AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA (APORDOM)

REPORTE DE CUENTAS DE SUPLIDORES

AL 31 DICIEMBRE 2023

No.	Nombre Proveedor	Concepto	NCF Gubernamental	Fecha Factura	Monto Facturado	Fecha Sin Factura	Monto Pagado a la Fecha	Monto Pendiente	STATUS
1	GREEN DEW GROUP	EQUIPOS ELECTRICOS	B1500000006	23/11/2020	9,971.00			9,971.00	ATRASADO
2	GREEN DEW GROUP	EQUIPOS ELECTRICOS	B1500000007	23/11/2020	9,971.00			9,971.00	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	29/06/2021	52,823.52			52,823.52	ATRASADO
5	STAGE VISUAL SOUND SVS, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS CONSUMIBLES Y GASTABLES	B1500000034	14/09/2023	3,500,000.07			3,500,000.07	ATRASADO
6	CONVESA Y ASOCIADOS	COMPRA INVENTARIO	B1500000114	19/09/2023	185,234.04		185,234.04	-	PAGADO
7	CENTRAL ROMANA CORPORATION, LT	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	E4500000000061	30/09/2023	7,088.00		7,088.00	-	PAGADO
8	RAMIREZ Y MOJICA ENVOY	COMPRA INVENTARIO	B1500001966	18/10/2023	196,234.00		196,234.00	-	PAGADO
9	ANGIE PORCELLA CATERING, SRL	ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	B1500000791	18/10/2023	30,562.00		30,562.00	-	PAGADO
10	ANGIE PORCELLA CATERING, SRL	ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	B1500000793	20/10/2023	17,629.20			17,629.20	ATRASADO
11	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500207747	20/10/2023	87,029.53		87,029.53	-	PAGADO
12	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500013281	25/10/2023	16,312.64			16,312.64	ATRASADO
13	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500013281	25/10/2023	16,312.64			16,312.64	ATRASADO
14	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL	COMPRA MERCANCIA	B1500002002	26/10/2023	36,660.00		36,660.00	-	PAGADO
15	ANGIE PORCELLA CATERING, SRL	ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	B1500000798	27/10/2023	4,394.90		4,394.90	-	PAGADO
16	PILY GOURMET, SRL	ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	B1500000892	27/10/2023	11,800.00		11,800.00	-	PAGADO
17	PILY GOURMET, SRL	ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	B1500000893	27/10/2023	59,000.00		59,000.00	-	PAGADO
18	HYLSA, SA	ADQUISICION DE BATERIAS	B1500001349	27/10/2023	10,031.86			10,031.86	ATRASADO
19	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500013356	01/11/2023	13,571.09			13,571.09	ATRASADO
20	DML ALTERNATIVA, SRL	ADQUISICION DE ACCESORIOS TECNOLOGICOS	B1500000104	01/11/2023	68,929.02		68,929.02	-	PAGADO
21	DML ALTERNATIVA, SRL	ADQUISICION DE SCANNER Y ACCESORIOS TECNOLOGI	B1500000103	01/11/2023	36,800.00		36,800.00	-	PAGADO
22	KENIA MARCELA SOLANO RODRIGUEZ	SERVICIOS LEGALES	B1500000058	02/11/2023	208,034.00		208,034.00	-	PAGADO
23	MAPFRE SALUD	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	B1500000900	07/11/2023	148,961.00		148,961.00	-	PAGADO
24	OFFITEK, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	B1500005372	07/11/2023	809,773.93		809,773.93	-	PAGADO
25	UMMAL COMERCIAL, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	B1500000074	08/11/2023	149,000.00		149,000.00	-	PAGADO
26	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500013441	10/11/2023	18,135.25			18,135.25	ATRASADO
27	ALTICE DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE TELEFONIA	E4500000000375	10/11/2023	9,269.35		9,269.35	-	PAGADO
28	BARNA MANAGEMENT SCHOOL	CAPACITACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE COMP	B1500000697	10/11/2023	359,324.91		359,324.91	-	PAGADO
29	ESTACION DE SERVICIOS CORAL, SRL	ADQUISICION DE TICKETS COMBUSTIBLE	B1500000699	13/11/2023	461,932.00		461,932.00	-	PAGADO
30	ITGENICS, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	B1500000036	13/11/2023	4,750,554.63		4,750,554.63	-	PAGADO
31	DIES TRADING, SRL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES FERRETEROS	B1500000579	13/11/2023	62,324.06		62,324.06	-	PAGADO
32	BURDIEZ Y COMPAÑÍA, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA OFICINA	B1500000114	14/11/2023	48,000.00		48,000.00	-	PAGADO
33	IMPRENTA LA UNION, SRL	ADQUISICION Y SERVICIOS DE ARTICULOS IMPRESOS	B1500000388	14/11/2023	28,199.60		28,199.60	-	PAGADO
