



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

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP00000009	ALFREDO FELIPE	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000148	18/05/2026	20/05/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	93,810.00	22,260.00	71,550.00
CP00000019	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000271	18/05/2026	29/05/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	118,000.00	28,000.00	90,000.00
CP00000021	CAME DOMINICANA, SRL	239904	PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	E45000000012	26/05/2026	28/05/2026	SERVICIO CAMBIO CABLEADO BARRERAS DE ACCESO SEDE CENTRAL	29,500.00	-	29,500.00
CP00000021	CAME DOMINICANA, SRL	239904	PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	E45000000010	14/05/2026	28/05/2026	SERVICIO DE REPARACION DE LAS BARRERAS DE ACCESO SEDE CENTRA	17,110.00	-	17,110.00
CP00000025	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000015138	10/05/2026	26/05/2026	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CENTRO CAPACITACION OMA	10,860.99	-	10,860.99
CP00000025	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000015389	24/04/2026	26/05/2026	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CENTRO CAPACITACION OMA	9,770.33	-	9,770.33
CP00000025	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000015445	24/04/2026	26/05/2026	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CENTRO CAPACITACION OMA	2,255.91	-	2,255.91
CP00000025	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000015339	23/04/2026	26/05/2026	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL DESPACHO	17,607.96	-	17,607.96
CP00000027	CLARITZA DEL JESUS DE LEON ALCANTARA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000212	18/05/2026	29/05/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	118,000.00	28,000.00	90,000.00
CP00000029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	225302	ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	E450000002427	01/04/2026	27/05/2026	CUENTA 50001258 ABRIL 2026. FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE	4,448,071.03	-	4,448,071.03
CP00000029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000002443	01/04/2026	27/05/2026	CUENTA 50015695 ABRIL 2026. SERVICIO DE CONECTIVIDAD EN DEPO	392,995.10	-	392,995.10
CP00000029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000002433	01/04/2026	27/05/2026	CUENTA 50005603 ABRIL 2026. SERVICIO DE CONECTIVIDAD MPLS AI	562,776.09	-	562,776.09
CP00000029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000002424	01/04/2026	27/05/2026	CUENTA 50000868 ABRIL 2026. SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	665,530.30	-	665,530.30
CP00000029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000002432	01/04/2026	27/05/2026	CUENTA 50005507 ABRIL 2026. SERVICIO DE CONECTIVIDAD MPLS EN	327,736.50	-	327,736.50
CP00000029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000002421	01/04/2026	27/05/2026	CUENTA 50000692 ABRIL 2026. SERVICIO DE INTERNET POR BANDA A	1,232,608.53	-	1,232,608.53
CP00000032	CONDOMINIO MALECON CENTER	228503	LIMPIEZA Y HIGIENE	E450000000441	01/05/2026	29/05/2026	MAYO 2026 (L 102 B 41022) SERVICIO MANTENIMIENTO DE AREA COMUN	30,980.00	-	30,980.00
CP00000032	CONDOMINIO MALECON CENTER	228503	LIMPIEZA Y HIGIENE	E450000000455	01/05/2026	29/05/2026	MAYO 2026 (L 114 A 41141) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREA	14,960.00	-	14,960.00
CP00000032	CONDOMINIO MALECON CENTER	228503	LIMPIEZA Y HIGIENE	E450000000482	01/05/2026	29/05/2026	L 102 B 41022 CUOTA EXTRAORDINARIA.	46,470.00	-	46,470.00
CP00000032	CONDOMINIO MALECON CENTER	228503	LIMPIEZA Y HIGIENE	E450000000496	01/05/2026	29/05/2026	L114 A 41141 CUOTA EXTRAORDINARIA.	22,440.00	-	22,440.00
CP00000050	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000691	25/05/2026	29/05/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	14,000.00	45,000.00
CP00000087	PROFITROM, SRL	1104010101	ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	DPC-0281	22/05/2026	22/05/2026	PARA REGISTRAR AVANCE INICIAL DEL 205, SEGUN PROCESO: DGAP-CCC-CP-2025-0038	3,230,929.29	-	3,230,929.29
CP00000093	RENATO MIGUEL RUIZ GUERRERO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000286	25/05/2026	25/05/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	21,830.00	5,180.00	16,650.00
CP00000093	RENATO MIGUEL RUIZ GUERRERO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000284	25/05/2026	25/05/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	20,650.00	4,900.00	15,750.00
CP00000093	RENATO MIGUEL RUIZ GUERRERO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000283	25/05/2026	25/05/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	206,500.00	49,000.00	157,500.00
CP00000093	RENATO MIGUEL RUIZ GUERRERO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000285	25/05/2026	25/05/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	70,800.00	16,800.00	54,000.00
CP00000093	RENATO MIGUEL RUIZ GUERRERO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000287	25/05/2026	25/05/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,720.00	1,120.00	3,600.00
CP00000095	SAN MIGUEL & CIA, SRL.	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	E450000000886	16/03/2026	20/05/2026	SERVICIO DE REPARACION ASCENSOR ADMINISTRACION SEDE CENTRAL	174,512.37	-	174,512.37
CP00000114	URBANVOLT SOLUTION, SRL	224301	ALMACENAJE	E450000000067	06/05/2026	27/05/2026	SERV DE ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y CONSULTAS DE ARCHIVOS	236,286.77	-	236,286.77
CP00000114	URBANVOLT SOLUTION, SRL	224301	ALMACENAJE	E450000000054	09/04/2026	27/05/2026	SERV DE ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y CONSULTAS DE ARCHIVOS	222,913.87	-	222,913.87
CP00000126	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000109120	27/04/2026	28/05/2026	CUENTA 705634806 ABRIL 2026. SERVICIO DE INTERNET MOVIL 5G D	113,545.76	-	113,545.76
CP00000126	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221201	SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA	E450000109060	27/04/2026	28/05/2026	CUENTA 702122492 ABRIL 2026. SERVICIO DE FLOTAS DE LA DGA.	165.00	-	165.00
CP00000126	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221301	TELÉFONO LOCAL	E450000109060	27/04/2026	28/05/2026	CUENTA 702122492 ABRIL 2026. SERVICIO DE FLOTAS DE LA DGA.	2,037,775.57	-	2,037,775.57
CP00000126	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000109060	27/04/2026	28/05/2026	CUENTA 702122492 ABRIL 2026. SERVICIO DE FLOTAS DE LA DGA.	218.50	-	218.50



