


AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA (APORDOM)
REPORTE DE CUENTAS DE SUPLENIMIENTOS
AL 30 SEPTIEMBRE 2023

Nº	Nombre de Proveedor	Descripción	IMP	Fecha Emis.	Fecha Recib.	Fecha de Pago	Moneda Pagada (L/Us\$)	Moneda Pagada (L/Us\$)	IMP
1	ORBITA NEW GROUP	SERVICIOS ELECTRICOS	8100000000	17/11/2023			8,273.00	8,273.00	ATRASADO
2	ORBITA NEW GROUP	SERVICIOS ELECTRICOS	8100000007	17/11/2023			8,273.00	8,273.00	ATRASADO
3	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	SERVICIOS ELECTRICOS	8100000009	14/10/2023			13,300.00	13,300.00	ATRASADO
4	DOMINICA VEHICULO S.R.L.	SERVICIOS DE CATERING	8100001005	26/06/2023			52,813.53	52,813.53	ATRASADO
5	ALIMENTACION MANO DE OBRERA S.R.L.	OPORTUNIDADES	8100000006	17/11/2023			4,400.00	4,400.00	ATRASADO
6	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	ADQUISICION DE MATERIALES CASTAÑOS DE OBRERA	8100000008	17/11/2023			11,668.00	11,668.00	ATRASADO
7	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	SERVICIOS DE CATERING	8100000079	23/06/2023			19,313.33	19,313.33	PAGADO
8	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	SERVICIOS DE CATERING	8100000009	14/10/2023			6,400.00	6,400.00	ATRASADO
9	VIAMASA S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8100001006	20/06/2023			7,308.89	7,308.89	PAGADO
10	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	OPORTUNIDADES	8100000004	14/10/2023			17,000.00	17,000.00	ATRASADO
11	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	ADQUISICION DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION PARA FABRICACION DE MATERIALES CASTAÑOS DE OBRERA	8100000008	14/10/2023			1,126,526.85	1,126,526.85	ATRASADO
12	VIAMASA S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8100001003	14/06/2023			16,370.00	16,370.00	PAGADO
13	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	SERVICIOS DE CATERING	8100000009	20/06/2023			20,000.00	20,000.00	PAGADO
14	VIAMASA S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8100001003	13/06/2023			21,987.78	21,987.78	PAGADO
15	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	OPORTUNIDADES	8100000008	17/11/2023			11,000.00	11,000.00	PAGADO
16	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	ADQUISICION DE MATERIALES CASTAÑOS DE OBRERA	8100000008	17/11/2023			11,668.00	11,668.00	PAGADO
17	VIAMASA S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8100001003	20/06/2023			14,880.73	14,880.73	PAGADO
18	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	SERVICIOS DE CATERING	8100000009	20/06/2023			6,400.00	6,400.00	PAGADO
19	VIAMASA S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8100001003	20/06/2023			7,812.33	7,812.33	PAGADO
20	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	ADQUISICION DE MATERIALES CASTAÑOS DE OBRERA	8100000008	14/10/2023			178,340.00	178,340.00	PAGADO
21	ESTACION DE SERVICIOS CENTRAL S.R.L.	ADQUISICION DE TUBOS DE CONCRETO PARA SERVICIOS DE CATERING	8100000011	11/07/2023			541,000.00	541,000.00	ATRASADO
22	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	ADQUISICION DE EQUIPOS DE ALIMENTOS	8100000008	14/10/2023			20,120.00	20,120.00	ATRASADO
23	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	SERVICIOS DE CATERING	8100000008	13/10/2023			34,541,124.00	34,541,124.00	ATRASADO
24	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	SERVICIOS DE CATERING	8100000008	13/10/2023			8,266.00	8,266.00	ATRASADO
25	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8100001003	14/10/2023			6,866.00	6,866.00	ATRASADO
26	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	SERVICIOS DE CATERING	8100000008	17/07/2023			8,400.00	8,400.00	PAGADO
