



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

| ID          | NOMBRE                                          | CTA PRESUPUESTARIA | NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA                                    | COMPROBANTE    | FECHA DE FACTURA | FECHA DE REGISTRO | CONCEPTO                                                                                   | MONTO BRUTO   | RETENCIONES | MONTO NETO    |
|-------------|-------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| CP000000017 | BAVERAS FIRE SERVICES, S.R.L                    | 239904             | PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD                     | B1500000280    | 6/10/2025        | 26/11/2025        | SUMINISTRO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA VEHICULOS DE MOTOR                                  | 39,825.00     | 1,687.50    | 38,137.50     |
| CP000000017 | BAVERAS FIRE SERVICES, S.R.L                    | 239301             | UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS                             | B1500000280    | 6/10/2025        | 26/11/2025        | SUMINISTRO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA VEHICULOS DE MOTOR                                  | 37,701.00     | 1,597.50    | 36,103.50     |
| CP000000017 | BAVERAS FIRE SERVICES, S.R.L                    | 239802             | PRODUCTOS METALICOS                                           | B1500000280    | 6/10/2025        | 26/11/2025        | SUMINISTRO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA VEHICULOS DE MOTOR                                  | 37,701.00     | 1,597.50    | 36,103.50     |
| CP000000017 | BAVERAS FIRE SERVICES, S.R.L                    | 266201             | PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD                     | B1500000280    | 6/10/2025        | 26/11/2025        | SUMINISTRO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA VEHICULOS DE MOTOR                                  | 129,800.00    | 5,500.00    | 124,300.00    |
| CP000000025 | CENTRO CUESTA NACIONAL SAS                      | 231101             | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS                             | E450000007518  | 16/10/2025       | 28/11/2025        | ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS                                                         | 16,500.48     | -           | 16,500.48     |
| CP000000025 | CENTRO CUESTA NACIONAL SAS                      | 231101             | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS                             | E450000008134  | 3/11/2025        | 28/11/2025        | ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS                                                         | 19,696.04     | -           | 19,696.04     |
| CP000000025 | CENTRO CUESTA NACIONAL SAS                      | 231101             | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS                             | E450000008199  | 4/11/2025        | 28/11/2025        | ADQUISICION ALIMENTOS Y BEBIDAS                                                            | 6,132.95      | -           | 6,132.95      |
| CP000000025 | CENTRO CUESTA NACIONAL SAS                      | 231101             | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS                             | E450000008366  | 6/11/2025        | 28/11/2025        | ADQUISICION ALIMENTOS Y BEBIDAS                                                            | 4,129.55      | -           | 4,129.55      |
| CP000000025 | CENTRO CUESTA NACIONAL SAS                      | 231101             | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS                             | E450000007814  | 27/10/2025       | 28/11/2025        | COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CENTRO CAPACITACION OMA                                    | 4,898.19      | -           | 4,898.19      |
| CP000000025 | CENTRO CUESTA NACIONAL SAS                      | 231101             | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS                             | E450000008182  | 3/11/2025        | 28/11/2025        | COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CENTRO CAPACITACION OMA                                    | 5,342.55      | -           | 5,342.55      |
| CP000000025 | CENTRO CUESTA NACIONAL SAS                      | 231101             | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS                             | E450000008384  | 7/11/2025        | 28/11/2025        | COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CENTRO CAPACITACION OMA                                 | 10,968.75     | -           | 10,968.75     |
| CP000000046 | EDITORIA HOY, S.A.S.                            | 222103             | PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES                             | E450000000805  | 28/10/2025       | 18/11/2025        | COLOCACION DE CONVOCATORIA A LICITACIONES EN PERIODICOS                                    | 284,350.50    | -           | 284,350.50    |
| CP000000081 | MICHELLDR SUPLY SRL                             | 10/12/2540         | PRODUCTOS MEDICINALES                                         | B1500000042    | 1/10/2025        | 17/11/2025        | ADQUISICION GEL ANTIBACTERIAL SOTCK DE ALMACEN                                             | 177,000.00    | 7,500.00    | 169,500.00    |
| CP000000090 | PUBLICACIONES AHORA S A S                       | 222103             | PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES                             | B1500005377    | 28/10/2025       | 18/11/2025        | COLOCACION DE CONVOCATORIA A LICITACIONES EN PERIODICOS                                    | 214,966.50    | 9,108.75    | 205,857.75    |
| CP000000126 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.           | 221301             | TELÉFONO LOCAL                                                | E4500000093885 | 27/10/2025       | 26/11/2025        | CUENTA 712628325 OCTUBRE 2025. SERVICIO DE LINEAS FIJAS.                                   | 566,745.34    | -           | 566,745.34    |
| CP000000126 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.           | 221501             | SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE                   | E4500000094946 | 27/10/2025       | 26/11/2025        | CUENTA 401039249 OCTUBRE 2025. SERVICIO DE TELECABLE.                                      | 280,213.13    | -           | 280,213.13    |
| CP000000126 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.           | 221501             | SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE                   | E4500000094975 | 27/10/2025       | 26/11/2025        | CUENTA 800734489 OCTUBRE 2025. SERVICIO DE TELECABLE.                                      | 308,302.57    | -           | 308,302.57    |
| CP000000126 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.           | 221501             | SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE                   | E4500000093710 | 27/10/2025       | 26/11/2025        | CUENTA 705634806 OCTUBRE 2025. SERVICIO DE INTERNET MOVIL (5                               | 111,764.54    | -           | 111,764.54    |
| CP000000126 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.           | 221501             | SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE                   | E4500000094950 | 27/10/2025       | 26/11/2025        | CUENTA 799291717 OCTUBRE 2025. SERVICIO DE DATOS.                                          | 1,338,070.73  | -           | 1,338,070.73  |
| CP000000126 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.           | 221501             | SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE                   | E4500000093883 | 27/10/2025       | 26/11/2025        | CUENTA 712573012 OCTUBRE 2025. SERVICIO DE DATOS.                                          | 1,473,675.52  | -           | 1,473,675.52  |
| CP000000126 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.           | 225302             | ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN                           | E4500000094951 | 27/10/2025       | 26/11/2025        | CUENTA 799293888 OCTUBRE 2025. SERVICIO DE CIRCUITOS SPA (E                                | 539,689.25    | -           | 539,689.25    |