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 31 de mayo 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	E450000110350	27/04/2026	29/05/2026	CUENTA 799291717 ABRIL 2026. SERVICIO DE DATOS.	1,331,175.57	-	1,331,175.57
CP000000126	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000109294	27/04/2026	29/05/2026	CUENTA 712573012 ABRIL 2026. SERVICIO DE DATOS.	1,484,786.07	-	1,484,786.07
CP000000126	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000110374	27/04/2026	29/05/2026	CUENTA 800734489 ABRIL 2026. SERVICIO DE TELECABLE DE LA DGA	40,643.82	-	40,643.82
CP000000126	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	221301	TELÉFONO LOCAL	E450000109296	27/04/2026	29/05/2026	CUENTA 712628325 ABRIL 2026. SERVICIO DE LINEAS FIJAS	281,116.37	-	281,116.37
CP000000128	DELTA COMERCIAL S A	228701	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	E450000006350	05/05/2026	26/05/2026	SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,246.75	-	3,246.75
CP000000128	DELTA COMERCIAL S A	228701	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	E450000006474	19/05/2026	26/05/2026	SERVICIO DE MANTENIMIETO VEHICULO	6,724.61	-	6,724.61
CP000000133	TODO PIZZA MICHELS S A	229201	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	E450000000009	12/05/2026	25/05/2026	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE COLABORADORES CONSUMOS	5,256,200.06	-	5,256,200.06
CP000000141	GTG INDUSTRIAL SRL	239802	PRODUCTOS METALICOS	E450000000410	29/04/2026	27/05/2026	ADQ. DE MATERIALES E INSUMOS	4,248.00	-	4,248.00
CP000000141	GTG INDUSTRIAL SRL	239904	PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	E45000000410	29/04/2026	27/05/2026	ADQ. DE MATERIALES E INSUMOS	21,948.00	-	21,948.00
CP000000141	GTG INDUSTRIAL SRL	239101	MATERIAL PARA LIMPIEZA	E45000000410	29/04/2026	27/05/2026	ADQ. DE MATERIALES E INSUMOS	526,923.10	-	526,923.10
CP000000147	ALTICE DOMINICANA SA	221301	TELÉFONO LOCAL	E450000024332	28/04/2026	29/05/2026	CUENTA 8561590 ABRIL 2026. SERVICIO DE FAX Y LINEAS FIJAS	2,924.99	-	2,924.99
CP000000147	ALTICE DOMINICANA SA	221501	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	E450000024332	28/04/2026	29/05/2026	CUENTA 8561590 ABRIL 2026. SERVICIO DE FAX Y LINEAS FIJAS	3,337.15	-	3,337.15
CP000000379	COLECTOR CONTRIB A LA TESORERIA SEG SOCIAL	215101	RECARGO E INTERESES SFS	SDA-1332-26	21/05/2026	21/05/2026	RECARGOS E INTERESES SFS, POR NOMINAS RETROATIVAS MES DE MARZO 2026	33.18	-	33.18
CP000000379	COLECTOR CONTRIB A LA TESORERIA SEG SOCIAL	215101	RECARGO E INTERESES SFS	SDA-1332-26	21/05/2026	21/05/2026	RECARGOS E INTERESES AFP, POR NOMINAS RETROATIVAS MES DE MARZO 2026	32.65	-	32.65
CP000000379	COLECTOR CONTRIB A LA TESORERIA SEG SOCIAL	215101	RECARGO E INTERESES SFS	SDA-1332-26	21/05/2026	21/05/2026	RECARGOS E INTERESES SRL, POR NOMINAS RETROATIVAS MES DE MARZO 2026	3.93	-	3.93
CP000000412	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	E450000006295	28/04/2026	29/05/2026	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO	57,251.37	-	57,251.37
CP000000414	CINCE, SRL	261201	MUEBLES DE ALOJAMIENTO, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	B1500000103	25/05/2026	29/05/2026	CONTRATACION DE SERVICIO Y SUM E INST DE MOBILIARIO	57,820.00	2,450.00	55,370.00
CP000000437	GLORIA ROSALIA MEJIA CRUZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000216	18/05/2026	22/05/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	118,000.00	28,000.00	90,000.00
CP000000444	SONIA ANTONIA LUCIANO PIÑA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B15000000413	18/05/2026	25/05/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	14,000.00	45,000.00
CP000000473	CRISTIAN AGUSTIN ACOSTA RAMOS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000058	18/05/2026	20/05/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	51,920.00	12,320.00	39,600.00
CP000000473	CRISTIAN AGUSTIN ACOSTA RAMOS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000054	18/05/2026	20/05/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	30,680.00	7,280.00	23,400.00
CP000000535	UNIVERSIDAD APEC	241401	BECAS NACIONALES	B1500006236	05/05/2026	22/05/2026	PAGO ABRIL-JUNIO 2026. PROGRAMA DE INGLES COLABORADORES DGA.	43,600.00	-	43,600.00
CP000000543	CARMEN RENEIDA REYES VARGAS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000244	17/05/2026	21/05/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	35,400.00	8,400.00	27,000.00
CP000000543	CARMEN RENEIDA REYES VARGAS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000243	17/05/2026	22/05/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	3,150.00	-	3,150.00
CP000000576	LABORATORIO CLINICO LCDA PATRIA RIVAS	228301	SERVICIOS SANITARIOS, MEDICOS Y VETERINARIOS	E450000000230	03/03/2026	15/05/2026	PAGO AL SERVICIO DE PRUEBAS MEDICAS, DGA	92,140.00	-	92,140.00
CP000000576	LABORATORIO CLINICO LCDA PATRIA RIVAS	228301	SERVICIOS SANITARIOS, MEDICOS Y VETERINARIOS	E450000000247	01/04/2026	15/05/2026	PAGO AL SERVICIO DE PRUEBAS MEDICAS, DGA	122,465.00	-	122,465.00
CP000000576	LABORATORIO CLINICO LCDA PATRIA RIVAS	228301	SERVICIOS SANITARIOS, MEDICOS Y VETERINARIOS	E450000000273	06/05/2026	15/05/2026	PAGO AL SERVICIO DE PRUEBAS MEDICAS, DGA	1,635.00	-	1,635.00
CP000000615	GREGORIO ANTONIO RIVAS ESPAILLAT	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B15000000083	19/05/2026	25/05/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,720.00	1,120.00	3,600.00
CP000000615	GREGORIO ANTONIO RIVAS ESPAILLAT	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B15000000082	19/05/2026	25/05/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	141,600.00	33,600.00	108,000.00
CP000000617	ARACELIS JOSEFINA MARCANO DEL ROSARIO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000171	18/05/2026	20/05/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,720.00	1,120.00	3,600.00
CP000000674	CARMEN ABREU SANTANA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B15000000084	18/05/2026	22/05/2026	SERVICIOS JURIDICOS,ACTO NOTARIAL	5,900.00	1,400.00	4,500.00
CP000000681	IQTEK SOLUTIONS, SRL	1104010101	ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	DPC--0288-2026	25/05/2026	25/05/2026	PARA REGISTRAR AVANCE INICIAL DEL 20% , SEGUN PROCESO DGAP-CCC-LP-2025-0021	16,272,711.13	-	16,272,711.13
CP000000689	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	221801	BASURA	B1500074436	06/05/2026	29/05/2026	CODIGO 40385 MAYO 2026. SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	17,250.00	-	17,250.00



