

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA (APODOM)
RELACION DE ESTADO DE CUENTAS DE SUPLEDORES
AL 31 DE MARZO 2024

No.	Nombre Proveedor	Concepto	Nº Gubernamental	Fecha Factura	Monto Facturado	Fecha en Factura	Monto Pagado a la	Monto Pendiente	STATUS
1	GREEN DEV GROUP	EQUIPOS ELECTRICOS	8150000006	23/11/2020	9,971.00		9,971.00	0.00	ATRASADO
2	GREEN DEV GROUP	SERVICIOS ELECTRICOS	8150000006	23/11/2020	8,971.00		8,971.00	0.00	ATRASADO
3	XIMARA VELOZ D LINDO FIESTA SR	SERVICIOS DE CATERING	81500001585	28/05/2021	52,823.52		52,823.52	0.00	ATRASADO
4	STAGE VISUAL SOUND SVS SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS CONSUMIBLES Y GASTABLES	81500000194	14/09/2023	3,500,000.07		3,500,000.07	0.00	PAGADO
5	CENTRAL ROMANA CORPORATION LT	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	840000000090	30/11/2023	6,676.00		6,676.00	0.00	PAGADO
6	SUPLOTOP EVENTS	SERVICIOS DE FESTIVIDAD	81500000381	28/12/2024	3,437,260.00		3,437,260.00	0.00	PAGADO
7	SUPLOTOP EVENTS	SERVICIOS DE FESTIVIDAD	81500000382	28/12/2023	1,234,286.00		1,234,286.00	0.00	PAGADO
8	CENTRAL ROMANA CORPORATION LT	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	840000000138	31/10/2023	5,552.00		5,552.00	0.00	PAGADO
9	ESTACION DE SERVICIOS CORAL SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	81500000748	03/01/2024	439,844.00		439,844.00	0.00	PAGADO
10	STAGE VISUAL SOUND SVS SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA NAVIGACION	81500000287	03/01/2024	171,818.92		171,818.92	0.00	PAGADO
11	FRECUENCIAS TRES SRL	SERVICIOS DE MAESTRIA DE CEREMONIA	81500000009	18/01/2024	259,600.00		259,600.00	0.00	ATRASADO
12	MARIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ	SERVICIOS DE GASTOS JUDICIALES	81500000084	22/01/2024	89,592.00		89,592.00	0.00	PAGADO
13	SUPLOTOP EVENTS	SERVICIOS DE FESTIVIDAD	81500000383	24/01/2024	603,370.00		603,370.00	0.00	PAGADO
14	CENTRAL ROMANA CORPORATION LT	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	840000000140	31/01/2024	7,344.00		7,344.00	0.00	PAGADO
15	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	ADQUISICION DE DIESEL REGULAR	81500002263	31/01/2024	393,200.00		393,200.00	0.00	PAGADO
16	VIMAR SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	81500014487	20/02/2024	41,235.11		41,235.11	0.00	PAGADO
17	IMPRENTA LA UNION SRL	ADQUISICION Y SERVICIOS DE ARTICULOS IMPRESOS	81500000412	05/02/2024	25,252.00		25,252.00	0.00	PAGADO
18	GREEN AMBER ASSETS SRL	GUARABARRAS DE GOMA DE NEUMATICOS	81500000001	05/02/2024	4,608,372.00		4,608,372.00	0.00	ATRASADO
19	VIMAR SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	81500014487	08/02/2024	21,904.95		21,904.95	0.00	PAGADO
20	ASOCIACION DE NAVIEROS DE LA REP DOM	SERVICIOS DE IGUALA LEGAL	81500000071	07/02/2024	59,000.00		59,000.00	0.00	PAGADO
21	VIMAR SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	81500014489	07/02/2024	12,003.32		12,003.32	0.00	PAGADO
22	MARINE SALUD	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	81500000000	08/02/2024	175,861.25		175,861.25	0.00	PAGADO
23	VIMAR SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	81500014509	08/02/2024	13,539.14		13,539.14	0.00	PAGADO
24	VIMAR SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	81500014505	08/02/2024	20,266.18		20,266.18	0.00	PAGADO