| CP000000126 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.           | 221301             | TELÉFONO LOCAL                                                | E4500000093648 | 27/10/2025       | 26/11/2025        | CUENTA 702122492 OCTUBRE 2025. SERVICIO DE FLOTAS.                                         | 2,002,596.90  | -           | 2,002,596.90  |
| CP000000126 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.           | 221501             | SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE                   | E4500000093648 | 27/10/2025       | 26/11/2025        | CUENTA 702122492 OCTUBRE 2025. SERVICIO DE FLOTAS.                                         | 263.75        | -           | 263.75        |
| CP000000128 | DELTA COMERCIAL S A                             | 227206             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN | E450000004836  | 6/11/2025        | 18/11/2025        | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO                                                       | 25,370.99     | -           | 25,370.99     |
| CP000000133 | TODO PIZZA MICHELS S.A.                         | 229201             | SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN                                     | B1500000164    | 13/11/2025       | 28/11/2025        | CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTIOS Y BEBIDAS PARA COMEDOR, DGA          | 7,571,670.01  | 320,833.48  | 7,250,836.53  |
| CP000000165 | MIRIAN DE LA CRUZ VILLEGAS                      | 228702             | SERVICIOS JURIDICOS                                           | B15000000337   | 18/11/2025       | 28/11/2025        | SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL                                                         | 59,000.00     | 14,000.00   | 45,000.00     |
| CP000000165 | MIRIAN DE LA CRUZ VILLEGAS                      | 228702             | SERVICIOS JURIDICOS                                           | B15000000336   | 18/11/2025       | 28/11/2025        | SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL                                                         | 4,720.00      | 1,120.00    | 3,600.00      |
| CP000000202 | MISTER SANDWICH COMIDAS Y MAS SRL               | 229201             | SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN                                     | B1500002487    | 14/10/2025       | 17/10/2025        | SERVICIOS ALMUERZO CELEBRACION ANIVERSARIO DGA                                             | 556,842.00    | 23,595.00   | 533,247.00    |
| CP000000202 | MISTER SANDWICH COMIDAS Y MAS SRL               | 229201             | SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN                                     | B1500002485    | 13/10/2025       | 17/10/2025        | CONSUMOS RESTAURANT EL HIGUERO SEPTIEMBRE 2025                                             | 5,785,388.93  | 273,545.44  | 5,511,843.49  |
| CP000000202 | MISTER SANDWICH COMIDAS Y MAS SRL               | 229201             | SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN                                     | B1500002481    | 3/10/2025        | 17/10/2025        | CONSUMOS ALIMENTOS PERSONAL DESPACHO SEPTIEMBRE 2025                                       | 1,506,624.00  | 63,840.00   | 1,442,784.00  |
| CP000000316 | ACEA DOMINICANA, S.A                            | 221701             | AGUA                                                          | B1500009886    | 31/10/2025       | 25/11/2025        | CODIGO 270206 NOVIEMBRE 2025. CONSUMO BASICO DE AGUA ADM BOC                               | 13,790.00     | -           | 13,790.00     |
| CP000000317 | COMISION P/LA ADM. DE RELLENO SANITARIO DUQUESA | 221801             | BASURA                                                        | B1500000582    | 3/11/2025        | 28/11/2025        | OCTUBRE 2025. SERVICIO DE VERTIDO DE RESIDUOS SOLIDOS                                      | 4,509.00      | -           | 4,509.00      |
| CP000000401 | SEGUROS RESERVAS S A                            | 226101             | SEGURO DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA                  | E450000007128  | 28/7/2025        | 16/9/2025         | POLIZA 2-2-204-0042458, 31/07/2025-31/07/2026. INCENDIO Y LINEAS ALIADAS.                  | 10,553,081.40 | -           | 10,553,081.40 |
| CP000000401 | SEGUROS RESERVAS S A                            | 226201             | SEGURO DE BIENES MUEBLE                                       | E450000007053  | 24/7/2025        | 16/9/2025         | POLIZA 2-2-502-0003948, 31/07/2025-31/07/2026. VEHICULOS DE MOTOR                          | 8,807,230.77  | -           | 8,807,230.77  |
| CP000000401 | SEGUROS RESERVAS S A                            | 226101             | SEGURO DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA                  | E450000007049  | 24/7/2025        | 16/9/2025         | POLIZA 2-2-801-0031797, 31/07/2025-31/07/2026. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL      | 69,600.00     | -           | 69,600.00     |
| CP000000401 | SEGUROS RESERVAS S A                            | 226101             | SEGURO DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA                  | E450000007066  | 24/7/2025        | 16/9/2025         | POLIZA 2-2-802-0031798, 31/07/2025-31/07/2026. RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO.               | 217,500.00    | -           | 217,500.00    |
| CP000000401 | SEGUROS RESERVAS S A                            | 226701             | SEGURO SOBRE BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES                   | E450000007114  | 28/7/2025        | 16/9/2025         | POLIZA 2-2-808-0016088, 31/07/2025-31/07-2026. ARTICULOS VALIOSOS                          | 1,868,912.04  | -           | 1,868,912.04  |
| CP000000401 | SEGUROS RESERVAS S A                            | 226201             | SEGURO DE BIENES MUEBLE                                       | E450000007067  | 24/7/2025        | 16/9/2025         | POLIZA 2-2-815-0015642, 31/07/2025-31/07/2026. TODO RIESGO EQUIPOS ELECTRONICOS            | 844,955.89    | -           | 844,955.89    |
| CP000000401 | SEGUROS RESERVAS S A                            | 226101             | SEGURO DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA                  | E450000007068  | 24/7/2025        | 16/9/2025         | POLIZA 2-2-802-0055410, 31/07/2025-31/07/2026. RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXCESO.             | 290,000.03    | -           | 290,000.03    |
| CP000000401 | SEGUROS RESERVAS S A                            | 226101             | SEGURO DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA                  | E450000007112  | 28/7/2025        | 16/9/2025         | POLIZA 2-2-802-0055422, 31/07/2025-31/07/2026. RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO                | 324,281.96    | -           | 324,281.96    |
| CP000000401 | SEGUROS RESERVAS S A                            | 226301             | SEGUROS DE PERSONAS                                           | E450000006404  | 23/6/2025        | 19/9/2025         | POLIZA 2-2-133-0002108, 01/09/2025-31/08/2026. JUST TOTAL (SALUD INTERNACIONAL COLECTIVO). | 13,028,435.21 | -           | 13,028,435.21 |
| CP000000412 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA                 | 227206             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN | E450000004647  | 1/11/2025        | 28/11/2025        | SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO                                                         | 12,128.31     | -           | 12,128.31     |



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

| ID          | NOMBRE                                     | CTA PRESUPUESTARIA | NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA                                    | COMPROBANTE   | FECHA DE FACTURA | FECHA DE REGISTRO | CONCEPTO                                                             | MONTO BRUTO | RETENCIONES | MONTO NETO |
