AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA (APORDOM)

RELACION DE ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	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	MAXIMO AMADO CONCEPCION	GASTOS JUDICIALES	B1500000058	23/02/2024	48,616.00		48,616.00	-	PAGADO
4	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO	B1500001560	01/03/2024	16,500.00			16,500.00	ATRASADO
5	IMPRENTA LA UNION, SRL	ADQUISICION Y SERVICIOS DE ARTICULOS IMPRESOS	B1500000417	18/03/2024	20,532.00		20,532.00	-	PAGADO
6	IMPRENTA LA UNION, SRL	ADQUISICION Y SERVICIOS DE ARTICULOS IMPRESOS	B1500000419	25/03/2024	8,850.00		8,850.00	-	PAGADO
7	IMPRENTA LA UNION, SRL	ADQUISICION Y SERVICIOS DE ARTICULOS IMPRESOS	B1500000418	25/03/2024	27,376.00		27,376.00	-	PAGADO
8	JUANA MATILDE NUÑEZ MORROBEL	SERVICIOS JUDICIALES	B1500000249	25/03/2024	366,390.00		366,390.00	-	PAGADO
9	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO	B1500001581	01/04/2024	16,500.00			16,500.00	ATRASADO
10	KENNIA M. SOLANO RODRIGUEZ	LEGALIZACIONES DE DESCARGOS DE PREST. LABORAL	B1500000064	09/04/2024	22,302.00		22,302.00	-	PAGADO
11	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLIC/	APORTE DEL CURSO VIRTUAL INTELIGENCIA EMOCIONAL	B1500000646	08/05/2024	22,793.40		22,793.40	-	PAGADO
12	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLIC/	APORTE DEL CURSO VIRTUAL ORTOGRAFIA Y REDACCION	B1500000647	09/05/2024	65,124.00		65,124.00	-	PAGADO
13	DRA. JUANA NUÑEZ MORROBEL	GASTOS JUDICIALES	B1500000254	05/06/2024	31,624.00		31,624.00	-	PAGADO
14	ASOCIACION DE NAVIEROS DE LA RD	SERVICIOS DE IGUALA LEGAL ABOGADO	B1500000076	11/06/2024	59,000.00		59,000.00	-	PAGADO
15	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	B1500142252	14/06/2024	300		300	-	PAGADO
16	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	B1500142244	14/06/2024	43,023.00		43,023.00	-	PAGADO
17	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	B1500142226	14/06/2024	2,034.00		2,034.00	-	PAGADO
18	EL PALMAR BUSINESS GROUP	SERVICIO DE BANQUETES	E450000000061	17/06/2024	428,160.00		428,160.00	-	PAGADO
19	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	B1500144139	01/07/2024	2,034.00		2,034.00	-	PAGADO
20	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	B1500144165	01/07/2024	300		300	-	PAGADO
21	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	B1500144157	01/07/2024	43,023.00		43,023.00	-	PAGADO
22	ASOCIACION DE NAVIEROS DE LA RD	SERVICIOS DE IGUALA LEGAL ABOGADO	B1500000077	04/07/2024	59,000.00			59,000.00	ATRASADO
23	CORAAPPLATA	SERVICIO DE AGUA	B1500027368	08/07/2024	923			923	ATRASADO
24	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	DESECHOS SOLIDOS	B1500007147	11/07/2024	3,000.00		3,000.00	-	PAGADO
25	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	B1500184094	17/07/2024	5,700.00		5,700.00	-	PAGADO
26	LYL COMUNICACIÓN, SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD	B1500000237	17/07/2024	82,600.00		82,600.00	-	PAGADO
27	MAXIMO AMADO CONCEPCION	GASTOS JUDICIALES	B1500000062	19/07/2024	208,152.00		208,152.00	-	PAGADO
28	JARDIN ILUSIONES, SRL	SERVICIOS FUNEBRES	B1500002697	19/07/2024	13,003.60		13,003.60	-	PAGADO
29	JARDIN ILUSIONES, SRL	SERVICIOS FUNEBRES	B1500002644	19/07/2024	11,870.80		11,870.80	-	PAGADO
30	JARDIN ILUSIONES, SRL	SERVICIOS FUNEBRES	B1500002759	20/07/2024	10,620.00		10,620.00	-	PAGADO
