



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

No.	Nombre Proveedor	Concepto	Fecha		Monto Facturado	Fecha Sin Facturas	Monto Pagado a la Fecha	Monto Pendiente	STATUS
			GF	Factura					
162	GREEN DEW GROUP	EQUIPOS ELECTRICOS	15/05/2020	2311/2020	9,971.00		9,971.00		ATRASADO
163	GREEN DEW GROUP	EQUIPOS ELECTRICOS	15/05/2020	2311/2020	9,971.00		9,971.00		ATRASADO
154	MAXIMO AVIADO CONCEPCION	SERVICIOS JUDICIALES	15/05/2024	20/05/2024	48,616.00		48,616.00		PAGADO
164	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO	01/03/2024	16/03/2024	16,500.00		16,500.00		ATRASADO
165	JUANA MATELDE NUNEZ MORROBEL	SERVICIOS JUDICIALES	15/05/2024	25/05/2024	388,390.00		388,390.00		PAGADO
166	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO	15/05/2021	01/03/2024	16,500.00		16,500.00		ATRASADO
167	KENNIA M. SOLANO RODRIGUEZ	LEGALIZACIONES DE DESCARGOS DE PREST. LABORAL	15/05/2004	09/04/2024	22,302.00		22,302.00		PAGADO
168	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	APORTE DEL CURSO VIRTUAL INTELIGENCIA EMOCIONAL	15/05/2024	04/05/2024	22,793.40		22,793.40		PAGADO
169	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	APORTE DEL CURSO VIRTUAL OSTEOGRAFIA Y REEDUCACION	15/05/2024	05/05/2024	61,534.00		61,534.00		PAGADO
153	DRA. JUANA NUNEZ MORROBEL	GASTOS JUDICIALES	15/05/2024	06/06/2024	31,624.00		31,624.00		PAGADO
145	ASOCIACION DE NAVIEROS DE LA REPUBLICA	SERVICIOS DE IGUALA LEGAL ABOGADO	11/06/2024	11/06/2024	59,000.00		59,000.00		PAGADO
97	ASOCIACION DE NAVIEROS DE LA RD	SERVICIOS DE IGUALA LEGAL ABOGADO	15/05/2007	04/01/2024	59,000.00		59,000.00		PAGADO
156	CORAAPLATA	SERVICIO DE AGUA	06/07/2024	06/07/2024	923		923		PAGADO
94	MAXIMO AVIADO CONCEPCION MOTA	GASTOS JUDICIALES	19/07/2024	208,152.00			208,152.00		ATRASADO
142	JARDIN LUISONES, SRL	SERVICIOS FUNEBRES	15/05/2024	11/03/2024	13,033.60		13,033.60		PAGADO
143	JARDIN LUISONES, SRL	SERVICIOS FUNEBRES	15/05/2024	11/07/2024	11,870.80		11,870.80		PAGADO
144	JARDIN LUISONES, SRL	SERVICIOS FUNEBRES	15/05/2024	20/07/2024	10,620.00		10,620.00		PAGADO
139	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	CURSO VIRTUAL EXCEL BASICO	15/05/2024	24/05/2024	27,888.00		27,888.00		PAGADO
140	JUANA MATELDE NUNEZ MORROBEL	GASTOS JUDICIALES	25/07/2024	17,700.00			17,700.00		PAGADO
157	CODETEL	SERVICIO DE TELEFONIA	14/05/2024	28/05/2024	29,946.85		29,946.85		PAGADO
158	CODETEL	SERVICIO DE TELEFONIA	14/05/2024	28/05/2024	516,130.62		516,130.62		PAGADO
159	CODETEL	SERVICIO DE TELEFONIA	28/07/2024	315,528.62			315,528.62		PAGADO
156	SENUS PRINT GRAPHIC, SRL	ADQUISICION DE PARAGUAS	15/05/2024	04/01/2024	88,062.40		88,062.40		PAGADO
141	JARDIN LUISONES, SRL	SERVICIOS FUNEBRES	15/05/2024	11/07/2024	62,267.70		62,267.70		PAGADO
146	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	CURSO INTRODUCCION A LA ARCHIVISTA	14/05/2024	30/05/2024	30,000.00		30,000.00		PAGADO
147	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	CURSO INTRODUCCION A LA ARCHIVISTA	14/05/2024	30/05/2024	30,000.00		30,000.00		PAGADO
135	ASOCIACION DE NAVIEROS DE LA RD	SERVICIO DE IGUALA LEGAL	04/05/2024	04/05/2024	30,000.00		30,000.00		PAGADO
148	CORAAPLATA	SERVICIO DE AGUA	06/07/2024	884			884		PAGADO
1	YAMAK, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	15/05/2004	13/08/2024	13,528.14		13,528.14		PAGADO
