



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 30 de junio 2026

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000000063	GRUPO SUPLYFEZARD SRL	234101	PRODUCTOS MEDICINALES	B1500000052	06/05/2026	30/06/2026	ADQ ALCOHOL Y GEL ANTIBACTERIAL	159,300.00	6,750.00	152,550.00
CP000000084	OBELCA, SRL	235301	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	E450000000048	28/05/2026	10/06/2026	SUM E INST DE NEUMATICOS P/FLOTILLA VEHICULAR	769,718.34	-	769,718.34
CP000000084	OBELCA, SRL	261401	ELECTRODOMESTICOS	E450000000046	27/05/2026	19/06/2026	ADQ ELECTRODOMESTICOS P DIFERENTES AREAS, DGA. PROC MIPYMES	10,530.32	-	10,530.32
CP000000094	RICHARD ALFREDO ROSARIO ROJAS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000273	18/06/2026	19/06/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	82,600.00	19,600.00	63,000.00
CP000000094	RICHARD ALFREDO ROSARIO ROJAS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000272	18/06/2026	25/06/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	31,860.00	7,560.00	24,300.00
CP000000094	RICHARD ALFREDO ROSARIO ROJAS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000274	18/06/2026	25/06/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	89,680.00	21,280.00	68,400.00
CP000000126	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000144227	27/05/2026	23/06/2026	CUENTA 705634806 MAYO 2026 SERVICIO DE INTERNET MOVIL 5 G.	30,641.33	-	30,641.33
CP000000147	ALTICE DOMINICANA SA	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000024779	15/05/2026	23/06/2026	CUENTA 2690473 ABRIL 2026. SERVICIO DE CABLE	2,791.84	-	2,791.84
CP000000147	ALTICE DOMINICANA SA	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000023982	15/04/2026	23/06/2026	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	2,789.28	-	2,789.28
CP000000147	ALTICE DOMINICANA SA	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000023977	15/04/2026	23/06/2026	CUENTA 1757891 MARZO 2026. SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS IN	16,243.98	-	16,243.98
CP000000147	ALTICE DOMINICANA SA	221301	TELÉFONO LOCAL	E450000024711	15/05/2026	23/06/2026	CUENTA1757891 ABRIL 2026. SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS INS	16,243.98	-	16,243.98
CP000000147	ALTICE DOMINICANA SA	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000025072	28/05/2026	23/06/2026	CUENTA 8561590 MAYO 2026. SERVICIO DE FAX Y LINEAS FIJAS.	3,419.07	-	3,419.07
CP000000147	ALTICE DOMINICANA SA	221301	TELÉFONO LOCAL	E450000025072	28/05/2026	23/06/2026	CUENTA 8561590 MAYO 2026. SERVICIO DE FAX Y LINEAS FIJAS.	3,194.07	-	3,194.07
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	E450000000286	18/05/2026	25/06/2026	PAGO ENERO-ABRIL 2026 LIC EN DERECHO DEL COLABORADOR TONY GA	11,850.00	-	11,850.00
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	E450000000250	06/05/2026	25/06/2026	PAGO ENERO-ABRIL 2026 LIC EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS DE L	15,800.00	-	15,800.00
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	E450000000279	15/05/2026	25/06/2026	PAGO ENERO-ABRIL 2026 LIC EN DERECHO DE LA COLABORADORA ORQU	15,800.00	-	15,800.00
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	E450000000271	15/05/2026	25/06/2026	PAGO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2025 LIC EN ADMINISTRACION PORTUAR	19,250.00	-	19,250.00
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	E450000000248	06/05/2026	25/06/2026	PAGO ENERO-ABRIL 2026 TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE	19,250.00	-	19,250.00