|-------------|--------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| CP000000412 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA            | 227206             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN | E450000004724 | 3/11/2025        | 28/11/2025        | SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO                                   | 22,647.62   | -           | 22,647.62  |
| CP000000412 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA            | 227206             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN | E450000004848 | 15/11/2025       | 28/11/2025        | SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO                                   | 43,516.90   | -           | 43,516.90  |
| CP000000412 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA            | 227206             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN | E450000004895 | 20/11/2025       | 28/11/2025        | SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO                                   | 49,710.34   | -           | 49,710.34  |
| CP000000416 | BANDERAS GLOBAL HC SRL                     | 232201             | ACABADO TEXTILES                                              | B1500002381   | 3/11/2025        | 18/11/2025        | ADQ BANDERAS, USO DIVERSAS ADMINIST. DGA                             | 131,275.00  | -           | 131,275.00 |
| CP000000432 | INSTITUTO NAC DE AGUAS POTABLES Y ALC      | 221701             | AGUA                                                          | E450000005531 | 1/11/2025        | 28/11/2025        | CONTRATO 158917 01/10/2025-31/10/2025. CONSUMO DE AGUA POTABLE       | 8,460.00    | -           | 8,460.00   |
| CP000000473 | CRISTIAN AGUSTIN ACOSTA RAMOS              | 228702             | SERVICIOS JURIDICOS                                           | B1500000034   | 19/11/2025       | 28/11/2025        | SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL                                   | 21,240.00   | 5,040.00    | 16,200.00  |
| CP000000533 | ACADEMIA DE LENGUAS VLLA 3 SRL             | 241401             | BECAS NACIONALES                                              | B1500000384   | 6/10/2025        | 19/11/2025        | PAGO CURSO DE INGLES DE LA COLABORADORA KIRSY ANYELINA VALEN         | 25,840.00   | 1,292.00    | 24,548.00  |
| CP000000534 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CAT MADRE Y MAESTRA | 241402             | BECAS NACIONALES                                              | E450000001472 | 20/11/2025       | 28/11/2025        | PAGO CARGO DE 4 ASIGNATURAS DE LA MAESTRIA EN DIRECCION EIEC         | 75,294.12   | -           | 75,294.12  |
| CP000000534 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CAT MADRE Y MAESTRA | 241402             | BECAS NACIONALES                                              | E450000001474 | 20/11/2025       | 28/11/2025        | PAGO MAESTRIA EN GESTION DE SISTEMAS Y SERVICIOS DE SALUD            | 81,428.58   | -           | 81,428.58  |
| CP000000534 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CAT MADRE Y MAESTRA | 241402             | BECAS NACIONALES                                              | E450000001475 | 20/11/2025       | 28/11/2025        | PAGO 4 ASIGNATURAS DE LA MAESTRIA EN GESTION DE SISTEMAS             | 121,570.00  | -           | 121,570.00 |
| CP000000534 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CAT MADRE Y MAESTRA | 241402             | BECAS NACIONALES                                              | E450000001413 | 31/10/2025       | 28/11/2025        | PAGO 4 ASIGNATURAS DE LA MAESTRIA EN GESTION FINANCIERA              | 92,285.71   | -           | 92,285.71  |
| CP000000535 | UNIVERSIDAD APEC                           | 241402             | BECAS NACIONALES                                              | B1500005474   | 3/11/2025        | 28/11/2025        | PAGO OCTUBRE-DICIEMBRE 2025 DEL PROGRAMA INGLES DE LOS COLABORADORES | 26,300.00   | -           | 26,300.00  |
| CP000000543 | CARMEN RENEIDA REYES VARGAS                | 228702             | SERVICIOS JURIDICOS                                           | B1500000220   | 17/11/2025       | 28/11/2025        | SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL                                   | 59,000.00   | 14,000.00   | 45,000.00  |
| CP000000550 | CENTRO DE DIAGNOSTICO Y REP AUTOMOTRIZ MPH | 227206             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN | B1500000313   | 11/9/2025        | 20/10/2025        | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO                      | 68,186.30   | 2,889.25    | 65,297.05  |
| CP000000550 | CENTRO DE DIAGNOSTICO Y REP AUTOMOTRIZ MPH | 227206             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN | B1500000314   | 11/9/2025        | 20/10/2025        | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO                      | 6,466.40    | 274.00      | 6,192.40   |
| CP000000550 | CENTRO DE DIAGNOSTICO Y REP AUTOMOTRIZ MPH | 227206             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN | B1500000315   | 11/9/2025        | 20/10/2025        | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO                      | 28,095.80   | 1,190.50    | 26,905.30  |
| CP000000550 | CENTRO DE DIAGNOSTICO Y REP AUTOMOTRIZ MPH | 227206             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN | B1500000316   | 11/9/2025        | 20/10/2025        | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO                      | 37,258.50   | 1,578.75    | 35,679.75  |
| CP000000550 | CENTRO DE DIAGNOSTICO Y REP AUTOMOTRIZ MPH | 227206             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN | B1500000317   | 11/9/2025        | 20/10/2025        | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO                      | 31,771.50   | 1,346.25    | 30,425.25  |
| CP000000550 | CENTRO DE DIAGNOSTICO Y REP AUTOMOTRIZ MPH | 227206             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN | B1500000318   | 11/9/2025        | 20/10/2025        | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO                      | 81,313.80   | 3,445.50    | 77,868.30  |
| CP000000550 | CENTRO DE DIAGNOSTICO Y REP AUTOMOTRIZ MPH | 227206             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN | B1500000320   | 26/9/2025        | 28/11/2025        | SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO                                   | 29,488.20   | 1,249.50    | 28,238.70  |
| CP000000550 | CENTRO DE DIAGNOSTICO Y REP AUTOMOTRIZ MPH | 227206             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN | B1500000321   | 1/10/2025        | 28/11/2025        | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO                      | 70,428.30   | 2,984.25    | 67,444.05  |
| CP000000550 | CENTRO DE DIAGNOSTICO Y REP AUTOMOTRIZ MPH | 227206             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN | B1500000322   | 1/10/2025        | 28/11/2025        | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO                      | 85,019.00   | 3,602.50    | 81,416.50  |
| CP000000550 | CENTRO DE DIAGNOSTICO Y REP AUTOMOTRIZ MPH | 227206             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN | B1500000327   | 17/10/2025       | 28/11/2025        | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO                      | 79,626.40   | 3,374.00    | 76,252.40  |
| CP000000550 | CENTRO DE DIAGNOSTICO Y REP AUTOMOTRIZ MPH | 227206             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN | B1500000328   | 17/10/2025       | 28/11/2025        | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO                      | 80,623.50   | 3,416.25    | 77,207.25  |
| CP000000572 | SERVICIOS E INSTALACIONES TÉCNICAS, SRL    | 227206             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN | E450000000070 | 19/11/2025       | 28/11/2025        | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ASCENSORES                 | 14,160.00   | -           | 14,160.00  |
| CP000000572 | SERVICIOS E INSTALACIONES TÉCNICAS, SRL    | 227206             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN | E450000000071 | 19/11/2025       | 28/11/2025        | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ASCENSORES                 | 14,160.00   | -           | 14,160.00  |