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

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP00000689	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	221801	BASURA	B1500073870	06/05/2026	29/05/2026	CODIGO 82761 MAYO 2026. SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA.	5,400.00	-	5,400.00
CP00000689	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	221801	BASURA	B1500074421	06/05/2026	29/05/2026	CODIGO 39885 MAYO 2026. SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA.	6,316.00	-	6,316.00
CP00000757	INSTALACIONES DE INGENIERIA Y SERV. ININSE SRL	227101	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	B1500000224	29/04/2026	20/05/2026	SERVICIO DE ARREGLO IMPERMEABILIZANTE Y FINO DE TECHO DE CCI	219,303.00	9,292.50	210,010.50
CP00000762	MUNDO INDUSTRIAL, SRL	239905	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P	B1500000670	23/03/2026	27/05/2026	ADQ MATERIAL DE EMBALAJE	6,985.60	296.00	6,689.60
CP00000762	MUNDO INDUSTRIAL, SRL	239905	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	B1500000670	23/03/2026	27/05/2026	ADQ MATERIAL DE EMBALAJE	115,050.00	4,875.00	110,175.00
CP00000783	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	241401	BECAS NACIONALES	E45000001138	06/05/2026	21/05/2026	PAGO MAYO-AGOSTO 2026 DE LA MAESTRIA EN DERECHO TRIBUTARIO Y	58,685.00	-	58,685.00
CP00000790	ANA MARIA HERNANDEZ PEGUERO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000561	12/05/2026	29/05/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL.	11,800.00	2,800.00	9,000.00
CP00000805	FLOW SRL	261101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	E45000000267	30/03/2026	22/04/2026	SUMNISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO OFICINAS AEROPUERTO IN	271,627.88	-	271,627.88
CP00000805	FLOW SRL	261101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	E45000000230	10/02/2026	06/05/2026	ACONDICIONAMIENTO DPTO.TRANSPORTACION CON SUS MOBILIARIOS SE	410,832.05	-	410,832.05
CP00000877	INSTITUTO NACIONAL CONTRA INCENDIOS, SRL	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES	E45000000114	19/05/2026	29/05/2026	SERV. DE MANT PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA	125,000.00	-	125,000.00
CP00000877	INSTITUTO NACIONAL CONTRA INCENDIOS, SRL	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES	E45000000112	30/04/2026	29/05/2026	SERV. DE MANT PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA	125,000.00	-	125,000.00
CP00000902	DBC DOMINICAN BUSINESS CREATIVE EIRL	239905	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P	B1500000323	23/04/2026	28/05/2026	ADQUISICION DE PINES PARA ACTIVIDAD CON INTERNACIONALES	168,150.00	7,125.00	161,025.00
CP00001057	OMX MULTISERVICIOS, SRL	233101	PAPEL DE ESCRITORIO	B1500000691	07/04/2026	06/05/2026	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL BOND USO DIVERSAS ADMINISTRAC	1,005,537.00	42,607.50	962,929.50
CP000001136	CLEANERS CORP. SOLUTIONS ESRL, SRL	221801	BASURA	B1500000092	06/05/2026	26/05/2026	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS ALMACEN SUBASTA	53,100.00	2,250.00	50,850.00
CP000001136	CLEANERS CORP. SOLUTIONS ESRL, SRL	221801	BASURA	B1500000091	06/05/2026	26/05/2026	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SEDE CENTRAL	329,755.44	13,972.69	315,782.75
CP000001187	CECOMSA,SRL	262101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	E450000005129	02/07/2025	11/07/2025	IMPLEMENTACION DEL COMANDO DE CONTROL E INVESTIGACION ADUANERA CCIA	1,678,731.47	-	1,678,731.47
CP000001187	CECOMSA,SRL	239201	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	E450000005129	02/07/2025	11/07/2025	IMPLEMENTACION DEL COMANDO DE CONTROL E INVESTIGACION ADUANERA CCIA	105,358.66	-	105,358.66
CP000001187	CECOMSA,SRL	239802	ACCESORIOS	E450000005129	02/07/2025	11/07/2025	IMPLEMENTACION DEL COMANDO DE CONTROL E INVESTIGACION ADUANERA CCIA	2,519.93	-	2,519.93
CP000001187	CECOMSA,SRL	265501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	E450000005129	02/07/2025	11/07/2025	IMPLEMENTACION DEL COMANDO DE CONTROL E INVESTIGACION ADUANERA CCIA	9,306.34	-	9,306.34
CP000001187	CECOMSA,SRL	265501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	E450000005129	02/07/2025	11/07/2025	IMPLEMENTACION DEL COMANDO DE CONTROL E INVESTIGACION ADUANERA CCIA	4,028,716.47	-	4,028,716.47
CP000001187	CECOMSA,SRL	225901	LICENCIAS Y SOFTWARES	E450000010771	07/04/2026	20/05/2026	3ERA. ANUALIDAD RENOVACION LICENCIAMIENTO MICROSOFT ENTERPRISE	165,259,638.26	-	165,259,638.26
CP000001187	CECOMSA,SRL	225901	LICENCIAS Y SOFTWARES	E450000010791	09/04/2026	20/05/2026	1ER. PAGO ADENDA RENOVACION LICENCIAMIENTO MICROSOFT ENTERPRISE	15,626,704.89	-	15,626,704.89
CP000001225	AVIRON, SRL	239201	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	B1500000598	24/04/2026	25/05/2026	SERV ELABORACIO 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 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 SELLOS GOMIGRAFOS	16,520.00	700.00	15,820.00



