



AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA (APORDOM)
RELACION DE ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIIDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

Nombre Proveedor	Concepto	NCF Gubernamental	Fecha Factura	Monto Facturado	Fecha Sin Facturas	Monto Pagado a la Fecha	Monto Pendiente	STATUS
OUTSOURCING DISRUPTION	ASESORIA TECNICA EN COMUNICACION	E160000163	01/11/2024	250,000.00		250,000.00		PAGADO
FLORIANI SRL	ADQUISICION DE INMUEBLOS LIQUIDOS Y COMESTIBLES	E160000127	01/11/2024	20,650.00		20,650.00		PAGADO
ALCANTAR DOMINICANA SA	SERVICIO DE TELEFONIA	E46000000153	01/11/2024	4,186.00		4,186.00		PAGADO
AJUNTAMIENTO DE PIERTO PLATA	SERVICIO DE ASEO	E1600000349	01/11/2024	6,500.00		6,500.00		PAGADO
WAW INTERIOR DESIGN SRL	SERVICIO DE DISEÑO Y REMANEJO DE PISO DE SALA	E1600000135	01/11/2024	380,360.00		380,360.00		PAGADO
EDECORTE DOMINICANA SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E150488225	01/11/2024	1,144.00		1,144.00		PAGADO
EDECORTE DOMINICANA SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E150488720	01/11/2024	2,892.24		2,892.24		PAGADO
EDECORTE DOMINICANA SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E150489038	01/11/2024	65,307.88		65,307.88		PAGADO
FLORIANI SRL	ADQUISICION DE INMUEBLOS LIQUIDOS Y COMESTIBLES	E160000129	06/11/2024	10,346.48		10,346.48		PAGADO
DECO MARINIL PIEDRAS Y GRANITOS	ADQUISICION DE GRANITO VERDE, CONILLOS ROJOS Y	E1600000714	06/11/2024	108,320.47		108,320.47		PAGADO
MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS	E1600000916	06/11/2024	20,933.20		20,933.20		PAGADO
EDNAZDA DOMINICANA SAS	ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR	E1600000498	07/11/2024	5,155,000.00		5,155,000.00		PAGADO
LUISA MALGROS CASTILLO DURAN	GASTOS JUDICIALES	E1600000353	09/11/2024	195,880.00		195,880.00		PENDENTE
JUANA NUNEZ MORRIBEL	GASTOS JUDICIALES	E1600000282	09/11/2024	18,840.00		18,840.00		PENDENTE
CAJADO	SERVICIO DE AGUA	E1600119424	09/11/2024	1,020.00		1,020.00		PENDENTE
CAJADO	SERVICIO DE AGUA	E1600119780	09/11/2024	2,850.00		2,850.00		PENDENTE
CAJADO	SERVICIO DE AGUA	E1600119139	09/11/2024	60,243.00		60,243.00		PENDENTE
FUNDACION COMA EDUCACION Y ENSEÑANZA	ENTRENAMIENTO DE SUPERVISION DE OBRAS	E1600000121	15/10/2024	55,000.00		55,000.00		PAGADO
COLGAR GROUP SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD FISICA	E1600000389	01/11/2024	14,839.32		14,839.32		PENDENTE
AGUA PLANETA AZUL SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E46000005176	12/11/2024	1,100.00		1,100.00		PENDENTE
AGUA PLANETA AZUL SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E46000004993	16/10/2024	7,840.00		7,840.00		ATRASADO
AGUA PLANETA AZUL SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E46000004998	21/10/2024	7,290.00		7,290.00		ATRASADO
AGUA PLANETA AZUL SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E46000004997	30/10/2024	8,040.00		8,040.00		ATRASADO
AGUA PLANETA AZUL SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E46000004995	09/11/2024	1,860.00		1,860.00		PENDENTE
AGUA PLANETA AZUL SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E46000005174	12/11/2024	1,860.00		1,860.00		PENDENTE
AGUA PLANETA AZUL SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E46000004901	13/11/2024	6,540.00		6,540.00		PENDENTE
FOUR MARKETING GROUP	ADQUISICION DE PUBLICIDAD	E1600000299	19/11/2024	533,212.50		533,212.50		PENDENTE
SERVICIO NACIONAL DE SALUD	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E46000000332	19/10/2024	566,461.14		566,461.14		PAGADO
SERVICIO NACIONAL DE SALUD	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E46000000392	08/11/2024	599,637.35		599,637.35		PENDENTE
SERVICIO UNIVERSAL	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E46000000388	19/10/2024	84,108.01		84,108.01		PAGADO
