



**AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA (APORDOM)**  
**REPORT DE CUENTAS DE SUPLIADORES**  
**AL 30 ABRIL 2023**

No.	Nombre Proveedor	Concepto	NCF Gubernamental	Fecha Factura	Monto Facturado	Fecha Sin Facturas	Monto Pagado a la Fecha	Monto Pendiente	STATUS
1	GREEN DEW GROUP	EQUIPOS ELECTRICOS	B150000006	23/11/2020	9,971.00			9,971.00	PENDIENTE
2	GREEN DEW GROUP	EQUIPOS ELECTRICOS	B150000007	23/11/2020	9,971.00			9,971.00	PENDIENTE
3	AMW MATERIALS SUPPLY S.R.L	MATERIALES GASTABLES	B150000009	24/7/2021	22,361.00			22,361.00	PENDIENTE
4	WIDMARA VELOZ D'LUJO FIESTA, SR	SERVICIOS DE CATERING	B1500001585	29/7/2021	52,823.52			52,823.52	ATRASADO
5	ASOCIACION DE NAVIEROS	SERVICIOS DE IGUALAS LEGALES	B1500000047	4/10/2022	59,000.00		59,000.00	0.00	PAGADO
6	MARIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MORONTA	DESCARGOS DE PRESTACIONES LABORALES	B1500000063	27/10/2022	14,042.00			14,042.00	ATRASADO
7	ASOCIACION DE NAVIEROS	SERVICIOS DE IGUALAS LEGALES	B1500000048	2/11/2022	59,000.00		59,000.00	0.00	PAGADO
8	ASOCIACION DE NAVIEROS	SERVICIOS DE IGUALAS LEGALES	B1500000049	6/12/2022	59,000.00		59,000.00	0.00	PAGADO
9	AYUNTAMIENTO MUNIC.DE BOCA CHI	DESECHOS SOLIDOS	B1500000198	23/12/2022	4,400.00			4,400.00	ATRASADO
10	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	DESECHOS SOLIDOS	B1500000531	5/1/2023	3,000.00			3,000.00	ATRASADO
11	ELECTROM, SAS	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	B1500000965	10/1/2023	20,040.97		20,040.97	0.00	PAGADO
12	ASOCIACION DE NAVIEROS REP. DOM.	SERVICIOS DE IGUALA LEGAL ABOGADO	B1500000050	11/1/2023	59,000.00		59,000.00	0.00	PAGADO
13	RUFINA FIOR D ALUIZA JIMENEZ DE LA CRUZ	NOTARIACION DE CONTRATOS	B1500000301	19/1/2023	115,522.00			115,522.00	ATRASADO
14	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES	B15000044287	1/2/2023	348,175.00		348,175.00	0.00	PAGADO
15	ASOCIACION DE NAVIEROS REP. DOM.	SERVICIOS DE IGUALA LEGAL ABOGADO	B1500000054	20/2/2023	59,000.00			59,000.00	PAGADO
16	SEGUROS UNIVERSAL SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	B1500001010	17/2/2023	15,568.00			15,568.00	PAGADO
17	SEGUROS UNIVERSAL SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	B1500001026	17/2/2023	24,942.06			24,942.06	PAGADO
18	SEGUROS UNIVERSAL SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	B1500001038	17/2/2023	91,536.00			91,536.00	PAGADO
19	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES	B15000044286	17/2/2023	250,325.00		250,325.00	0.00	PAGADO
20	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	B1500008056	17/2/2023	431,461.96			431,461.96	PAGADO
21	WESTCASTLE CORPORATION SRL	CONTRATACION DE PUBLICIDAD	B1500000159	17/2/2023	472,000.00			472,000.00	ATRASADO
22	PICREA, SRL	IMPRESION Y ENCUADERNACION	B1500000026	23/2/2023	95,462.00		95,462.00	0.00	PAGADO
23	ALL OFFICE SOLUTIONS, S.R.L	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA	B15000001628	24/2/2023	135,000.00		135,000.00	0.00	PAGADO
24	DULCE MARIA BETANCES	ACTAS DE LICITACION	B1500000167	28/2/2023	35,400.00		35,400.00	0.00	PAGADO
25	SEGUROS RESERVAS	ADQUISICION POLIZA DE SEGURO	B15000040598	28/2/2023	192,280.52			192,280.52	PAGADO
26	JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ	COLOCACION DE PUBLICIDAD	B15000000224	1/3/2023	177,000.00			177,000.00	PAGADO
27	EDITORIA ACENTO, SAS	COLOCACION DE PUBLICIDAD	B15000000332	1/3/2023	428,800.00			428,800.00	PAGADO
28	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B15000044278	1/3/2023	413,200.00			413,200.00	PAGADO
29	TELEANTILLAS, SAS	COLOCACION DE PUBLICIDAD	B15000001181	1/3/2023	206,500.00			206,500.00	PAGADO
30	TELEANTILLAS, SAS	COLOCACION DE PUBLICIDAD	B15000001182	1/3/2023	206,500.00			206,500.00	PAGADO
31	TELEANTILLAS, SAS	COLOCACION DE PUBLICIDAD	B15000001183	1/3/2023	177,000.00			177,000.00	PAGADO