31	ELECTROM, SAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELEVADORES	B1500001299	20/07/2024	4,166.72		4,166.72	-	PAGADO
32	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCA CHICA	DESECHOS SOLIDOS	B1500000441	23/07/2024	4,400.00		4,400.00	-	PAGADO
33	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLIC/	CURSO VIRTUAL EXCEL BASICO	B1500000682	24/07/2024	57,888.00		57,888.00	-	PAGADO
34	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	B1500184097	24/07/2024	5,760.00		5,760.00	-	PAGADO
35	JUANA MATILDE NUÑEZ MORROBEL	GASTOS JUDICIALES	B1500000265	25/07/2024	17,700.00		17,700.00	-	PAGADO
36	COMPANIA CODETEL DOMINICANA	SERVICIO DE TELEFONIA	E450000049501	28/07/2024	39,946.85		39,946.85	-	PAGADO
37	COMPANIA CODETEL DOMINICANA	SERVICIO DE TELEFONIA	E450000049259	28/07/2024	516,190.62		516,190.62	-	PAGADO
38	COMPANIA CODETEL DOMINICANA	SERVICIO DE TELEFONIA	E450000048973	28/07/2024	315,528.62		315,528.62	-	PAGADO
39	FULLVISION	IMPRESIÓN GRAFICA A UTILIZAR EN EL STAND	B1500006334	30/07/2024	214,582.00		214,582.00	-	PAGADO
40	GENIUS PRINT GRAPHIC, SRL	ADQUISICION DE PARAGUAS	B1500000405	30/07/2024	68,062.40		68,062.40	-	PAGADO
41	FYCMA PALACIO DE FERIAS Y CONG.	ADQUISICION DE LOS EQUIPOS AUDIO VISUALES Y MOBILIA	B1500120644	31/07/2024	56,226.00		56,226.00	-	PAGADO
42	JARDIN ILUSIONES, SRL	SERVICIOS FUNEBRES	B1500002802	31/07/2024	62,097.50		62,097.50	-	PAGADO
43	ITGENICS, SRL	LICENCIA Y RENOVACION	B1500000042	31/07/2024	941,447.10		941,447.10	-	PAGADO
44	CENTRAL ROMANA CORPORATION, LT	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000000221	31/07/2024	9,504.00		9,504.00	-	PAGADO
45	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	B1500184099	31/07/2024	5,460.00		5,460.00	-	PAGADO
46	AYUNTAMIENTO PUERTO PLATA	SERVICIO DE ASEO	B1500002858	01/08/2024	5,500.00		5,500.00	-	PAGADO
47	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000001842	01/08/2024	18,324.25		18,324.25	-	PAGADO
48	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	B1500146049	01/08/2024	2,034.00		2,034.00	-	PAGADO
49	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	B1500146075	01/08/2024	300		300	-	PAGADO
50	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	B1500146067	01/08/2024	43,023.00		43,023.00	-	PAGADO
51	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500029305	02/08/2024	21,464.27		21,464.27	-	PAGADO
52	GENIUS PRINT GRAPHIC, SRL	ADQUISICION DE 80 PARAGUAS PARA USO DE APORDOM	B1500000407	02/08/2024	68,062.40		68,062.40	-	PAGADO
53	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	CURSO INTRODUCCION A LA ARCHIVISTA	E450000000027	02/08/2024	30,000.00		30,000.00	-	PAGADO
54	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	CURSO INTRODUCCION A LA ARCHIVISTA	E450000000028	02/08/2024	30,000.00		30,000.00	-	PAGADO
55	ASOCIACION DE NAVIEROS DE LA RD	SERVICIOS DE IGUALA LEGAL ABOGADO	B1500000078	06/08/2024	59,000.00			59,000.00	ATRASADO
56	MAPFRE SALUD ARS, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000000163	07/08/2024	184,957.50		184,957.50	-	PAGADO
57	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500003285	07/08/2024	385,000.00		385,000.00	-	PAGADO
58	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000002347	08/08/2024	7,320.00		7,320.00	-	PAGADO
59	CORAAPPLATA	SEVICIO DE AGUA	B1500027774	08/08/2024	884			884	ATRASADO