25	FLOW SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES DEPART	81500001169	08/02/2024	277,570.89		277,570.89	0.00	PAGADO
26	ESTACION DE SERVICIOS CORAL SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	81500000771	09/02/2024	506,000.00		506,000.00	0.00	ATRASADO
27	ALICE DOMINICANA SA	SERVICIO DE TELEFONIA	8400000001782	10/02/2024	8,723.00		8,723.00	0.00	PAGADO
28	VIMAR SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	81500014543	12/02/2024	18,904.82		18,904.82	0.00	PAGADO
29	SUPLOTOP EVENTS	SERVICIOS DE FESTIVIDAD	81500000384	24/02/2024	59,000.00		59,000.00	0.00	PAGADO
30	MERCADO MEDIA NETWORK SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD	81500010203	13/02/2024	177,000.00		177,000.00	0.00	PAGADO
31	MERCADO MEDIA NETWORK SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD	81500010201	13/02/2024	354,000.00		354,000.00	0.00	PAGADO
32	EMPRESAS MACANIEL SRL	SERVICIOS PARA GESTION DE EVENTOS	81500000280	24/02/2024	1,026,300.00		1,026,300.00	0.00	PAGADO
33	VIMAR SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	81500014555	13/02/2024	8,352.00		8,352.00	0.00	PAGADO
34	PLY GOURMET SRL	ADQUISICION DE REFRIGERIOS	81500001081	14/02/2024	18,200.00		18,200.00	0.00	PAGADO
35	PLY GOURMET SRL	ADQUISICION DE REFRIGERIOS	81500001080	14/02/2024	15,045.00		15,045.00	0.00	PAGADO
36	VIMAR SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	81500014611	15/02/2024	24,698.56		24,698.56	0.00	PAGADO
37	INVERSIONES IND Y ASOCIADOS SRL	ADQUISICION DE ANQUELES PARA DIFERENTES DEPART	81500002007	18/02/2024	150,420.72		150,420.72	0.00	PAGADO
38	IMPRENTA LA UNION SRL	ADQUISICION DE INSUMOS PERSONALIZADOS CON EL LOG	81500000000	20/02/2024	299,600.00		299,600.00	0.00	PAGADO
39	SEGIUROS UNIVERSAL SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	81500011990	19/02/2024	20,646.00		20,646.00	0.00	PAGADO
40	SEGIUROS UNIVERSAL SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	81500011995	19/02/2024	15,444.00		15,444.00	0.00	PAGADO
41	SEGIUROS UNIVERSAL SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	81500011999	19/02/2024	86,900.00		86,900.00	0.00	PAGADO
42	VIMAR SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	81500014660	19/02/2024	14,860.37		14,860.37	0.00	PAGADO
43	RUFINA FIOR D ALZA JIMENEZ DE LACRUZ	SERVICIOS JUDICIALES	81500000311	19/02/2024	47,554.00		47,554.00	0.00	PAGADO
44	DIST. DE ELECT. DEL ESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	81500013674	19/02/2024	78,384.00		78,384.00	0.00	PAGADO
45	LUVENS COMERCIAL SRL	ADQUISICION DE CAJAS DE ALMACENAMIENTOS PARA DIF	81500001342	20/02/2024	234,720.20		234,720.20	0.00	PAGADO
46	ELECTROM SAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELEVADORES	81500001195	20/02/2024	4,166.72		4,166.72	0.00	ATRASADO
47	ROSÁ MARÍA GUTIÉRREZ JIMENEZ	SERVICIOS DE GASTOS JUDICIALES	81500000063	11/02/2024	221,722.00		221,722.00	0.00	PAGADO
48	AGUA PLANETA AZUL SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	81500169433	21/02/2024	4,850.00		4,850.00	0.00	PAGADO
49	PRODUCCIONES DAMM SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD	81500000434	22/02/2024	1,180,000.00		1,180,000.00	0.00	PAGADO
50	JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ	COLOCACION DE PUBLICIDAD	81500000256	22/02/2024	177,000.00		177,000.00	0.00	PAGADO