| CP000000576 | LABORATORIO CLINICO LCDA PATRIA RIVAS      | 228301             | SERVICIOS SANITARIOS, MEDICOS Y VETERINARIOS                  | E450000000102 | 22/8/2025        | 28/11/2025        | PRUEBAS MEDICAS PRE-EMPLEO P/ EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO            | 9,900.00    | -           | 9,900.00   |
| CP000000576 | LABORATORIO CLINICO LCDA PATRIA RIVAS      | 228301             | SERVICIOS SANITARIOS, MEDICOS Y VETERINARIOS                  | E450000000103 | 22/8/2025        | 28/11/2025        | PRUEBAS MEDICAS PRE-EMPLEO P/ EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO            | 43,515.00   | -           | 43,515.00  |
| CP000000578 | ANA HILDA PEREYRA RUIZ                     | 228702             | SERVICIOS JURIDICOS                                           | B1500000092   | 18/11/2025       | 28/11/2025        | SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL                                   | 23,600.00   | 5,600.00    | 18,000.00  |
| CP000000578 | ANA HILDA PEREYRA RUIZ                     | 228702             | SERVICIOS JURIDICOS                                           | B1500000091   | 18/11/2025       | 28/11/2025        | SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL                                   | 23,600.00   | 5,600.00    | 18,000.00  |
| CP000000627 | SONIC MOBILE DOMINICANA, SRL               | 228705             | SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS            | B1500000055   | 4/11/2025        | 28/11/2025        | SERVICIO DE MENSAJERIA A TRAVES SMS OCTUBRE 2025                     | 96,021.33   | 8,462.90    | 87,558.43  |
| CP000000654 | M&G ELECTROINDUSTRIAL SRL                  | 229101             | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES                            | B1500000082   | 31/10/2025       | 26/11/2025        | SERV MANTENIMIENTO PREV. Y CORRECTIVO A LOS 5 PORTALES               | 681,450.00  | 60,060.00   | 621,390.00 |
| CP000000672 | DISTRIBUIDORA Y SERV. DIVERSOS DISOPE, SRL | 233301             | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON                                   | B1500000849   | 12/11/2025       | 21/11/2025        | SERVICIO DE IMPRESIONES E INSTALACIONES DE BANNERS                   | 122,720.00  | 5,200.00    | 117,520.00 |
| CP000000679 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA        | 221801             | BASURA                                                        | B1500003329   | 1/10/2025        | 25/11/2025        | INMUEBLE 035883 OCTUBRE 2025. SERVICIO DE ASEO                       | 5,500.00    | -           | 5,500.00   |
| CP000000679 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA        | 228801             | IMPUESTOS                                                     | B1500003331   | 1/10/2025        | 25/11/2025        | SERVICIO DE PARQUEO OCTUBRE 2025                                     | 7,000.00    | -           | 7,000.00   |
| CP000000679 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA        | 221801             | BASURA                                                        | B1500003365   | 1/11/2025        | 25/11/2025        | INMUEBLE 035883 NOVIEMBRE 2025. SERVICIO DE ASEO                     | 5,500.00    | -           | 5,500.00   |
| CP000000679 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA        | 228801             | IMPUESTOS                                                     | B1500003374   | 1/11/2025        | 25/11/2025        | SERVICIO DE PARQUEO NOVIEMBRE 2025                                   | 7,000.00    | -           | 7,000.00   |
| CP000000689 | ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL             | 221801             | BASURA                                                        | B1500068020   | 3/11/2025        | 28/11/2025        | CODIGO 39885 NOVIEMBRE 2025. SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA          | 6,657.00    | -           | 6,657.00   |
| CP000000689 | ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL             | 221801             | BASURA                                                        | B1500068035   | 3/11/2025        | 28/11/2025        | CODIGO 40385 NOVIEMBRE 2025. SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA          | 18,181.00   | -           | 18,181.00  |
| CP000000689 | ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL             | 221801             | BASURA                                                        | B1500067466   | 3/11/2025        | 28/11/2025        | CODIGO 82761 NOVIEMBRE 2025. SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA          | 5,692.00    | -           | 5,692.00   |



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

| ID          | NOMBRE                                 | CTA<br>PRESUPUESTARIA | NOMBRE CTA.<br>PRESUPUESTARIA                                 | COMPROBANTE   | FECHA DE<br>FACTURA | FECHA DE<br>REGISTRO | CONCEPTO                                                            | MONTO BRUTO   | RETENCIONES | MONTO NETO    |
|-------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| CP000000690 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO | 221801                | BASURA                                                        | B1500007710   | 13/11/2025          | 28/11/2025           | INMUEBLE NO. 005341 NOVIEMBRE 2025.                                 | 5,000.00      | -           | 5,000.00      |
| CP000000783 | UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA             | 241401                | BECAS NACIONALES                                              | E450000000818 | 20/10/2025          | 11/11/2025           | SDA 2615. SUBVENCION EDUCATIVA                                      | 81,800.00     | -           | 81,800.00     |
| CP000000783 | UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA             | 241401                | BECAS NACIONALES                                              | E450000000817 | 17/10/2025          | 11/11/2025           | SDA. SUBVENCION EDUCATIVA                                           | 54,500.00     | -           | 54,500.00     |
| CP000000783 | UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA             | 228704                | SERVICIOS DE CAPACITACION                                     | E450000000845 | 6/11/2025           | 27/11/2025           | DIPLOMADO EN TEORIA Y PRACTICA DE CONTRATACION PUBLICA.             | 181,440.00    | -           | 181,440.00    |
| CP000000783 | UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA             | 241401                | BECAS NACIONALES                                              | E450000000849 | 7/11/2025           | 28/11/2025           | PAGO CURSO DE ACTUALIZACION EN TEORIA Y PRACTICA DE LA              | 36,000.00     | -           | 36,000.00     |
| CP000000790 | ANA MARIA HERNANDEZ PEGUERO            | 228702                | SERVICIOS JURIDICOS                                           | B1500000515   | 18/11/2025          | 28/11/2025           | SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL                                  | 41,300.00     | 9,800.00    | 31,500.00     |
| CP000000790 | ANA MARIA HERNANDEZ PEGUERO            | 228702                | SERVICIOS JURIDICOS                                           | B1500000514   | 18/11/2025          | 28/11/2025           | SEVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL                                   | 35,400.00     | 8,400.00    | 27,000.00     |
| CP000000790 | ANA MARIA HERNANDEZ PEGUERO            | 228702                | SERVICIOS JURIDICOS                                           | B1500000516   | 12/11/2025          | 28/11/2025           | SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL                                  | 17,700.00     | 4,200.00    | 13,500.00     |
| CP000000805 | FLOW SRL                               | 309995                | COMPRA EN TRANSITO                                            | E450000000109 | 3/10/2025           | 28/11/2025           | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIOS.                            | 127,682.79    | -           | 127,682.79    |
