



"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA (APORDOM)
REPORTE DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 31 MARZO 2023

No.	Nombre Proveedor	Concepto	NCF Gubernamental	Fecha Factura	Monto Facturado	Fecha Sin Facturas	Monto Pagado a la Fecha	Monto Pendiente	STATUS
1	LIAMCI COMPANY, SRL	ADQUISICION DE PUERTA ENROLLABLE	B150000028	30/3/2023	150,568.00			150,568.00	ATRASADO
2	ASOCIACION DE NAVIEROS REP. DOM.	SERVICIOS DE IGUALA LEGAL ABOGADO	B150000050	11/1/2023	59,000.00			59,000.00	PENDIENTE
3	ASOCIACION DE NAVIEROS REP. DOM.	SERVICIOS DE IGUALA LEGAL ABOGADO	B150000054	10/2/2023	59,000.00			59,000.00	ATRASADO
4	LABORATORIOS FRANJA, SRL	ANALISIS FISICOS Y QUIMICOS AL AGUA DE LOS PUERT	B150000072	21/3/2023	6,230.40			6,230.40	PENDIENTE
5	DOMINICAM DREAM AGENCY, SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD	B150000171	8/3/2023	442,500.00			442,500.00	PENDIENTE
6	JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ	COLOCACION DE PUBLICIDAD	B150000224	1/3/2023	177,000.00			177,000.00	ATRASADO
7	EDITORA AGENTO, SAS	COLOCACION DE PUBLICIDAD	B150000332	1/3/2023	424,800.00			424,800.00	ATRASADO
8	ESTACION DE SERVICIO CORAL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES	B150000386	13/3/2023	197,248.00		197,248.00	0.00	PAGADO
9	GRISELDA MONTAS, SRL	ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	B150000959	21/2/2023	6,519.50		6,519.50	0.00	PAGADO
10	GRISELDA MONTAS, SRL	ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	B150000964	14/3/2023	25,960.00		25,960.00	0.00	PAGADO
11	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS Y DESECHABLES	B150001010	23/3/2023	232,980.00			232,980.00	ATRASADO
12	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	B150001010	17/2/2023	15,568.00			15,568.00	ATRASADO
13	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	B150001036	17/2/2023	24,942.06			24,942.06	ATRASADO
14	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	B150001038	17/2/2023	91,536.00			91,536.00	ATRASADO
15	VIAMAR, S.A	SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500010545	3/3/2023	5,619.71		5,619.71	0.00	PAGADO
16	VIAMAR, S.A	SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500010550	3/3/2023	16,433.76		16,433.76	0.00	PAGADO
17	VIAMAR, S.A	SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500010561	6/3/2023	22,836.70		22,836.70	0.00	PAGADO
18	VIAMAR, S.A	SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500010598	9/3/2023	14,349.81			14,349.81	ATRASADO
19	VIAMAR, S.A	SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500010657	14/3/2023	5,183.11			5,183.11	PENDIENTE
20	VIAMAR, S.A	SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500010660	14/3/2023	15,904.11			15,904.11	PENDIENTE
21	VIAMAR, S.A	SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500010732	21/3/2023	15,600.85			15,600.85	PENDIENTE
22	VIAMAR, S.A	SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500010805	29/3/2023	15,904.11			15,904.11	PENDIENTE
23	VIAMAR, S.A	SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500010801	29/3/2023	16,476.53			16,476.53	PENDIENTE
24	LUFENS COMERCIAL, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS Y DESECHABLES	B1500001083	16/3/2023	10,032.03			10,032.03	PENDIENTE
25	CAASD	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	B1500013025	1/3/2023	2,034.00		2,034.00	0.00	PAGADO
26	CAASD	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	B1500013043	1/3/2023	42,456.00		42,456.00	0.00	PAGADO
27	CAASD	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	B1500013050	1/3/2023	300.00		300.00	0.00	PAGADO