60	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000001983	09/08/2024	18,047.22		18,047.22	-	PAGADO
61	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500052437	09/08/2024	393,200.00		393,200.00	-	PAGADO
62	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000001974	09/08/2024	34,750.11		34,750.11	-	PAGADO
63	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIO DE TELEFONIA	E450000006553	10/08/2024	8,398.00		8,398.00	-	PAGADO
64	GALUSA IMPORT, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD FISICA	B1500000044	12/08/2024	16,933.00		16,933.00	-	PAGADO
65	SUPLIDORA HIDAMAR, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD FISICA	B1500000086	13/08/2024	93,267.20		93,267.20	-	PAGADO
66	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000002055	13/08/2024	6,070.49		6,070.49	-	PAGADO
67	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000002350	14/08/2024	6,600.00		6,600.00	-	PAGADO
68	ALFA DIGITAL SIGNS AND GRAPHIC	ADQUISICION DE TALONARIOS PARA USO DE SEDE PRINCIF	B1500000926	14/08/2024	76,700.00		76,700.00	-	PAGADO
69	INVERSIONES ND Y ASOCIADOS, SRL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES FERRETEF	B1500002165	14/08/2024	151,251.22		151,251.22	-	PAGADO
70	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000000706	15/08/2024	15,444.00			15,444.00	ATRASADO
71	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000000707	15/08/2024	92,340.00			92,340.00	ATRASADO
72	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000000688	15/08/2024	20,646.00			20,646.00	ATRASADO
73	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	DESECHOS SOLIDOS	B1500007251	15/08/2024	3,000.00		3,000.00	-	PAGADO
74	INVERSIONES ND Y ASOCIADOS, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD FISICA	B1500002167	15/08/2024	7,363.20		7,363.20	-	PAGADO
75	JARDIN ILUSIONES, SRL	SERVICIOS FUNEBRES	B1500002837	15/08/2024	12,803.00		12,803.00	-	PAGADO
76	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIOS DE REFRIGERIOS	B1500000847	16/08/2024	4,602.00		4,602.00	-	PAGADO
77	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000000153	19/08/2024	21,063.00		21,063.00	-	PAGADO
78	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000000135	19/08/2024	84,584.23			84,584.23	ATRASADO
79	JARDIN ILUSIONES, SRL	SERVICIOS FUNEBRES	B1500002839	19/08/2024	11,870.80		11,870.80	-	PAGADO
80	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCA CHICA	DESECHOS SOLIDOS	B1500000442	20/08/2024	4,400.00		4,400.00	-	PAGADO
81	MUNDO VIRTUAL, SRL	ADQUISICION DE EJEMPLARES DEL LIBRO PEDERNALES	B1500000109	20/08/2024	400,000.00		400,000.00	-	PAGADO
82	ELECTROM, SAS	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	B1500001318	20/08/2024	4,166.72		4,166.72	-	PAGADO
83	DIST. DE ELECT. DEL ESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500350253	20/08/2024	75,221.49		75,221.49	-	PAGADO
84	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIOS DE REFRIGERIOS	B1500000849	20/08/2024	21,145.60		21,145.60	-	PAGADO
85	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIOS DE REFRIGERIOS	B1500000850	20/08/2024	4,602.00		4,602.00	-	PAGADO
86	CADENA DE NOTICIAS TELEVICION (CDN-TV), SA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500002873	20/08/2024	153,400.00		153,400.00	-	PAGADO
87	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	B1500012578	21/08/2024	494,806.86		494,806.86	-	PAGADO