51	IQTEK SOLUTIONS SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS DE VIDEO DE VIGILANCIA	81500000876	22/02/2024	83,620.44		83,620.44	0.00	PAGADO
52	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS	ADQUISICION DE INSUMOS PERSONALIZADOS CON EL LOG	81500000641	23/02/2024	79,768.00		79,768.00	0.00	PAGADO
53	CODETEL	SERVICIO DE TELEFONIA	8400000000000	23/02/2024	252,836.39		252,836.39	0.00	PAGADO
54	CODETEL	SERVICIO DE TELEFONIA	8400000006210	27/02/2024	254,468.98		254,468.98	0.00	PAGADO
55	CODETEL	SERVICIO DE TELEFONIA	8400000036680	27/02/2024	39,068.28		39,068.28	0.00	PAGADO
56	ALTA GAMMA GROUP BY GOWARD	COLOCACION DE PUBLICIDAD	81500000008	28/02/2024	171,100.00		171,100.00	0.00	PAGADO
57	IMPRENTA LA UNION SRL	ENCUADERNACION DE PARTICIPACION	81500000015	28/02/2024	1,710.72		1,710.72	0.00	PAGADO
58	AGUA PLANETA AZUL SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	81500169435	28/02/2024	5,840.00		5,840.00	0.00	ATRASADO
59	MIL COMUNICACIONES SRL	ASESORIA TECNICA EN COMUNICACION	81500000106	29/02/2024	248,816.00		248,816.00	0.00	PAGADO
60	VOZZ MEDIA NETWORK SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD	81500000220	29/02/2024	118,000.00		118,000.00	0.00	PAGADO
61	GTG INDUSTRIAL SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBLES Y GASTABLES	81500000389	29/02/2024	50,711.20		50,711.20	0.00	PAGADO
62	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	81500000255	29/02/2024	393,200.00		393,200.00	0.00	ATRASADO
63	JARDIN L IZONES SRL	SERVICIOS DE CERRERIA FLOREAL	81500000024	29/02/2024	27,450.00		27,450.00	0.00	PAGADO
64	EDESUR DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	81500510831	29/02/2024	521,911.75		521,911.75	0.00	PAGADO
65	EDESUR DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	81500510833	29/02/2024	189,526.86		189,526.86	0.00	PAGADO
66	EDESUR DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	81500510835	29/02/2024	116,216.15		116,216.15	0.00	PAGADO
67	EDESUR DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	81500510836	29/02/2024	78,444.90		78,444.90	0.00	PAGADO
68	EDESUR DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	81500512125	29/02/2024	124,851.39		124,851.39	0.00	PAGADO
69	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOICA CHICA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	81500000016	29/02/2024	20,980.00		20,980.00	0.00	PAGADO
70	SUPLEDORES MARIA Y JOSE SRL	ADQUISICION DE CAJAS DE LECHE	81500000292	29/02/2024	31,750.00		31,750.00	0.00	ATRASADO
71	SEGIUROS NACIONAL DE SALUD	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	81500011127	01/03/2024	493,371.86		493,371.86	0.00	PAGADO
72	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOICA CHICA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	81500000000	01/03/2024	4,400.00		4,400.00	0.00	PAGADO
73	OUTSOURCING DISRUPTION	ASESORIA TECNICA EN COMUNICACION	81500000153	01/03/2024	250,000.00		250,000.00	0.00	PAGADO
74	AYUNTAMIENTO PUERTO PLATA	SERVICIO DE ASEO	81500000720	01/03/2024	4,400.00		4,400.00	0.00	PAGADO
75	HECTOR MAGUIN VALDEZ ROSA	COLOCACION DE PUBLICIDAD	81500000013	01/03/2024	118,000.00		118,000.00	0.00	PAGADO
76	CAASD	SERVICIO DE AGUA	81500136528	01/03/2024	43,023.00		43,023.00	0.00	PAGADO
77	CAASD	SERVICIO DE AGUA	81500136510	01/03/2024	2,034.00		2,034.00	0.00	PAGADO