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

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000001225	AVIRON, SRL	239201	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	B1500000603	24/04/2026	25/05/2026	SERV ELAB 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 ELAB SELLO GOMIGRAFO	3,304.00	140.00	3,164.00
CP000001225	AVIRON, SRL	239201	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	B1500000600	24/04/2026	25/05/2026	SERVICIOS ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION Y SELLOS GOMIGRAFO	9,770.40	414.00	9,356.40
CP000001225	AVIRON, SRL	239201	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	B1500000599	24/04/2026	25/05/2026	SERVICIOS ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION Y SELLOS GOMIGRAFO	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 SELLOS GOMIGRAFOS	6,372.00	270.00	6,102.00
CP000001256	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	237101	GASOLINA	E450000206291	05/05/2026	29/05/2026	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	3,455,000.00	-	3,455,000.00
CP000001256	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	237102	GASOIL	E450000206291	05/05/2026	29/05/2026	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,245,000.00	-	1,245,000.00
CP000001333	ABRAHAM LINCOLN 914, SRL	261101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	E4500000000458	07/05/2026	29/05/2026	SUMINISTRO SOFA Y ESA LATERAL	167,259.36	-	167,259.36
CP000001334	ALEXANDRA DIAZ FELIX	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000455	18/05/2026	29/05/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	88,500.00	21,000.00	67,500.00
CP000001420	DIES TRADING, SRL	261401	ELECTRODOMESTICOS	B1500000725	06/05/2026	29/05/2026	ADQUISICION DE NEVERA EJECUTIVA	14,374.76	609.10	13,765.66
CP000001421	BONANZA DOMINICANA, SAS	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	E450000001464	14/04/2026	26/05/2026	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO	72,695.08	-	72,695.08
CP000001421	BONANZA DOMINICANA, SAS	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	E450000001520	30/04/2026	26/05/2026	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO	36,116.32	-	36,116.32
CP000001421	BONANZA DOMINICANA, SAS	227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	E450000012882	05/01/2026	30/04/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	43,200.00	-	43,200.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000014330	30/12/2025	30/04/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	14,400.00	-	14,400.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000009580	30/12/2025	30/04/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	14,399.52	-	14,399.52
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000023150	09/03/2026	30/04/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	14,400.00	-	14,400.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000009597	06/04/2026	30/04/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	14,400.00	-	14,400.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000012885	06/01/2026	30/04/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	14,400.00	-	14,400.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000022359	09/02/2026	30/04/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	14,400.00	-	14,400.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000022361	08/02/2026	30/04/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	3,600.00	-	3,600.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000022627	06/01/2026	30/04/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	21,600.00	-	21,600.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000012884	06/01/2026	06/05/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	24,000.00	-	24,000.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000018843	04/12/2025	06/05/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	3,600.00	-	3,600.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000018844	04/12/2025	06/05/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	24,000.00	-	24,000.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000018840	11/11/2025	06/05/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	3,600.00	-	3,600.00