27	AGUA PANTEA A.S.A. S.R.L.	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	8100001009	14/06/2023			1,120,000.00	1,120,000.00	PAGADO
28	ELECTROLAS S.R.L.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELEVADORES	8100000077	20/07/2023			4,166.72	4,166.72	PAGADO
29	VIAMASA S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8100001003	20/06/2023			3,901.66	3,901.66	ATRASADO
30	VIAMASA S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8100001004	20/07/2023			6,612.83	6,612.83	ATRASADO
31	ARINA M. SOLANO RODRIGUEZ	CONTRATO DE LEGALIZACION Y LICENCIACION PUBLICA	8100000049	21/07/2023			19,400.00	19,400.00	PAGADO
32	SANTO DOMINGO MOTOR COMPANY	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	8100001004	13/07/2023			19,800.00	19,800.00	PAGADO
33	SANTO DOMINGO MOTOR COMPANY	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	8100001004	13/07/2023			1,447.89	1,447.89	PAGADO
34	SANTO DOMINGO MOTOR COMPANY	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	8100001004	13/07/2023			19,800.00	19,800.00	PAGADO
35	SANTO DOMINGO MOTOR COMPANY	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	8100001004	13/07/2023			1,447.89	1,447.89	PAGADO
36	VIAMASA S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8100001004	24/07/2023			12,200.33	12,200.33	ATRASADO
37	VIAMASA S.A.	ADQUISICION DE GASOLINA	8100001004	24/07/2023			11,420.00	11,420.00	ATRASADO
38	VIAMASA S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8100001004	24/07/2023			14,843.45	14,843.45	ATRASADO
39	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	OPORTUNIDADES	8100000008	14/10/2023			13,830.00	13,830.00	PAGADO
40	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	REPARACION DE VEHICULO	8100000077	25/07/2023			13,830.00	13,830.00	PAGADO
41	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	REPARACION DE VEHICULO	8100000077	25/07/2023			13,830.00	13,830.00	PAGADO
42	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	8100001009	14/06/2023			1,120,000.00	1,120,000.00	PAGADO
43	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	8100001009	14/06/2023			1,120,000.00	1,120,000.00	PAGADO
44	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	8100001009	14/06/2023			1,120,000.00	1,120,000.00	PAGADO
45	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	8100001009	14/06/2023			1,120,000.00	1,120,000.00	PAGADO
46	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	8100001009	14/06/2023			1,120,000.00	1,120,000.00	PAGADO
47	SANTO DOMINGO MOTOR COMPANY	COMPRA DE ACTIVO PARA USO APORDOM	8100001004	01/08/2023			2,190,000.00	2,190,000.00	ATRASADO
48	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	SERVICIOS DE AGUA	8100001009	21/06/2023			800	800	PAGADO
49	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	SERVICIOS DE AGUA	8100001009	21/06/2023			2,120.00	2,120.00	PAGADO
50	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	SERVICIOS DE AGUA	8100001009	21/06/2023			42,400.00	42,400.00	PAGADO
51	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	SERVICIOS DE AGUA	8100001009	21/06/2023			800	800	PAGADO
52	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8100001003	14/06/2023			6,516.17	6,516.17	ATRASADO
53	AGUA PANTEA A.S.A. S.R.L.	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	8100001009	14/06/2023			7,500.00	7,500.00	PAGADO
54	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	SERVICIOS DE CATERING	8100000008	14/10/2023			19,202.00	19,202.00	ATRASADO
55	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	SERVICIOS DE CATERING	8100000008	14/10/2023			19,202.00	19,202.00	ATRASADO
56	VIAMASA S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8100001003	20/06/2023			8,243.39	8,243.39	ATRASADO
