



**AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA (APORDOM)
RELACION DE ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIADORES
AL 30 DE JUNIO 2024**

No.	Nombre Proveedor	Concepto	NCF Cobranza del	Fecha Factura	Monto Facturado	Fecha Sin Facturas	Monto Pagado a la Fecha	Monto Pendiente	STATUS
1	ALTA DORAMBA SA	SERVICIO DE TELEFONIA	E100000003	20240601	1,400.00		1,400.00	0.00	PAGADO
2	ALUMINAMIENTO MUNICIPAL DE BOCA CHICA	DESECHOS SOLIDOS	E100000023	20240601	4,400.00		4,400.00	0.00	PAGADO
3	ALUMINAMIENTO PUERTO PLATA	DESECHOS SOLIDOS	E100000078	20240601	4,400.00		4,400.00	0.00	PAGADO
4	BOCA CHICA DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	E100000000	20240601	4,400.00		4,400.00	0.00	PAGADO
5	BOCA CHICA DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	E100000000	20240601	53,983.80		53,983.80	0.00	PAGADO
6	BOCA CHICA DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	E100000000	20240601	11,441.00		11,441.00	0.00	PAGADO
7	ALFA DIGITAL SIGNS AND GRAPHIC	ADQUISICION DE TALENTO	E100000009	20240601	204,377.00		204,377.00	0.00	PAGADO
8	AGUA FLORIDA AGUA SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E100000000	20240601	4,200.00		4,200.00	0.00	PAGADO
9	ALTCO DOMINICANA SA	SERVICIO DE TELEFONIA	E100000007	20240601	4,200.00		4,200.00	0.00	PAGADO
10	SEGURO EMPRESARIAL SA	SERVICIO DE SEGURO EMPRESARIAL	E100000000	20240601	5,200.00		5,200.00	0.00	PAGADO
11	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E100001184	20240601	486,148.00		486,148.00	0.00	PAGADO
12	SEGURO UNIVERSAL SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E100000000	20240601	10,400.00		10,400.00	0.00	PAGADO
13	SEGURO UNIVERSAL SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E100000000	20240601	10,400.00		10,400.00	0.00	PAGADO
14	MAYPSI SALUD ASES SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E100000000	20240601	48,400.00		48,400.00	0.00	PAGADO
15	MAYPSI SALUD ASES SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E100000000	20240601	4,200.00		4,200.00	0.00	PAGADO
16	MAYPSI SALUD ASES SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E100000000	20240601	189,600.00		189,600.00	0.00	PAGADO
17	AMANO SOLUCIONES SA	DESECHOS SOLIDOS	E100000000	20240601	204,404.00		204,404.00	0.00	PAGADO
18	OUTSOURCING DESPACHO	ASESORIA TECNICA EN COMUNICACION	E100000017	20240601	200,000.00		200,000.00	0.00	PAGADO
19	LOS HERMANOS BUSINESS GROUP	COLOCACION DE PUBLICIDAD	E100000000	20240601	200,000.00		200,000.00	0.00	PAGADO
20	AUTO CENTRO CUARTO FERRERA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E100000044	20240601	14,400.00		14,400.00	0.00	PAGADO
21	INSTALACION DE SERVICIOS CORAL SRL	ADQUISICION DE TONER DE COMBUSTIBLE	E100000000	20240601	200,000.00		200,000.00	0.00	PAGADO
22	PROLACTO PRODUCCION Y ASOCIORA DE COMERCIO PERSONALIZADO DOMINICANA SA	COLOCACION DE PUBLICIDAD	E100000000	20240601	200,000.00		200,000.00	0.00	PAGADO
23	CORAMPLATA	SERVICIO DE AGUA	E100000000	20240601	200		200	0.00	PENDIENTE
24	CASO	SERVICIO DE AGUA	E100014253	20240601	200		200	0.00	PENDIENTE
25	CASO	SERVICIO DE AGUA	E100014253	20240601	41,000.00		41,000.00	0.00	PENDIENTE
26	CASO	SERVICIO DE AGUA	E100014253	20240601	4,000.00		4,000.00	0.00	PENDIENTE
