



AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA (APORDOM)
RELACION DE ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 31 DE ENERO 2024

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	8150000006	23/11/2020	9,971.00			9,971.00	ATRASADO	
2	GREEN DEW GROUP	EQUIPOS ELECTRICOS	8150000007	23/11/2020	9,971.00			9,971.00	ATRASADO	
3	AMW MATERIALS SUPPLY S.R.L.	MATERIALES GASTABLES	8150000009	24/02/2021	22,361.00			22,361.00	ATRASADO	
4	XIOMARA VELOZ D'LUJO FIESTA,SR	SERVICIOS DE CATERING	8150000185	29/06/2021	52,823.52			52,823.52	ATRASADO	
5	STAGE VISUAL SOUND SVS, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS CONSUMIBLES Y GASTABLES	8150000194	14/09/2023	3,500,000.07			3500000.07	ATRASADO	
6	ANGIE PORCELLA CATERING, SRL	ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	8150000793	20/10/2023	17,629.20		17,629.20	-	PAGADO	
7	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	81500013281	25/10/2023	16,312.64		16,312.64	-	PAGADO	
8	HYLSA, SA	ADQUISICION DE BATERIAS	81500008349	27/10/2023	10,031.86		10,031.86	-	PAGADO	
9	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	81500013356	01/11/2023	13,571.09		13,571.09	-	PAGADO	
10	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	81500013441	10/11/2023	18,125.25		18,125.25	-	PAGADO	
11	DIGITAL BUSINESS GROUP DBG, SR	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	81500001190	15/11/2023	627,670.32		627,670.32	-	PAGADO	
12	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	81500013590	21/11/2023	10,161.48		10,161.48	-	PAGADO	
13	FERMIN Y GUERRERO, SRL	SERVICIOS LEGALES PRESTADOS	81500000057	23/11/2023	955,800.00		955,800.00	-	PAGADO	
14	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	81500013627	23/11/2023	7,464.80		7,464.80	-	PAGADO	
15	BANDERAS DEL MUNDO, SRL	ADQUISICION DE BANDERA Y ASTAS	81500001615	23/11/2023	194,570.20		194,570.20	-	PAGADO	
16	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	81500013656	27/11/2023	27,684.43		27,684.43	-	PAGADO	
17	GRSELDA MONTAS, SRL	ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	81500009999	04/12/2023	449,049.00		449,049.00	-	PAGADO	
18	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	81500013790	06/12/2023	17,716.07		17,716.07	-	PAGADO	
19	CORAPLATA	SERVICIO DE AGUA	81500024549	08/12/2023	1,326.00		1,326.00	-	PAGADO	
20	DECORACIONES TACTIK, SRL	ADQUISICION DE ADORNOS NAVIÑEROS	81500003001	08/12/2023	222,324.60		222,324.60	-	PAGADO	
21	HYLSA, SA	ADQUISICION DE COMPONENTES PARA FLOTTILLA VEHICULAR	81500005508	12/12/2023	22,976.35			22,976.35	ATRASADO	
22	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	81500026985	13/12/2023	19,127.47		19,127.47	-	PAGADO	
23	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	81500010786	14/12/2023	475,623.32		475,623.32	-	PAGADO	
24	CODIKA, SRL	SERVICIOS TECNICO	81500000021	14/12/2023	799,999.97		799,999.97	-	PAGADO	
25	IMPORTADORA COAV, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE PINTURAS	81500000202	14/12/2023	564,587.52		564,587.52	-	PAGADO	
26	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	81500013891	14/12/2023	16,690.64		16,690.64	-	PAGADO	
27	JARDINES ILUSIONES, SRL	SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES	81500002310	15/12/2023	79,998.10		79,998.10	-	PAGADO	
28	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	81500013925	18/12/2023	109,995.19		109,995.19	-	PAGADO	
29	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE BOTTLEONES DE AGUA	81500166917	20/12/2023	5,220.00		5,220.00	-	PAGADO	
30	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	81500307761	20/12/2023	82,283.34		82,283.34	-	PAGADO	
31	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	81500013969	20/12/2023	16,219.10		16,219.10	-	PAGADO	
32	KIKI INTERIOR DESIGN, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE CORTINAS TIPO ZEBRA Y ENROLLABLES	81500000031	21/12/2023	379,334.60		379,334.60	-	PAGADO	
33	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE BOTTLEONES DE AGUA	81500166920	27/12/2023	4,500.00		4,500.00	-	PAGADO	
34	CODÉTEL	SERVICIO DE TELEFONIA	E450000031194	27/12/2023	417,313.98		417,313.98	-	ATRASADO	