57	DE UNIFORMES Y UTILERIAS, S.R.L.	ADQUISICION DE BOTELLONES PROFesionALES	8100000016	06/08/2023			31,200.00	31,200.00	PAGADO
58	AGUA PANTEA A.S.A. S.R.L.	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	8100001009	14/06/2023			4,800.00	4,800.00	ATRASADO
59	ALIMENTACION MANO DE OBRERA S.R.L.	OPORTUNIDADES	8100000006	17/11/2023			1,000.00	1,000.00	ATRASADO
60	VIAMASA S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8100001003	14/06/2023			27,566.70	27,566.70	ATRASADO
61	AL OFFICE SOLUTIONS S.R.L.	SERVICIOS DE IMPRESION	8100000009	14/06/2023			81,000.00	81,000.00	PAGADO
62	AL OFFICE SOLUTIONS S.R.L.	SERVICIOS DE IMPRESION	8100000009	14/06/2023			151,000.00	151,000.00	PAGADO
63	AL OFFICE SOLUTIONS S.R.L.	SERVICIOS DE IMPRESION	8100000009	14/06/2023			151,000.00	151,000.00	PAGADO
64	AL OFFICE SOLUTIONS S.R.L.	SERVICIOS DE IMPRESION	8100000009	14/06/2023			151,000.00	151,000.00	PAGADO
65	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	OPORTUNIDADES	8100000008	14/10/2023			131,000.00	131,000.00	PAGADO
66	ESTACION DE SERVICIOS CENTRAL S.R.L.	ADQUISICION DE TUBOS DE CONCRETO PARA SERVICIOS DE CATERING	8100000011	11/07/2023			541,000.00	541,000.00	ATRASADO
67	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	ADQUISICION DE MATERIALES CASTAÑOS DE OBRERA	8100000008	14/10/2023			8,026.40	8,026.40	PAGADO
68	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	ADQUISICION DE MATERIALES CASTAÑOS DE OBRERA	8100000008	14/10/2023			8,026.40	8,026.40	PAGADO
69	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	ADQUISICION DE MATERIALES CASTAÑOS DE OBRERA	8100000008	14/10/2023			8,026.40	8,026.40	PAGADO
70	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	ADQUISICION DE MATERIALES CASTAÑOS DE OBRERA	8100000008	14/10/2023			8,026.40	8,026.40	PAGADO
71	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	ADQUISICION DE MATERIALES CASTAÑOS DE OBRERA	8100000008	14/10/2023			8,026.40	8,026.40	PAGADO
72	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	ADQUISICION DE MATERIALES CASTAÑOS DE OBRERA	8100000008	14/10/2023			8,026.40	8,026.40	PAGADO
73	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	ADQUISICION DE MATERIALES CASTAÑOS DE OBRERA	8100000008	14/10/2023			8,026.40	8,026.40	PAGADO
74	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	ADQUISICION DE MATERIALES CASTAÑOS DE OBRERA	8100000008	14/10/2023			8,026.40	8,026.40	PAGADO
75	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	ADQUISICION DE MATERIALES CASTAÑOS DE OBRERA	8100000008	14/10/2023			8,026.40	8,026.40	PAGADO
76	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	ADQUISICION DE MATERIALES CASTAÑOS DE OBRERA	8100000008	14/10/2023			8,026.40	8,026.40	PAGADO
77	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	ADQUISICION DE MATERIALES CASTAÑOS DE OBRERA	8100000008	14/10/2023			8,026.40	8,026.40	PAGADO
78	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	ADQUISICION DE MATERIALES CASTAÑOS DE OBRERA	8100000008	14/10/2023			8,026.40	8,026.40	PAGADO
79	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	ADQUISICION DE MATERIALES CASTAÑOS DE OBRERA	8100000008	14/10/2023			8,026.40	8,026.40	PAGADO
80	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	ADQUISICION DE MATERIALES CASTAÑOS DE OBRERA	8100000008	14/10/2023			8,026.40	8,026.40	PAGADO
81	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	ADQUISICION DE MATERIALES CASTAÑOS DE OBRERA	8100000008	14/10/2023			8,026.40	8,026.40	PAGADO
82	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	ADQUISICION DE MATERIALES CASTAÑOS DE OBRERA	8100000008	14/10/2023			8,026.40	8,026.40	PAGADO