119	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	15/05/2006	15/05/2024	14,444.00		14,444.00		PAGADO
120	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	15/05/2007	15/05/2024	92,340.00		92,340.00		PAGADO
121	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	15/05/2008	15/05/2024	20,646.00		20,646.00		PAGADO
105	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	15/05/2013	19/05/2024	84,584.23		84,584.23		ATRASADO
91	JARDIN LUISONES, SRL	SERVICIOS FUNEBRES	22/09/2024	3,673.00			3,673.00		PAGADO
92	YAMAK, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	15/05/2003	11/12/2024	11,784.88		11,784.88		PAGADO
152	MANTENIMIENTO OPERATIVO	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD FISICA	15/05/2024	23/05/2024	40,231.16		40,231.16		PAGADO
90	JARDIN LUISONES, SRL	SERVICIOS FUNEBRES	15/05/2024	26/05/2024	11,870.80		11,870.80		PAGADO
107	YAMAK, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	15/05/2002	18,456.67			18,456.67		PAGADO
149	CODETEL	SERVICIOS DE TELEFONIA	27/05/2024	727,134.48			727,134.48		PAGADO
150	CODETEL	SERVICIOS DE TELEFONIA	14/05/2024	40,146.98			40,146.98		PAGADO
151	CODETEL	SERVICIOS DE TELEFONIA	14/05/2024	317,320.99			317,320.99		PAGADO
95	AYUNTAMIENTO PUERTO PLATA	SERVICIO DE ASFO	15/05/2024	5,000.00			5,000.00		PAGADO
96	NEROSKY, SRL	ADQUISICION DE UNIFORMES Y GORRAS PARA PERSONAL DE ESTA APORDOM	15/05/2006	481,676.00			481,676.00		PAGADO
2	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	15/05/2002	7,890.00			7,890.00		ATRASADO
98	UNIVERSIDAD BERGAMERICANA	CAPACITACION PARA COORDINADOR	14/05/2024	28,000.00			28,000.00		PAGADO
42	MARPRE SALUD ARS	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	15/05/2003	170,738.75			170,738.75		PAGADO
103	MERCADO DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGEROS	15/05/2004	21,686.00			21,686.00		PAGADO
115	MERCADO DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGEROS	15/05/2002	14,607.22			14,607.22		PAGADO
125	CORAAPLATA	SERVICIO DE AGUA	05/09/2024	1,091.00			1,091.00		PAGADO
2	YAMAK, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	14/05/2002	8,798.40			8,798.40		PAGADO
101	MERCADO DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGEROS	06/09/2024	7,354.94			7,354.94		PAGADO
112	BELLA COLLECTION, SRL	ADQUISICION DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA ESTA APORDOM	06/09/2024	136,800.64			136,800.64		PAGADO
138	ASOCIACION DE NAVIEROS DE LA RD	SERVICIO DE IGUALA LEGAL	06/09/2024	59,000.00			59,000.00		PAGADO
116	MERCADO DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGEROS	10/09/2024	6,985.00			6,985.00		PAGADO
98	CG BIOMEDICAL, SRL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES GASTABLES	11/09/2024	70,328.00			70,328.00		PAGADO
108	NEROSKY, SRL	ADQUISICION DE UNIFORMES Y GORRAS PARA PERSONAL DE ESTA APORDOM	14/05/2002	148,112.00			148,112.00		PAGADO
109	ROCE DENTAL, SRL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES GASTABLES	11/09/2024	380,632.67			380,632.67		PAGADO
110	DEBESA, SMC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES GASTABLES	11/09/2024	922,248.81			922,248.81		PAGADO
29	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	15/05/2002	7,290.00			7,290.00		ATRASADO