34	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	ADQUISICION DE GASOLINA	B1500050001	14/11/2023	196,600.00		196,600.00	-	PAGADO
35	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	ADQUISICION DE GASOLINA	B1500050002	14/11/2023	196,600.00		196,600.00	-	PAGADO
36	MUEBLES OMAR, SA	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA OFICINA	B1500003186	15/11/2023	278,114.20		278,114.20	-	PAGADO
37	DIGITAL BUSINESS GROUP DBG, SR	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	B1500000190	15/11/2023	627,670.32			627,670.32	PENDIENTE
38	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES	ADQUISICION DE SCANNER Y ACCESORIOS TECNOLOGI	B1500003158	15/11/2023	27,627.57		27,627.57	-	PAGADO
39	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE SCANNER Y ACCESORIOS TECNOLOGI	B1500004025	15/11/2023	824,411.97		824,411.97	-	PAGADO
40	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	B1500010765	17/11/2023	16,628.04		16,628.04	-	PAGADO
41	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	B1500010781	17/11/2023	13,344.00		13,344.00	-	PAGADO
42	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	B1500010768	17/11/2023	81,232.00		81,232.00	-	PAGADO
43	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	B1500010753	17/11/2023	676,645.28		676,645.28	-	PAGADO
44	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL	SERVICIOS DE RENTA DE IMPRESORAS	B1500002045	17/11/2023	125,000.00		125,000.00	-	PAGADO
45	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	B1500165942	17/11/2023	6,300.00		6,300.00	-	PAGADO
46	GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZ E HIGIENE	B1500003753	17/11/2023	281,029.98		281,029.98	-	PAGADO
47	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500013590	21/11/2023	10,161.48			10,161.48	ATRASADO
48	INVERSIONES ESPALMADOR, SRL	ASESORIA TECNICA EN COMUNICACIÓN	B1500000029	21/11/2023	248,816.00		248,816.00	-	PAGADO
49	INVERSIONES ESPALMADOR, SRL	ASESORIA TECNICA EN COMUNICACIÓN	B1500000030	21/11/2023	248,816.00		248,816.00	-	PAGADO
50	GIRASOLDA MONTAS, SRL	ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	B1500000997	21/11/2023	28,084.00		28,084.00	-	PAGADO
51	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500203564	21/11/2023	99,504.27		99,504.27	-	PAGADO
52	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BOCA CHICA	DESECHOS SOLIDOS	B1500000113	22/11/2023	4,400.00		4,400.00	-	PAGADO
53	GT CONSULTING, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	E4500000000001	22/11/2023	276,120.00		276,120.00	-	PAGADO
54	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	B1500165944	22/11/2023	6,360.00		6,360.00	-	PAGADO
55	AYUNTAMIENTO SANTO DGO. OESTE	DESECHOS SOLIDOS	B1500000164	22/11/2023	1,000.00		1,000.00	-	PAGADO
56	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BOCA CHICA	DESECHOS SOLIDOS	B1500000112	22/11/2023	4,400.00		4,400.00	-	PAGADO
57	INVERSIONES NO Y ASOCIADOS, SRL	ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL BOND	B1500003911	27/11/2023	157,412.00		157,412.00	-	PAGADO
58	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINIST.	CURSO DE CORTESIA TELEFONICA	B1500000538	29/11/2023	28,220.40		28,220.40	-	PAGADO
59	FERRIN Y GUERRERO, SRL	SERVICIOS LEGALES PRESTADOS	B1500000057	23/11/2023	955,800.00			955,800.00	ATRASADO
60	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500013637	23/11/2023	7,464.80			7,464.80	ATRASADO
61	BANDERAS DEL MUNDO, SRL	ADQUISICION DE BANDERA Y ASTAS	B1500001615	29/11/2023	194,570.20			194,570.20	ATRASADO
62	LIVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZ E HIGIENE	B1500000341	28/11/2023	44,599.28		44,599.28	-	PAGADO
63	COMERCIAL Y MAS,YS, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS	B1500000479	28/11/2023	42,271.08		42,271.08	-	PAGADO
64	ANGIE PORCELLA CATERING, SRL	ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	B1500000809	27/11/2023	4,076.00		4,076.00	-	PAGADO
65	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500013650	27/11/2023	27,684.43			27,684.43	ATRASADO
66	INVERSIONES SANFRA, SRL	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZ E HIGIENE	B1500000678	27/11/2023	21,259.12		21,259.12	-	PAGADO