27	INVESTAMIENTOS DSDI DSDI	DESECHOS SOLIDOS	E100000000	20240601	3,000.00		3,000.00	0.00	PAGADO
28	AGUA FLORIDA AGUA SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E100011023	20240601	6,900.00		6,900.00	0.00	PENDIENTE
29	FLY COURMET SRL	ADQUISICION DE REPUESTOS	E100000108	20240601	10,000.00		10,000.00	0.00	PENDIENTE
30	FLY COURMET SRL	ADQUISICION DE REPUESTOS	E100000108	20240601	12,000.00		12,000.00	0.00	PENDIENTE
31	COMERCIAL FIN ESPINAL SRL	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTROICO DE ALTA TENS	E100000108	20240601	27,400.00		27,400.00	0.00	PENDIENTE
32	COMERCIAL FIN ESPINAL SRL	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTROICO DE ALTA TENS	E100000108	20240601	48,400.00		48,400.00	0.00	PENDIENTE
33	COMPA OFICE DOMINICANA SRL	ADQUISICION DE BOMBAS DE OPCINA MATERIAS CAS	E100000000	20240601	13,400.00		13,400.00	0.00	PAGADO
34	COMPA OFICE DOMINICANA SRL	ADQUISICION DE TONER DE COMBUSTIBLE	E100000000	20240601	10,000.00		10,000.00	0.00	PAGADO
35	GRUPO BRIGATA ANTE DEL CARIBE	ADQUISICION DE CAFE PARA USO DE APORDOM	E100000000	20240601	207,000.00		207,000.00	0.00	PENDIENTE
36	FLY COURMET SRL	ADQUISICION DE REPUESTOS	E100000108	20240601	10,000.00		10,000.00	0.00	PENDIENTE
37	FLY COURMET SRL	ADQUISICION DE REPUESTOS	E100000108	20240601	14,400.00		14,400.00	0.00	PENDIENTE
38	AGUA FLORIDA AGUA SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E100000000	20240601	200,000.00		200,000.00	0.00	PAGADO
39	MURIELS E O PARA OPERARIA LEON GONZALEZ SA	ADQUISICION DE MUEBLAS	E100000100	20240601	410,000.00		410,000.00	0.00	PENDIENTE
40	MURIELS E O PARA OPERARIA LEON GONZALEZ SA	ADQUISICION DE MUEBLAS	E100000100	20240601	200,000.00		200,000.00	0.00	PENDIENTE
41	ALTCO DOMINICANA SA	SERVICIO DE TELEFONIA	E100000000	20240601	200,000.00		200,000.00	0.00	PENDIENTE
42	ALTCO DOMINICANA SA	SERVICIO DE TELEFONIA	E100000000	20240601	200,000.00		200,000.00	0.00	PENDIENTE
43	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION PUBLICA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	E100000000	20240601	20,000.00		20,000.00	0.00	PAGADO
44	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION PUBLICA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	E100000000	20240601	20,000.00		20,000.00	0.00	PAGADO
45	CONSEJO ASISTENTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	E100000000	20240601	20,000.00		20,000.00	0.00	PAGADO
46	PEREZ S MUEBLAS SRL	ADQUISICION DE MUEBLAS ESQUINOS Y TAPICERIA	E100000000	20240601	200,000.00		200,000.00	0.00	PAGADO
47	INVESTAMIENTOS DSDI DSDI	COLOCACION DE BARRERA PARA GESTION DE EVENTO	E100000000	20240601	700,000.00		700,000.00	0.00	PAGADO
48	ELECTRON SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E100000108	20240601	4,100.00		4,100.00	0.00	PENDIENTE
49	FLY COURMET SRL	ADQUISICION DE REPUESTOS	E100000108	20240601	10,000.00		10,000.00	0.00	PENDIENTE
50	WAMBA SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E100000000	20240601	10,000.00		10,000.00	0.00	PAGADO
51	WAMBA SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E100000000	20240601	10,000.00		10,000.00	0.00	PAGADO
52	WAMBA SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E100000108	20240601	22,710.00		22,710.00	0.00	PENDIENTE
