441,812.19	-	441,812.19
CP000005438	ALQUIESA SRL	236304	HERRAMIENTAS MENORES	E450000000040	18/08/2026	18/09/2026	ADQ HERRAMIENTAS P/USO DE SEGURIDAD ELECTRONICA	42,272.32	-	42,272.32
CP000005438	ALQUIESA SRL	265701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	E450000000040	18/08/2026	18/09/2026	ADQ HERRAMIENTAS P/USO DE SEGURIDAD ELECTRONICA	17,001.44	-	17,001.44
CP000005486	JOSE BUENAVENTURA BAEZ GUERRERO	228706	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	B1500000282	08/08/2026	10/09/2026	SERVICIOS DE ASESORIA CORRESP DEL 02 DE JUL AL 02 AGOSTO	320,000.00	89,491.53	230,508.47
CP000005499	ALL SERVICES PP SARIHER SRL	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	B1500000024	21/04/2026	17/07/2026	SERVICIO DE REPARACION DE SHUTTERS EN LA ADMINISTRACION PUER	17,965.97	761.27	17,204.70

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

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000005516	JENNY MARIA AQUINO AMPARO	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000253	12/08/2026	28/09/2026	CONTRATACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS DE COMUNI	88,500.00	24,750.00	63,750.00
CP000005516	JENNY MARIA AQUINO AMPARO	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000256	04/09/2026	29/09/2026	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION.	88,500.00	24,750.00	63,750.00
CP000005531	MARIA ELENA NUNEZ Y ASOCIADOS SRL	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000842	04/08/2026	25/09/2026	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION.	118,000.00	5,000.00	113,000.00
CP000005531	MARIA ELENA NUNEZ Y ASOCIADOS SRL	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000852	04/08/2026	25/09/2026	COLABORACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION.	118,000.00	5,000.00	113,000.00
CP000005537	REYNA DEYANIRA POLANCO ALVAREZ	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000067	28/07/2026	28/09/2026	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION	88,500.00	24,750.00	63,750.00
CP000005537	REYNA DEYANIRA POLANCO ALVAREZ	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000069	09/09/2026	29/09/2026	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION.	88,500.00	24,750.00	63,750.00
CP000005628	SIGN MASTER SRL	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000170	07/09/2026	29/09/2026	IMPLEMENTACION DE VALLA EXTERIOR PARA DIFUSION DEL PROYECTO	1,180,590.00	50,025.00	1,130,565.00
CP000005712	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD RESERVAS	226301	SEGUROS DE PERSONAS	B1500002544	17/09/2026	29/09/2026	PAGO CORRESP AL PERIODO 1/10/26 AL 31/10/26 POLIZA No. 19500	20,010.39	-	20,010.39
CP000005763	RADIO IDEAL SRL	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000298	01/09/2026	25/09/2026	SERVICIO DE CONTRATACION DE PUBLICIDAD.	59,000.00	2,500.00	56,500.00
CP000005763	RADIO IDEAL SRL	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000300	02/09/2026	25/09/2026	CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD.	59,000.00	2,500.00	56,500.00
CP000005763	RADIO IDEAL SRL	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000301	28/09/2026	28/09/2026	CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD.	59,000.00	2,500.00	56,500.00
CP000005786	TELE ESTE SRL	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000350	28/08/2026	28/09/2026	CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD	118,000.00	5,000.00	113,000.00
CP000005786	TELE ESTE SRL	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000356	09/09/2026	29/09/2026	CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD.	118,000.00	5,000.00	113,000.00
CP000005863	DANGELO & ASOCIADOS SRL	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	B1500000011	21/09/2026	29/09/2026	SUM E INST PISO MACHIHEMBRADO P/ARERA ASESORIA GENERAL. SALD	511,225.48	30,945.85	480,279.63
CP000005864	FEDERICA BASILIS CONCEPCION	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000055	14/09/2026	23/09/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,130.00	1,155.00	2,975.00
CP000005872	PROLLELZA MANAGEMENT SERVICE SRL	1104010101	ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	DPC-0647/2026	28/09/2026	28/09/2026	PARA REGISTRAR AVANCE INICIAL 30%, SEGUN PROCESO DGAP-2026-0	302,448.68	-	302,448.68
CP000005883	ADOBLE ARTS SRL	222201	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	B1500000019	28/08/2026	29/09/2026	SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER ROLL UP P/CAMPAÑA ¨COMUNICA	17,000.00	850.00	16,150.00
CP000005978	JOSE DE PAULA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000163	14/09/2026	25/09/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,130.00	1,155.00	2,975.00
CP000005978	JOSE DE PAULA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000164	14/09/2026	25/09/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	88,500.00	24,750.00	63,750.00
								113,013,670.93	**1,631,433.21**	**111,382,237.72**

Carlos Fernandes Andújar
Contador General

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
GERENCIA FINANCIERA
CONTADOR GENERAL
Santo Domingo, D.N.