

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

No.	Nombre Proveedor	Concepto	Gub./Entidad	Fecha Factura	Monto Facturado	Fecha Sin Factura	Monto Pagado a la Fecha	Monto Pendiente	STATUS
1	GREEN NEW GROUP	CABLES ELECTRICOS	010000000	23/11/2020	8,491.00		8,491.00		ATRAZADO
2	GREEN NEW GROUP	CABLES ELECTRICOS	010000000	23/11/2020	3,811.00		3,811.00		ATRAZADO
3	MARINO MARINO COMERCIAL	CABLES AZULES	010000000	01/01/2024	48,416.00		48,416.00		ATRAZADO
4	JUNTA CENTRAL ELECTROSA	SERVICIO DE CONSULTA Y ARCHIVO MANTENIMIENTO	010000000	01/03/2024	14,300.00		14,300.00		ATRAZADO
5	IMPRESA LA LINDA SRL	ADQUISICION Y SERVICIOS DE IMPRESIONES	010000044	02/03/2024	2,300.00		2,300.00		ATRAZADO
6	IMPRESA LA LINDA SRL	ADQUISICION Y SERVICIOS DE IMPRESIONES	010000044	02/03/2024	4,460.00		4,460.00		ATRAZADO
7	IMPRESA LA LINDA SRL	ADQUISICION Y SERVICIOS DE IMPRESIONES	010000044	02/03/2024	877.00		877.00		ATRAZADO
8	ALIANA MATEO NUNEZ MURRIEN	SERVICIO JURIDICO	010000026	25/03/2024	366,380.00		366,380.00		PAGADO
9	JUNTA CENTRAL ELECTROSA	SERVICIO DE CONSULTA Y ARCHIVO MANTENIMIENTO	010000000	01/03/2024	14,300.00		14,300.00		ATRAZADO
10	REINALDO ALBA RAMON RODRIGUEZ	REPARACIONES DE DESCARGOS DE PREST. LABORAL	010000004	04/03/2024	15,800.00	24,300.00	42,300.00		PAGADO
11	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	APORTE DEL CURSO VIRTUAL DE FOTOGRAFIA Y REDACCION	010000004	03/03/2024	22,700.00		22,700.00		PAGADO
12	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	APORTE DEL CURSO VIRTUAL DE FOTOGRAFIA Y REDACCION	010000004	03/03/2024	48,148.00		48,148.00		PAGADO
13	LEON SOLIS MARIA BELFANDES	CABLES AZULES	010000000	04/03/2024	21,620.00		21,620.00		ATRAZADO
14	ELECTRON SAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELEADORES	010000026	03/03/2024	4,166.72		4,166.72		PAGADO
15	MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA DEL ESTE	REPARACION DE BOMBAS ELECTRICAS	010000040	03/03/2024	78,258.41		78,258.41		PAGADO
16	AGUA PLANTA AZUL SA	ADQUISICION DE BOTTLEMS DE AGUA	010000026	03/03/2024	100,000.00		100,000.00		PAGADO
17	ALCANTARA NACIONAL DE COMUNICACIONES	FALLAS DE ORATORIA Y COMUNICACION	010000010	28/03/2024	100,000.00		100,000.00		PAGADO
18	SECURIDAD REDES SAS	SERVICIO DE TIPO	010000044	29/03/2024	274,300.00		274,300.00		PAGADO
19	AGUA PLANTA AZUL SA	ADQUISICION DE BOTTLEMS DE AGUA	010000026	03/03/2024	8,340.00		8,340.00		PAGADO
20	CENTRAL ROMANA CORPORACION LTD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	010000026	01/03/2024	10,000.00		10,000.00		PAGADO
21	YAMAR SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	010000026	11/03/2024	12,800.00		12,800.00		PAGADO
22	YAMAR SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	010000026	11/03/2024	5,720.00		5,720.00		PAGADO
23	RYL GOURMET SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE CORTINAS TIPO ZENBA E	010000017	04/03/2024	208,936.00		208,936.00		ATRAZADO
24	RYL GOURMET SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE CORTINAS TIPO ZENBA E	010000017	04/03/2024	14,400.00		14,400.00		PAGADO
25	RYL GOURMET SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE BARRIDAS PARA BARRA V	010000017	04/03/2024	206,000.00		206,000.00		PAGADO
26	AGUA PLANTA AZUL SA	ADQUISICION DE BOTTLEMS DE AGUA	010000026	03/03/2024	4,240.00		4,240.00		PAGADO
27	COMPANIA COSETEL DOMINICANA	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS DE ALTA TENSION	010000040	06/03/2024	43,300.00		43,300.00		PAGADO
28	COMPANIA COSETEL DOMINICANA	ADQUISICION DE TIEMPOS DE COMBUSTIBLE	010000040	06/03/2024	22,000.00		22,000.00		PAGADO
29	YAMAR SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	010000026	22/03/2024	22,716.87		22,716.87		PAGADO
30	SECURIDAD REDES SAS	SERVICIO DE TIPO	010000044	03/03/2024	181,130.00		181,130.00		PAGADO
31	RUTO CENTRO CUARTE FERRERIA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	010000044	07/03/2024	46,496.00		46,496.00		ATRAZADO