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 31 de mayo 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	E450000022360	09/02/2026	06/05/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	4,800.00	-	4,800.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000013059	04/12/2025	06/05/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	21,600.00	-	21,600.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000022355	06/01/2026	06/05/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	21,600.00	-	21,600.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000012887	06/01/2026	07/05/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	3,600.00	-	3,600.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000009589	04/12/2025	07/05/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	4,800.00	-	4,800.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000016466	05/11/2025	07/05/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	21,600.00	-	21,600.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000014183	02/10/2025	07/05/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	21,600.00	-	21,600.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000023582	31/03/2026	07/05/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	1,296.00	-	1,296.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000023580	27/03/2026	07/05/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	1,026.00	-	1,026.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000023577	24/03/2026	07/05/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	2,268.00	-	2,268.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000023008	03/03/2026	07/05/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	1,782.00	-	1,782.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000023012	09/03/2026	07/05/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	1,242.00	-	1,242.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000023575	19/03/2026	07/05/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	1,512.00	-	1,512.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000023016	17/03/2026	07/05/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	1,728.00	-	1,728.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000023015	12/03/2026	07/05/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	1,566.00	-	1,566.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000023186	14/03/2026	07/05/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	42,000.00	-	42,000.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000014679	23/03/2026	07/05/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	43,200.00	-	43,200.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000014676	09/03/2026	07/05/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	42,000.00	-	42,000.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000023829	30/03/2026	07/05/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	43,800.00	-	43,800.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000001805	06/04/2026	07/05/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	42,240.00	-	42,240.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000023146	07/03/2026	07/05/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	42,120.00	-	42,120.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000023143	07/03/2026	07/05/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	351,240.00	-	351,240.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000009599	06/04/2026	08/05/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	4,800.00	-	4,800.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000009598	06/04/2026	08/05/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	16,800.00	-	16,800.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000024275	10/04/2026	08/05/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	2,430.00	-	2,430.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000023841	06/04/2026	14/05/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	43,200.00	-	43,200.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000001808	20/04/2026	14/05/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	44,400.00	-	44,400.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000023860	11/04/2026	14/05/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	44,400.00	-	44,400.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000023982	27/04/2026	14/05/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	44,400.00	-	44,400.00



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 31 de mayo 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	E450000023843	06/04/2026	15/05/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	11,040.00	-	11,040.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000024647	05/05/2026	15/05/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	36,000.00	-	36,000.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000009130	05/05/2026	15/05/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	12,000.00	-	12,000.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000023848	07/04/2026	15/05/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	12,000.00	-	12,000.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000024176	06/04/2026	15/05/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	36,000.00	-	36,000.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000014338	05/05/2026	15/05/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	4,800.00	-	4,800.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000009600	06/04/2026	15/05/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	4,800.00	-	4,800.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000009595	06/04/2026	15/05/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	24,000.00	-	24,000.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000009596	06/04/2026	15/05/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	3,600.00	-	3,600.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000014341	05/05/2026	15/05/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	24,000.00	-	24,000.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000023591	16/04/2026	15/05/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	1,080.00	-	1,080.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000024440	20/04/2026	15/05/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	1,458.00	-	1,458.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000024443	27/04/2026	15/05/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	1,620.00	-	1,620.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000024445	27/04/2026	15/05/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	810.00	-	810.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000024447	30/04/2026	15/05/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	1,620.00	-	1,620.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000023586	07/04/2026	15/05/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	1,566.00	-	1,566.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000023588	10/04/2026	15/05/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	1,026.00	-	1,026.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000023589	13/04/2026	15/05/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	1,566.00	-	1,566.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000015474	26/03/2026	15/05/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	1,026.00	-	1,026.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000015438	05/03/2026	15/05/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	1,512.00	-	1,512.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000023552	20/03/2026	15/05/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	2,268.00	-	2,268.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000000240	22/04/2026	15/05/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	2,808.00	-	2,808.00
CP000001426	AGUA PLANETA AZUL, SA	231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000024547	11/05/2026	15/05/2026	ADQ AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS	1,350.00	-	1,350.00
CP000001540	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	224101	PASAJES	E450000000714	25/05/2026	29/05/2026	GESTION DE BOLETO AEREO PARA COLABORADORA, DGA	77,335.58	-	77,335.58
CP000001566	TOPOFER, SRL	228701	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	E450000000451	12/05/2026	20/05/2026	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN ADMINISTRACION MUEL	218,252.80	9,987.84	208,264.96
CP000001566	TOPOFER, SRL	228701	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	E450000000452	22/05/2026	29/05/2026	SERVICIO DE LEVANTAMIENTP TOPOGRAFICO EN ADM DEL MUELLE DE STO DGO	132,986.64	6,085.83	126,900.81
CP000001699	TEOREMA C-E, SRL	228704	SERVICIOS DE CAPACITACION	E450000000001	05/05/2026	19/05/2026	CAPACITACION ESPECIALIZADA PARA COLABORADORES DE LA GENRENCIA DE TI	658,738.00	-	658,738.00
CP000001770	CENTRO DE SERVICIOS ESP EN SALUD OCUPACIONAL	228701	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	E450000000036	09/05/2026	29/05/2026	EVALUACION Y PRUEBAS MEDICAS PREEMPLEO	109,620.00	-	109,620.00
CP000001844	PASSA PREVENCIÓN AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD, SRL	228701	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	B15000000064	08/01/2026	20/05/2026	CERTIFICACION PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.-	767,000.00	-	767,000.00



