AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA (APORDOM)

REPORTE DE CUENTAS DE SUPUIDORES

AL 30 NOVIEMBRE 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	B1500000006	23/11/2020	9,371.00			9,371.00	ATRASADO
2	GREEN DEW GROUP	EQUIPOS ELECTRICOS	B1500000007	23/11/2020	9,371.00			9,371.00	ATRASADO
3	AMW MATERIALS SUPPLY S.R.L.	MATERIALES GASTABLES	B1500000009	24/02/2021	22,361.00			22,361.00	ATRASADO
4	XIOMARA VELOZ D´LUJO FIESTA SR	SERVICIOS DE CATERING	B1500001585	28/06/2021	52,823.52			52,823.52	ATRASADO
5	ANGIE FORCELLA CATERING, SRL	SERVICIOS DE CATERING	B1500000751	17/07/2023	5,881.70		5,881.70	-	PAGADO
6	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	ADQUISICION DE VEHICULO PARA FLOTILLA	B1500025860	01/08/2023	2,195,000.00		2,195,000.00	-	PAGADO
7	ANGIE FORCELLA CATERING, SRL	SERVICIOS DE CATERING	B1500000763	15/08/2023	6,183.20		6,183.20	-	PAGADO
8	VIAMAR, SA.	MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	B1500012487	25/08/2023	14,157.19		14,157.19	-	PAGADO
9	VIAMAR, SA.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500012487	25/08/2023	16,527.35		16,527.35	-	PAGADO
10	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	SERVICIOS DE COMBUSTIBLE	B1500048076	28/08/2023	285,200.00		285,200.00	-	PAGADO
11	VIAMAR, SA.	MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	B1500012565	31/08/2023	9,786.73		9,786.73	-	PAGADO
12	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	ADQUISICION DE VEHICULO PARA FLOTILLA	B1500026089	31/08/2023	462,000.00		462,000.00	-	PAGADO
13	AGUA PLANETA AZUL SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	B1500163882	10/09/2023	7,200.00		7,200.00	-	PAGADO
14	AGUA PLANETA AZUL SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	B1500163885	10/09/2023	8,040.00		8,040.00	-	PAGADO
15	SYNTES, S.R.L.	SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORAS	B1500002086	11/09/2023	394,826.82		394,826.82	-	PAGADO
16	WENDYS MUEBLES, S.R.L.	ADQUISICION DE ENSERES LIQUIDOS Y COMESTIBLES	B1500000405	11/09/2023	497,629.60		497,629.60	-	PAGADO
17	VIAMAR, SA.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500012738	13/09/2023	25,741.59		25,741.59	-	PAGADO
18	ALL OFFICE SOLUTIONS	SERVICIOS RENTA IMPRESORA	B1500001935	14/09/2023	125,000.00		125,000.00	-	PAGADO
19	STAGE VISUAL SOUND SVS, SRL	ADQUISION DE ARTICULOS CONSUMIBLES Y CATARATE	B1500000194	14/09/2023	3,500,000.07			3,500,000.07	ATRASADO
20	VIAMAR, SA.	MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	B1500012789	18/09/2023	13,296.46		13,296.46	-	PAGADO
21	CONVESA Y ASOCIADOS	COMPRA INVENTARIO	B1500000114	19/09/2023	185,234.04			185,234.04	ATRASADO
22	SEGUROS RESERVAS, SA	SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO	B1500044646	28/09/2023	436,539.70		436,539.70	-	PAGADO
23	CENTRAL ROMANA CORPORATION, LT	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B4500000000001	30/09/2023	7,088.00			7,088.00	ATRASADO
24	FLORIDA-CARIBBEAN CRUISE ASSOC	MEMBRESIA PLATINUM	20507	01/10/2023	227,478.97		227,478.97	-	PAGADO
25	RADIO CADENA COMERCIAL S.R.L.	COLOCACION DE PUBLICIDAD	B1500001725	04/10/2023	1,416,000.00		1,416,000.00	-	PAGADO
26	SEGUROS RESERVAS, SA	SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO	B1500044812	04/10/2023	183,384.74		183,384.74	-	PAGADO
27	ANGIE FORCELLA CATERING, SRL	SERVICIOS DE CATERING	B1500000753	05/10/2023	13,216.00		13,216.00	-	PAGADO
28	CADENA DE NOTICIAS-TELEVISION (CDN-TV)	TRANSMISION EN VIVO.	B1500024469	05/10/2023	826,000.00		826,000.00	-	PAGADO
29	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE INTERNET	B1500024466	05/10/2023	13,195.00		13,195.00	-	PAGADO