35	CODÉTEL	SERVICIO DE TELEFONIA	E450000030962	27/12/2023	253,257.18		253,257.18	-	ATRASADO	
36	CODÉTEL	SERVICIO DE TELEFONIA	E450000031428	27/12/2023	36,244.32		36,244.32	-	ATRASADO	
37	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	81500014051	28/12/2023	7,260.86		7,260.86	-	ATRASADO	
38	SUPILTOP EVENTS	SERVICIOS DE FESTIVIDAD	81500000381	28/12/2023	3,437,340.00			3,437,340.00	ATRASADO	
39	SUPILTOP EVENTS	SERVICIOS DE FESTIVIDAD	81500000382	28/12/2023	1,234,280.00			1,234,280.00	ATRASADO	
40	DOVADO, SRL	ANIMACION DE EUCARISTIA DEL 93 ANIVERSARIO	81500000025	28/12/2023	41,300.00		41,300.00	-	PAGADO	
41	EDESUR DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	81500434004	31/12/2023	134,711.79		134,711.79	-	PAGADO	
42	EDESUR DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	81500423006	31/12/2023	82,985.86		82,985.86	-	PAGADO	
43	EDESUR DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	81500423005	31/12/2023	126,318.55		126,318.55	-	PAGADO	
44	EDESUR DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	81500423002	31/12/2023	205,994.05		205,994.05	-	PAGADO	
45	EDESUR DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	81500423000	31/12/2023	548,469.09		548,469.09	-	PAGADO	
46	MIX COMUNICACIONES, SRL	SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA EN COMUNICACION	81500000103	02/01/2024	248,816.00		248,816.00	-	PAGADO	
47	AYUNTAMIENTO PUERTO PLATA	SERVICIO DE ASEO	81500002661	02/01/2024	4,400.00		4,400.00	-	PAGADO	
48	CAASD	SERVICIO DE AGUA	81500132709	02/01/2024	2,034.00		2,034.00	-	PAGADO	
49	CAASD	SERVICIO DE AGUA	81500132735	02/01/2024	300.00		300.00	-	PAGADO	
50	CAASD	SERVICIO DE AGUA	81500132727	02/01/2024	43,023.00		43,023.00	-	PAGADO	
51	OTEA, SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD	81500000127	03/01/2024	177,000.00		177,000.00	-	PAGADO	
52	STAGE VISUAL SOUND SVS, SRL	SERVICIO DE MONTEAJE PARA INAUGURACION	81500000287	03/01/2024	171,818.92			171,818.92	PENDIENTE	
53	EDENORTE DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	81500406497	03/01/2024	2,765.86		2,765.86	-	PAGADO	
54	EDENORTE DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	81500404374	03/01/2024	14,032.64		14,032.64	-	PAGADO	
55	EDENORTE DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	81500408117	03/01/2024	50,228.74		50,228.74	-	PAGADO	
56	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE BOTTLEONES DE AGUA	81500166924	04/01/2024	4,080.00		4,080.00	-	PAGADO	
57	SUPILGESA, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINAS Y MATERIALES GASTABLE	81500000856	04/01/2024	29,382.00		29,382.00	-	PAGADO	
58	ALTICE DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE TELEFONIA	81500056098	05/01/2024	14,405.20		14,405.20	-	PAGADO	
59	AYUNTAMIENTO STO. DGO. OESTE	DESECHOS SOLIDOS	81500006428	08/01/2024	3,000.00		3,000.00	-	PAGADO	
60	ALTIMA AUTO INDEPENDENCIA, SRL	DEDUCIBLE DESABOLLADURA Y PINTURA	81500000024	08/01/2024	21,170.00		21,170.00	-	PAGADO	
61	WENDYS MUEBLES, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA OFICINA	81500000465	08/01/2024	101,286.49			101,286.49	PENDIENTE	
62	GRUPO DE EMPRESAS RRT, SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD	81500000173	09/01/2024	177,000.00		177,000.00	-	PAGADO	
63	HUMANO SEGUROS, S.A	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	81500031485	09/01/2024	737,396.93		737,396.93	-	PAGADO	
64	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA OFICINA	81500001612	09/01/2024	69,266.00		69,266.00	-	PAGADO	
65	CORAAPLATA	SERVICIO DE AGUA	81500024942	09/01/2024	1,170.00		1,170.00	-	PAGADO	
66	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE BOTTLEONES DE AGUA	81500166925	10/01/2024	2,280.00		2,280.00	-	PAGADO	
67	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE BOTTLEONES DE AGUA	81500166926	10/01/2024	2,580.00		2,580.00	-	PAGADO	
68	PEDRO MANUEL CASAS, SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD	81500000215	10/01/2024	177,000.00		177,000.00	-	PAGADO	
69	AYUNTAMIENTO STO. DGO. OESTE	DESECHOS SOLIDOS	81500009531	10/01/2024	3,000.00		3,000.00	-	PAGADO	