67	CODETEL	SERVICIO DE TELEFONIA	E4500000276S3	27/11/2023	441,470.20		441,470.20	-	PAGADO
68	CODETEL	SERVICIO DE TELEFONIA	E4500000263S3	27/11/2023	258,722.14		258,722.14	-	PAGADO
69	CODETEL	SERVICIO DE TELEFONIA	E4500000266S3	27/11/2023	37,423.27		37,423.27	-	PAGADO
70	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZ E HIGIENE	B1500001174	27/11/2023	269,344.06		269,344.06	-	PAGADO
71	ROSLYN, SRL	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZ E HIGIENE	B1500000991	27/11/2023	84,890.05		84,890.05	-	PAGADO
72	SUFFERDOM, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS	B1500000055	27/11/2023	65,979.70		65,979.70	-	PAGADO
73	BURDIEZ Y COMPAÑÍA, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA OFICINA	B1500000119	28/11/2023	314,500.00		314,500.00	-	PAGADO
74	MIX COMUNICACIONES, SRL	SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA EN COMUNICACION	B1500000010	29/11/2023	248,816.00		248,816.00	-	PAGADO
75	IOTEK SOLUTIONS, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	B1500000821	29/11/2023	252,966.52		252,966.52	-	PAGADO
76	MAPFRE SALUD	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	B1500004021	29/11/2023	956		956	-	PAGADO
77	SUFFERDOM, SRL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES FERR	B1500000058	29/11/2023	188,909.92		188,909.92	-	PAGADO
78	OUTSOURCING DISRUPTION, SRL	ASESORIA TECNICA EN COMUNICACIÓN	B1500000012	29/11/2023	250,000.00		250,000.00	-	PAGADO
79	MUNDO INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS	B1500000300	29/11/2023	53,136.00		53,136.00	-	PAGADO
80	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	B1500165946	29/11/2023	6,180.00		6,180.00	-	PAGADO
81	JARDINES ILUSIONES, SRL	SERVICIO DE ARREGLOS DE FLORES	B1500002268	30/11/2023	18,290.00		18,290.00	-	PAGADO
82	JARDINES ILUSIONES, SRL	CENTRO DE MESA ALARGADO	B1500002264	30/11/2023	2,360.00		2,360.00	-	PAGADO
83	LOGOMARCA	ADQUISICION DE PLACAS DE RECONOCIMIENTOS PARA	B1500001282	30/11/2023	170,075.76		170,075.76	-	PAGADO
84	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500417588	30/11/2023	155,463.56		155,463.56	-	PAGADO
85	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500416875	30/11/2023	83,205.56		83,205.56	-	PAGADO
86	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500416372	30/11/2023	132,812.95		132,812.95	-	PAGADO
87	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500416369	30/11/2023	238,453.03		238,453.03	-	PAGADO
88	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500416367	30/11/2023	623,714.90		623,714.90	-	PAGADO
89	AYUNTAMIENTO PUERTO PLATA	SERVICIO DE ASEO	B1500002629	01/12/2023	4,400.00		4,400.00	-	PAGADO
90	MERCANTIL RAAR, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA DIFE	B1500000678	01/12/2023	736,160.20		736,160.20	-	PAGADO
91	FULLSCTAR, SRL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES FERR	B1500000006	01/12/2023	75,280.10		75,280.10	-	PAGADO
92	OMH MULTISERVICIOS, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINAS Y MATERIALI	B1500000164	01/12/2023	157,203.94		157,203.94	-	PAGADO
93	CAASD	SERVICIO DE AGUA	B1500130812	01/12/2023	2,034.00		2,034.00	-	PAGADO
94	CAASD	SERVICIO DE AGUA	B1500130838	01/12/2023	300		300	-	PAGADO
95	CAASD	SERVICIO DE AGUA	B1500130830	01/12/2023	43,023.00		43,023.00	-	PAGADO
96	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO CEDU	B1500001494	01/12/2023	16,500.00		16,500.00	-	PAGADO
97	EDENORTE, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500399507	02/12/2023	2,079.70		2,079.70	-	PAGADO
98	EDENORTE, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500397463	02/12/2023	12,853.48		12,853.48	-	PAGADO
99	EDENORTE, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500400935	02/12/2023	57,365.32		57,365.32	-	PAGADO
100	ROMEVA, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINAS Y MATERIALI	B1500000068	02/12/2023	1,976.50		1,976.50	-	PAGADO
101	PAÑALERA DEL SUR PAÑASUR, SRL	ADQUISICION DE FARDOS DE TUNDAS PARA BASURA	B1500000004	04/12/2023	15,140.00		15,140.00	-	PAGADO
102	PADRON OFFICE SUPLY, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINAS Y MATERIALI	B1500002021	04/12/2023	115,969.17		115,969.17	-	PAGADO