102	UNJMAL COMERCIAL, SRL	GASTOS DE LICENCIA	24/09/2024	72,000.00			72,000.00		ATRASADO
104	SIGMA PETROLEUM CORP, SMC	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	12/09/2024	87,880.20			87,880.20		PAGADO
123	JOSE ULISES CARRERA SANCHEZ	GASTOS JUDICIALES	13/09/2024	214,052.00			214,052.00		PAGADO
99	JOSE ANTONIO SICARD GUTIERREZ	COLOCACION DE PUBLICIDAD	16/09/2024	70,800.00			70,800.00		PAGADO
124	PWA, SRL	GASTOS LICENCIA DE SOFTWARE	16/09/2024	302,440.00			302,440.00		PAGADO
106	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	17/09/2024	130,765.24			130,765.24		ATRASADO
14	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	18/09/2024	450,794.40			450,794.40		PAGADO
23	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	18/09/2024	7,090.00			7,090.00		ATRASADO
49	BYNERSHOT	ADQUISICION E INSTALACION DE CONTROLES DE ACCESO	19/09/2024	232,607.50			232,607.50		PAGADO
113	CONSTRUKTORA JOVECA, SRL	ADQUISICION DE PALLET, LOCKER, VENTILADORES, EXTRACTORES Y MAT. FERRETEROS	19/09/2024	115,049.88			115,049.88		PAGADO
117	SUMINISTROS SUPRAK, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBLES Y GASTABLES	19/09/2024	45,312.00			45,312.00		PAGADO
3	YAMAK, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	19/09/2024	1,851.84			1,851.84		PAGADO
111	GRUPO BRIZAN LANCIA DEL CARIBE	ADQUISICION DE CAJAS DE ALMACENAMIENTO PROFESIONAL	19/09/2024	113,752.00			113,752.00		PAGADO
122	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCA CHICA	RESECHOS SOLID	19/09/2024	4,400.00			4,400.00		PAGADO
136	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	19/09/2024	72,501.84			72,501.84		PAGADO
133	ELECTROM, SAG	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELEVADORES	19/09/2024	4,166.72			4,166.72		PAGADO
12	SUMINISTROS SUPRAK, SRL	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y HIGIENE	23/09/2024	433,048.37			433,048.37		PAGADO
15	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	23/09/2024	20,866.00			20,866.00		PAGADO
17	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	23/09/2024	15,444.00			15,444.00		PAGADO
18	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	23/09/2024	34,950.00			34,950.00		PAGADO
114	DK PETROLEUM, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES	23/09/2024	397,200.00			397,200.00		PAGADO
22	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	25/09/2024	13,000.00			13,000.00		ATRASADO
118	ALICE DOMINICANA, SA	SERVICIO DE TELEFONIA	25/09/2024	278,741.00			278,741.00		PAGADO
126	FLORIDA-CARIBBEAN CRUISE ASSOC.	CCA CRUISE CONFERENCE AND TRADE SHOW IN ST. MAARTEN	25/09/2024	226,284.66			226,284.66		PAGADO
11	HYLSA, SRL	ADQUISICION DE COMPONENTES PARA FLOTILLA VEHICULAR DE APORDOM	26/09/2024	41,505.87			41,505.87		PAGADO
4	MX COMUNICACIONES, SRL	SERVICIOS DE RESERVA TECNICA EN COMUNICACION	27/09/2024	248,476.00			248,476.00		PAGADO
12	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRL	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y HIGIENE	15/05/2024	70,413.00			70,413.00		PAGADO
36	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	27/09/2024	24,362.36			24,362.36		ATRASADO
37	GRUPO DINOX LIBRE	COLOCACION DE PUBLICIDAD	14/05/2024	63,376.30			63,376.30		PAGADO
137	CODETEL	SERVICIO DE TELEFONIA	27/09/2024	336,795.40			336,795.40		PAGADO