28	TELEANTILLAS, SAS	COLOCACION DE PUBLICIDAD	B1500001181	1/3/2023	206,500.00			206,500.00	PENDIENTE
29	TELEANTILLAS, SAS	COLOCACION DE PUBLICIDAD	B1500001182	1/3/2023	206,500.00			206,500.00	PENDIENTE
30	TELEANTILLAS, SAS	COLOCACION DE PUBLICIDAD	B1500001183	1/3/2023	177,000.00			177,000.00	ATRASADO
31	TELEANTILLAS, SAS	COLOCACION DE PUBLICIDAD	B1500001184	1/3/2023	177,000.00			177,000.00	ATRASADO
32	VIMARTE PUBLICIDAD, SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD	B1500001318	14/3/2023	82,010.00			82,010.00	PENDIENTE
33	COOPERATIVA DE AHORROS, C. Y. S.	COMPRA DE SOUVENIRS INSTITUCIONALES Y GRECAS PINTADAS A MANOS	B1500000133	22/3/2023	105,356.30			105,356.30	PENDIENTE
34	AMSERECH AF SECURITY, SRL	ADQUISICION DE DIPOSITIVOS DE CONTROLES DE OFICINAS	B1500000014	2/3/2023	250,160.00		250,160.00	0.00	PAGADO
35	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	B1500001436	3/3/2023	65,997.40			65,997.40	ATRASADO
36	ANTILLANA COMERCIAL, SA	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA FLOTILLA VEHICU	B1500001475	23/3/2023	1,950,000.00			1,950,000.00	PENDIENTE
37	ANTILLANA COMERCIAL, SA	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA FLOTILLA VEHICU	B1500001476	23/3/2023	1,950,000.00			1,950,000.00	PENDIENTE
38	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD	B1500001522	13/3/2023	1,734,600.00			1,734,600.00	PENDIENTE
39	RAMIREZ Y MOJICA ENVOYPACK	ADQUISICION DE TARIETAS DE CARNET Y CINTAS DE IN	B1500001529	1/3/2023	110,920.00			110,920.00	PENDIENTE
40	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	B1500153731	23/2/2023	6,720.00		6,720.00	0.00	PAGADO
41	GRUPO BADUI, SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD	B1500000157	3/3/2023	247,800.00			247,800.00	PENDIENTE
42	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	B1500157890	6/3/2023	4,200.00			4,200.00	PAGADO
43	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	B1500158642	8/3/2023	5,460.00			5,460.00	PAGADO
44	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	B1500158648	16/3/2023	1,800.00			1,800.00	PAGADO
45	WESTCASTLE CORPORATION SRL	CONTRATACION DE PUBLICIDAD	B1500000159	17/2/2023	472,000.00			472,000.00	ATRASADO
46	ODANI ENTERTAINMENT, SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD	B1500000016	2/3/2023	520,380.00			520,380.00	ATRASADO
47	ALL OFFICE SOLUTIONS, S.R.L	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA	B1500001628	24/2/2023	135,000.00			135,000.00	PENDIENTE
48	JARDIN ILUSIONES, SRL	ADQUISICION DE CORONA DE PAZ	B1500001644	1/2/2023	20,060.00		20,060.00	0.00	PAGADO
49	JARDIN ILUSIONES, SRL	ADQUISICION DE OFRENDA DE FLORES	B1500001663	1/2/2023	23,600.00		23,600.00	0.00	PAGADO
50	DULCE MARIA BETANCES	ACTAS DE LICITACION	B1500000167	28/2/2023	35,400.00			35,400.00	PENDIENTE
51	RADIO ESTRELLA 90.5 FM, SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD	B1500000170	2/3/2023	438,960.00			438,960.00	PENDIENTE
52	ERICA DEYANIRA GUZMAN ANDERSON	COLOCACION DE PUBLICIDAD	B1500000184	6/3/2023	106,200.00			106,200.00	PENDIENTE
53	BLING COMPANY SRL	ADQUISICION DE CORTINAS ROLLER Y VENECIANAS	B1500000187	8/2/2023	360,049.27			360,049.27	PENDIENTE
54	TELECANAL OCCIDENTAL, SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD	B1500000019	21/3/2023	118,000.00			118,000.00	PENDIENTE
55	LVL COMUNICACION, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000202	6/3/2023	177,000.00			177,000.00	PENDIENTE
56	CORAAAPLATA	AGUA POTABLE	B1500020592	8/2/2023	600.00		600.00	0.00	PAGADO