| CP000000814 | PROGESCON SRL                          | 228503                | LIMPIEZA Y HIGIENE                                            | B1500000307   | 15/10/2025          | 18/11/2025           | SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA OFICINAS, MOBILIARIOS Y EQUIPO        | 94,557.33     | 4,006.67    | 90,550.66     |
| CP000000814 | PROGESCON SRL                          | 228503                | LIMPIEZA Y HIGIENE                                            | B1500000317   | 13/11/2025          | 18/11/2025           | SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA EN OFICINAS, MOBILIARIOS Y EQUIPO     | 94,557.33     | 4,006.67    | 90,550.66     |
| CP000000831 | LUIS FELIPE ROSA HERNANDEZ             | 228702                | SERVICIOS JURIDICOS                                           | B1500000118   | 19/11/2025          | 24/11/2025           | SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL                                  | 59,000.00     | 14,000.00   | 45,000.00     |
| CP000000831 | LUIS FELIPE ROSA HERNANDEZ             | 228702                | SERVICIOS JURIDICOS                                           | B1500000117   | 19/11/2025          | 24/11/2025           | SERVICIOS JURIDICOS,ACTO NOTARIAL                                   | 59,000.00     | 14,000.00   | 45,000.00     |
| CP000000831 | LUIS FELIPE ROSA HERNANDEZ             | 228702                | SERVICIOS JURIDICOS                                           | B1500000115   | 19/11/2025          | 28/11/2025           | SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL                                  | 23,600.00     | 5,600.00    | 18,000.00     |
| CP000000831 | LUIS FELIPE ROSA HERNANDEZ             | 228702                | SERVICIOS JURIDICOS                                           | B1500000116   | 19/11/2025          | 28/11/2025           | SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL                                  | 3,540.00      | 840.00      | 2,700.00      |
| CP000000870 | BDC SERRALLES SRL                      | 227208                | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES             | E450000000279 | 21/10/2025          | 28/11/2025           | SERVICIO DE CALIBRACION, VERIFICACION, MANT. Y PUESTA A PUNTO       | 13,340,000.24 | -           | 13,340,000.24 |
| CP000001057 | OMX MULTISERVICIOS, SRL                | 309995                | COMPRA EN TRANSITO                                            | B1500000602   | 14/10/2025          | 18/11/2025           | ADQ TRITURADORAS DE PAPEL P/USP DIF AREAS                           | 139,621.99    | 5,916.19    | 133,705.80    |
| CP000001161 | RONNY PUBLICIDAD, SRL                  | 222201                | IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN                                    | B1500000299   | 3/11/2025           | 13/11/2025           | SUMINISTRO LETREROS Y CABALLETES TIPO A DE SEGURIDAD                | 83,308.00     | 3,530.00    | 79,778.00     |
| CP000001171 | PERFECT PEST CONTROL, SRL              | 228501                | FUMIGACIÓN                                                    | B1500000367   | 11/11/2025          | 21/11/2025           | SERVICIO DE FUMIGACION CONTROL DE PLAGAS                            | 53,340.33     | 3,013.58    | 50,326.75     |
| CP000001182 | INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS            | 228704                | SERVICIOS DE CAPACITACION                                     | B1500000598   | 14/11/2025          | 27/11/2025           | PARTICIPACION EN CONFERENCIA PARA COLABORADORES                     | 279,052.50    | 13,952.63   | 265,099.87    |
| CP000001186 | JESUS MARIA DEL ROSARIO ALMANZAR       | 228702                | SERVICIOS JURIDICOS                                           | B1500000033   | 25/11/2025          | 28/11/2025           | SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL                                  | 87,320.00     | 20,720.00   | 66,600.00     |
| CP000001186 | JESUS MARIA DEL ROSARIO ALMANZAR       | 228702                | SERVICIOS JURIDICOS                                           | B1500000032   | 25/11/2025          | 28/11/2025           | SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL                                  | 97,940.00     | 23,240.00   | 74,700.00     |
| CP000001186 | JESUS MARIA DEL ROSARIO ALMANZAR       | 228702                | SERVICIOS JURIDICOS                                           | B1500000035   | 25/11/2025          | 28/11/2025           | SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL                                  | 82,600.00     | 19,600.00   | 63,000.00     |
| CP000001186 | JESUS MARIA DEL ROSARIO ALMANZAR       | 228702                | SERVICIOS JURIDICOS                                           | B1500000034   | 25/11/2025          | 28/11/2025           | SERVICIOS JURIDICOS, ACTO NOTARIAL                                  | 92,040.00     | 21,840.00   | 70,200.00     |
| CP000001187 | CECOMSA,SRL                            | 262101                | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES                              | E450000005129 | 2/7/2025            | 11/7/2025            | IMPLEMENTACION DEL COMANDO DE CONTROL E INVESTIGACION ADUANERA CCIA | 4,028,716.47  | -           | 4,028,716.47  |
| CP000001187 | CECOMSA,SRL                            | 239201                | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA      | E450000005129 | 2/7/2025            | 11/7/2025            | IMPLEMENTACION DEL COMANDO DE CONTROL E INVESTIGACION ADUANERA CCIA | 9,306.34      | -           | 9,306.34      |
| CP000001187 | CECOMSA,SRL                            | 239802                | ACCESORIOS                                                    | E450000005129 | 2/7/2025            | 11/7/2025            | 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 | 2/7/2025            | 11/7/2025            | IMPLEMENTACION DEL COMANDO DE CONTROL E INVESTIGACION ADUANERA CCIA | 105,358.66    | -           | 105,358.66    |
| CP000001187 | CECOMSA,SRL                            | 261301                | EQUIPO COMPUTACIONAL                                          | E450000005129 | 2/7/2025            | 11/7/2025            | IMPLEMENTACION DEL COMANDO DE CONTROL E INVESTIGACION ADUANERA CCIA | 1,678,731.47  | -           | 1,678,731.47  |
| CP000001219 | PAHLAD STEVEN ROMEO RAMLAKHAN          | 228706                | OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES                      | B1500000067   | 4/11/2025           | 20/11/2025           | SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASESORIA                                 | 323,000.00    | 76,644.07   | 246,355.93    |
| CP000001225 | AVIRON, SRL                            | 239201                | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA      | B1500000519   | 16/9/2025           | 17/11/2025           | SERV ELABORACION TARJETAS PRESET, SELLOS GOMIGRAFOS                 | 4,602.00      | 195.00      | 4,407.00      |
| CP000001225 | AVIRON, SRL                            | 239201                | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA      | B1500000527   | 22/10/2025          | 17/11/2025           | SERV ELABORACION TARJETAS PRES SELLOS GOMIGRAFOS                    | 10,738.00     | 455.00      | 10,283.00     |
| CP000001225 | AVIRON, SRL                            | 239201                | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA      | B1500000525   | 22/10/2025          | 17/11/2025           | SERV ELABORACION TARJETAS PRES SELLOS GOMIGRAFOS                    | 4,602.00      | 195.00      | 4,407.00      |
| CP000001225 | AVIRON, SRL                            | 239201                | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA      | B1500000526   | 22/10/2025          | 17/11/2025           | SERV ELABORACION TARJETAS PRES SELLOS GOMIGRAFOS                    | 3,068.00      | 130.00      | 2,938.00      |
| CP000001225 | AVIRON, SRL                            | 239201                | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA      | B1500000528   | 22/10/2025          | 17/11/2025           | SERV ELABORACION TARJETAS PRES SELLOS GOMIGRAFOS                    | 15,340.00     | 650.00      | 14,690.00     |