78	CAASD	SERVICIO DE AGUA	81500136506	01/03/2024	300.00		300.00	0.00	PAGADO
79	HUMANO SEGUROS	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	81500031902	01/03/2024	719,799.09		719,799.09	0.00	PAGADO
80	SALTA SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD	81500000595	01/03/2024	118,000.00		118,000.00	0.00	PAGADO
81	ESTACION DE SERVICIOS CORAL SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	81500000787	01/03/2024	515,200.00		515,200.00	0.00	PENDIENTE
82	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOICA CHICA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	81500000017	01/03/2024	4,400.00		4,400.00	0.00	PAGADO
83	PUBLICITARIA ADMARKET SANTS	COLOCACION DE PUBLICIDAD	81500000041	04/03/2024	560,500.00		560,500.00	0.00	PAGADO
84	ALICE DOMINICANA SA	SERVICIO DE TELEFONIA	8400000002248	05/03/2024	14,405.20		14,405.20	0.00	PAGADO
85	AGUA PLANETA AZUL SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	81500172124	05/03/2024	6,246.00		6,246.00	0.00	PENDIENTE
86	MIL ENTERTAINMENT SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD	81500002228	06/03/2024	373,750.00		373,750.00	0.00	PAGADO
87	EDENORTE DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	81500418173	08/03/2024	1,792.36		1,792.36	0.00	PAGADO
88	EDENORTE DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	81500418240	08/03/2024	12,698.36		12,698.36	0.00	PAGADO
89	EDENORTE DOMINICANA SA	ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBLES Y GASTABLES	81500000164	07/03/2024	46,397.60		46,397.60	0.00	PAGADO
90	EDENORTE DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	81500420489	07/03/2024	49,792.72		49,792.72	0.00	PAGADO
91	JARDIN L IZONES SRL	SERVICIOS DE CERRERIA FLOREAL	81500000024	07/03/2024	45,194.00		45,194.00	0.00	PENDIENTE
92	SEGIUROS RESERVAS SA	SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO	81500044646	07/03/2024	319,904.76		319,904.76	0.00	PAGADO
93	JONATAN CONTRERAS HERNANDEZ	COLOCACION DE PUBLICIDAD	81500000026	08/03/2024	177,000.00		177,000.00	0.00	PAGADO
94	SUMINISTROS GUINAK SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBLES Y GASTABLES	81500001246	08/03/2024	45,123.00		45,123.00	0.00	PENDIENTE
95	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SRL	ADQUISICION DE PUERTAS DE POLIMETAL	81500000707	08/03/2024	24,480.00		24,480.00	0.00	PAGADO
96	CORAPPLATA	CONSUMO DE AGUA	81500025744	09/03/2024	989		989	0.00	PENDIENTE
97	PLY GOURMET SRL	ADQUISICION DE REFRIGERIOS	81500001087	11/03/2024	24,573.50		24,573.50	0.00	PENDIENTE
98	PLY GOURMET SRL	ADQUISICION DE REFRIGERIOS	81500001094	11/03/2024	20,845.00		20,845.00	0.00	PENDIENTE
99	PLY GOURMET SRL	ADQUISICION DE REFRIGERIOS	81500001098	11/03/2024	19,470.00		19,470.00	0.00	PENDIENTE
100	GRUPO TECNOLÓGICO ADEBUS SRL	ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS	81500000333	11/03/2024	645,592.38		645,592.38	0.00	PENDIENTE
101	PLY GOURMET SRL	ADQUISICION DE REFRIGERIOS	81500001095	11/03/2024	15,487.50		15,487.50	0.00	PENDIENTE
102	PLY GOURMET SRL	ADQUISICION DE REFRIGERIOS	81500001096	11/03/2024	27,435.00		27,435.00	0.00	PENDIENTE
103	ASOCIACION DE NAVIEROS DE LA REP DOM	SERVICIOS DE IGUALA LEGAL	81500000072	12/03/2024	59,000.00		59,000.00	0.00	PAGADO
104	AGUA PLANETA AZUL SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	815						