CP000000314	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	241401	BECAS NACIONALES	E450000000285	18/05/2026	25/06/2026	PAGO SEPTIEMBRE- DICIEMBRE 2025 DE LA LIC EN DERECHO DEL COL	16,800.00	-	16,800.00
CP000000316	ACEA DOMINICANA, S.A	221701	AGUA	B1500012288	01/06/2026	23/06/2026	CODIGO 270206 JUNIO 2026.SERVICIO CONSUMO BASICO DE AGUA.	14,480.00	-	14,480.00
CP000000414	CINCE, SRL	227101	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	B1500000102	28/05/2026	02/06/2026	SERVICIO DE CONFECCION DE PORTAJE, GABINETES Y MESETA	193,520.00	8,200.00	185,320.00
CP000000432	INSTITUTO NAC DE AGUAS POTABLES Y ALC	221701	AGUA	E4500000008498	01/06/2026	23/06/2026	CONTRATO 158917 01/05/2026-31/05/2026. SERVICIO CONSUMO DE AGUA POTABLE	8,460.00	-	8,460.00
CP000000453	ALL MEDIA, SRL	222101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	E4500000000020	08/06/2026	24/06/2026	1ER. PAGO ADENDA CONTRATACION EMPRESA PRESTADORA SERVICIOS	32,120,190.00	-	32,120,190.00
CP000000481	ALBERTO FRANCISCO CARIAS GUIZADO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000211	16/06/2026	22/06/2026	SEVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	141,600.00	33,600.00	108,000.00
CP000000533	ACADEMIA DE LENGUAS VLLA 3 SRL	241401	BECAS NACIONALES	B1500000419	30/04/2026	25/06/2026	PAGO CURSO DE INGLES DE LA COLABORADORA KIRSY ANYELINA VALENTINA	37,350.00	1,867.50	35,482.50
CP000000533	ACADEMIA DE LENGUAS VLLA 3 SRL	241401	BECAS NACIONALES	B1500000422	09/05/2026	25/06/2026	PAGO CURSO DE INGLES DE LA COLABORADORA KEISHA PEÑA MEDRANO.	27,930.00	1,396.50	26,533.50
CP000000533	ACADEMIA DE LENGUAS VLLA 3 SRL	241401	BECAS NACIONALES	B1500000418	24/04/2026	25/06/2026	PAGO PROGRAMA DE INGLES DE LA COLABORADORA CARMELLY HERNANDEZ	27,100.00	1,355.00	25,745.00
CP000000533	ACADEMIA DE LENGUAS VLLA 3 SRL	241401	BECAS NACIONALES	B1500000423	09/05/2026	25/06/2026	PAGO CURSO DE INGLES DE LA COLABORADORA MARIA ANGELICA CUEVA	27,930.00	1,396.50	26,533.50
CP000000629	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL	232201	ACABADO TEXTILES	E4500000000018	19/02/2026	24/06/2026	ADQ. DE MOBILIARIOS, SEGUN PROCESO DGAP-CCC-LP-2024-0010	60,852.60	-	60,852.60
CP000000629	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL	261101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	E4500000000018	19/02/2026	24/06/2026	ADQ. DE MOBILIARIOS, SEGUN PROCESO DGAP-CCC-LP-2024-0010	1,296,713.80	-	1,296,713.80
CP000000666	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST EIRL	224201	FLETES	B15000000604	30/05/2026	23/06/2026	SERVICIO DE TRANSPORTE A TRAVES DE DIFERENTES TIPOS DE VEHIC	45,000.00	2,250.00	42,750.00
CP000000679	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	228801	IMPUESTOS	B1500003623	02/06/2026	23/06/2026	INMUEBLE 050461 JUNIO 2026. USO PARQUEO MUNICIPAL.	7,000.00	-	7,000.00
CP000000683	CORAAPPLATA	221701	AGUA	B1500036770	05/06/2026	23/06/2026	CODIGO 127 JUNIO 2026. SERVICIO CONSUMO BASICO DE AGUA Y ALC	2,434.00	-	2,434.00
CP000000689	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	221801	BASURA	B1500074527	05/06/2026	24/06/2026	CODIGO 82761 JUNIO 2026. SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA.	5,400.00	-	5,400.00
CP000000689	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	221801	BASURA	B1500075093	05/06/2026	24/06/2026	CODIGO 40385 JUNIO 2026. SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	17,250.00	-	17,250.00
CP000000689	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	221801	BASURA	B1500075078	05/06/2026	24/06/2026	CODIGO 39885 JUNIO 2026. SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA.	6,316.00	-	6,316.00