30	ESTACION DE SERVICIOS CORAL, SRL	ADQUISICION DE TICKETS COMBUSTIBLE	B1500000657	06/10/2023	230,924.00		230,924.00	-	PAGADO
31	MAPFRE SALUD	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	B1500003923	09/10/2023	145,400.00		145,400.00	-	PAGADO
32	ALL OFFICE SOLUTIONS	SERVICIOS RENTA IMPRESORA	B1500001961	09/10/2023	125,000.00		125,000.00	-	PAGADO
33	EDITORA NUEVO DIARIO, S.A.	TRANSMISION EN VIVO	B1500005370	09/10/2023	236,000.00		236,000.00	-	PAGADO
34	VIAMAR, SA.	MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	B1500013101	10/10/2023	77,090.51		77,090.51	-	PAGADO
35	VIAMAR, SA.	MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	B1500013111	11/10/2023	8,055.57		8,055.57	-	PAGADO
36	RAMIREZ Y MOJICA ENVOY	COMPRA INVENTARIO	B1500001966	16/10/2023	196,234.00			196,234.00	ATRASADO
37	AGUA PLANETA AZUL SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	B1500154288	16/10/2023	7,740.00		7,740.00	-	PAGADO
38	VIAMAR, SA.	MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	B1500013166	16/10/2023	10,697.20		10,697.20	-	PAGADO
39	TAVAREZ JIMENEZ CLEANING S.	SERVICIO DE REMODEAMIENTO DE PARED E INSTALACIO	B1500000052	17/10/2023	265,500.00		265,500.00	-	PAGADO
40	SEGUROS UNIVERSAL S.A	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	B1500010712	18/10/2023	16,628.04		16,628.04	-	PAGADO
41	SEGUROS UNIVERSAL,S.A	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	B1500010700	18/10/2023	15,568.00		15,568.00	-	PAGADO
42	SEGUROS UNIVERSAL S.A	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	B1500010685	18/10/2023	81,232.00		81,232.00	-	PAGADO
43	AGUA PLANETA AZUL SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	B1500164811	19/10/2023	5,340.00		5,340.00	-	PAGADO
44	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	B1500009684	20/10/2023	470,741.56		470,741.56	-	PAGADO
45	ALFA DIGITAL SIGNS AND GRAPHICS, SRL	COMPRA DE MERCANCIA	B1500000834	20/10/2023	244,053.50		244,053.50	-	PAGADO
46	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL ESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500227747	20/10/2023	87,029.53			87,029.53	ATRASADO
47	VIAMAR, SA.	MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	B1500013227	20/10/2023	15,628.37		15,628.37	-	PAGADO
48	ANGIE FORCELLA CATERING, SRL	SERVICIOS DE CATERING	B1500000794	23/10/2023	5,988.50		5,988.50	-	PAGADO
49	VIAMAR, SA.	MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	B1500013242	24/10/2023	12,227.05		12,227.05	-	PAGADO
50	VIAMAR, SA.	MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	B1500013249	24/10/2023	9,900.70		9,900.70	-	PAGADO
51	VIAMAR, SA.	MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	B1500012585	24/10/2023	7,767.45		7,767.45	-	PAGADO
52	ANGIE FORCELLA CATERING, SRL	SERVICIOS DE CATERING	B1500000795	24/10/2023	6,169.60		6,169.60	-	PAGADO
53	VIAMAR, SA.	MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	B1500013271	26/10/2023	15,865.62		15,865.62	-	PAGADO
54	VIAMAR, SA.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500013281	25/10/2023	16,312.64			16,312.64	ATRASADO
55	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIO DE TELEFONIA	B1500054968	25/10/2023	263,445.73		263,445.73	-	PAGADO
56	AGUA PLANETA AZUL SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	B1500164912	25/10/2023	5,520.00		5,520.00	-	PAGADO
57	DECORACIONES FACTUR, SRL	ADQUISICION DE ADORNOS NAVIDEÑOS	B1500000001	26/10/2023	222,324.61		222,324.61	-	PAGADO
58	MIX COMUNICACIONES SRL	ASESORIA TECNICA EN COMUNICACIÓN	B1500000101	26/10/2023	248,816.00		248,816.00	-	PAGADO
59	ALL OFFICE SOLUTIONS	COMPRA MERCANCIA	B1500002002	26/10/2023	36,660.00			36,660.00	ATRASADO
60	PILY GOURMET, SRL	ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	B1500000892	27/10/2023	11,800.00			11,800.00	ATRASADO