53	WAMBA SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E100000108	20240601	10,000.00		10,000.00	0.00	PENDIENTE
54	WAMBA SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E100000108	20240601	10,000.00		10,000.00	0.00	PENDIENTE
55	AGUA FLORIDA AGUA SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E100000000	20240601	10,000.00		10,000.00	0.00	PENDIENTE
56	EL PALMAR BUSINESS GROUP	SERVICIO DE BARRILES	E100000000	20240601	10,000.00		10,000.00	0.00	PENDIENTE
57	MERCANTIL RAM SRL	ADQUISICION DE HERMANOS DE TRANSPORTACION	E100000000	20240601	20,000.00		20,000.00	0.00	PENDIENTE
58	CODETEL	SERVICIO DE TELEFONIA	E100000000	20240601	10,000.00		10,000.00	0.00	PENDIENTE
59	WAMBA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	E100000000	20240601	10,000.00		10,000.00	0.00	PENDIENTE
60	CODETEL	SERVICIO DE TELEFONIA	E100000000	20240601	10,000.00		10,000.00	0.00	PENDIENTE
61	CODETEL	SERVICIO DE TELEFONIA	E100000000	20240601	10,000.00		10,000.00	0.00	PENDIENTE
62	ENERGIA DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	E100000000	20240601	10,000.00		10,000.00	0.00	PENDIENTE
63	ENERGIA DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	E100000000	20240601	10,000.00		10,000.00	0.00	PENDIENTE
64	ENERGIA DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	E100000000	20240601	10,000.00		10,000.00	0.00	PENDIENTE
65	ENERGIA DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	E100000000	20240601	10,000.00		10,000.00	0.00	PENDIENTE
66	ENERGIA DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	E100000000	20240601	10,000.00		10,000.00	0.00	PENDIENTE
67	ENERGIA DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	E100000000	20240601	10,000.00		10,000.00	0.00	PENDIENTE
68	ENERGIA DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	E100000000	20240601	10,000.00		10,000.00	0.00	PENDIENTE
69	AUTO CENTRO CUARTO FERRERA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E100000044	20240601	4,000.00		4,000.00	0.00	PENDIENTE
70	GREEN NEW GROUP	CABLES ELECTRICOS	E100000000	20240601	4,000.00		4,000.00	0.00	PAGADO
71	INSTALACION DE SERVICIOS CORAL SRL	ADQUISICION DE TONER DE COMBUSTIBLE	E100000000	20240601	200,000.00		200,000.00	0.00	PAGADO
72	INSTALACION DE SERVICIOS CORAL SRL	ADQUISICION DE TONER DE COMBUSTIBLE	E100000000	20240601	200,000.00		200,000.00	0.00	PAGADO
73	ANTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO	E100000000	20240601	10,000.00		10,000.00	0.00	ATRASADO
74	FLY COURMET SRL	ADQUISICION DE REPUESTOS	E100000108	20240601	10,000.00		10,000.00	0.00	PAGADO
75	FLY COURMET SRL	ADQUISICION DE REPUESTOS	E100000108	20240601	22,400.00		22,400.00	0.00	PAGADO
76	FLY COURMET SRL	ADQUISICION DE REPUESTOS	E100000108	20240601	50,000.00		50,000.00	0.00	PAGADO
77	AGUA FLORIDA AGUA SA	SERVICIO DE AGUA	E100000000	20240601	200,000.00		200,000.00	0.00	PAGADO
78	ANTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO	E100000000	20240601	10,000.00		10,000.00	0.00	ATRASADO
79	ANTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO	E100000000	20240601	10,000.00		10,000.00	0.00	ATRASADO
80	CORAMPLATA	SERVICIO DE AGUA	E100000000	20240601	200,000.00		200,000.00	0.00	PAGADO