32	TELEANTILLAS, SAS	COLOCACION DE PUBLICIDAD	B15000001184	1/3/2023	177,000.00			177,000.00	PAGADO
33	RAMIREZ Y MOJICA ENVOYPACK	ADQUISICION DE TARIETAS DE CARNET Y CINTAS DE IMPRESION	B15000001529	1/3/2023	110,920.00		110,920.00	0.00	PAGADO
34	ODIAN ENTERTAINMENT, SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD	B15000000016	2/3/2023	520,380.00			520,380.00	ATRASADO
35	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	COLOCACION DE VEHICULOS	B15000024897	1/3/2023	19,409.62		19,409.62	0.00	PAGADO
36	KENNA M. SOLANO RODRIGUEZ DE P.	LEGALIZACION DE CONTRATO	B1500000028	2/3/2023	98,058.00			98,058.00	PAGADO
37	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	B15000001436	3/3/2023	65,997.40			65,997.40	PAGADO
38	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A	COLOCACION DE PUBLICIDAD	B15000004702	3/3/2023	354,000.00			354,000.00	PAGADO
39	MAPFRE SALUD ARS, S.A	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	B15000003999	6/3/2023	166,084.00			166,084.00	ATRASADO
40	ERICA DEYANIRA GUZMAN ANDERSON	COLOCACION DE PUBLICIDAD	B15000000184	6/3/2023	106,200.00		106,200.00	0.00	PAGADO
41	LYL COMUNICACION, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B15000000202	6/3/2023	177,000.00			177,000.00	PAGADO
42	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	COLOCACION DE PUBLICIDAD	B15000002140	7/3/2023	190,570.00			190,570.00	PAGADO
43	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	COLOCACION DE PUBLICIDAD	B15000002141	7/3/2023	236,000.00			236,000.00	PAGADO
44	PRODUCCIONES VIDEO, SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD	B15000000461	7/3/2023	285,000.00			285,000.00	PAGADO
45	ANGIE PORCELLA CATERING, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS	B15000000679	8/3/2023	7,611.00			7,611.00	PAGADO
46	DOMINICAN DREAM AGENCY, SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD	B15000000071	8/3/2023	442,500.00			442,500.00	PAGADO
47	VIAMAR, S.A	SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B15000010598	9/3/2023	14,349.81			14,349.81	PAGADO
48	TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL	ANALISIS DE PUBLICIDAD	B15000000013	9/3/2023	708,000.00			708,000.00	PAGADO
49	MAPFRE SALUD ARS, S.A	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	B15000003400	11/3/2023	1,843.00			1,843.00	ATRASADO
50	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD	B15000001522	13/3/2023	1,734,600.00			1,734,600.00	PAGADO
51	HYLSA	ADQUISICION DE COMPONENTES PARA FLOTILLA VEHICULAR	B15000004838	13/3/2023	33,808.23		33,808.23	0.00	PAGADO
52	VIAMAR, S.A	SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500010657	14/3/2023	5,183.11			5,183.11	PAGADO
53	VIAMAR, S.A	SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500010660	14/3/2023	15,904.11			15,904.11	PAGADO
54	VIMARTE PUBLICIDAD, SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD	B15000001318	14/3/2023	82,010.00			82,010.00	PAGADO
55	NUÑEZ RAMIREZ, SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD	B15000000209	14/3/2023	177,000.00			177,000.00	PAGADO
56	HYLSA	ADQUISICION DE COMPONENTES PARA FLOTILLA VEHICULAR	B15000004825	14/3/2023	33,808.23			33,808.23	PAGADO
57	ESTACION DE SERVICIO CORAL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES	B15000000388	15/3/2023	565,616.00			565,616.00	PAGADO
58	HYLSA	ADQUISICION DE COMPONENTES PARA FLOTILLA VEHICULAR	B15000004828	15/3/2023	45,904.03			45,904.03	PAGADO
59	LUYENS COMERCIAL, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS Y DESECHABLES	B15000001083	16/3/2023	10,032.03			10,032.03	PAGADO
60	THE PRINT FACTORY MP, SRL	ADQUISICION DE PARAGUAS PARA USO DE APORDOM	B15000000295	16/3/2023	68,646.50			68,646.50	PAGADO
61	SEGUROS UNIVERSAL S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	B15000010176	17/3/2023	15,568.00			15,568.00	ATRASADO