61	PILY GOURMET, SRL	ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	B1500000893	27/10/2023	59,000.00			59,000.00	ATRASADO
62	HYLSA	ADQUISICION DE BATERIAS	B1500005349	27/10/2023	10,031.86			10,031.86	ATRASADO
63	CODETEL	SERVICIO DE TELEFONIA	E4500002023866	27/10/2023	435,373.85		435,373.85	-	PAGADO
64	CODETEL	SERVICIO DE TELEFONIA	E4500002023726	27/10/2023	254,110.67		254,110.67	-	PAGADO
65	CODETEL	SERVICIO DE TELEFONIA	E4500002024205	27/10/2023	37,193.05		37,193.05	-	PAGADO
66	OUTSOURCING DISRUPTION, SRL	ASESORIA TECNICA EN COMUNICACIÓN	B1500000013	30/10/2023	250,000.00		250,000.00	-	PAGADO
67	ANGIE FORCELLA CATERING, SRL	SERVICIOS DE CATERING	B1500000800	30/10/2023	5,315.90		5,315.90	-	PAGADO
68	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BOCA CHICA	DESECHOS SOLIDOS	B1500000311	31/10/2023	4,400.00		4,400.00	-	PAGADO
69	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BOCA CHICA	DESECHOS SOLIDOS	B1500000310	31/10/2023	4,400.00		4,400.00	-	PAGADO
70	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BOCA CHICA	DESECHOS SOLIDOS	B1500000309	31/10/2023	4,400.00		4,400.00	-	PAGADO
71	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BOCA CHICA	DESECHOS SOLIDOS	B1500000308	31/10/2023	4,400.00		4,400.00	-	PAGADO
72	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BOCA CHICA	DESECHOS SOLIDOS	B1500000307	31/10/2023	4,400.00		4,400.00	-	PAGADO
73	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BOCA CHICA	DESECHOS SOLIDOS	B1500000306	31/10/2023	4,400.00		4,400.00	-	PAGADO
74	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BOCA CHICA	DESECHOS SOLIDOS	B1500000305	31/10/2023	4,400.00		4,400.00	-	PAGADO
75	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BOCA CHICA	DESECHOS SOLIDOS	B1500000304	31/10/2023	4,400.00		4,400.00	-	PAGADO
76	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BOCA CHICA	DESECHOS SOLIDOS	B1500000303	31/10/2023	4,400.00		4,400.00	-	PAGADO
77	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BOCA CHICA	DESECHOS SOLIDOS	B1500000302	31/10/2023	4,400.00		4,400.00	-	PAGADO
78	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BOCA CHICA	DESECHOS SOLIDOS	B1500000301	31/10/2023	4,400.00		4,400.00	-	PAGADO
79	EDESUR DOMINICANA, S.A	SERVICIOS ELECTRICIDAD	B1500409022	31/10/2023	273,460.64		273,460.64	-	PAGADO
80	EDESUR DOMINICANA, S.A	SERVICIOS ELECTRICIDAD	B1500409021	31/10/2023	87,037.40		87,037.40	-	PAGADO
81	EDESUR DOMINICANA, S.A	SERVICIOS ELECTRICIDAD	B1500409024	31/10/2023	132,091.35		132,091.35	-	PAGADO
82	EDESUR DOMINICANA, S.A	SERVICIOS ELECTRICIDAD	B1500409020	31/10/2023	194,113.78		194,113.78	-	PAGADO
83	EDESUR DOMINICANA, S.A	SERVICIOS ELECTRICIDAD	B1500411081	31/10/2023	161,204.46		161,204.46	-	PAGADO
84	HUMANO SEGUROS, S.A	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	B1500029810	01/11/2023	653,832.99		653,832.99	-	PAGADO
85	MERCADO MEDIA NETWORK, SLR	SERVICIO DE PUBLICIDAD	B1500000979	01/11/2023	389,400.00		389,400.00	-	PAGADO
86	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO CEDUL	B1500001473	01/11/2023	16,500.00		16,500.00	-	PAGADO
87	CAASD	SERVICIO DE AGUA	B1500128913	01/11/2023	2,034.00		2,034.00	-	PAGADO
88	CAASD	SERVICIO DE AGUA	B1500128910	01/11/2023	100		100	-	PAGADO
89	CAASD	SERVICIO DE AGUA	B1500128931	01/11/2023	43,023.00		43,023.00	-	PAGADO
90	DWL ALTERNATIVA, SRL	ADQUISICION DE ACCESORIOS TECNOLOGICOS	B1500000104	01/11/2023	68,929.02			68,929.02	PENDIENTE
91	DWL ALTERNATIVA, SRL	ADQUISICION DE SCANNER Y ACCESORIOS TECNOLOGI	B1500000103	01/11/2023	36,800.00			36,800.00	PENDIENTE
92	AYUNTAMIENTO PUERTO PLATA	SERVICIO DE ASEO	B1500002608	01/11/2023	4,400.00		4,400.00	-	PAGADO