81	WAMBA SA	ADQUISICION DE REPUESTOS DE MUEBLAS	E100000000	20240601	20,000.00		20,000.00	0.00	PAGADO
82	FLY COURMET SRL	ADQUISICION DE REPUESTOS	E100000108	20240601	10,000.00		10,000.00	0.00	PAGADO
83	ELECTRON SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E100000108	20240601	4,100.00		4,100.00	0.00	PAGADO
84	WAMBA SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E100000000	20240601	10,000.00		10,000.00	0.00	PAGADO
85	FLY COURMET SRL	ADQUISICION DE REPUESTOS	E100000108	20240601	10,000.00		10,000.00	0.00	PAGADO
86	CENTRAL DOMINICANA CORPORACION LTD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	E100000000	20240601	10,000.00		10,000.00	0.00	PAGADO
87	INSTALACION DE SERVICIOS CORAL SRL	ADQUISICION DE TONER DE COMBUSTIBLE	E100000000	20240601	200,000.00		200,000.00	0.00	PAGADO
88	AMBA BUSINESS SRL	SERVICIO DE AGUA	E100000000	20240601	10,000.00		10,000.00	0.00	PAGADO
89	AMBA BUSINESS SRL	SERVICIO DE AGUA	E100000000	20240601	10,000.00		10,000.00	0.00	PAGADO
90	FLY COURMET SRL	ADQUISICION DE REPUESTOS	E100000108	20240601	10,000.00		10,000.00	0.00	PAGADO
91	CORAMPLATA	SERVICIO DE AGUA	E100000000	20240601	10,000.00		10,000.00	0.00	PAGADO
92	AUTO CENTRO CUARTO FERRERA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E100000044	20240601	4,000.00		4,000.00	0.00	PAGADO
93	AUTO CENTRO CUARTO FERRERA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E100000044	20240601	10,000.00		10,000.00	0.00	PAGADO
94	AUTO CENTRO CUARTO FERRERA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E100000044	20240601	10,000.00		10,000.00	0.00	PAGADO
95	WAMBA SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E100000000	20240601	10,000.00		10,000.00	0.00	PAGADO
96	SOLUCIONES MECANICAS SA	ADQUISICION DE MUEBLAS Y PARTES DE TRANSPORTACION	E100000000	20240601	10,000.00		10,000.00	0.00	PAGADO
97	FLY COURMET SRL	ADQUISICION DE REPUESTOS	E100000108	20240601	10,000.00		10,000.00	0.00	PAGADO
98	CABLES DE INGENIERIA TELEFONIA	COLOCACION DE PUBLICIDAD	E100000000	20240601	10,000.00		10,000.00	0.00	PAGADO
99	AGUA FLORIDA AGUA SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E100000000	20240601	4,200.00		4,200.00	0.00	PAGADO
100	WAMBA SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E100000000	20240601	10,000.00		10,000.00	0.00	PAGADO
101	WAMBA SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E100000000	20240601	10,000.00		10,000.00	0.00	PAGADO
102	WAMBA SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E100000000	20240601	10,000.00		10,000.00	0.00	PAGADO
103	WAMBA SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E100000000	20240601	10,000.00		10,000.00	0.00	PAGADO
104	ELECTRON SAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELABORADORES	E100000000	20240601	4,100.00		4,100.00	0.00	ATRASADO
105	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT DEL ESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	E100000000	20240601	10,000.00		10,000.00	0.00	PAGADO
106	AGUA FLORIDA AGUA SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E100000000	20240601	10,000.00		10,000.00	0.00	PAGADO
107	AGUA FLORIDA AGUA SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E100000000	20240601	10,000.00		10,000.00	0.00	PAGADO
108	FLY COURMET SRL	ADQUISICION DE REPUESTOS	E1000						