CP000000819	SOLUCIONES GLOBALES JM, SRL	1104010101	ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	DPC-0328/2026	11/06/2026	11/06/2026	PARA REGISTRAR AVANCE INICIAL 20%, SEGUN PROCESO DGAP-CCC-LPN-2025- 0016	2,585,777.49	-	2,585,777.49
CP000000819	SOLUCIONES GLOBALES JM, SRL	1104010101	ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	DPC-0379-2026	29/06/2026	29/06/2026	PARA REGISTRAR AVANCE INICIAL DEL 20% CONTRATADO, SEGUN PROCESO DGAP-CCC-LPN-2025-0022	8,735,000.00	-	8,735,000.00
CP000001129	ANTONIO CHAHIN M	232301	PRENDAS DE VESTIR	E450000001064	21/04/2026	23/06/2026	ADQUISICION DE TRAJES, CAMISAS Y CHACABANAS	238,258.67	-	238,258.67
CP000001136	CLEANERS CORP. SOLUTIONS ESRL, SRL	221801	BASURA	E450000000002	04/06/2026	23/06/2026	SERVICIO RECOLECCION DESECHOS	267,926.29	-	267,926.29



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 30 de junio 2026

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000001187	CECOMSA,SRL	261301	EQUIPO COMPUTACIONAL	E450000011090	27/05/2026	22/06/2026	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS USO DGA	35,273,216.55	-	35,273,216.55
CP000001225	AVIRON, SRL	239201	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	B1500000598	24/04/2026	25/05/2026	SERV ELABORACION DE SELLOS GOMIGRAFOS	13,472.00	590.00	12,882.00
CP000001225	AVIRON, SRL	239201	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	B1500000601	24/04/2026	25/05/2026	SERV ELABORACION DE SELLOS GOMIGRAFOS	42,834.00	1,815.00	41,019.00
CP000001225	AVIRON, SRL	239201	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	B1500000602	24/04/2026	25/05/2026	SERV ELABORACION DE SELLOS GOMIGRAFOS	16,520.00	700.00	15,820.00
CP000001225	AVIRON, SRL	239201	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	B1500000603	24/04/2026	25/05/2026	SERV ELABORACION DE SELLOS GOMIGRAFOS	12,732.20	539.50	12,192.70
CP000001225	AVIRON, SRL	239201	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	B1500000612	06/05/2026	25/05/2026	SERV ELABORACION DE SELLOS GOMIGRAFOS	3,304.00	140.00	3,164.00
CP000001225	AVIRON, SRL	233301	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	B1500000600	24/04/2026	25/05/2026	SERVICIOS ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION Y SELLOS GOMIGRAFOS	9,770.40	414.00	9,356.40
CP000001225	AVIRON, SRL	233301	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	B1500000599	24/04/2026	25/05/2026	SERVICIOS ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION Y SELLOS GOMIGRAFOS	1,888.00	80.00	1,808.00
CP000001225	AVIRON, SRL	239201	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	B1500000606	24/04/2026	27/05/2026	SERV ELABORACION DE SELLOS GOMIGRAFOS	11,033.00	467.50	10,565.50
CP000001225	AVIRON, SRL	239201	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	B1500000604	24/04/2026	28/05/2026	SERV ELABORACION DE SELLOS GOMIGRAFOS	6,372.00	270.00	6,102.00
CP000001225	AVIRON, SRL	233301	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	B1500000630	28/05/2026	17/06/2026	SERVICIOS ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION Y SELLOS GOMIGRAFOS	944.00	40.00	904.00
CP000001225	AVIRON, SRL	233301	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	B1500000605	24/04/2026	17/06/2026	SERVICIOS ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION Y SELLOS GOMIGRAFOS	25,771.20	1,092.00	24,679.20
CP000001225	AVIRON, SRL	222201	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	B1500000638	03/04/2025	19/06/2026	SERV ELABORACION DE SELLOS GOMIGRAFOS	2,328.37	520.37	1,808.00
CP000001225	AVIRON, SRL	239201	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	B1500000625	05/06/2026	19/06/2026	SERV ELABORACION DE SELLOS GOMIGRAFOS	14,600.50	80.00	14,520.50