32	COMPANIA SA	SERVICIO DE AGUA	010000004	07/03/2024	100.00		100.00		PAGADO
33	ESTACION DE SERVICIOS CORRAL SRL	ADQUISICION DE LEONTE Y COMBUSTIBLE	010000008	11/03/2024	208,000.00		208,000.00		ATRAZADO
34	CASA ACQUARO	SERVICIO DE AGUA	010000004	11/03/2024	100.00		100.00		PAGADO
35	PEREZ S MUELDES SRL	ADQUISICION DE MUEBLES, ESCRITORIO Y TIPCERIA	010000004	10/03/2024	200,000.00		200,000.00		PAGADO
36	RYL GOURMET SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	010000017	11/03/2024	117,258.00		117,258.00		ATRAZADO
37	RYL GOURMET SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	010000017	11/03/2024	30,000.00		30,000.00		ATRAZADO
38	RYL GOURMET SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	010000017	11/03/2024	33,000.00		33,000.00		ATRAZADO
39	RYL GOURMET SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	010000017	11/03/2024	44,844.00		44,844.00		ATRAZADO
40	RYL GOURMET SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	010000017	11/03/2024	11,177.00		11,177.00		ATRAZADO
41	RYL GOURMET SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	010000017	11/03/2024	14,864.14		14,864.14		ATRAZADO
42	RYL GOURMET SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	010000017	11/03/2024	11,177.00		11,177.00		ATRAZADO
43	RYL GOURMET SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	010000017	11/03/2024	14,864.14		14,864.14		ATRAZADO
44	RYL GOURMET SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	010000017	11/03/2024	11,177.00		11,177.00		ATRAZADO
45	RYL GOURMET SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	010000017	11/03/2024	11,177.00		11,177.00		ATRAZADO
46	RYL GOURMET SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	010000017	11/03/2024	11,177.00		11,177.00		ATRAZADO
47	RYL GOURMET SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	010000017	11/03/2024	208,000.00		208,000.00		ATRAZADO
48	RYL GOURMET SRL	ADQUISICION DE BOTTLEMS DE AGUA	010000026	03/03/2024	4,240.00		4,240.00		PAGADO
49	RYL GOURMET SRL	ADQUISICION DE REFRIGERIOS	010000026	03/03/2024	14,400.00		14,400.00		PAGADO
50	RYL GOURMET SRL	ADQUISICION DE REFRIGERIOS	010000026	03/03/2024	300.00		300.00		PAGADO
51	RYL GOURMET SRL	SERVICIO DE AGUA	010000004	03/03/2024	100.00		100.00		ATRAZADO
52	CASO	SERVICIO DE AGUA	010000026	03/03/2024	2,400.00		2,400.00		ATRAZADO
53	CASO	SERVICIO DE AGUA	010000026	03/03/2024	2,400.00		2,400.00		ATRAZADO
54	YAMAR SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	010000026	14/03/2024	13,344.14		13,344.14		PAGADO
55	YAMAR SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	010000026	15/03/2024	13,000.00		13,000.00		PAGADO
56	GRUPO BROTAR ANTE DEL CAMBIO	ADQUISICION DE CAJAS PARA USO DE APORDOM	010000048	07/03/2024	207,004.30		207,004.30		PAGADO
57	YAMAR SA	SERVICIO DE BOMBUEROS	010000026	17/03/2024	207,004.30		207,004.30		ATRAZADO
58	SECURIDAD UNIVERSAL SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALD	010000008	04/03/2024	15,444.00		15,444.00		PAGADO
59	SECURIDAD UNIVERSAL SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALD	010000008	04/03/2024	15,444.00		15,444.00		PAGADO
60	SECURIDAD UNIVERSAL SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALD	010000008	04/03/2024	15,444.00		15,444.00		PAGADO
61	SECURIDAD UNIVERSAL SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALD	010000008	04/03/2024	15,444.00		15,444.00		PAGADO
62	MUELDES Y O. PARRALONA LEON GONZALEZ SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIO	010000026	04/03/2024	454,400.00		454,400.00		PAGADO
63	WARRIORFACIA SRL	CONTRATACION DE EMPRESA PARA GESTION DE EVENTOS	010000026	04/03/2024	208,000.00		208,000.00		PAGADO
64	RYL GOURMET SRL	ADQUISICION DE REFRIGERIOS	010000026	04/03/2024	14,400.00		14,400.00		PAGADO
65	EMPRESA GESTORA DE BUEI DEL ESTE	REPARACION DE BOMBAS ELECTRICAS	010000040	04/03/2024	81,300.00		81,300.00		PAGADO