70	ALTICE DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE TELEFONIA	E450000001023	10/01/2024	26,330.27		26,330.27	-	PAGADO	
71	ESTACION DE SERVICIOS CORAL, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	81500000750	10/01/2024	439,944.00			439,944.00	PENDIENTE	
72	WESTCASTLE CORPORATION, SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD	81500000205	11/01/2024	1,180,000.00		1,180,000.00	-	PAGADO	
73	MAPPRE SALUD ARS, S.A	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	81500004143	11/01/2024	183,967.50		183,967.50	-	PAGADO	
74	BH MOBILIARIO, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA OFICINA	81500001047	11/01/2024	312,245.06		312,245.06	-	PAGADO	
75	SARAPE, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS DESECHABLES	81500000136	12/01/2024	2,999.98		2,999.98	-	PAGADO	
76	CANAL TURISTICO NACIONAL, SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD	81500000142	12/01/2024	79,296.00		79,296.00	-	PAGADO	
77	OUTSOURCING DISRUPTION, SRL	ASESORIA TECNICA EN COMUNICACION	81500000151	16/01/2024	250,000.00		250,000.00	-	PAGADO	
78	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE BOTTLEONES DE AGUA	81500166929	17/01/2024	6,300.00		6,300.00	-	PENDIENTE	
79	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS DESECHABLES	81500001196	17/01/2024	60,525.50		60,525.50	-	PAGADO	
80	SEGUROS RESERVA, SA	SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO	81500046752	17/01/2024	933,767.21		703,517.77	230,249.44	PENDIENTE	
81	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	81500011868	17/01/2024	15,444.00		15,444.00	-	PENDIENTE	
82	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	81500011859	17/01/2024	20,646.00		20,646.00	-	PENDIENTE	
83	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	REPARACION DE VEHICULOS	81500000415	18/01/2024	641,164.41		641,164.41	-	PENDIENTE	
84	ELECTROM, SAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELEVADORES	81500001186	20/01/2024	4,166.72		4,166.72	-	PAGADO	
85	IMPRENTA LA UNION, SRL	BLOCK DE NOTAS	81500000411	22/01/2024	2,354.10			2,354.10	PENDIENTE	
86	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	81500313540	22/01/2024	81,169.52		81,169.52	-	PENDIENTE	
87	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE BOTTLEONES DE AGUA	81500169423	24/01/2024	6,660.00		6,660.00	-	PENDIENTE	
88	RAMIREZ Y MOJICA ENVOY PACK	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA OFICINA	81500000237	24/01/2024	122,790.80		122,790.80	-	PENDIENTE	
89	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCA CHICA	DESECHOS SOLIDOS	81500000314	24/01/2024	4,400.00		4,400.00	-	PENDIENTE	
90	ALTICE DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE TELEFONIA	E450000001308	25/01/2024	250,162.12		250,162.12	-	PAGADO	
91	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	81500011838	26/01/2024	94,050.00			94,050.00	PENDIENTE	
92	CODÉTEL	SERVICIO DE TELEFONIA	E450000034274	27/01/2024	1,331.67			1,331.67	PENDIENTE	
93	CODÉTEL	SERVICIO DE TELEFONIA	E450000033561	27/01/2024	264,078.84			264,078.84	PENDIENTE	
94	CODÉTEL	SERVICIO DE TELEFONIA	E450000034024	27/01/2024	38,982.11			38,982.11	PENDIENTE	
95	CODÉTEL	SERVICIO DE TELEFONIA	E450000033791	27/01/2024	430,048.51			430,048.51	PENDIENTE	
96	EDESUR DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	81500504356	31/01/2024	76,307.16			76,307.16	PENDIENTE	
97	EDESUR DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	81500504355	31/01/2024	114,051.35			114,051.35	PENDIENTE	
98	EDESUR DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	81500504353	31/01/2024	167,633.44			167,633.44	PENDIENTE	
99	EDESUR DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	81500504351	31/01/2024	483,551.14			483,551.14	PENDIENTE	
100	EDESUR DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	81500505609	31/01/2024	124,851.39			124,851.39	PENDIENTE	
101	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE BOTTLEONES DE AGUA	81500169426	31/01/2024	4,620.00			4,620.00	PENDIENTE	
					TOTAL RDS	23767869.39		11120336.82	12647532.57	




Giovanni Paola Cruz R.
Santo Domingo, D.R.


José Luis Roman Mercedes
Director Financiero
Santo Domingo, D.R.