83	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	ADQUISICION DE MATERIALES CASTAÑOS DE OBRERA	8100000008	14/10/2023			8,026.40	8,026.40	PAGADO
84	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	ADQUISICION DE MATERIALES CASTAÑOS DE OBRERA	8100000008	14/10/2023			8,026.40	8,026.40	PAGADO
85	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	ADQUISICION DE MATERIALES CASTAÑOS DE OBRERA	8100000008	14/10/2023			8,026.40	8,026.40	PAGADO
86	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	ADQUISICION DE MATERIALES CASTAÑOS DE OBRERA	8100000008	14/10/2023			8,026.40	8,026.40	PAGADO
87	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	ADQUISICION DE MATERIALES CASTAÑOS DE OBRERA	8100000008	14/10/2023			8,026.40	8,026.40	PAGADO
88	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	ADQUISICION DE MATERIALES CASTAÑOS DE OBRERA	8100000008	14/10/2023			8,026.40	8,026.40	PAGADO
89	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	ADQUISICION DE MATERIALES CASTAÑOS DE OBRERA	8100000008	14/10/2023			8,026.40	8,026.40	PAGADO
90	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	ADQUISICION DE MATERIALES CASTAÑOS DE OBRERA	8100000008	14/10/2023			8,026.40	8,026.40	PAGADO
91	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	ADQUISICION DE MATERIALES CASTAÑOS DE OBRERA	8100000008	14/10/2023			8,026.40	8,026.40	PAGADO
92	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	ADQUISICION DE MATERIALES CASTAÑOS DE OBRERA	8100000008	14/10/2023			8,026.40	8,026.40	PAGADO
93	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	ADQUISICION DE MATERIALES CASTAÑOS DE OBRERA	8100000008	14/10/2023			8,026.40	8,026.40	PAGADO
94	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	ADQUISICION DE MATERIALES CASTAÑOS DE OBRERA	8100000008	14/10/2023			8,026.40	8,026.40	PAGADO
95	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	ADQUISICION DE MATERIALES CASTAÑOS DE OBRERA	8100000008	14/10/2023			8,026.40	8,026.40	PAGADO
96	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	ADQUISICION DE MATERIALES CASTAÑOS DE OBRERA	8100000008	14/10/2023			8,026.40	8,026.40	PAGADO
97	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	ADQUISICION DE MATERIALES CASTAÑOS DE OBRERA	8100000008	14/10/2023			8,026.40	8,026.40	PAGADO
98	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	ADQUISICION DE MATERIALES CASTAÑOS DE OBRERA	8100000008	14/10/2023			8,026.40	8,026.40	PAGADO
99	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	ADQUISICION DE MATERIALES CASTAÑOS DE OBRERA	8100000008	14/10/2023			8,026.40	8,026.40	PAGADO
100	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	ADQUISICION DE MATERIALES CASTAÑOS DE OBRERA	8100000008	14/10/2023			8,026.40	8,026.40	PAGADO
101	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	ADQUISICION DE MATERIALES CASTAÑOS DE OBRERA	8100000008	14/10/2023			8,026.40	8,026.40	PAGADO
102	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	ADQUISICION DE MATERIALES CASTAÑOS DE OBRERA	8100000008	14/10/2023			8,026.40	8,026.40	PAGADO
103	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	ADQUISICION DE MATERIALES CASTAÑOS DE OBRERA	8100000008	14/10/2023			8,026.40	8,026.40	PAGADO
104	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	ADQUISICION DE MATERIALES CASTAÑOS DE OBRERA	8100000008	14/10/2023			8,026.40	8,026.40	PAGADO
105	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	ADQUISICION DE MATERIALES CASTAÑOS DE OBRERA	8100000008	14/10/2023			8,026.40	8,026.40	PAGADO
106	ORBITA NEW GROUP S.R.L.	ADQUISICION DE MATERIALES CASTAÑOS DE OBRERA	8100000008	14/10/2023			8,026.40	8,026.40	PAGADO
107									