88	JARDIN ILUSIONES, SRL	SERVICIOS FUNEBRES	B1500002856	22/08/2024	8,673.00			8,673.00	ATRASADO
89	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000002171	22/08/2024	11,704.49			11,704.49	ATRASADO
90	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000002353	22/08/2024	6,000.00		6,000.00	-	PAGADO
91	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIOS DE REFRIGERIOS	B1500000851	22/08/2024	15,056.80		15,056.80	-	PAGADO
92	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIOS DE REFRIGERIOS	B1500000853	22/08/2024	13,119.24		13,119.24	-	PAGADO
93	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000002354	23/08/2024	3,840.00		3,840.00	-	PAGADO
94	MRO MANTENIMIENTO OPERACION & REPARACION,	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD FISICA	B1500000835	23/08/2024	40,231.16		40,231.16	-	PAGADO
95	JARDIN ILUSIONES, SRL	SERVICIOS FUNEBRES	B1500002861	26/08/2024	11,870.80			11,870.80	ATRASADO
96	JASCIEL IMPORT, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500000162	26/08/2024	122,653.70		122,653.70	-	PAGADO
97	SERVICIOS RINCON, SRL	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION PARA EL EDIFICIO DE I	B1500000002	26/08/2024	720,246.74		720,246.74	-	PAGADO
98	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000002212	27/08/2024	15,406.57			15,406.57	ATRASADO
99	COMPANIA CODETEL DOMINICANA	SERVICIO DE TELEFONIA	E450000051813	27/08/2024	727,134.48		727,134.48	-	PAGADO
100	COMPANIA CODETEL DOMINICANA	SERVICIO DE TELEFONIA	E450000052029	27/08/2024	40,146.98		40,146.98	-	PAGADO
101	COMPANIA CODETEL DOMINICANA	SERVICIO DE TELEFONIA	E450000053102	27/08/2024	317,020.59		317,020.59	-	PAGADO
102	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000002355	28/08/2024	4,380.00		4,380.00	-	PAGADO
103	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIOS DE REFRIGERIOS	B1500000859	28/08/2024	40,887.00		40,887.00	-	PAGADO
104	MIX COMUNICACIONES, SRL	SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA EN COMUNICACIÓN	B1500000111	29/08/2024	248,816.00		248,816.00	-	PAGADO
105	SUPLIDORA MARIA Y JOSE, SRL	ADQUISICION DE CAJAS DE LECHE	B1500000484	30/08/2024	8,890.00		8,890.00	-	PAGADO
106	CENTRAL ROMANA CORPORATION, LT	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000000223	31/08/2024	17,040.00		17,040.00	-	PAGADO
107	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500550602	31/08/2024	94,035.75		94,035.75	-	PAGADO
108	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500550601	31/08/2024	145,413.12		145,413.12	-	PAGADO
109	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500550600	31/08/2024	217,797.31		217,797.31	-	PAGADO
110	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500550599	31/08/2024	589,780.52		589,780.52	-	PAGADO
111	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500550603	31/08/2024	190,787.06		190,787.06	-	PAGADO
112	HUMANO SEGUROS, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001452	01/09/2024	750,497.63		750,497.63	-	PAGADO
113	FLORIDA-CARIBBEAN CRUISE ASSOC.	FCCA PLATINUM MEMBERSHIP DUES	20892	01/09/2024	1,234,703.71			1,234,703.71	PENDIENTE
114	AYUNTAMIENTO PUERTO PLATA	SERVICIO DE ASEO	B1500002889	02/09/2024	5,500.00		5,500.00	-	PAGADO
115	CAC MEDIA, SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD	B1500000509	02/09/2024	177,000.00		177,000.00	-	PAGADO