CP000001225	AVIRON, SRL	239201	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	B1500000634	01/06/2026	19/06/2026	SERVICIOS DE ELAB SELLOS GOMIGRAFOS	4,956.00	210.00	4,746.00
CP000001770	CENTRO DE SERVICIOS ESP EN SALUD OCUPACIONAL	228701	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	E450000000039	11/06/2026	25/06/2026	EVALUACIONES MEDICAS PREEMPLEO	113,970.00	-	113,970.00
CP000001846	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS	241401	BECAS NACIONALES	E450000000118	09/06/2026	22/06/2026	PAGO MAYO-JULIO 2026 MAESTRIA EN DIRECCION Y GESTION TRIBUTA	17,625.00	-	17,625.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000031307	01/06/2026	23/06/2026	CONSUMO BASICO DE AGUA.	17,955.00	-	17,955.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000031462	01/06/2026	23/06/2026	CODIGO 45257 JUNIO. CONSUMO BASICO DE AGUA.	3,507.00	-	3,507.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000031466	01/06/2026	23/06/2026	CODIGO 45827 JUNIO 2026. CONSUMO BASICO DE AGUA.	103,600.00	-	103,600.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000031467	01/06/2026	23/06/2026	CODIGO 429395 JUNIO 2026. CONSUMO BASICO DE AGUA.	103,992.00	-	103,992.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000031468	01/06/2026	23/06/2026	CODIGO 444764 JUNIO 2026. CONSUMO BASICO DE AGUA.	20,055.00	-	20,055.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000031463	01/06/2026	23/06/2026	CODIGO 45259 JUNIO 2026. CONSUMO BASICO DE AGUA.	6,006.00	-	6,006.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000031710	01/06/2026	23/06/2026	CODIGO 183753 JUNIO 2026. CONSUMO BASICO DE AGUA.	24,751.00	-	24,751.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000032552	01/06/2026	23/06/2026	CODIGO JUNIO 2026. CONSUMO BASICO DE AGUA	5,431.00	-	5,431.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000032454	01/06/2026	23/06/2026	CODIGO 1006320 JUNIO 2026. CONSUMO BASICO DE AGUA.	6,000.00	-	6,000.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000032455	01/06/2026	23/06/2026	CODIGO 1006324 JUNIO 2026. CONSUMO BASICO DE AGUA.	17,640.00	-	17,640.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000032706	01/06/2026	23/06/2026	CODIGO 1024580 JUNIO 2026. CONSUMO BASICO DE AGUA.	72,520.00	-	72,520.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000032707	01/06/2026	23/06/2026	CODIGO 3024960 JUNIO 2026. CONSUMO BASICO DE AGUA.	152,292.00	-	152,292.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000032708	01/06/2026	23/06/2026	CODIGO 3024961 JUNIO 2026. CONSUMO BASICO DE AGUA.	72,520.00	-	72,520.00
CP000001865	CORP. DEL AC. Y ALC. DE STO DGO (CAASD)	221701	AGUA	E450000032709	01/06/2026	23/06/2026	CODIGO 3024962 JUNIO 2026. CONSUMO BASICO DE AGUA.	72,520.00	-	72,520.00
CP000002283	INFOSEC LATIN AMERICA	225901	LICENCIAS Y SOFTWARES	E450000000013	13/04/2026	24/06/2026	ADQ DE SOLUCIONES DE SEGURIDAD P/USO EN LA DGA, LOTE 3	2,525,265.17	-	2,525,265.17



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 30 de junio 2026

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000002283	INFOSEC LATIN AMERICA	228705	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS	E450000000013	13/04/2026	24/06/2026	ADQ DE SOLUCIONES DE SEGURIDAD P/USO EN LA DGA, LOTE 3	2,005,732.14	-	2,005,732.14
CP000002512	JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ	228702	COMPUTARIZADOS	B1500000250	01/06/2026	26/06/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	29,500.00	7,000.00	22,500.00
CP000002816	FR MULTISERVICIOS, SRL	222201	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	B1500001103	22/05/2026	19/06/2026	CONFECCION DE FORMULARIOS DEL FONDO GENERAL DE CAJA	13,192.40	559.00	12,633.40