93	AGUA PLANETA AZUL SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	B1500164915	02/11/2023	8,280.00		8,280.00	-	PAGADO
94	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIO DE TELEFONIA	B1500055335	06/11/2023	13,895.66		13,895.66	-	PAGADO
95	EDENORTE DOMINICANA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1503924493	05/11/2023	3,655.78		3,655.78	-	PAGADO
96	EDENORTE DOMINICANA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1503931090	05/11/2023	12,982.90		12,982.90	-	PAGADO
97	EDENORTE DOMINICANA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1503935575	06/11/2023	62,437.60		62,437.60	-	PAGADO
98	OFFITEK, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	B1500005372	07/11/2023	809,773.93			809,773.93	PENDIENTE
99	GRUPO UVIMO, SRL	SERVICIO DE ALMUERZO PRE-EMPACADO	B1500000758	08/11/2023	98,459.20		98,459.20	-	PAGADO
100	UXMAL COMERCIAL, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	B1500000374	08/11/2023	149,000.00			149,000.00	PENDIENTE
101	COMAPROPLATA	SERVICIO DE AGUA	B1500024148	08/11/2023	1,305.00		1,305.00	-	PAGADO
102	AGUA PLANETA AZUL SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	B1500164918	09/11/2023	4,740.00		4,740.00	-	PAGADO
103	BARNA MANAGEMENT SCHOOL	CAPACITACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE COMP	B1500000697	10/11/2023	359,324.91			359,324.91	PENDIENTE
104	ITGENICS, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	B1500000034	13/11/2023	4,750,554.63			4,750,554.63	PENDIENTE
105	DIES TRADING, SRL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES ADMINISTRIVO	B1500000579	13/11/2023	67,324.06			67,324.06	PENDIENTE
106	OFICINA UNIVERSAL, SA	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA OFICINA	B1500001816	14/11/2023	349,412.16		349,412.16	-	PAGADO
107	BURDIEZ Y COMPAÑÍA, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA OFICINA	B1500000114	14/11/2023	48,000.00			48,000.00	PENDIENTE
108	IMPRENTA LA UNION, SRL	ADQUISICION Y SERVICIOS DE ARTICULOS IMPRESOS	B1500000388	14/11/2023	39,198.60			39,198.60	PENDIENTE
109	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	ADQUISICION DE GASOLINA	B1500050001	14/11/2023	196,600.00			196,600.00	PENDIENTE
110	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	ADQUISICION DE GASOLINA	B1500050002	14/11/2023	196,600.00			196,600.00	PENDIENTE
111	MUEBLES OMAR, SA	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA OFICINA	B1500000186	15/11/2023	278,114.20			278,114.20	PENDIENTE
112	DIGITAL BUSINESS GROUP DBG, SR	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	B1500000190	15/11/2023	627,670.32			627,670.32	PENDIENTE
113	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES	ADQUISICION DE SCANNER Y ACCESORIOS TECNOLOGI	B1500001358	15/11/2023	27,627.57			27,627.57	PENDIENTE
114	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE SCANNER Y ACCESORIOS TECNOLOGI	B1500004015	15/11/2023	834,411.97			834,411.97	PENDIENTE
115	SOCIEDAD DOMINICANA DE ABOGADOS	INSCRIPCION SEMINARIO INTERAMERICANO SOBRE CI	B1500002269	17/11/2023	767,040.00		767,040.00	-	PAGADO
116	AGUA PLANETA AZUL SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	B1500165842	17/11/2023	6,300.00			6,300.00	PENDIENTE
117	GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZ E HIGIENE	B1500000753	17/11/2023	285,029.88			285,029.88	PENDIENTE
118	ELECTROM, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELEVADORES	B1500001149	20/11/2023	4,166.72		4,166.72	-	PAGADO
119	BONOMEDIOS, SRL	ENTRETENIMIENTO Y SONIDO PARA LA BIENVENIDA A	B1500000185	20/11/2023	126,614.00			126,614.00	PENDIENTE
120	INVERSIONES ESPALMADOR, SRL	ASESORIA TECNICA EN COMUNICACIÓN	B1500000029	21/11/2023	248,816.00			248,816.00	PENDIENTE