116	EDENORTE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500456188	02/09/2024	1,754.08		1,754.08	-	PAGADO
117	EDENORTE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500454054	02/09/2024	8,393.98		8,393.98	-	PAGADO
118	EDENORTE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500457862	02/09/2024	60,864.80		60,864.80	-	PAGADO
119	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	B1500147959	02/09/2024	2,850.00		2,850.00	-	PAGADO
120	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	B1500147985	02/09/2024	1,020.00		1,020.00	-	PAGADO
121	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	B1500147977	02/09/2024	60,243.00		60,243.00	-	PAGADO
122	OUTSOURCING DISRUPTION	ASESORIA TECNICA EN COMUNICACIÓN	B1500000160	02/09/2024	250,000.00		250,000.00	-	PAGADO
123	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	DESECHOS SOLIDOS	B1500007353	03/09/2024	3,000.00		3,000.00	-	PAGADO
124	NEROSKY, SRL	ADQUISICION DE UNIFORMES Y GORRAS PARA PERSONAL I	B1500000056	03/09/2024	481,676.00			481,676.00	PENDIENTE
125	JESUS SAMUEL JIMENEZ MARTE	COLOCACION DE PUBLICIDAD	B1500000036	04/09/2024	177,000.00		177,000.00	-	PAGADO
126	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	CAPACITACION PARA COABORADOR	E450000000148	04/09/2024	28,000.00			28,000.00	PENDIENTE
127	OFICINA DR LUIS SCHEKER, SRL	GASTOS JUDICIALES	B1500000001	04/09/2024	379,960.00		379,960.00	-	PAGADO
128	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIO DE TELEFONIA	E450000007115	05/09/2024	14,365.00		14,365.00	-	PAGADO
129	ESTACION DE SERVICIOS CORAL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500000922	05/09/2024	519,800.00		519,800.00	-	PAGADO
130	EYR NEWS, SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD	B1500000003	05/09/2024	354,000.00		354,000.00	-	PAGADO
131	JULY IMPORT, SRL	GASTOS JUDICIALES	B1500005790	05/09/2024	10,000,000.00		10,000,000.00	-	PAGADO
132	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIOS DE REFRIGERIOS	B1500000864	05/09/2024	21,086.60			21,086.60	PENDIENTE
133	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIOS DE REFRIGERIOS	B1500000862	05/09/2024	14,607.22			14,607.22	PENDIENTE
134	CORAAPPLATA	SEVICIO DE AGUA	B1500028182	05/09/2024	1,001.00			1,001.00	PENDIENTE
135	FUDIMAT, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS LIQUIDOS Y COMESTIBLES	B1500000109	06/09/2024	33,135.00		33,135.00	-	PAGADO
136	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIOS DE REFRIGERIOS	B1500000863	06/09/2024	7,354.94			7,354.94	PENDIENTE
137	BELLA COLECTION, SRL	ADQUISICION DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA ESTA APOR	B1500000061	06/09/2024	136,800.64			136,800.64	PENDIENTE
138	GRUPO LIVAO, SRL	SERVICIO DE ALMUERZO	B1500000174	09/09/2024	72,688.00		72,688.00	-	PAGADO
139	ASOCIACION DE NAVIEROS DE LA RD	SERVICIOS DE IGUALA LEGAL ABOGADO	B1500000079	09/09/2024	59,000.00			59,000.00	PENDIENTE
140	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIO DE TELEFONIA	E450000007450	10/09/2024	8,398.00		8,398.00	-	PAGADO
141	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIOS DE REFRIGERIOS	B1500000868	10/09/2024	8,242.30			8,242.30	PENDIENTE
142	CG BIOMEDICAL, SRL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES GASTABL	B1500000179	11/09/2024	70,328.00			70,328.00	PENDIENTE