62	SEGUROS UNIVERSAL S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	B15000010177	17/3/2023	90,064.00			90,064.00	ATRASADO
63	SEGUROS UNIVERSAL S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	B15000010192	17/3/2023	24,942.06			24,942.06	ATRASADO
64	OFISOL SUMINISTROS Y SERV. EIRL	ADQUISICION DE CAJAS DE LECHE DE CARTON	B15000000344	17/3/2023	37,125.00			37,125.00	PAGADO
65	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	B15000153796	20/3/2023	7,440.00			7,440.00	PAGADO
66	PRODUCTORA LMO	COLOCACION DE PUBLICIDAD	B15000000624	20/3/2023	141,600.00			141,600.00	PAGADO
67	LABORATORIOS FRANJA, SRL	ANALISIS FISICOS Y QUIMICOS AL AGUA DE LOS PUERTOS	B15000000072	21/3/2023	6,230.40			6,230.40	PAGADO
68	VIAMAR, S.A	SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B15000010732	21/3/2023	15,600.85			15,600.85	PAGADO
69	TELECANAL OCCIDENTAL, SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD	B15000000019	21/3/2023	118,000.00			118,000.00	PAGADO
70	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B15000262324	21/3/2023	94,033.90			94,033.90	PAGADO
71	COOPERATIVA DE AHORROS, C. Y S.	COMPRA DE SOUVENIRS INSTITUCIONALES Y GRECAS PINTADAS A MANOS.	B15000000133	22/3/2023	105,356.30			105,356.30	PAGADO
72	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500024688	22/3/2023	15,534.56			15,534.56	PAGADO
73	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B15000044946	22/3/2023	413,200.00			413,200.00	PAGADO
74	P W A EIRL	SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB	B15000000047	22/3/2023	177,830.64			177,830.64	PAGADO
75	OFFITEK, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	B15000049092	23/3/2023	165,421.71			165,421.71	ATRASADO
76	ANTILANA COMERCIAL, SA	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA FLOTILLA VEHICULAR	B15000001475	23/3/2023	1,950,000.00		1,950,000.00	0.00	PAGADO
77	ANTILANA COMERCIAL, SA	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA FLOTILLA VEHICULAR	B15000001476	23/3/2023	1,950,000.00		1,950,000.00	0.00	PAGADO
78	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS Y DESECHABLES	B15000001010	23/3/2023	232,980.00			232,980.00	ATRASADO
79	FRANCISCO JAVIER REYES R.	COLOCACION DE PUBLICIDAD	B15000000063	23/3/2023	194,700.00			194,700.00	PAGADO
80	ALTICE	SERVICIO DE TELEFONIA	B15000049187	25/3/2023	224,476.50			224,476.50	PAGADO
81	HYLSA, S.A.	ADQUISICION DE COMPONENTES PARA FLOTILLA VEHICULAR	B15000004859	27/3/2023	43,530.96			43,530.96	ATRASADO
82	CODETEL	SERVICIO DE TELEFONIA	E4500004822	27/3/2023	1,020,170.81		1,020,170.81	0.00	PAGADO
83	CODETEL	SERVICIO DE TELEFONIA	E4500005769	27/3/2023	242,171.47			242,171.47	PAGADO
84	CODETEL	SERVICIO DE TELEFONIA	E4500006250	27/3/2023	32,751.10			32,751.10	PAGADO
85	CODETEL	SERVICIO DE TELEFONIA	E4500006518	27/3/2023	668.08			668.08	PAGADO
86	GRISELDA MONTAS, SRL	ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	B15000009967	28/3/2023	15,369.50			15,369.50	PAGADO
87	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	B1500158654	29/3/2023	6,000.00			6,000.00	PAGADO
88	VIAMAR, S.A	SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B15000010805	29/3/2023	15,904.11			15,904.11	ATRASADO
89	VIAMAR, S.A	SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B15000010801	29/3/2023	16,476.53			16,476.53	ATRASADO
90	WENDYS MUEBLES, SRL	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADO	B15000000048	29/3/2023	358,696.40			358,696.40	ATRASADO
91	OUTSOURCING DISRUPTION, SRL	ASESORIA TECNICA EN COMUNICACION	B15000000004	30/3/2023	250,000.00		250,000.00	0.00	PAGADO
92	LUAMCI COMPANY, SRL	ADQUISICION DE PUERTA ENROLLABLE	B15000000028	30/3/2023	150,568.00			150,568.00	ATRASADO
93	ALFA DIGITAL SIGNS AND GRAPH	ADQUISICION DE TALDONARIOS E IMPRESOS PARA USO DE SEÑE Y PUERTOS DE APORDOM	B15000008001	31/3/2023	198,387.50			198,387.50	ATRASADO