57	NUÑEZ RAMIREZ, SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD	B1500000209	14/3/2023	177,000.00			177,000.00	PENDIENTE
58	CORAAAPLATA	AGUA POTABLE	B1500002090	7/3/2023	897.00		897.00	0.00	PAGADO
59	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	COLOCACION DE PUBLICIDAD	B1500002140	7/3/2023	190,570.00			190,570.00	PENDIENTE
60	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	COLOCACION DE PUBLICIDAD	B1500002141	7/3/2023	236,000.00			236,000.00	PENDIENTE
61	V ENERGY, SA	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES	B1500223740	23/2/2023	753,500.00		753,500.00	0.00	PAGADO
62	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	COLOCACION DE PUBLICIDAD	B1500002274	28/2/2023	62,265.06			62,265.06	PAGADO
63	AYUNTAMIENTO PUERTO PLATA	DESECHOS SOLIDOS	B1500002366	1/3/2023	4,400.00			4,400.00	PAGADO
64	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500024497	2/3/2023	19,409.62			19,409.62	PENDIENTE
65	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500024686	22/3/2023	15,534.56			15,534.56	PENDIENTE
66	PICREA, SRL	IMPRESION Y ENCUADERNACION	B1500000026	23/2/2023	95,462.00			95,462.00	ATRASADO
67	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500262324	21/3/2023	94,033.90			94,033.90	PENDIENTE
68	HUMANO SEGUROS, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	B1500027069	1/3/2023	654,538.18		654,538.18	0.00	PAGADO
69	THE PRINT FACTORY MP, SRL	ADQUISICION DE PARAGUAS PARA USO DE APORDOM	B1500000295	16/3/2023	68,646.50			68,646.50	PENDIENTE
70	CORPORACION DOM. DE RADIO Y TV	COLOCACION DE PUBLICIDAD	B1500003160	2/3/2023	991,200.00		991,200.00	0.00	PAGADO
71	MAPFRE SALUD ARS, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	B1500003330	7/2/2023	165,128.00			165,128.00	PENDIENTE
72	PRODUCCIONES OMMC	COLOCACION DE PUBLICIDAD	B1500000335	7/3/2023	1,062,000.00			1,062,000.00	PAGADO
73	TECHCAM COMERCIAL, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	B1500000340	3/3/2023	4,077,106.88		4,077,106.88	0.00	PAGADO
74	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500340411	1/3/2023	15,597.38			15,597.38	PAGADO
75	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500340444	1/3/2023	7,929.03			7,929.03	PAGADO
76	OFISOL SUMINISTROS Y SERV. EIRL	ADQUISICION DE CAJAS DE LECHE DE CARTON	B1500000344	17/3/2023	37,125.00			37,125.00	PENDIENTE
77	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500345654	7/3/2023	53,116.24		53,116.24	0.00	PAGADO
78	EDESUR, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500364366	31/3/2023	483,550.19			483,550.19	PENDIENTE
79	EDESUR, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500364368	31/3/2023	158,472.49			158,472.49	PENDIENTE
80	EDESUR, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500364370	31/3/2023	106,901.24			106,901.24	PENDIENTE
81	EDESUR, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500364374	31/3/2023	56,774.73			56,774.73	PENDIENTE
82	EDESUR, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500365536	31/3/2023	114,442.84			114,442.84	PENDIENTE
83	KENNIA M. SOLANO RODRIGUEZ DE P.	LEGALIZACION DE CONTRATO	B1500000038	2/3/2023	98,058.00			98,058.00	PENDIENTE
84	ESTACION DE SERVICIO CORAL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES	B1500000388	15/3/2023	565,616.00			565,616.00	PENDIENTE
85	SEGUROS RESERVAS	ADQUISICION POLIZA DE SEGURO	B1500040598	28/2/2023	192,280.52			192,280.52	ATRASADO
86	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500044278	1/3/2023	413,200.00			413,200.00	PENDIENTE
87	CENTRAL ROMANA CORPORATION LTD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500000412	28/2/2023	1,968.00		1,968.00	0.00	PAGADO