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

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000001881	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA, SRL	228601	EVENTOS GENERALES	E450000000410	27/04/2026	21/05/2026	SERVICIO DE ALQUILER VARIOS EVENTOS INSTITUCIONAL	15,972.80	730.96	15,241.84
CP000001881	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA, SRL	228601	EVENTOS GENERALES	E450000000411	27/04/2026	21/05/2026	SERVICIO ALQUILER VARIOS EVENTO INSTITUCIONAL	6,785.00	310.50	6,474.50
CP000001881	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA, SRL	228601	EVENTOS GENERALES	E450000000412	27/04/2026	21/05/2026	SERVICIO ALQUILER VARIOS PARA EVENTO INSTITUCIONAL	23,010.00	1,053.00	21,957.00
CP000001881	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA, SRL	228601	EVENTOS GENERALES	E450000000413	27/04/2026	21/05/2026	SERVICIO ALQUILER VARIOS PARA EVENTO INSTITUCIONAL	40,710.00	1,863.00	38,847.00
CP000001881	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA, SRL	228601	EVENTOS GENERALES	E450000000414	27/04/2026	21/05/2026	SERVICIO ALQUILER VARIOS PARA EVENTO INSTITUCIONAL	17,700.00	810.00	16,890.00
CP000001881	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA, SRL	228601	EVENTOS GENERALES	E450000000415	27/04/2026	21/05/2026	SERVICIO DE ALQUILER VARIOS PARA EVENTO INSTITUCIONAL	11,328.00	518.40	10,809.60
CP000001881	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA, SRL	228601	EVENTOS GENERALES	E450000000416	27/04/2026	21/05/2026	SERVICIO DE ALQUILER VARIOS PARA EVENTO INSTITUCIONAL	83,072.00	3,801.60	79,270.40
CP000002278	GENIUS PRINT GRAPHIC, SRL	229101	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	E450000000032	29/04/2026	27/05/2026	SERVICIO LAMINADO VEHICULOS	112,100.00	-	112,100.00
CP000002278	GENIUS PRINT GRAPHIC, SRL	229101	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	E450000000037	12/05/2026	27/05/2026	SERVICIO LAMINADO DE VEHICULOS	44,840.00	-	44,840.00
CP000002335	CONSTRUCTORA MATOS MOREL Y ASOCIADOS, SRL	227106	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	B1500000029	22/05/2026	29/05/2026	SERVICIO DE INSTALACION DE DESINSTALACION DE LICES PARA SEDE	233,748.01	9,904.58	223,843.43
CP000002349	PROVEEDORES DEL CARIBE PROVECAR SRL	239802	PRODUCTOS METALICOS	B1500000348	24/04/2026	29/05/2026	ADQ. E INSTALACION DE CRISTAL TEMPLADO PARA MUELLE DE SANTO DGO	95,580.00	4,050.00	91,530.00
CP000002487	TROVASA HAND WASH SRL	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	B1500002085	03/03/2026	22/05/2026	SERVICIO LAVADO VEHICULOS	27,500.01	1,165.25	26,334.76
CP000002576	EXPERT CLEANER SQE, SRL	1104010101	ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	DPC-0297-2026	27/05/2026	27/05/2026	PARA REGISTRAR AVANCE INICIAL DEL 20%, SEGUN ORDEN DGAP-DAF-CM-2025-0263	330,400.00	-	330,400.00
CP000002576	EXPERT CLEANER SQE, SRL	228501	FUMIGACIÓN	B1500000446	27/04/2026	29/05/2026	SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGS EN EL EXTERIOR CE	49,560.00	2,100.00	47,460.00
CP000002899	ALTAGRACIA AMARANTE PANIAGUA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000084	21/05/2026	25/05/2026	SERVICIOS JURIDICOS,ACTO NOTARIAL	59,000.00	14,000.00	45,000.00
CP000003172	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	E450000000202	21/04/2026	22/05/2026	ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO	7,900.00	-	7,900.00
CP000003172	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	E450000000204	21/04/2026	22/05/2026	ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO	9,750.00	-	9,750.00
CP000003434	GALBRAITH CORPORATION	225101	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	B1500000167	13/05/2026	21/05/2026	ALQUILER NAVE COMERCIAL USO DPTO. PROPIEDAD INTELECTUAL Y ACTIVOS FIJOS	1,460,294.62	-	1,460,294.62
CP000003485	DAVID TURBI CABRERA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000068	18/05/2026	20/05/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL.	88,500.00	21,000.00	67,500.00
CP000003485	DAVID TURBI CABRERA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000070	18/05/2026	20/05/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	87,320.00	20,720.00	66,600.00
CP000003485	DAVID TURBI CABRERA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000071	18/05/2026	20/05/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	72,570.00	17,220.00	55,350.00
CP000003485	DAVID TURBI CABRERA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000066	18/05/2026	20/05/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	65,490.00	15,540.00	49,950.00
CP000003814	ZENEVAL SRL	1104010101	ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	DPC-0284-2026	25/05/2026	25/05/2026	PARA REGISTRAR AVANCE INICIAL DEL 20% DEL CONTRATRA, SEGUN P	926,774.50	-	926,774.50
CP000003938	DELLOS CONSULTORES EDITORIALES SRL	222201	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	B1500000025	03/04/2025	30/04/2025	B15000000025 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	E450000000007	06/05/2026	15/05/2026	PAGO AL SERVICIO DE ASESORIA, CORREP AL MES DE MAYO 2026	413,000.00	63,000.00	350,000.00
CP000004022	PROGESSOE SRL	227208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES	E450000000008	21/04/2026	22/05/2026	SERVICIO DESINSTALACION Y TRASLADO SISTEMA VENTILACION AGORA	847,457.62	-	847,457.62
CP000004039	YOU COLOR SRL	222201	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	B1500000744	06/05/2026	20/05/2026	SUMINISTRO DE LETREROS INTERIORES PARA LA SUBDIRECCION ZONAS	27,612.00	1,170.00	26,442.00
CP000004040	NESTOR JULIO VICTORINO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000073	13/05/2026	15/05/2026	SERVICIOS NOTARIALES, ACTO JURIDICOS	59,000.00	14,000.00	45,000.00
CP000004040	NESTOR JULIO VICTORINO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000075	13/05/2026	15/05/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	14,000.00	45,000.00
CP000004040	NESTOR JULIO VICTORINO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000076	13/05/2026	15/05/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	14,000.00	45,000.00
CP000004040	NESTOR JULIO VICTORINO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000077	13/05/2026	15/05/2026	SERVICIOS JURIDICOS , ACTO NOTARIAL	29,500.00	7,000.00	22,500.00
CP000004040	NESTOR JULIO VICTORINO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000081	13/05/2026	15/05/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	35,400.00	8,400.00	27,000.00
CP000004040	NESTOR JULIO VICTORINO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000071	13/05/2026	19/05/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	23,600.00	5,600.00	18,000.00
CP000004040	NESTOR JULIO VICTORINO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000072	13/05/2026	19/05/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	14,000.00	45,000.00
CP000004040	NESTOR JULIO VICTORINO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000074	13/05/2026	19/05/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	14,000.00	45,000.00
CP000004040	NESTOR JULIO VICTORINO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000078	13/05/2026	19/05/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	11,800.00	2,800.00	9,000.00
CP000004040	NESTOR JULIO VICTORINO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000080	13/05/2026	19/05/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	23,600.00	5,600.00	18,000.00
CP000004040	NESTOR JULIO VICTORINO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000079	13/05/2026	20/05/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	14,000.00	45,000.00