121	INVERSIONES ESPALMADOR, SRL	ASESORIA TECNICA EN COMUNICACIÓN	B1500000030	21/11/2023	248,816.00			248,816.00	PENDIENTE
122	GIRASOLDA MONTAS SRL	ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	B1500000997	21/11/2023	28,084.00			28,084.00	PENDIENTE
123	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT. DEL ESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500302684	21/11/2023	99,504.27			99,504.27	PENDIENTE
124	GT CONSULTING,SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	B4500000000001	22/11/2023	276,120.00			276,120.00	PENDIENTE
125	AGUA PLANETA AZUL SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	B1500165944	22/11/2023	6,360.00			6,360.00	PENDIENTE
126	AYUNTAMIENTO SANTO DGO. OESTE	DESECHOS SOLIDOS	B1500006164	22/11/2023	1,000.00			1,000.00	PENDIENTE
127	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BOCA CHICA	DESECHOS SOLIDOS	B1500000312	22/11/2023	4,400.00			4,400.00	PENDIENTE
128	INVERSIONES NEY Y ASOCIADOS, SRL	ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL BOND	B1500000315	23/11/2023	157,412.00			157,412.00	PENDIENTE
129	BANDERAS DEL MUNDO, SRL	ADQUISICION DE BANDERA Y ASTAS	B1500001615	23/11/2023	184,570.20			184,570.20	PENDIENTE
130	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZ E HIGIENE	B1500000041	23/11/2023	44,590.28			44,590.28	PENDIENTE
131	COMERCIAL YABEYS, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS	B1500000479	23/11/2023	62,271.08			62,271.08	PENDIENTE
132	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIO DE TELEFONIA	B1500055477	25/11/2023	266,153.04		266,153.04	-	PAGADO
133	INVERSIONES SAMFRA, SRL	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZ E HIGIENE	B1500000078	27/11/2023	21,259.12			21,259.12	PENDIENTE
134	CODETEL	SERVICIO DE TELEFONIA	E4500002027663	27/11/2023	441,476.20			441,476.20	PENDIENTE
135	CODETEL	SERVICIO DE TELEFONIA	E4500002023353	27/11/2023	258,722.14			258,722.14	PENDIENTE
136	CODETEL	SERVICIO DE TELEFONIA	E4500002026633	27/11/2023	37,423.27			37,423.27	PENDIENTE
137	SUMINISTROS GUIPAK,SRL	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZ E HIGIENE	B1500000174	27/11/2023	269,344.06			269,344.06	PENDIENTE
138	ROSLYN, SRL	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZ E HIGIENE	B1500000091	27/11/2023	84,890.05			84,890.05	PENDIENTE
139	SUFERBONO, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS	B1500000055	27/11/2023	65,979.70			65,979.70	PENDIENTE
140	BURDIEZ Y COMPAÑÍA, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA OFICINA	B1500000119	28/11/2023	314,500.00			314,500.00	PENDIENTE
141	OUTSOURCING DISRUPTION, SRL	ASESORIA TECNICA EN COMUNICACIÓN	B1500000012	28/11/2023	250,000.00			250,000.00	PENDIENTE
142	MUNDO INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS	B1500000300	29/11/2023	53,336.00			53,336.00	PENDIENTE
143	AGUA PLANETA AZUL SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	B1500165946	29/11/2023	6,180.00			6,180.00	PENDIENTE
144	EDESUR DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500417588	30/11/2023	155,463.56			155,463.56	PENDIENTE
145	EDESUR DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500416375	30/11/2023	93,295.56			93,295.56	PENDIENTE
146	EDESUR DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500416372	30/11/2023	132,812.95			132,812.95	PENDIENTE
147	EDESUR DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500416369	30/11/2023	238,453.03			238,453.03	PENDIENTE
148	EDESUR DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500416367	30/11/2023	623,714.90			623,714.90	PENDIENTE
		TOTAL RDS			**32,555,452.63**		**15187962.41**	**17,367,490.22**	

Director Financiero