138	CODETEL	SERVICIO DE TELEFONIA	27/09/2024	40,507.03			40,507.03		PAGADO
127	CODETEL	SERVICIO DE TELEFONIA	28/09/2024	1,267,285.10			1,267,285.10		PAGADO
27	JUANA NUNEZ MORROBEL	GASTOS JUDICIALES	30/09/2024	29,500.00			29,500.00		PAGADO
30	ROCE DENTAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES GASTABLES	15/05/2013	477,288.74			477,288.74		ATRASADO
54	CENTRAL ROMANA CORPORATION, LTD	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	15/05/2002	3,776.00			3,776.00		PAGADO
128	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	30/09/2024	212,461.87			212,461.87		PAGADO
129	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	30/09/2024	91,962.13			91,962.13		PAGADO
130	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	30/09/2024	147,086.04			147,086.04		PAGADO
131	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	30/09/2024	225,174.35			225,174.35		PAGADO

132	EDISUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B150005782	30/09/2024	596,936.08		596,936.08		PAGADO
5	AYUNTAMIENTO PUERTO PLATA	SERVICIO DE ASESORIA	B150000914	01/10/2024	5,500.00		5,500.00		PAGADO
6	CANSA	SERVICIO DE AGUA	B150014879	01/10/2024	2,860.00		2,860.00		PAGADO
7	CANSA	SERVICIO DE AGUA	B150014896	01/10/2024	1,050.00		1,050.00		PAGADO
8	CANSA	SERVICIO DE AGUA	B150014897	01/10/2024	260,243.00		260,243.00		PAGADO
15	OUTSOURCING DISRUPTION	ASESORIA TECNICA EN COMUNICACION	B150000181	01/10/2024	260,000.00		260,000.00		PAGADO
38	EDENORTE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B150046120	01/10/2024	1,237.30		1,237.30		PAGADO
39	EDENORTE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B150046120	01/10/2024	3,370.94		3,370.94		PAGADO
43	HUMANOS SEGUROS	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E45000001788	01/10/2024	732,540.49		732,540.49		PAGADO
53	MERCA DEL ATLANTICO	SERVICIO DE REFRIGERIOS	B150000075	01/10/2024	11,106.75		11,106.75		PENDIENTE
103	FLORIDA CARIBBEAN TOURS ASSOC	FLORIDA CARIBBEAN TOURS ASSOC	2892	01/10/2024	234,703.71		234,703.71		PENDIENTE
19	STG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	B150000459	02/10/2024	85,797.80		85,797.80		PAGADO
21	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E45000004587	02/10/2024	6,090.00		6,090.00		PENDIENTE
41	SIGMA REFRIGERIO	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	B150000420	02/10/2024	8,616.00		8,616.00		PAGADO
50	CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES), SRL	DIPLOMADO EN GERENCIA DE GESTION HUMANA	B150000581	02/10/2024	8,800.00		8,800.00		PENDIENTE
52	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, INC	DIPLOMADO SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	B150000283	02/10/2024	104,500.00		104,500.00		PENDIENTE
65	RUFINA FLORES ALBA VIRENEZ DE LA CRUZ	SERVICIOS JUDICIALES	B150000015	02/10/2024	70,800.00		70,800.00		PAGADO
77	MARCO TAC COMERCIAL, SRL	ADQUISICION DE PALLET, LOCKER, VENTILADORES Y MATERIALES FERRETEROS	B150000722	03/10/2024	103,780.54		103,780.54		PAGADO
77	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E4500000585	03/10/2024	27,869.47		27,869.47		PENDIENTE
7	LUXAL COMERCIAL, SRL	LICENCIA DE SOT VIBARE	B150000047	03/10/2024	72,000.00		72,000.00		PAGADO