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

ID	NOMBRE	CTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	MONTO BRUTO	RETENCIONES	MONTO NETO
CP000004078	SEPROLIM SRL	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	E450000000001	08/05/2026	19/05/2026	SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA EN OFICINAS, MOBILIARIO Y EQUI	108,560.00	-	108,560.00
CP000004078	SEPROLIM SRL	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	E450000000004	08/05/2026	19/05/2026	SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA OFICINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS	108,560.00	-	108,560.00
CP000004078	SEPROLIM SRL	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	B1500000109	20/03/2026	19/05/2026	SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA OFICINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS	309,750.00	13,125.00	296,625.00
CP000004078	SEPROLIM SRL	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	E450000000002	08/05/2026	19/05/2026	SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA OFICINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS	309,750.00	-	309,750.00
CP000004078	SEPROLIM SRL	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	E450000000006	08/05/2026	19/05/2026	SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA OFICINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS	309,750.00	-	309,750.00
CP000004078	SEPROLIM SRL	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	B1500000110	20/03/2026	19/05/2026	SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA OFICINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS	327,450.00	13,875.00	313,575.00
CP000004078	SEPROLIM SRL	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	E450000000003	08/05/2026	19/05/2026	SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA OFICINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS	327,450.00	-	327,450.00
CP000004078	SEPROLIM SRL	228503	LIMPIEZA E HIGIENE	E450000000005	08/05/2026	19/05/2026	SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA OFICINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS	327,450.00	-	327,450.00
CP000004269	MIRLA RODRIGUEZ MOLINA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000290	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	B1500000289	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	B1500000287	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	B1500000288	08/04/2026	08/04/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	17,700.00	4,200.00	13,500.00
CP000004319	EXSELICON SRL	239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500000023	13/02/2026	18/05/2026	SUMINISTRO DE BATERIAS PARA PLANTAS ELECTRICAS SEDE CENTRAL	226,560.00	9,600.00	216,960.00
CP000004320	SERMUCORP SERVICIOS MULTIPLES CORPORATIVOS SRL	225202	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	B1500000166	03/02/2026	22/05/2026	ALQUILER PLANTA ELECTRICA CLUB DE ADUANAS	246,502.00	21,725.60	224,776.40
CP000004384	ANAN GOURMET Y CATERING SRL	229203	SERVICIOS DE CATERING	B1500000701	01/05/2026	27/05/2026	SERVICIO DE CATERING PARA OMA	345,799.00	14,652.50	331,146.50
CP000004384	ANAN GOURMET Y CATERING SRL	229203	SERVICIOS DE CATERING	B1500000702	14/05/2026	27/05/2026	SERVICIO DE CATERING PARA OMA	695,728.00	29,480.00	666,248.00
CP000004476	ONE COLOR AUTOMOTIVE OPTIONS SRL CLEMENTINA DEL CARMEN ROSARIO SANTANA	235301	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	B1500000524	17/03/2026	19/05/2026	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS	128,024.01	5,424.75	122,599.26
CP000004516		228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000142	01/05/2026	07/05/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	59,000.00	14,000.00	45,000.00
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
CP000004832	GRUPO MOLCA SRL	227102	SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	E450000000012	30/04/2026	28/05/2026	REPARACION ARBOLADO EN ADMINISTRACION MANZANILLO	239,079.85	-	239,079.85
CP000005136	YVELIA BATISTA TATIS	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000056	08/05/2026	29/05/2026	ASESORIA SERVICIOS LEGALES	381,140.00	90,440.00	290,700.00
CP000005141	@GRAPHIC SRL	233101	PAPEL DE ESCRITORIO	B1500000132	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	B1500000132	06/03/2026	17/04/2026	ADQUISICION DE RESMAS PAPEL BOND, SOBRES Y CARPETAS	63,012.00	2,670.00	60,342.00
CP000005151	FUNDACION EMPIRICA CENTRO DE APLICACIONES ECONOMICAS	228704	SERVICIOS DE CAPACITACION	B1500000103	08/05/2026	27/05/2026	CURSO ESTADISTICO INFERENCIAL	130,000.00	-	130,000.00
CP000005153	LILLY PAOLA ACEVEDO GOMEZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000004	17/04/2026	12/05/2026	SERVICIOS ASESORIA JURIDICA	684,400.00	162,400.00	522,000.00
CP000005177	EULOGIA VASQUEZ PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000683	24/03/2026	06/04/2026	SERVICIOS NOTARIALES	4,130.00	980.00	3,150.00
CP000005177	EULOGIA VASQUEZ PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000682	24/03/2026	06/04/2026	SERVICIOS JURIDICOS	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	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