CP000003131	MALAGANA RECORDS SRL	229101	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	B1500000314	01/06/2026	19/06/2026	AUDIIOVISUAL PLAN ESTRATEGIO DGA 2026-2032	240,000.00	10,169.49	229,830.51
CP000003350	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	228706	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	B1500000145	05/06/2026	25/06/2026	SERV DISEÑO, DIAGRAMACION Y CONCEPTUALIZACION DE PLAN ESTRATEGICO	235,900.00	20,791.19	215,108.81
CP000003434	GALBRAITH CORPORATION	225101	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	B1500000168	13/06/2026	26/06/2026	ALQUILER NAVE COMERCIAL USO PROPIEDAD INTELECTUAL Y DIVISION	1,460,294.62	-	1,460,294.62
CP000003436	ASOCIACION DE BANCOS MULTIPLES DE LA REP DOM	228704	SERVICIOS DE CAPACITACION	B1500000621	20/05/2026	19/06/2026	CAPACITACION ESPECIALIZADA PARA PERSONAL DE LA GCIA DE AUDITORIA	232,125.00	-	232,125.00
CP000003485	DAVID TURBI CABRERA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000060	19/06/2026	25/06/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	88,500.00	21,000.00	67,500.00
CP000003794	AENOR DOMINICANA SRL	228703	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	E450000000074	16/06/2026	25/06/2026	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA NORMA ISO 9001:2015, LABORATORIO DGA	94,400.00	4,320.00	90,080.00
CP000003938	DELFO CONSULTORES EDITORIALES SRL	222201	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	B1500000025	03/04/2025	30/04/2025	SERVICIO DE IMPRESION PARA JORNADA MEDICA	12,280.74	520.37	11,760.37
CP000003979	IÑIGO DE LOYOLA PASCUAL LARRAZABAL URIBASTERRA	228706	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	E450000000008	02/06/2026	25/06/2026	SERVICIOS DE ASESORIA	413,000.00	63,000.00	350,000.00
CP000003982	CONSTRUNOVE SRL	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	E450000000038	27/05/2026	25/06/2026	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO EN EL EDIFICIO LOPE DE VEGA	721,983.63	-	721,983.63
CP000003994	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	225304	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	E4500000001059	17/04/2026	18/06/2026	SERVICIO DE OUTSOURCING IMPRESORAS MARZO 2026	1,074,016.42	49,149.90	1,024,866.52
CP000004269	MIRLA RODRIGUEZ MOLINA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B15000000290	04/03/2026	10/03/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	17,700.00	4,200.00	13,500.00
CP000004269	MIRLA RODRIGUEZ MOLINA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B15000000289	04/03/2026	10/03/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	23,600.00	5,600.00	18,000.00
CP000004269	MIRLA RODRIGUEZ MOLINA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B15000000287	04/03/2026	10/03/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	29,500.00	7,000.00	22,500.00
CP000004269	MIRLA RODRIGUEZ MOLINA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B15000000288	04/03/2026	08/04/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	17,700.00	4,200.00	13,500.00
CP000004297	ASOC DOM DE PROFESIONALES DE NEG INT Y AFINES	228704	SERVICIOS DE CAPACITACION	B15000000055	15/06/2026	25/06/2026	SOL CAPACITACION ESPECIALIZADA PARA PERSONAL DE LA DGA	210,000.00	-	210,000.00
CP000004327	KOREX SRL	236306	ACCESORIOS DE METAL	B15000000047	05/05/2026	19/06/2026	REPARACION DE JAULAS METALICAS Y CONFECCION DE OBSTACULOS	247,422.40	10,484.00	236,938.40
CP000004328	MERCADO MEDIA NETWORK SRL	228601	OTROS ALQUILERES	E450000000188	13/05/2026	25/06/2026	SOLICITUD DE PARTICIPACION EN CONFERENCIA DE TRANSPORTE	140,400.00	-	140,400.00