88	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES	B1500044286	17/2/2023	250,325.00			250,325.00	PENDIENTE
89	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES	B1500044287	1/2/2023	348,175.00			348,175.00	PENDIENTE
90	AMCHER MULTISERVICE, SRL	ADQUISICION FILTROS, LUBRICANTES Y BACTERIA PARA FLOTILLA VEHICULAR	B1500000045	2/3/2023	594,229.20			594,229.20	PAGADO
91	EDITORA DEL CARIBE	COLOCACION DE PUBLICIDAD	B1500004603	21/2/2023	31,000.00		31,000.00	0.00	PAGADO
92	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500044946	22/3/2023	413,200.00			413,200.00	PENDIENTE
93	PRODUCCIONES VIDEO, SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD	B1500000461	7/3/2023	285,000.00			285,000.00	PENDIENTE
94	P W A EIRL	SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB	B1500000047	22/3/2023	177,830.64			177,830.64	PENDIENTE
95	EDITORA EL NUEVO DIARIO, S.A	COLOCACION DE PUBLICIDAD	B1500004702	3/3/2023	354,000.00			354,000.00	ATRASADO
96	CODETEL	SERVICIO DE TELEFONIA	E4500004822	27/3/2023	1,020,170.81			1,020,170.81	ATRASADO
97	HYLSA	ADQUISICION DE COMPONENTES PARA FLOTILLA VEHICULAR	B1500004825	14/3/2023	33,808.23			33,808.23	ATRASADO
98	HYLSA	ADQUISICION DE COMPONENTES PARA FLOTILLA VEHICULAR	B1500004828	15/3/2023	45,904.03			45,904.03	ATRASADO

99	HYLSA	ADQUISICION DE COMPONENTES PARA FLOTILLA VEHICULAR	B1500004838	13/3/2023	33,808.23			33,808.23	ATRASADO	
100	ALTICE	SERVICIO DE TELEFONIA	B1500048794	5/3/2023	16,933.17		16,933.17	0.00	PAGADO	
101	ALTICE	SERVICIO DE TELEFONIA	B1500049187	25/3/2023	224,476.50			224,476.50	PENDIENTE	
102	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	DESECHOS SOLIDOS	B1500005031	5/1/2023	3,000.00			3,000.00	ATRASADO	
103	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	DESECHOS SOLIDOS	B1500005034	5/2/2023	6,000.00		6,000.00	0.00	PAGADO	
104	TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD	B1500000513	9/3/2023	708,000.00			708,000.00	ATRASADO	
105	CODETEL	SERVICIO DE TELEFONIA	E4500005769	27/3/2023	242,171.47			242,171.47	PENDIENTE	
106	PRODUCTORA LIMO	COLOCACION DE PUBLICIDAD	B1500000624	20/3/2023	141,600.00			141,600.00	PENDIENTE	
107	CODETEL	SERVICIO DE TELEFONIA	E4500006250	27/3/2023	32,751.10			32,751.10	PENDIENTE	
108	FRANCISCO JAVIER REYES R.	COLOCACION DE PUBLICIDAD	B1500000663	23/3/2023	194,700.00			194,700.00	PENDIENTE	
109	CODETEL	SERVICIO DE TELEFONIA	E4500006518	27/3/2023	668.08			668.08	PENDIENTE	
110	CARIVISION, SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD	B1500000707	1/3/2023	283,200.00		283,200.00	0.00	PAGADO	
111	CONSORCIO RODRIGUEZ, SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD	B1500000078	1/3/2023	106,200.00		106,200.00	0.00	PAGADO	
112	EDITORIA LUSTIN DIARIO, SAS	COLOCACION DE PUBLICIDAD	B1500008029	1/3/2023	89,988.56			89,988.56	0.00	PAGADO
113	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	B1500008056	17/2/2023	431,461.96			431,461.96	PENDIENTE	
114	ELECTROM, SAS	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	B1500000965	10/1/2023	20,040.97			20,040.97	PENDIENTE	
115	GRISelda MONTAS, SRL	ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	B1500000967	28/3/2023	15,369.50			15,369.50	PENDIENTE	
116	GTB RADIOFUSORES, SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD	B1500000977	2/3/2023	337,185.00		337,185.00	0.00	PAGADO	
117	GTB RADIOFUSORES, SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD	B1500000978	2/3/2023	337,185.00		337,185.00	0.00	PAGADO	