66	SECURIDAD NACIONAL DE SALD	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALD	010000026	04/03/2024	500,000.00		500,000.00		PAGADO
67	AGUA PLANTA AZUL SA	ADQUISICION DE BOTTLEMS DE AGUA	010000026	06/03/2024	6,600.00		6,600.00		PAGADO
68	RUTO CENTRO CUARTE FERRERIA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	010000044	06/03/2024	46,496.00		46,496.00		ATRAZADO
69	GAUTIERRE PIRELLUM DOMINICANA SRL	ADQUISICION DE TIEMPOS DE COMBUSTIBLE	010000016	06/03/2024	500,000.00		500,000.00		ATRAZADO
70	ELECTRON SAS	SERVICIO DE TIPO	010000044	06/03/2024	4,166.72		4,166.72		PAGADO
71	RYL GOURMET SRL	ADQUISICION DE REFRIGERIOS	010000017	06/03/2024	14,400.00		14,400.00		ATRAZADO
72	ESTACION DE SERVICIOS CORRAL SRL	SERVICIO DE AGUA	010000008	06/03/2024	100.00		100.00		ATRAZADO
73	RYL GOURMET SRL	ADQUISICION DE REFRIGERIOS	010000017	06/03/2024	14,400.00		14,400.00		ATRAZADO
74	RYL GOURMET SRL	ADQUISICION DE REFRIGERIOS	010000017	06/03/2024	14,400.00		14,400.00		ATRAZADO
75	RYL GOURMET SRL	ADQUISICION DE REFRIGERIOS	010000017	06/03/2024	14,400.00		14,400.00		ATRAZADO
76	RYL GOURMET SRL	ADQUISICION DE REFRIGERIOS	010000017	06/03/2024	14,400.00		14,400.00		ATRAZADO
77	RYL GOURMET SRL	ADQUISICION DE REFRIGERIOS	010000017	06/03/2024	14,400.00		14,400.00		ATRAZADO
78	AGUA PLANTA AZUL SA	ADQUISICION DE PLACAS PARA MONITOREO	010000026	06/03/2024	5,200.00		5,200.00		PAGADO
79	COMPANIA COSETEL DOMINICANA	ADQUISICION DE BOTTLEMS DE AGUA	010000040	06/03/2024	400,000.00		400,000.00		PAGADO
80	COMPANIA COSETEL DOMINICANA	SERVICIO DE TELEFONIA	010000040	06/03/2024	38,141.14		38,141.14		PAGADO
81	RYL GOURMET SRL	ADQUISICION DE REFRIGERIOS	010000017	06/03/2024	14,400.00		14,400.00		ATRAZADO
82	YAMAR SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	010000026	06/03/2024	41,464.88		41,464.88		ATRAZADO
83	COMPANIA COSETEL DOMINICANA	SERVICIO DE TELEFONIA	010000040	06/03/2024	38,141.14		38,141.14		ATRAZADO
84	CENTRAL ROMANA CORPORACION LTD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	010000026	06/03/2024	4,800.00		4,800.00		PAGADO
85	DESER DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	010000026	06/03/2024	100,000.00		100,000.00		PAGADO
86	DESER DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	010000026	06/03/2024	100,000.00		100,000.00		PAGADO
87	DESER DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	010000026	06/03/2024	100,000.00		100,000.00		PAGADO
88	DESER DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	010000026	06/03/2024	100,000.00		100,000.00		PAGADO
89	DESER DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	010000026	06/03/2024	100,000.00		100,000.00		PAGADO
90	DESER DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	010000026	06/03/2024	100,000.00		100,000.00		PAGADO
91	OUTSOURCING SERVICIOS	ASISTORIA TECNICA Y COMUNICACION	010000016	07/07/2024	200,000.00		200,000.00		PAGADO
92	INCO COMUNICACIONES SRL	ASISTORIA TECNICA Y COMUNICACION	010000016	07/07/2024	200,000.00		200,000.00		PAGADO
93	ALMODOVAR DESIGNS	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALD	010000008	07/07/2024	208,000.00		208,000.00		PAGADO
94	SECURIDAD UNIVERSAL SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALD	010000008	07/07/2024	208,000.00		208,000.00		PAGADO
95	SECURIDAD UNIVERSAL SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALD	010000008	07/07/2024	208,000.00		208,000.00		PAGADO
96	SECURIDAD UNIVERSAL SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALD	010000008	07/07/2024	208,000.00		208,000.00		PAGADO
97	CASO	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	010000026	07/07/2024	10,300.74		10,300.74		PENDIENTE
98	CASO	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	010000026	07/07/2024	10,300.74		10,300.74		PENDIENTE
99	CASO	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	010000026	07/07/2024	10,300.74		10,300.74		