Dirección General de Aduanas
Estado de Cuentas por Pagar Proveedores
Al 31 de mayo 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	B150000688	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	B150000697	16/04/2026	29/04/2026	SRVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	4,720.00	1,120.00	3,600.00
CP000005177	EULOGIA VASQUEZ PEREZ	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B150000698	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	239905	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P	B1500000002	18/02/2026	18/05/2026	ADQ DE PORTA DIPLOMAS PARA PREMIACION POR EL DIA INTERNACION	59,999.93	2,542.37	57,457.56
CP000005227	MID EAST TRADING COMPANY SRL	239901	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P	B1500000003	23/04/2026	28/05/2026	ADQUISICION ARTICULOS DE OFICINA	200,000.56	8,474.60	191,525.96
CP000005227	MID EAST TRADING COMPANY SRL	239201	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	B1500000003	23/04/2026	28/05/2026	ADQUISICION ARTICULOS DE OFICINA	48,000.04	2,033.90	45,966.14
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
CP000005247	GRUPO LUNAZUL SRL	262101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	B1500000052	13/04/2026	22/05/2026	SUMINISTRO E INSTALACION TELEVISION PARA PRENSA	47,365.20	2,007.00	45,358.20
CP000005256	EINA SOLUCIONES SRL	222201	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	E450000000001	27/03/2026	22/05/2026	SUMINISTRO E INSTALACION LETREROS PARA DIVERSAS ADMINISTRACION DE LA DGA	16,000.00	-	16,000.00
CP000005256	EINA SOLUCIONES SRL	222201	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	E4500000000002	20/04/2026	27/05/2026	SUM E INST LETRERIS PARA DIVERSAS ADMINISTRACIONES DE LA DGA	73,999.99	-	73,999.99
CP000005277	DIVERSIDAD DE ARTICULOS DIVERSIDART SRL	265201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	B1500000475	31/03/2026	22/05/2026	ADQUISICION DE ABANICOS INDUSTRIALES PARA COMEDOR SEDE DGA	82,128.00	3,480.00	78,648.00
CP000005350	WENDY DAYANARA MARTE NICASIO	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000003	17/03/2026	07/04/2026	SERVICIOS DE ASESORIAS EXTERNA EN MATERIA JURIDICA.	826,000.00	196,000.00	630,000.00
CP000005351	SERGIO OCTAVIO DE JESUS DIAZ NUÑEZ	228706	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	B1500000002	10/04/2026	14/05/2026	SERVICIOS DE ASESORIA EXTERNA	88,500.00	21,000.00	67,500.00
CP000005364	GABRIEL EDUARDO DELGADO SALOMON	228706	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	B1500000005	07/04/2026	15/05/2026	PAGO AL SERVICIO DE ASESORIA REGLAMENTO LEY 30-24	295,000.00	70,000.00	225,000.00
CP000005367	JEFARD SRL	227201	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	B1500000008	24/04/2026	18/05/2026	SERVICIO TAPIZADO MUEBLES PARA ADMINISTRACION AILA CARGA	159,300.00	6,750.00	152,550.00
CP000005374	GRUPO GOPEZ SRL	239101	MATERIAL PARA LIMPIEZA	B1500000087	21/04/2026	27/05/2026	ADQ. FUNDAS PLASTICAS, USO DGA	287,731.20	12,192.00	275,539.20
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	265201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	B1500000006	13/05/2026	22/05/2026	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESORES SCROLL PARA CONDENSA	718,499.99	30,444.92	688,055.07
CP000005435	DEBELL STORE EIRL	261101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	B1500000018	07/05/2026	29/05/2026	ADQUISICION DE MOBILIARIOS VARIAS DEPENDENCIAS Y ADMINISTRACIONES DGA	57,380.00	2,431.36	54,948.64
CP000005486	JOSE BUENAVENTURA BAEZ GUERRERO	228706	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	B1500000280	02/05/2026	21/05/2026	SERVICIOS DE ASESORIA	960,000.00	227,796.61	732,203.39
CP000005501	SILVIO ATILA RODRIGUEZ MORLA	228703	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA	B1500000001	18/05/2026	25/05/2026	SERVICIOS DE ASESORIA	694,600.00	19,600.00	675,000.00
CP000005506	ALFREDO JIMENEZ GARCIA	228702	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000352	18/05/2026	25/05/2026	SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL	82,600.00	19,600.00	63,000.00
TOTAL								256,204,185.34	1,897,240.73	254,306,944.61


Lic. Juan Carlos Jimenez Nadal
Contador General