118	AMCHER MULTISERVICE, SRL	ADQUISICION DE TANQUES DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHICULAR APORDOM	B1500000044	21/2/2023	201,780.00			201,780.00	0.00	PAGADO
119	RAMONA VENTURA TAVERAS	REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500000124	7/2/2023	28,081.64			28,081.64	0.00	PAGADO
120	LTG BUSINES, SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD	B1500000133	13/03/2023	236,000.00			236,000.00	0.00	PAGADO
121	DIPULGIA PC OUTLET STORE, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA	B1500000708	20/2/2023	806,796.02			806,796.02	0.00	PAGADO
122	SEGUROS UNIVERSAL, S.A	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	B1500010050	1/2/2023	24,942.06			24,942.06	0.00	PAGADO
123	SEGUROS UNIVERSAL, S.A	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	B1500010051	1/2/2023	97,560.00			97,560.00	0.00	PAGADO
124	SEGUROS UNIVERSAL, S.A	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	B1500010064	1/2/2023	17,792.00			17,792.00	0.00	PAGADO
125	VIAMAR, S.A	SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500010249	6/2/2023	13,136.57			13,136.57	0.00	PAGADO
126	CAAD	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	B1500110759	1/2/2023	2,034.00			2,034.00	0.00	PAGADO
127	CAAD	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	B1500110777	1/2/2023	42,456.00			42,456.00	0.00	PAGADO
128	CAAD	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	B1500110784	1/2/2023	300.00			300.00	0.00	PAGADO
129	COLEGIO DOM. INGS. ARDS. AGRIMENS	LICITACION PUBLICA NACIONAL	B1500000125	18/1/2023	80,000.00			80,000.00	0.00	PAGADO
130	ALL OFFICE SOLUTIONS, S.R.L	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA	B1500001577	26/1/2023	135,000.00			135,000.00	0.00	PAGADO
131	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE BOTTLEONES DE AGUA	B1500157880	1/2/2023	6,600.00			6,600.00	0.00	PAGADO
132	ALL OFFICE SOLUTIONS, S.R.L	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA	B1500001582	15/2/2023	144,453.98			144,453.98	0.00	PAGADO
133	DOSARIO Y PICHARDO	ALQUILER DE VEHICULO	B1500001604	15/2/2023	42,800.95			42,800.95	0.00	PAGADO
134	ALL OFFICE SOLUTIONS, S.R.L	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA	B1500001613	20/2/2023	48,144.00			48,144.00	0.00	PAGADO
135	INVERSIONES ND ASOCIADOS, SRL	ADQUISICION DE CAFÉ	B1500001690	11/2/2023	204,624.00			204,624.00	0.00	PAGADO
136	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	COLOCACION DE PUBLICIDAD	B1500002086	11/4/2023	118,000.00			118,000.00	0.00	PAGADO
137	PRESENTACIONES Y EVENTOS DG	SERVICIOS DE MAESTRIAS DE CEREMONIAS	B1500000021	8/2/2023	194,700.00			194,700.00	0.00	PAGADO
138	DIST. DE ELECT. DEL ESTE (EDEESTE)	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500257532	17/2/2023	86,973.33			86,973.33	0.00	PAGADO
139	HUMANO SEGUROS, S.A	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	B1500026940	1/2/2023	648,030.86			648,030.86	0.10	PAGADO
140	VERABLUE CARIBBEAN GROUP, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA	B1500000725	25/1/2023	1,352,200.00			1,352,200.00	0.00	PAGADO
141	NEROSKY, SRL	ADQUISICION DE UNIFORMES	B1500000032	2/2/2023	240,543.00			240,543.00	0.00	PAGADO
142	CODETEL	SERVICIO DE TELEFONIA	E4500003268	28/2/2023	246,265.76			246,265.76	0.00	PAGADO
143	MAFFRE SALUD ARS, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	B1500002347	7/2/2023	165,128.00			165,128.00	0.00	PAGADO
144	EDESUR DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500358088	28/2/2023	483,727.99			483,727.99	0.00	PAGADO
145	EDESUR DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500358089	28/2/2023	154,046.26			154,046.26	0.00	PAGADO