CP000004726	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA	221801	BASURA	B1500001020	01/04/2026	18/05/2026	CODIGO 210 ABRIL 2026. RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS.	1,000.00	-	1,000.00
CP000005112	TECH PLUS OFFICE TEPLUOF SRL	239202	ÚTILES Y MATERIALES ESCOLARES Y DE ENSEÑANZAS	E450000000013	05/05/2026	12/06/2026	ADQ. DE FELPAS Y BOLIGRAFOS, USO DGA	85,140.00	-	85,140.00
CP000005112	TECH PLUS OFFICE TEPLUOF SRL	239201	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	E450000000013	05/05/2026	12/06/2026	ADQ. DE FELPAS Y BOLIGRAFOS, USO DGA	53,766.00	-	53,766.00
CP000005137	ANGEL ALBERTO ANDUJAR REGALADO	228705	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS	B15000000003	03/02/2026	23/06/2026	SERVICIOS DE ASESORIAS	354,000.00	84,000.00	270,000.00
CP000005141	@GRAPHIC SRL	233101	COMPUTARIZADOS	B15000001132	06/03/2026	17/04/2026	ADQUISICION DE RESMAS PAPEL BOND, SOBRES Y CARPETAS	183,372.00	7,770.00	175,602.00
CP000005141	@GRAPHIC SRL	239201	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	B15000001132	06/03/2026	17/04/2026	ADQUISICION DE RESMAS PAPEL BOND, SOBRES Y CARPETAS	63,012.00	2,670.00	60,342.00
CP000005177	EULOGIA VASQUEZ PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B15000000683	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	B15000000682	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	B15000000681	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	B15000000684	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	B15000000692	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	B15000000691	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	B15000000689	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	B15000000694	07/04/2026	10/04/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	47,200.00	11,200.00	36,000.00



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 30 de junio 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	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
CP000005229	UNIDAD ONCOLOGICA INTEGRAL UNOIN SRL	228301	SERVICIOS SANITARIOS, MEDICOS Y VETERINARIOS	B1500000152	11/06/2026	16/06/2026	CONSULTA DE UROLOGIA	177,000.00	8,850.00	168,150.00
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
CP000005276	G5 HUMAN RESOURCES SRL	228706	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	B15000000002	01/06/2026	25/06/2026	ACOMPANAMIENTO TECNICO PARA PREVENCION Y ATENCION DEL ACOSO	215,000.72	18,949.22	196,051.50
CP000005279	BELTREZ DECORAUTO SRL	235301	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	E450000000269	27/05/2026	11/06/2026	SUM E INST DE NEUMATICOS PARA FLOTILLA VEHICULAR	26,400.00	-	26,400.00
CP000005279	BELTREZ DECORAUTO SRL	235301	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	E450000000270	28/05/2026	11/06/2026	SUM E INSTAL. DE NEUMATICOS P/ FLOTILLA DE VEHICULOS	25,600.00	-	25,600.00
CP000005279	BELTREZ DECORAUTO SRL	235301	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	E450000000247	14/05/2026	12/06/2026	SUM E INST DE NEUMATICOS P/ FLOTILLA VEHICULAR	25,400.00	-	25,400.00
CP000005279	BELTREZ DECORAUTO SRL	235301	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	E450000000248	14/05/2026	12/06/2026	SUM E INSTALACION NEUMATICOS PARA FLOTILLA VEHICULAR	18,800.00	-	18,800.00
CP000005279	BELTREZ DECORAUTO SRL	235301	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	E450000000250	16/05/2026	12/06/2026	SUM E INST NEUMATICOS P/ FLOTILLA VEHICULAR	21,000.00	-	21,000.00