SERVICIO UNIVERSAL	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E46000000394	19/10/2024	15,444.00		15,444.00		PAGADO
SERVICIO UNIVERSAL	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E46000000352	19/10/2024	26,446.00		26,446.00		PAGADO
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E46000000989	01/11/2024	635,041.15		635,041.15		PAGADO
YAMAR SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E46000000777	01/11/2024	4,498.71		4,498.71		PAGADO
AJUNTAMIENTO SANTO DOMINGO DE ESTE	SERVICIO DE DESIECHO SOLIDOS	E1600000787	07/11/2024	3,000.00		3,000.00		PAGADO
SERVICIOS VERDES ELECTRICIDAD (SARVE) SRL	SERVICIOS DE PLANTAS ORNAMENTALES	E46000000076	07/11/2024	1,000.00		1,000.00		PENDENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E46000000802	27/11/2024	540,898.41		540,898.41		PAGADO
DR PEYKOLIM SRL	ADQUISICION DE TRACTOS DE COMBUSTIBLE	E1600000426	11/11/2024	30,270.42		30,270.42		PAGADO
SIEMA VEHICULUM CORP SAS	ADQUISICION DE TRACTOS DE COMBUSTIBLE	E1600000411	01/11/2024	46,300.00		46,300.00		PENDENTE
DULCE MARIA BETANCOS	SERVICIOS JURIDICO	E1600000191	12/11/2024	35,400.00		35,400.00		PENDENTE
MAXIMO SECURIS S.A	SERVICIOS DE SALUD	E1600000197	12/11/2024	737,737.84		737,737.84		PAGADO
ALCANTAR DOMINICANA SA	SERVICIOS DE COMUNICACION	E16000000501	19/11/2024	8,398.00		8,398.00		PAGADO
COMARPLATA	SERVICIOS DE AGUA	E1600000084	01/11/2024	897		897		PENDENTE
AGUA PLANETA AZUL SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E46000004903	20/11/2024	7,380.00		7,380.00		PENDENTE
CODETEL	SERVICIO DE TELEFONIA	E46000008184	27/11/2024	40,344.38		40,344.38		PENDENTE
CODETEL	SERVICIO DE TELEFONIA	E46000008020	27/11/2024	300,298.38		300,298.38		PENDENTE
MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS	E1600000918	08/11/2024	10,849.40		10,849.40		PENDENTE
ELECTROFARMAS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	E16000000081	01/11/2024	4,168.71		4,168.71		PENDENTE
MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS	E1600000914	04/11/2024	13,245.00		13,245.00		PAGADO
HANA FLORES DEBEL SRL	ADQUISICION DE TRACTOS DE COMBUSTIBLE	E1600000595	22/11/2024	274,200.00		274,200.00		PENDENTE
SERVICIOS RESERVAS	SERVICIOS DE SALUD	E16000000738	09/11/2024	15,579.20		15,579.20		PENDENTE
YAMAR SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E46000003395	19/11/2024	14,582.72		14,582.72		PENDENTE
SERRA PENA AUTO SERVICE, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E1600000744	11/11/2024	238,720.42		238,720.42		PENDENTE
SERRA PENA AUTO SERVICE, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E1600000743	21/11/2024	13,573.00		13,573.00		PENDENTE
SERRA PENA AUTO SERVICE, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E1600000742	27/11/2024	22,027.00		22,027.00		PENDENTE
SERRA PENA AUTO SERVICE, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E1600000745	27/11/2024	29,087.00		29,087.00		PENDENTE
SERRA PENA AUTO SERVICE, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E1600000747	21/11/2024	22,240.00		22,240.00		PENDENTE
SERRA PENA AUTO SERVICE, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E1600000749	15/11/2024	116,130.57		116,130.57		PENDENTE
SERRA PENA AUTO SERVICE, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E1600000753	25/11/2024	12,698.80		12,698.80		PENDENTE
CODETEL	SERVICIO DE TELEFONIA	E46000008985	01/11/2024	873,302.14		873,302.14		PENDENTE
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E1600386255	19/11/2024	59,029.69		59,029.69		PENDENTE
EDESAR DOMINICANA SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E1600000084	30/11/2024	231,402.00		231,402.00		PENDENTE
EDESAR DOMINICANA SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E1600000082	30/11/2024	414,402.88		414,402.88		PENDENTE