146	EDESUR DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500358092	28/2/2023	96,649.10			96,649.10	0.00	PAGADO
147	EDESUR DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500358093	28/2/2023	56,457.76			56,457.76	0.00	PAGADO
148	EDESUR DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500359095	28/2/2023	83,766.04			83,766.04	0.00	PAGADO
149	CODETEL	SERVICIO DE TELEFONIA	E4500003756	28/2/2023	85,338.27			85,338.27	0.00	PAGADO
150	CODETEL	SERVICIO DE TELEFONIA	E4500004026	28/2/2023	667.13			667.13	0.00	PAGADO
151	CENTRAL ROMANA CORPORATION, LTD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500000410	31/1/2023	1,696.50			1,696.50	0.00	PAGADO
152	TECNICARIBE DOMINICANA, S.A	ADQUISICION DE GENERADOR ELECTRICO	B1500000475	2/2/2023	4,300,000.00			4,300,000.00	0.00	PAGADO
153	CODETEL	SERVICIO DE TELEFONIA	E4500004822	27/2/2023	868,695.55			868,695.55	0.00	PAGADO
154	ALTICE DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE TELEFONIA	B1500004824	22/2/2023	224,020.28			224,020.28	0.00	PAGADO
155	B&F MERCANTIL, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS	B1500000573	26/1/2023	27,565.84			27,565.84	0.00	PAGADO
156	JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	SERVICIOS DE CONSULTOR EXTERNO	B1500000075	9/2/2023	212,400.00			212,400.00	0.00	PAGADO
157	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	B1500007849	1/2/2023	436,707.32			436,707.32	0.00	PAGADO
158	GRISelda MONTAS, SRL	ADQUISICION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS	B1500000954	7/2/2023	22,526.20			22,526.20	0.00	PAGADO
159	GRISelda MONTAS, SRL	ADQUISICION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS	B1500000955	7/2/2023	23,369.90			23,369.90	0.00	PAGADO
160	GRISelda MONTAS, SRL	ADQUISICION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS	B1500000957	13/2/2023	53,666.40			53,666.40	0.00	PAGADO
161	ELECTROM, SAS	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	B1500000991	20/2/2023	4,130.00			4,130.00	0.00	PAGADO
162	GREEN DEW GROUP	EQUIPOS ELECTRICOS	B1500000006	23/11/2020	9,971.00			9,971.00	0.00	PENDIENTE
163	GREEN DEW GROUP	EQUIPOS ELECTRICOS	B1500000007	23/11/2020	9,971.00			9,971.00	0.00	PENDIENTE
164	AMW MATERIALS SUPPLY S.R.L	MATERIALES GASTABLES	B1500000009	24/2/2021	22,361.00			22,361.00	0.00	PENDIENTE
165	XIOMARA VELOZ D'LUJO FIESTA,SR	SERVICIOS DE CATERING	B1500001585	20/7/2021	52,823.52			52,823.52	0.00	PENDIENTE
166	ASOCIACION DE NAVIEROS	SERVICIOS DE IGUALAS LEGALES	B1500000047	4/10/2022	59,000.00			59,000.00	0.00	PENDIENTE
167	MARIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MORONTA	DESCARGOS DE PRESTACIONES LABORALES	B1500000063	27/10/2022	14,042.00			14,042.00	0.00	PENDIENTE
168	ASOCIACION DE NAVIEROS	SERVICIOS DE IGUALAS LEGALES	B1500000048	2/11/2022	59,000.00			59,000.00	0.00	PENDIENTE
169	ASOCIACION DE NAVIEROS	SERVICIOS DE IGUALAS LEGALES	B1500000049	6/12/2022	59,000.00			59,000.00	0.00	ATRASADO
170	AYUNTAMIENTO MUNIC.DE BOCA CHI	DESECHOS SOLIDOS	B1500000198	23/12/2022	4,400.00			4,400.00	0.00	ATRASADO
171	DRA RUFINA FIOR D ALIZA JIMENEZ DE LA CRUZ	NOTARIZACION DE CONTRATOS	B1500000301	19/1/2023	115,522.00			115,522.00	0.00	ATRASADO
172	GOUT INVESTMENTS SRL	CONTRATACION DE CATERING	B1500000014	31/1/2023	1,499,999.48			1,499,999.48	0.00	PAGADO
173	SEGUROS RESERVAS	ADQUISICION POLIZA DE SEGURO	B1500038454	5/3/2023	185,982.84			185,982.84	0.00	PAGADO
TOTAL RDS					43,949,207.11			25,336,138.67	18,613,068.44	


 Giovanni Paola Cruz R.



 Valerio de Jesus Benedito Cruz