26	MARIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MORONTA	SASTOS JUDICIALES	B150000591	04/10/2024	181,720.00		181,720.00		PAGADO
10	ALICE DOMINICANA SA	SERVICIO DE TELEFONIA	E4500000939	05/10/2024	18,665.00		18,665.00		PAGADO
33	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	SERVICIOS JUDICIALES	B150000746	07/10/2024	3,000.00		3,000.00		PAGADO
34	CORAMPLATA	SERVICIO DE AGUA	B150002658	07/10/2024	910		910		PENDIENTE
40	EDENORTE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B150046463	07/10/2024	59,409.96		59,409.96		PAGADO
11	SILICO TECHNOLOGY SRL	LICENCIA DE SOT VIBARE	E4500000017	08/10/2024	175,112.00		175,112.00		PAGADO
36	EDITORIAL VIB DIARIO, SA	COLOCACION DE PUBLICIDAD	E45000000258	08/10/2024	89,586.50		89,586.50		PAGADO
56	IT INVESTMENT, SRL	SERVICIO DE EVALUACION DE LOS EQUIPOS Y DE LAS UNIDADES DENTALES	B150000076	09/10/2024	84,151.70		84,151.70		PAGADO
28	RESERBILLARD, SRL	ADQUISICION DE CAJE	B150000007	09/10/2024	234,400.20		234,400.20		PAGADO
29	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E4500000460	09/10/2024	8,520.00		8,520.00		PENDIENTE
32	ALICE DOMINICANA SA	SERVICIO DE TELEFONIA	E45000009487	10/10/2024	8,399.00		8,399.00		PAGADO
14	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	CURSO PALLE, NORMA, SEGURIDAD SOCIAL Y LABORAL	E4500000018	10/10/2024	81,000.00		81,000.00		PAGADO
60	MERCA DEL ATLANTICO	SERVICIO DE REFRIGERIOS	B150000088	10/10/2024	26,148.80		26,148.80		PENDIENTE
42	STG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBLES Y GASTABLES	B150000489	10/10/2024	35,623.20		35,623.20		PAGADO
49	FUDOMI, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS LIQUIDOS Y COMESTIBLES	B150000210	10/10/2024	36,024.05		36,024.05		PENDIENTE
86	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E45000000867	14/10/2024	34,692.60		34,692.60		PENDIENTE
46	INVERSIONES NO Y ASOCIADOS, SRL	ADQUISICION DE PALLET, LOCKER, VENTILADORES Y MATERIALES FERRETEROS	B150000222	15/10/2024	354,937.48		354,937.48		PENDIENTE
57	SEGUROS RESERVAS	SERVICIO DE POLIZA	E45000000263	15/10/2024	19,277.00		19,277.00		PENDIENTE
67	VIMARTE PUBLICIDAD, SRL	SERVICIO DE IMPRESION Y ENCUADERNACION	B150000748	15/10/2024	80,438.60		80,438.60		PENDIENTE
44	SECURORA MARIA JOSSE, SRL	SERVICIO DE IMPRESION Y ENCUADERNACION	B150000749	15/10/2024	59,088.50		59,088.50		PENDIENTE
47	SEGUROS RESERVAS	SERVICIO DE POLIZA	B1500002619	15/10/2024	8,890.00		8,890.00		PENDIENTE
49	GRUPO DIVERSA, SRL	ADQUISICION DE LIBRETAS PARA USO DE APORDDOM	B150000023	17/10/2024	176,410.00		176,410.00		PAGADO
68	BOLDER ELECTRONIC SECURITY SES, SRL	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	B150000087	17/10/2024	4,672.80		4,672.80		PENDIENTE
61	MERCA DEL ATLANTICO	SERVICIO DE REFRIGERIOS	B150000097	18/10/2024	13,849.25		13,849.25		PENDIENTE
79	MERCA DEL ATLANTICO	SERVICIO DE REFRIGERIOS	B150000001	18/10/2024	14,427.86		14,427.86		PENDIENTE
60	MERCA DEL ATLANTICO	SERVICIO DE REFRIGERIOS	B150000089	18/10/2024	16,655.70		16,655.70		PENDIENTE
81	MERCA DEL ATLANTICO	SERVICIO DE REFRIGERIOS	B150000098	18/10/2024	21,199.20		21,199.20		PENDIENTE
62	MERCA DEL ATLANTICO	SERVICIO DE REFRIGERIOS	B150000000	18/10/2024	27,446.80		27,446.80		PENDIENTE
60	MERCA DEL ATLANTICO	SERVICIO DE REFRIGERIOS	B150000089	18/10/2024	34,062.88		34,062.88		PENDIENTE