143	IMPRENTA LA UNION, SRL	ADQUISICION DE RESMAS DE HOJAS TIMBRADAS	B1500000427	11/09/2024	14,136.40		14,136.40	-	PAGADO
144	NEROSKY, SRL	ADQUISICION DE UNIFORMES Y GORRAS PARA PERSONAL I	B1500000057	11/09/2024	74,812.00			74,812.00	PENDIENTE
145	ROCE DENTAL, SRL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES GASTABL	B1500001658	11/09/2024	380,632.67			380,632.67	PENDIENTE
146	IDEMESA, SRL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES GASTABL	B1500001347	11/09/2024	822,248.81			822,248.81	PENDIENTE
147	UXMAL COMERCIAL, SRL	GASTOS DE LICENCIA	B1500000442	12/09/2024	72,000.00			72,000.00	PENDIENTE
148	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500054154	12/09/2024	87,880.20			87,880.20	PENDIENTE
149	JOSE ULISES CABRERA SANCHEZ	GASTOS JUDICIALES	B1500000052	13/09/2024	214,052.00			214,052.00	PENDIENTE
150	JOSE ANTONIO SICARD GUTIERREZ	COLOCACION DE PUBLICIDAD	B1500000091	16/09/2024	70,800.00		70,800.00	-	PAGADO
151	PWA, EIRL	GASTOS LICENCIA DE SOTFWARE	B1500000119	16/09/2024	302,440.00			302,440.00	PENDIENTE
152	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000000427	17/09/2024	130,765.24			130,765.24	PENDIENTE
153	CONSTRUCTORA JOVECA, SRL	ADQUISICION DE PALLETS, LOCKER, VENTILADORES, EXTR	B1500000157	18/09/2024	115,049.88			115,049.88	PENDIENTE
154	SUMINISTROS GUIPAK SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBLES Y GASTABLES	B1500001379	18/09/2024	45,312.00			45,312.00	PENDIENTE
155	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE	ADQUISICION DE CAJAS DE ALMACENAMIENTO PROFESION	B1500000513	19/09/2024	113,752.00			113,752.00	PENDIENTE
156	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCA CHICA	DESECHOS SOLIDOS	B1500000413	19/09/2024	4,400.00			4,400.00	PENDIENTE
157	DIST. DE ELECT. DEL ESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B150035590	19/09/2024	72,551.94			72,551.94	PENDIENTE
158	ELECTROM, SAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELEVADORES	B1500001333	20/09/2024	4,166.72			4,166.72	PENDIENTE
159	DK PETROLEUM, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES	B1500000397	23/09/2024	387,200.00			387,200.00	PENDIENTE
160	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIO DE TELEFONIA	E450000007796	25/09/2024	278,741.00			278,741.00	PENDIENTE
161	FLORIDA-CARIBBEAN CRUISE ASSOC.	FCCA CRUISE CONFERENCE AND TRADE SHOW IN ST. MAA	21263	25/09/2024	235,284.66			235,284.66	PENDIENTE
162	COMPANIA CODETEL DOMINICANA	SERVICIO DE TELEFONIA	E450000054109	27/09/2024	335,755.40			335,755.40	PENDIENTE
163	COMPANIA CODETEL DOMINICANA	SERVICIO DE TELEFONIA	E450000054582	27/09/2024	40,507.03			40,507.03	PENDIENTE
164	COMPANIA CODETEL DOMINICANA	SERVICIO DE TELEFONIA	E450000054349	28/09/2024	1,267,283.10			1,267,283.10	PENDIENTE
165	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500557386	30/09/2024	212,461.87			212,461.87	PENDIENTE
166	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500557385	30/09/2024	91,952.13			91,952.13	PENDIENTE
167	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500557384	30/09/2024	147,086.04			147,086.04	PENDIENTE
168	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500557383	30/09/2024	225,174.35			225,174.35	PENDIENTE
169	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500557382	30/09/2024	596,936.08			596,936.08	PENDIENTE
				TOTAL	**31,948,380.90**		**23,193,717.28**	**8,754,663.62**	

Director Financiero