94	GEDEM GESTION Y DESARROLLO EM.	ADQUISICION DE IMPRESORAS MATRICIALES Y DE PLOTER	B15000000191	31/3/2023	336,595.00			336,595.00	ATRASADO
95	EDESUR, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500364366	31/3/2023	483,550.19		483,550.19	0.00	PAGADO
96	EDESUR, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500364368	31/3/2023	158,472.49			158,472.49	PAGADO
97	EDESUR, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500364370	31/3/2023	106,901.24			106,901.24	PAGADO
98	EDESUR, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500364374	31/3/2023	56,774.73			56,774.73	PAGADO
99	EDESUR, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500365536	31/3/2023	114,442.84			114,442.84	PAGADO
100	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PTO. PTA.	DESECHOS SOLIDOS	B15000002400	1/4/2023	4,400.00			4,400.00	PENDIENTE

101	CAASD	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	B1500116356	1/4/2023	2,034.00		2,034.00	PENDIENTE
102	CAASD	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	B1500116374	1/4/2023	42,456.00		42,456.00	PENDIENTE
103	CAASD	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	B1500116381	1/4/2023	300.00		300.00	PENDIENTE
104	EDENORTE DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500346617	1/4/2023	16,160.88	16,160.88	0.00	PAGADO
105	EDENORTE DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500346651	1/4/2023	7,736.92	7,736.92	0.00	PAGADO
106	EDENORTE DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500346680	1/4/2023	49,023.72	49,023.72	0.00	PAGADO
107	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	B1500027355	1/4/2023	683,121.14		683,121.14	PENDIENTE
108	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	B1500008260	1/4/2023	442,744.70		442,744.70	PENDIENTE
109	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	B1500159333	3/4/2023	6,540.00	6,540.00	0.00	PAGADO
110	MOTORES DEL SUR, SRL	ADQUISICION DE MOTOCICLETAS	B1500000425	3/4/2023	1,546,800.05	1,546,800.05	0.00	PAGADO
111	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES.	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS	B1500000514	4/4/2023	58,941.00		58,941.00	PENDIENTE
112	BUITECO, E.I.R.L.	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADO	B1500000321	4/4/2023	31,800.00		31,800.00	PENDIENTE
113	BUITECO, E.I.R.L.	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADO	B1500000322	4/4/2023	134,398.99		134,398.99	PENDIENTE
114	BUITECO, E.I.R.L.	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADO	B1500000323	4/4/2023	221,500.77		221,500.77	PENDIENTE
115	BUITECO, E.I.R.L.	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADO	B1500000324	4/4/2023	356,548.80		356,548.80	PENDIENTE
116	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE TELEFONIA	B1500049654	5/4/2023	13,195.00		13,195.00	PENDIENTE
117	ASOC. DE NAVIEROS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	SERVICIOS DE IGUALA LEGAL ABOGADO	B1500000055	5/4/2023	59,000.00		59,000.00	PENDIENTE
118	ASOC. DE NAVIEROS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	SERVICIOS DE IGUALA LEGAL ABOGADO	B1500000056	5/4/2023	59,000.00		59,000.00	PENDIENTE
119	DIPUGUA PC OUTLET STORE, SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS	B1500000732	5/4/2023	65,646.00		65,646.00	PENDIENTE
120	DULCE MARIA BETANCES MUÑOZ	ACTAS DE LICITACION	B1500000171	5/4/2023	123,900.00		123,900.00	PENDIENTE
121	CORRAAPLATA	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	B1500021368	10/4/2023	684.00		684.00	PENDIENTE
122	LUVENS COMERCIAL, SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS	B1500001104	10/4/2023	43,253.98		43,253.98	PENDIENTE
123	WENDYS MUEBLES, SRL	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADO	B1500000354	10/4/2023	593,313.44		593,313.44	PENDIENTE