| CP000001225 | AVIRON, SRL                            | 239201                | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA      | B1500000533   | 30/10/2025          | 17/11/2025           | SERV ELABORACION TARJETAS PRES SELLOS GOMIGRAFOS                    | 4,094.60      | 173.50      | 3,921.10      |
| CP000001225 | AVIRON, SRL                            | 239201                | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA      | B1500000532   | 30/10/2025          | 17/11/2025           | SERV ELABORACION TARJETAS PRES SELLOS GOMIGRAFOS                    | 1,180.00      | 50.00       | 1,130.00      |
| CP000001421 | BONANZA DOMINICANA, SAS                | 227206                | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN | E450000000894 | 27/10/2025          | 21/11/2025           | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE LA DGA                  | 15,743.11     | -           | 15,743.11     |
| CP000001540 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL    | 224101                | PASAJES                                                       | B1500008599   | 15/10/2025          | 25/11/2025           | GESTION DE BOLETOS AEREOS PARA COLABORADORES                        | 591,723.08    | 7,615.03    | 584,108.05    |
| CP000001693 | MUEBLES OMAR, S.A.                     | 261101                | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                               | E450000000370 | 18/9/2025           | 18/11/2025           | ADQUISICION DE SILLAS ERGONOMICAS DIFERENTES AREAS DGA              | 48,085.00     | -           | 48,085.00     |
| CP000001693 | MUEBLES OMAR, S.A.                     | 261101                | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                               | E450000000370 | 18/9/2025           | 18/11/2025           | ADQUISICION DE SILLAS ERGONOMICAS DIFERENTES AREAS DGA              | 11,564.00     | -           | 11,564.00     |



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

| ID          | NOMBRE                                      | CTA PRESUPUESTARIA | NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA                                         | COMPROBANTE   | FECHA DE FACTURA | FECHA DE REGISTRO | CONCEPTO                                                                    | MONTO BRUTO   | RETENCIONES | MONTO NETO   |
|-------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|
| CP000001693 | MUEBLES OMAR, S.A.                          | 261101             | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                    | E450000000370 | 18/9/2025        | 18/11/2025        | ADQUISICION DE SILLAS ERGONOMICAS DIFERENTES AREAS DGA                      | 80,948.00     | -           | 80,948.00    |
| CP000001693 | MUEBLES OMAR, S.A.                          | 261201             | MUEBLES DE ALOJAMIENTO, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA            | E450000000370 | 18/9/2025        | 18/11/2025        | ADQUISICION DE SILLAS ERGONOMICAS DIFERENTES AREAS DGA                      | 15,558.30     | -           | 15,558.30    |
| CP000001699 | TEOREMA C-E, SRL                            | 228704             | SERVICIOS DE CAPACITACION                                          | B1500000998   | 17/11/2025       | 27/11/2025        | CAPACITACION ESPECIALIZADA DE ITIL Y MICROSOFT PARA COLABORARES             | 593,350.00    | 29,667.50   | 563,682.50   |
| CP000001700 | QUALITY GLOBAL BUSINESS GB, SRL             | 228704             | SERVICIOS DE CAPACITACION                                          | B1500000674   | 5/11/2025        | 20/11/2025        | PARTICIPACION EN EL DIPLOMADO GESTION DE RIESGOS Y COMPLIANC                | 103,392.00    | 5,169.60    | 98,222.40    |
| CP000001700 | QUALITY GLOBAL BUSINESS GB, SRL             | 228704             | SERVICIOS DE CAPACITACION                                          | B1500000673   | 5/11/2025        | 27/11/2025        | PARTICIPACION EN EL CURSO AUDITOR INTERNO ISO 37001 Y ISO 37                | 206,784.00    | 10,339.20   | 196,444.80   |
| CP000001987 | INVERSIONES EXPRESS                         | 225901             | OTROS SOFTWARES Y LICENCIAS                                        | B1500000179   | 6/11/2025        | 28/11/2025        | RENOVACION DE LICENCIAS AUTOCAD                                             | 316,312.50    | 15,815.63   | 300,496.87   |
| CP000002138 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS       | 241401             | BECAS NACIONALES                                                   | B1500000910   | 1/10/2025        | 11/11/2025        | PAGO CURSO CISCO CERTIFIED NETWORK ASSOCIATE (CCNA2)                        | 25,500.00     | -           | 25,500.00    |
| CP000002139 | INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO       | 241401             | BECAS NACIONALES                                                   | B1500003572   | 5/11/2025        | 28/11/2025        | PAGO INSCRIPCION EN EL PROGRAMA DE INGLES CICLO 04/2025                     | 103,100.00    | -           | 103,100.00   |
| CP000002283 | INFOSEC LATIN AMERICA                       | 228705             | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS                 | DPC-0755-25   | 20/11/2025       | 20/11/2025        | PARA REGISTRAR AVANCE INICIAL DEL 20%, SEGUN PROCESO DGAP-CCC-LPN-2025-0004 | 1,132,749.33  | -           | 1,132,749.33 |
| CP000002345 | VILISRO GROUP, SRL                          | 227101             | OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES                                     | B1500000020   | 7/11/2025        | 19/11/2025        | SERVICIO DE READECUACION DE BAÑOS EN ADM DE CAUCEDO Y ZONA FRANCA           | 660,072.62    | 34,961.47   | 625,111.15   |
| CP000002345 | VILISRO GROUP, SRL                          | 227101             | OTROS MANTENIMIENTOS, REPARACIONES Y SUS DERIVADOS NO IDENTI       | B1500000021   | 7/11/2025        | 25/11/2025        | SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO COCINA RESTAURANT SAMAN Y CAFE                | 294,186.58    | 12,465.53   | 281,721.05   |
| CP000002487 | TROVASA HAND WASH SRL                       | 228503             | LIMPIEZA E HIGIENE                                                 | B1500001857   | 7/11/2025        | 19/11/2025        | SERVICIO LAVADO DE VEHICULO.                                                | 38,999.96     | 1,652.54    | 37,347.42    |
| CP000002576 | EXPERT CLEANER SQE, SRL                     | 228503             | LIMPIEZA E HIGIENE                                                 | B1500000368   | 12/11/2025       | 28/11/2025        | SERVICIO DE LIMPIEZA Y LAVADO DE MUEBLES, SILLAS Y ALFOMBRAS                | 245,349.02    | 10,396.15   | 234,952.87   |
| CP000002684 | GRUPO MMV, SRL                              | 231201             | ALIMENTOS PARA ANIMALES                                            | B1500000040   | 9/10/2025        | 20/11/2025        | ADQ ALIMENTO SECO PARA PERROS, UNIDAD CANINA                                | 191,160.00    | 8,100.00    | 183,060.00   |
| CP000002689 | IMPORTEK DOMINICANA, SRL                    | 227106             | INSTALACIONES ELÉCTRICAS                                           | B1500000322   | 7/10/2025        | 21/11/2025        | SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES PARA EL FUNCIONAMieto              | 202,724.00    | 8,590.00    | 194,134.00   |
| CP000002689 | IMPORTEK DOMINICANA, SRL                    | 235301             | LLANTAS Y NEUMÁTICOS                                               | B1500000325   | 5/11/2025        | 25/11/2025        | INSTALACION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS                                    | 21,559.92     | 913.56      | 20,646.36    |
| CP000002689 | IMPORTEK DOMINICANA, SRL                    | 235301             | LLANTAS Y NEUMÁTICOS                                               | B1500000326   | 5/11/2025        | 25/11/2025        | INSTALACION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS                                    | 34,719.99     | 1,471.19    | 33,248.80    |