103	GIRASOLDA MONTAS, SRL	ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	B1500000999	04/12/2023	449,049.00			449,049.00	PENDIENTE
104	ALTICE DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE TELEFONIA	B1500055557	04/12/2023	19,132.54		19,132.54	-	PAGADO
105	PILY GOURMET, SRL	ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	B1500000981	05/12/2023	27,877.90		27,877.90	-	PAGADO
106	PILY GOURMET, SRL	ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	B1500000980	05/12/2023	27,966.00		27,966.00	-	PAGADO
107	MAXIMO AMADO CONCEPCION MOTA	SERVICIOS LEGALES	B1500000056	05/12/2023	269,984.00		269,984.00	-	PAGADO
108	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	B1500165949	06/12/2023	6,000.00		6,000.00	-	PAGADO
109	HUMANO SEGUROS, S.A	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	B1500031138	06/12/2023	665,181.14		665,181.14	-	PAGADO
110	SUPLIGENSA, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINAS Y MATERIALI	B1500002823	06/12/2023	68,274.80		68,274.80	-	PAGADO
111	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500013790	06/12/2023	17,716.07			17,716.07	PENDIENTE
112	KENIA MARCELA SOLANO RODRIGUEZ	SERVICIOS LEGALES	B1500000060	06/12/2023	35,400.00		35,400.00	-	PAGADO
113	TORRES MALAVER CORPORATION, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA DIFE	B1500000134	07/12/2023	12,882.00		12,882.00	-	PAGADO
114	ELECTROM, SAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELEVADORES	B1500001164	07/12/2023	4,166.72		4,166.72	-	PAGADO
115	CORAMICA, SRL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES FERR	B1500000191	08/12/2023	59,902.70		59,902.70	-	PAGADO
116	CORAMICA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE PINTUR	B1500000292	08/12/2023	14,230.80		14,230.80	-	PAGADO
117	DECORACIONES TACTUK, SRL	ADQUISICION DE ADORNOS NAVIDEÑOS	B1500000301	08/12/2023	222,324.60			222,324.60	PENDIENTE
118	ALTICE DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE TELEFONIA	E4500000000699	10/12/2023	9,761.55		9,761.55	-	PAGADO
119	COMERCIAL UP, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA DIFE	B1500000232	11/12/2023	20,060.00		20,060.00	-	PAGADO
120	COMERCIAL UP, SRL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES FERR	B1500000231	11/12/2023	132,054.98		132,054.98	-	PAGADO
121	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	ADQUISICION DE FARDOS DE TUNDAS PARA BASURA	B1500001185	11/12/2023	52,178.42		52,178.42	-	PAGADO
122	IDEMESA, SRL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTA	B1500001127	11/12/2023	78,016.81		78,016.81	-	PAGADO
123	VELEZ IMPORT, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINAS Y MATERIALI	B1500000857	11/12/2023	647,664.24		647,664.24	-	PAGADO
124	MUNDO INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES FERR	B1500000011	11/12/2023	225,545.20		225,545.20	-	PAGADO
125	HYLSA, SA	ADQUISICION DE COMPONENTES PARA FLOTILLA VEHI	B1500001508	13/12/2023	22,976.35			22,976.35	PENDIENTE
126	SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES	ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE PINTUR	B1500000113	12/12/2023	15,015.50		15,015.50	-	PAGADO
127	FGI MULTISERVICIOS, SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD	B1500000018	12/12/2023	1,180,000.00		1,180,000.00	-	PAGADO
128	GTB RADIODIFUSORES, SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD	B1500001186	13/12/2023	1,180,000.00		1,180,000.00	-	PAGADO
129	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500000985	13/12/2023	19,127.47			19,127.47	PENDIENTE
130	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	B1500165954	14/12/2023	5,400.00		5,400.00	-	PAGADO
131	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	B1500165953	14/12/2023	600		600	-	PAGADO
132	CODIVA, SRL	SERVICIO TECNICO	B1500000023	14/12/2023	799,999.97			799,999.97	PENDIENTE
133	IMPORTADORA COAV, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE PINTUR	B1500000202	14/12/2023	164,587.52			164,587.52	PENDIENTE
134	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500013891	14/12/2023	16,690.64			16,690.64	PENDIENTE