86	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E45000000746	18/10/2024	39,313.47		39,313.47		PENDIENTE
68	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B150096760	19/10/2024	86,327.73		86,327.73		PENDIENTE
78	ELECTROM, SAC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELEVADORES	B150000192	20/10/2024	4,196.72		4,196.72		PENDIENTE
69	INVERSIONES NO Y ASOCIADOS, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA EL ARCHIVO DE APORDDOM	B150000241	21/10/2024	200,668.00		200,668.00		PENDIENTE
71	INVERPROPACA, SRL	SERVICIOS DE EVENTOS PARA INAUGURACIONES Y ACTIVIDADES	B150000028	21/10/2024	152,070.00		152,070.00		PENDIENTE
88	SEGUROS RESERVAS	SERVICIO DE POLIZA	E45000000467	22/10/2024	848,190.16		848,190.16		PENDIENTE
66	STG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBLES Y GASTABLES	B150000450	23/10/2024	10,068.80		10,068.80		PENDIENTE
64	SEGUROS RESERVAS	SERVICIO DE POLIZA	E45000002517	24/10/2024	2,744,747.24		2,744,747.24		PENDIENTE
53	ALICE DOMINICANA SA	SERVICIO DE TELEFONIA	E4500000976	25/10/2024	276,141.50		276,141.50		PAGADO
64	MERCA DEL ATLANTICO	SERVICIO DE REFRIGERIOS	B150000006	25/10/2024	11,874.54		11,874.54		PENDIENTE
62	CODITEL	SERVICIO DE TELEFONIA	E45000009334	27/10/2024	899,426.30		899,426.30		PENDIENTE
63	CODITEL	SERVICIO DE TELEFONIA	E45000009367	27/10/2024	46,394.07		46,394.07		PENDIENTE
64	CODITEL	SERVICIO DE TELEFONIA	E45000009395	27/10/2024	321,363.65		321,363.65		PENDIENTE
67	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCA CHICA	DISECHOS SOLIDOS	B1500000414	28/10/2024	4,400.00		4,400.00		PENDIENTE
70	INVERPROPACA, SRL	SERVICIOS DE EVENTOS PARA INAUGURACIONES Y ACTIVIDADES	B150000028	28/10/2024	1,209,999.98		1,209,999.98		PENDIENTE
67	DK PETROLEUM, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500000418	28/10/2024	208,120.00		208,120.00		PENDIENTE
72	EDISUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500964119	31/10/2024	207,997.94		207,997.94		PENDIENTE
72	EDISUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500964119	31/10/2024	86,309.00		86,309.00		PENDIENTE
74	EDISUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500964117	31/10/2024	140,290.04		140,290.04		PENDIENTE
75	EDISUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500964116	31/10/2024	234,289.18		234,289.18		PENDIENTE
76	EDISUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500964115	31/10/2024	875,344.40		875,344.40		PENDIENTE
77	VIMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E45000002798	30/10/2024	14,021.42		14,021.42		PENDIENTE
78	VIMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E45000002846	31/10/2024	18,860.53		18,860.53		PENDIENTE
79	VIMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E45000003008	31/10/2024	29,862.11		29,862.11		PENDIENTE
80	VIMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E45000002840	31/10/2024	11,796.46		11,796.46		PENDIENTE
81	VIMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E45000002945	31/10/2024	36,910.07		36,910.07		PENDIENTE
82	VIMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E45000003022	31/10/2024	9,351.14		9,351.14		PENDIENTE
83	VIMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E45000003008	28/10/2024	18,700.94		18,700.94		PENDIENTE

TOTAL

27,105,117.55

16,490,496.75

10,546,866.56