CP000005279	BELTREZ DECORAUTO SRL	235301	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	E450000000257	18/05/2026	12/06/2026	SUM E INST NEUMTICOS P/ FLOTILLA VEHICULAR	26,400.00	-	26,400.00
CP000005279	BELTREZ DECORAUTO SRL	235301	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	E450000000258	18/05/2026	12/06/2026	SUM E INST NEUMATICOS P/ FLOTILLA VEHICULAR	30,000.00	-	30,000.00
CP000005279	BELTREZ DECORAUTO SRL	235301	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	E450000000259	18/05/2026	12/06/2026	SUM E INST NEUMATICOS P/ FLOTILLA VEHICULAR	31,200.00	-	31,200.00
CP000005279	BELTREZ DECORAUTO SRL	235301	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	E450000000261	21/05/2026	12/06/2026	SUM E INST NEUMATICOS P/ FLOTILLA VEHICULAR	18,000.00	-	18,000.00
CP000005279	BELTREZ DECORAUTO SRL	235301	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	E450000000262	21/05/2026	12/06/2026	SUM E INSTALACION DE NEUMATICOS FLOTILLA VEHICULAR	14,240.00	-	14,240.00
CP000005279	BELTREZ DECORAUTO SRL	235301	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	E450000000239	11/05/2026	15/06/2026	SUM E INST NEUMATICOS P/ FLOTILLA VEHICULAR	25,400.00	-	25,400.00
CP000005279	BELTREZ DECORAUTO SRL	235301	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	E450000000240	11/05/2026	15/06/2026	SUM E INST NEUMATICOS P/ FLOTILLA VEHICULAR	27,560.00	-	27,560.00
CP000005279	BELTREZ DECORAUTO SRL	235301	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	E450000000246	14/05/2026	15/06/2026	SUM E INST DE NEUATICOS PARA FLOTILLA VEHICULAR	14,240.00	-	14,240.00
CP000005279	BELTREZ DECORAUTO SRL	235301	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	E450000000267	25/05/2026	15/06/2026	SUM E INST DE NEUMATICOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	36,000.00	-	36,000.00
CP000005279	BELTREZ DECORAUTO SRL	235301	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	E450000000268	26/05/2026	15/06/2026	SUM E INST NEUMATICOS P/ FLOTILLAS VEHICULAR	26,000.00	-	26,000.00
CP000005348	DURANMA PROYECTOS ELECTROMECAÑICOS & MANTENIMIENTO INTEGRAL SRL	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES	B15000000054	07/05/2026	22/06/2026	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS	223,747.82	9,480.84	214,266.98
CP000005350	WENDY DAYANARA MARTE NICASIO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B15000000003	17/03/2026	07/04/2026	SERVICIOS DE ASESORIAS EXTERNA EN MATERIA JURIDICA.	826,000.00	196,000.00	630,000.00
CP000005375	ASTECH SRL	1104010101	ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	DPC-0287	25/05/2026	25/05/2026	AVANCE INICIAL 20%, SEGUN EL PROCESO DGAP-CCC-CP-2025-0046	800,000.00	-	800,000.00
CP000005404	LUMARTEK SRL	239801	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	B15000000007	11/06/2026	25/06/2026	SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA CPC AILA	360,000.01	15,254.24	344,745.77
CP000005567	EQUIFAX DOMINICANA SRL	228706	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	E4500000000452	08/03/2026	25/06/2026	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTAS DE REPORTES CREDITICIO	80,170.79	-	80,170.79
CP000005567	EQUIFAX DOMINICANA SRL	228706	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	E4500000000469	08/04/2026	25/06/2026	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTAS DE REPORTES CREDITICIO	80,170.79	-	80,170.79
CP000005567	EQUIFAX DOMINICANA SRL	228706	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	E4500000000486	08/05/2026	25/06/2026	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTAS DE REPORTES CREDITICIO	80,170.79	-	80,170.79

TOTAL

97,927,810.72 832,162.12 97,095,648.60


Lic. Juan Carlos Jimenez Nadal
Contador General