135	MUNDO INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE PINTUR	B1500000317	14/12/2023	60,860.00		60,860.00	-	PAGADO
136	SIMBEL, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	B1500000363	14/12/2023	3,721,676.00		3,721,676.00	-	PAGADO
137	DULCE MARIA BETANCES MUÑOZ	SERVICIOS LEGALES	B1500000182	15/12/2023	70,800.00		70,800.00	-	PAGADO
138	JARDINES ILUSIONES, SRL	SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES	B1500002310	15/12/2023	79,998.10			79,998.10	PENDIENTE
139	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500013925	18/12/2023	109,995.19			109,995.19	PENDIENTE
140	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL	SERVICIOS DE RENTA DE IMPRESORAS	B1500002132	18/12/2023	125,000.00		125,000.00	-	PAGADO
141	INVERSIONES ESPALMADOR, SRL	ASESORIA TECNICA EN COMUNICACIÓN	B1500000031	18/12/2023	248,816.00		248,816.00	-	PAGADO
142	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINIST.	CURSO DE MODELO DE GESTION POR COMPETENCIA	B1500000591	19/12/2023	14,472.00		14,472.00	-	PAGADO
143	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	B1500166910	20/12/2023	5,220.00			5,220.00	PENDIENTE
144	CAPELLAN DENTAL, SRL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTA	B1500001857	20/12/2023	283,237.60		283,237.60	-	PAGADO
145	NEROSKY, SRL	ADQUISICION DE UNIFORMES Y GORRAS	B1500000049	20/12/2023	346,312.30		346,312.30	-	PAGADO
146	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500202751	20/12/2023	82,283.34			82,283.34	PENDIENTE
147	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500013969	20/12/2023	16,219.10			16,219.10	PENDIENTE
148	KIKI INTERIOR DESIGN, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE CORTINASTIPO ZEBR	B1500000031	21/12/2023	379,334.60			379,334.60	PENDIENTE
149	MONCALI, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINAS Y MATERIALI	B1500000117	22/12/2023	39,224.68		39,224.68	-	PAGADO
150	ALTICE DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE TELEFONIA	B1500056014	25/12/2023	250,162.12		250,162.12	-	PAGADO
151	CEL PRO, SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD	B1500000009	26/12/2023	665,520.00		665,520.00	-	PAGADO
152	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	B1500166920	27/12/2023	4,500.00			4,500.00	PENDIENTE
153	CODETEL	SERVICIO DE TELEFONIA	E4500000311S4	27/12/2023	417,313.98			417,313.98	PENDIENTE
154	CODETEL	SERVICIO DE TELEFONIA	E4500000309S2	27/12/2023	253,257.18			253,257.18	PENDIENTE
155	CODETEL	SERVICIO DE TELEFONIA	E4500000314S8	27/12/2023	16,244.32			16,244.32	PENDIENTE
156	AYUNTAMIENTO SANTO DGO. OESTE	DESECHOS SOLIDOS	B1500006428	27/12/2023	3,000.00			3,000.00	PENDIENTE
157	PILY GOURMET, SRL	ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	B1500001025	28/12/2023	17,700.00		17,700.00	-	PAGADO
158	INVERSIONES ARDISA, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA AUTOBUSES	B1500000198	28/12/2023	129,092.00		129,092.00	-	PAGADO
159	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500014051	28/12/2023	7,260.86			7,260.86	PENDIENTE
160	SUPLITOP EVENTS	SERVICIOS DE FESTIVIDAD	B1500000383	28/12/2023	1,417,340.00			1,417,340.00	PENDIENTE
161	SUPLITOP EVENTS	SERVICIOS DE FESTIVIDAD	B1500000382	28/12/2023	1,234,280.00			1,234,280.00	PENDIENTE
162	DOVADO, SRL	ANIMACION DE ELICARISTIA DEL 53 ANIVERSARIO	B1500000025	28/12/2023	61,300.00			61,300.00	PENDIENTE
163	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500424094	31/12/2023	134,711.79			134,711.79	PENDIENTE
164	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500423006	31/12/2023	82,985.86			82,985.86	PENDIENTE
165	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500423005	31/12/2023	126,318.55			126,318.55	PENDIENTE
166	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500423002	31/12/2023	205,984.05			205,984.05	PENDIENTE
167	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500423000	31/12/2023	148,469.09			148,469.09	PENDIENTE
168	MUNDO INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE PINTUR	B1500000310	11/12/23	31,860.00		31,860.00	-	PAGADO
				TOTAL RD$	42,876,602.87		28047644.74	14,828,958.13	

Director Financiero