| CP000002689 | IMPORTEK DOMINICANA, SRL                    | 235301             | LLANTAS Y NEUMÁTICOS                                               | B1500000327   | 5/11/2025        | 25/11/2025        | INSTALACION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS                                    | 25,199.99     | 1,067.80    | 24,132.19    |
| CP000002689 | IMPORTEK DOMINICANA, SRL                    | 235301             | LLANTAS Y NEUMÁTICOS                                               | B1500000324   | 5/11/2025        | 25/11/2025        | INSTALACION NEUMATICOS PARA VEHICULOS                                       | 31,891.95     | 1,351.35    | 30,540.60    |
| CP000002959 | GESTOL CORP SRL                             | 241401             | BECAS NACIONALES                                                   | B1500000147   | 27/9/2025        | 28/11/2025        | PAGO CURSO DE INGLES DE LA COLABORADORA ROCIO JULISSA SANTANA               | 28,650.00     | 1,432.50    | 27,217.50    |
| CP000002982 | AROMCOLOR SRL                               | 228503             | LIMPIEZA E HIGIENE                                                 | B1500000118   | 5/11/2025        | 21/11/2025        | SERVICIO DE AROMATIZACION EN BAÑOS                                          | 113,476.67    | 4,808.33    | 108,668.34   |
| CP000002984 | MR DIAZ GRAPHICS STORE SRL                  | 239401             | UTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS           | B1500000011   | 1/10/2025        | 28/10/2025        | ADQUISICION DE UNIFORMES Y ARTICULOS DE BALONCESTO USO COLAB                | 16,520.00     | 700.00      | 15,820.00    |
| CP000002984 | MR DIAZ GRAPHICS STORE SRL                  | 232301             | PRENDAS DE VESTIR                                                  | B1500000011   | 1/10/2025        | 28/10/2025        | ADQUISICION DE UNIFORMES Y ARTICULOS DE BALONCESTO USO COLAB                | 135,818.00    | 5,755.00    | 130,063.00   |
| CP000003117 | EP LUDIC TRAINING SRL                       | 228704             | SERVICIOS DE CAPACITACION                                          | E450000000004 | 20/11/2025       | 27/11/2025        | ACTIVIDAD DE INTEGRACION PARA COMPENSACION Y BENEFICIOS                     | 87,000.00     | -           | 87,000.00    |
| CP000003131 | MALAGANA RECORDS SRL                        | 228705             | SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS                 | B1500000308   | 21/10/2025       | 18/11/2025        | DESARROLLO DE GUION AUDIOVISUAL                                             | 241,900.00    | 21,320.00   | 220,580.00   |
| CP000003172 | AUTOCENTRO NAVARRO, SRL                     | 239601             | PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES                                      | B1500004077   | 6/11/2025        | 28/11/2025        | ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO                                        | 11,350.00     | 480.93      | 10,869.07    |
| CP000003172 | AUTOCENTRO NAVARRO, SRL                     | 239601             | PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES                                      | B1500004078   | 7/11/2025        | 28/11/2025        | ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO                                        | 7,899.99      | 334.75      | 7,565.24     |
| CP000003172 | AUTOCENTRO NAVARRO, SRL                     | 239601             | PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES                                      | B1500004082   | 11/11/2025       | 28/11/2025        | ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO                                        | 6,600.00      | 279.66      | 6,320.34     |
| CP000003188 | AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE            | 221801             | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS                                    | B1500008822   | 4/11/2025        | 25/11/2025        | CODIGO 7304903 NOVIEMBRE 2025. SERVICIO RECOGIDA DE DESECHOS                | 8,000.00      | -           | 8,000.00     |
| CP000003434 | GALBRAITH CORPORATION                       | 225101             | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES                         | B1500000127   | 13/11/2025       | 19/11/2025        | ALQUILER NAVE COMERCIAL USO DPTO.PROPIEDAD INTELECTUAL Y DIV                | 1,460,294.63  | -           | 1,460,294.63 |
| CP000003740 | CARLOT ASOCIADOS SRL                        | 228704             | SERVICIOS DE CAPACITACION                                          | E450000000002 | 4/11/2025        | 18/11/2025        | SESION DE COACHING Q/25-00662                                               | 28,320.00     | 1,296.00    | 27,024.00    |
| CP000003740 | CARLOT ASOCIADOS SRL                        | 228704             | SERVICIOS DE CAPACITACION                                          | E450000000003 | 12/11/2025       | 27/11/2025        | SERVICIO DE CAPACITACION META CONFERENCIA LAS 3Cs PARA COLAB                | 131,231.00    | -           | 131,231.00   |
| CP000003814 | ZENEPVAL SRL                                | 235501             | ARTÍCULOS DE PLASTICO                                              | B1500000067   | 27/10/2025       | 19/11/2025        | SUMINISTRO DE INVERSOR Y MATERIALES PARA CONEXION DE LINEA                  | 6,041.60      | 256.00      | 5,785.60     |
| CP000003814 | ZENEPVAL SRL                                | 265601             | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICAS, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS | B1500000067   | 27/10/2025       | 19/11/2025        | SUMINISTRO DE INVERSOR Y MATERIALES PARA CONEXION DE LINEA                  | 94,400.00     | 4,000.00    | 90,400.00    |
| CP000003814 | ZENEPVAL SRL                                | 239601             | PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES                                      | B1500000067   | 27/10/2025       | 19/11/2025        | SUMINISTRO DE INVERSOR Y MATERIALES PARA CONEXION DE LINEA                  | 147,559.00    | 6,252.50    | 141,306.50   |
| CP000003938 | DELFO CONSULTORES EDITORIALES SRL           | 222201             | IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN                                         | B1500000025   | 3/4/2025         | 30/4/2025         | SERVICIO DE IMPRESION PARA JORNADA MEDICA                                   | 12,280.74     | 520.37      | 11,760.37    |
| CP000003985 | COMERCIAL PAULINO CALDERON SRL              | 227101             | OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES                                     | B1500000065   | 12/11/2025       | 18/11/2025        | SERVICIO DE READECUACION DE PUERTA GARITA SEDE CENTRAL                      | 24,780.00     | 1,050.00    | 23,730.00    |
| CP000004022 | PROGESSOE SRL                               | 239802             | ACCESORIOS                                                         | B1500000191   | 1/10/2025        | 21/11/2025        | ADQUISICION DE CORTINAS VENECIANAS PARA DIFERENTES ADMINISTRACIONES         | 435,125.00    | 18,437.50   | 416,687.50   |
| CP000004087 | JARDINERIA Y FUMIGADORA EL ROSAL Y LOGO SRL | 228501             | FUMIGACIÓN                                                         | B1500000011   | 3/11/2025        | 21/11/2025        | SERVICIO DE FUMIGACION CONTROL PLAGAS                                       | 59,083.78     | 16,451.90   | 42,631.88    |
| CP000004100 | RESIDUOS CLASIFICADOS DIVERSOS RESICLA SRL  | 221801             | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS                                    | B1500000568   | 9/9/2025         | 26/11/2025        | SERVICIO DE DESTRUCCION DE MERCANCIA DETERIORADA ALMACENADA                 | 236,000.00    | 10,000.00   | 226,000.00   |
| CP000004236 | PEDILOP DESIGN SRL                          | 222201             | IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN                                         | B1500000009   | 7/11/2025        | 28/11/2025        | ADQUISICION DE MATERIAL DE APOYO PARA SEMANA DE SEGURIDAD VIAL              | 234,584.00    | 9,940.00    | 224,644.00   |