124	DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS IND.	PERSONAL PARA USO DEL PERSONAL DE PUERTOS	E45000000011	11/4/2023	442,993.91		442,993.91	PENDIENTE
125	SNYDER COMUNICACION VISUAL	COLOCACION DE PUBLICIDAD	B1500000246	11/4/2023	53,100.00		53,100.00	PENDIENTE
126	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	B1500159042	12/4/2023	6,540.00		6,540.00	PENDIENTE
127	B&F MERCANTIL, SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS	B1500000603	12/4/2023	76,500.11		76,500.11	PENDIENTE
128	HYLSA, S.A.	ADQUISICION DE COMPONENTES PARA FLOTILLA VEHICULAR	B1500004886	12/4/2023	197,122.21		197,122.21	PENDIENTE
129	HYLSA, S.A.	ADQUISICION DE COMPONENTES PARA FLOTILLA VEHICULAR	B1500004888	12/4/2023	22,330.18		22,330.18	PENDIENTE
130	AYUNTAMIENTO STO. DGO. OESTE	DSECHOS SOLIDOS	B1500000519	12/4/2023	3,000.00	3,000.00	0.00	PAGADO
131	SOLUCIONES MECANICAS, S.A	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA USO DEL PERSONAL DE PUERTOS.	B1500000512	12/4/2023	106,937.50		106,937.50	PENDIENTE
132	WORLD VOICES, SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD	B1500000187	12/4/2023	63,720.00		63,720.00	PENDIENTE
133	ESTACION DE SERV. CORAL, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES	B1500000418	13/4/2023	534,152.00		534,152.00	PENDIENTE
134	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	ADQUISICION DE IMPRESORAS MATRICIALES Y DE PLOTER	B15000001473	17/4/2023	248,639.97		248,639.97	PENDIENTE
135	TONER DEPOT MULTISERVICIOS.	ADQUISICION DE DE PROYECTORES PARA EL INPLOG	B15000006296	17/4/2023	1,291,519.96		1,291,519.96	PENDIENTE
136	PROMOTIONALTECH, SRL	ADQUISICION DE LANYARS PARA EL PERSONAL DE APORDOM	B1500000012	18/4/2023	212,400.00		212,400.00	PENDIENTE
137	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500267152	20/4/2023	94,770.13		94,770.13	PENDIENTE
138	INVERSIONES ND Y ASOCIADOS, SRL	ADQUISICION DE ESTANTES PARA USO DE APORDOM	B1500001737	20/4/2023	100,028.48		100,028.48	PENDIENTE
139	LORA COMERCIAL, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE INVERSORES CON SUS BACTERIAS	B1500000005	20/4/2023	450,000.00		450,000.00	PENDIENTE
140	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	B1500159470	24/4/2023	8,580.00		8,580.00	PENDIENTE
141	VIAMAR, S.A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500011039	24/4/2023	13,372.37		13,372.37	PENDIENTE
142	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE TELEFONIA	B1500050048	25/4/2023	714,456.75		714,456.75	PENDIENTE
143	VIMARTE PUBLICIDAD, SRL	ADQUISICION DE LETREROS PARA LOS PUERTOS Y ANEXA DE LA SEDE PRINCIPAL	B1500001356	25/4/2023	64,062.20		64,062.20	PENDIENTE
144	CODETEL	SERVICIO DE TELEFONIA	E450000008343	27/4/2023	358,547.35		358,547.35	PENDIENTE
145	CODETEL	SERVICIO DE TELEFONIA	E450000008855	27/4/2023	905,376.25		905,376.25	PENDIENTE
146	CODETEL	SERVICIO DE TELEFONIA	E450000008818	27/4/2023	32,179.00		32,179.00	PENDIENTE
147	CODETEL	SERVICIO DE TELEFONIA	E450000009080	27/4/2023	650.00		650.00	PENDIENTE
148	EDESUR DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500370905	30/4/2023	546,992.73		546,992.73	PENDIENTE
149	EDESUR DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500370907	30/4/2023	179,865.90		179,865.90	PENDIENTE
150	EDESUR DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500370909	30/4/2023	113,300.51		113,300.51	PENDIENTE
151	EDESUR DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500370910	30/4/2023	64,901.75		64,901.75	PENDIENTE
152	EDESUR DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500371967	30/4/2023	96,365.44		96,365.44	PENDIENTE
<b>TOTAL RDS</b>					<b>31,850,156.06</b>	<b>18,872,981.75</b>	<b>12,977,174.31</b>	

  
 DioVanny Paola Cruz R.  
 SECRETARÍA DE ESTADO  
 Ministerio de Economía y Finanzas  
 Santo Domingo, R.D.

  
 Valerie de Jesus Benedito Cruz  
 SECRETARÍA DE ESTADO  
 Ministerio de Economía y Finanzas  
 Santo Domingo, R.D.