| CP000004307 | INVERSIONES KORALIA SRL                     | 261101             | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIAS                                   | B1500000149   | 17/10/2025       | 12/11/2025        | Servicios Implemet Comando de Control e Investigacion Aduanera              | 10,384,000.00 | 550,000.00  | 9,834,000.00 |
| CP000004327 | KOREX SRL                                   | 265402             | EQUIPOS DE CLIMATIZACION                                           | B1500000022   | 16/9/2025        | 20/11/2025        | SUMINISTRO, INSTALACION Y REPARACION DE UNIDADES AA EN ADM.D                | 1,516,300.00  | 64,250.00   | 1,452,050.00 |



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

| ID          | NOMBRE                                                                    | CTA PRESUPUESTARIA | NOMBRE CTA. PRESUPUESTARIA                               | COMPROBANTE    | FECHA DE FACTURA | FECHA DE REGISTRO | CONCEPTO                                                               | MONTO BRUTO    | RETENCIONES  | MONTO NETO     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| CP000004327 | KOREX SRL                                                                 | 227208             | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES        | B1500000022    | 16/9/2025        | 20/11/2025        | SUMINISTRO, INSTALACION Y REPARACION DE UNIDADES AA EN ADM.D           | 236,000.00     | 10,000.00    | 226,000.00     |
| CP000004372 | CARNIL SRL                                                                | 239201             | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA | B1500000006    | 14/11/2025       | 19/11/2025        | ADQUISICION MATERIAL DE APOYO PARA LA CONFERENCIA DE OEA               | 247,998.24     | 10,508.40    | 237,489.84     |
| CP000004463 | YSIDRO DIAZ CHERY                                                         | 228702             | SERVICIOS JURIDICOS                                      | B1500000005    | 19/11/2025       | 21/11/2025        | SERVICIO JURIDICO,ACTO NOTARIAL                                        | 23,600.00      | 5,600.00     | 18,000.00      |
| CP000004463 | YSIDRO DIAZ CHERY                                                         | 228702             | SERVICIOS JURIDICOS                                      | B1500000004    | 19/11/2025       | 28/11/2025        | SERVICIO JURIDICO,ACTO NOTARIAL                                        | 23,600.00      | 5,600.00     | 18,000.00      |
| CP000004463 | YSIDRO DIAZ CHERY                                                         | 228702             | SERVICIOS JURIDICOS                                      | B1500000006    | 19/11/2025       | 28/11/2025        | SERVICIO JURIDICO,ACTO NOTARIAL                                        | 59,000.00      | 14,000.00    | 45,000.00      |
| CP000004464 | AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NORTE                                       | 221801             | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS                          | B1500001678    | 1/11/2025        | 25/11/2025        | CODIGO 368892 NOVIEMBRE 2025. SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS | 15,000.00      | -            | 15,000.00      |
| CP000004478 | TRAVELISTA SRL                                                            | 225101             | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES               | B1500000595    | 25/11/2025       | 25/11/2025        | CONTRATACION DE INST HOTELERAS P/REALIZACION DE EVENTOS                | 722,491.45     | 30,614.04    | 691,877.41     |
| CP000004558 | SOMATCAR SRL                                                              | 228503             | LIMPIEZA E HIGIENE                                       | B1500000035    | 3/11/2025        | 19/11/2025        | SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA EN AREAS DE OFICINA, MOBILIARIOS         | 90,466.66      | 3,833.33     | 86,633.33      |
| CP000004726 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA                                          | 221801             | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS                          | B1500000810    | 1/11/2025        | 25/11/2025        | COD 210 NOVIEMBRE 2025. SERVICIOS DE RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS      | 1,000.00       | -            | 1,000.00       |
| CP000004802 | LIRIANO NUNEZ SUPLIDORES Y SERVICIOS SRL                                  | 228601             | OTROS ALQUILERES                                         | B1500000001    | 8/10/2025        | 12/11/2025        | MONTAJE Y DESMONTAJE COFFE BREAK AILA                                  | 248,000.60     | 10,508.50    | 237,492.10     |
| CP000004809 | NEXT DOMINICANA SA                                                        | 237102             | GASOIL                                                   | E4500000006789 | 30/10/2025       | 12/11/2025        | ADQ COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL P/USO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS        | 314,700.00     | -            | 314,700.00     |
| CP000004809 | NEXT DOMINICANA SA                                                        | 237102             | GASOIL                                                   | E4500000006378 | 14/10/2025       | 12/11/2025        | ADQ COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL P/USO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS        | 419,600.00     | -            | 419,600.00     |
| CP000004825 | INVERSIONES TROPICANA SRL                                                 | 239401             | UTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | B1500000535    | 11/9/2025        | 7/11/2025         | ADQUISICION UTILERIA DE SOFTBALL                                       | 87,475.01      | 3,706.57     | 83,768.44      |
| CP000004838 | QUALITYCLEAN DOMINICANA SRL                                               | 239101             | MATERIAL PARA LIMPIEZA                                   | B1500000018    | 7/11/2025        | 18/11/2025        | ADQ FUNDAS PLASTICAS O/25-00728                                        | 29,240.40      | 1,239.00     | 28,001.40      |
| CP000004852 | GLEARN S R L                                                              | 228704             | SERVICIOS DE CAPACITACION                                | B1500000275    | 12/11/2025       | 27/11/2025        | SERVICIO DE CAPACITACION CELEBRACION SEMANA DE LA CALIDAD 20           | 248,000.00     | 12,400.00    | 235,600.00     |
| CP000004853 | JUAN ALBERTO RODRIGUEZ MERIÑO                                             | 228603             | ACTUACIONES DEPORTIVAS                                   | B1500000021    | 25/11/2025       | 26/11/2025        | CONTRATACION ANOTADOR OFICIAL PARTIDOS DE BALONCESTO DGA               | 84,252.00      | 14,280.00    | 69,972.00      |
| CP000004878 | INST ESPECIALIZADO DE INVESTIGACION Y FORMACION EN CIENCIAS JURIDICAS OMG | 241401             | BECAS NACIONALES                                         | B1500000129    | 29/8/2025        | 7/11/2025         | PAGO DIPLOMADO EN DERECHO ADMINISTRATIVO DE LAS COLABORADORA           | 88,500.00      | -            | 88,500.00      |
| CP000004880 | INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES                   | 241401             | BECAS NACIONALES                                         | B1500000592    | 26/10/2025       | 28/11/2025        | PAGO CUOTA 1/6 MASTER DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO Y RELACIONADOS     | 28,996.31      | -            | 28,996.31      |
| Total       |                                                                           |                    |                                                          |                |                  |                   |                                                                        | 106,343,243.49 | 2,099,120.96 | 104,244,122.53 |

Lic. Juan Carlos Jimenez Nadal  
Contador General

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS  
GERENCIA FINANCIERA  
DGA  
DEPTO DE CUENTAS POR PAGAR  
Santo Domingo, R.D.