EDESAR DOMINICANA SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E1600000080	30/11/2024	151,837.82		151,837.82		PENDENTE
EDESAR DOMINICANA SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E1600000078	05/11/2024	92,853.19		92,853.19		PENDENTE
EDNAZDA DOMINICANA SAS	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E16000000829	30/11/2024	148,602.21		148,602.21		PENDENTE
EDNAZDA DOMINICANA SAS	ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR	E16000001027	01/11/2024	4,245,666.66		4,245,666.66		PENDENTE
EDNAZDA DOMINICANA SAS	ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR	E16000004104	20/11/2024	4,245,666.66		4,245,666.66		PENDENTE
EDNAZDA DOMINICANA SAS	ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR	E16000004105	20/11/2024	4,245,666.66		4,245,666.66		PENDENTE
AGUA PLANETA AZUL SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E46000000860	01/11/2024	1,100.00		1,100.00		PENDENTE
INVERSIONES SORAMA SRL	SERVICIOS DE REMEDIACION	E1600000181	25/11/2024	610,434.18		610,434.18		PENDENTE
AGUA MOBILY Y ASOCIADOS SRL	SERVICIOS DE REMEDIACION	E1600000183	25/11/2024	25,927,477.88		25,927,477.88		PENDENTE
CONSTRUCORA COPISA SRL	SERVICIOS DE REMEDIACION	E1600000142	26/11/2024	9,521,865.19		9,521,865.19		PENDENTE
AGUA PLANETA AZUL SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E46000000887	01/11/2024	1,860.00		1,860.00		PENDENTE
AGUA PLANETA AZUL SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E46000000845	25/09/2024	1,860.00		1,860.00		ATRASADO
AGUA PLANETA AZUL SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E46000000842	18/09/2024	7,290.00		7,290.00		ATRASADO
AGUA PLANETA AZUL SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E46000000838	07/09/2024	7,290.00		7,290.00		ATRASADO
AGUA PLANETA AZUL SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E46000000836	04/09/2024	7,480.00		7,480.00		ATRASADO
ESSENBELLARIO SRL	ADQUISICION DE CAFE	E16000000001	01/11/2024	234,463.20		234,463.20		PAGADO
AGUA PLANETA AZUL SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E46000000850	09/11/2024	8,520.00		8,520.00		ATRASADO
FOUR MARKETING GROUP	ADQUISICION DE MOVILIDAD Y MATERIALES GASE	E16000000915	07/11/2024	577,268.74		577,268.74		PAGADO
COMARPLATA	SERVICIO DE AGUA	E1600000084	07/11/2024	897		897		PENDENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E46000000988	27/09/2024	24,362.38		24,362.38		PAGADO
SERVICIOS RESERVAS	REPARACION DE CALAS DE LECH	E1600000619	17/10/2024	8,890.00		8,890.00		PAGADO
INVERSIONES MD Y ASOCIADOS, SRL	ADQUISICION DE PALETS, LOCKER, VENTILADORES Y	E1600000250	15/10/2024	664,487.49		664,487.49		PAGADO
FLORIANI SRL	ADQUISICION DE INMUEBLOS LIQUIDOS Y COMESTIBLES	E1600000130	14/10/2024	35,030.00		35,030.00		PAGADO
CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAESI) SRL	OPRIMADO EN GERENCIA DE GESTION HUMANA	E1600000581	02/10/2024	8,800.00		8,800.00		PAGADO
INSTITUTO COLA FIORI DOMINICO AMERICANO, INC	DIPLOMADO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	E1600000289	09/10/2024	104,600.00		104,600.00		ATRASADO
SECURIS ELECTRONIC SECURITY (SES) SRL	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y HIGIENE	E1600000877	12/10/2024	8,879.80		8,879.80		PAGADO
INVERSIONES MD Y ASOCIADOS, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA EL ARCHIVO	E1600000241	21/10/2024	202,685.00		202,685.00		PAGADO
MERCA DEL ATLANTICO	SERVICIO DE REFRIGERIOS	E1600000915	02/10/2024	11,158.75		11,158.75		PAGADO
MERCA DEL ATLANTICO	SERVICIO DE REFRIGERIOS	E1600000889	19/10/2024	46,148.80		46,148.80		PAGADO
MERCA DEL ATLANTICO	SERVICIO DE REFRIGERIOS	E1600000897	18/10/2024	14,466.24		14,466.24		PAGADO
CODETEL	SERVICIO DE TELEFONIA	E46000008334	27/10/2024	899,450.30		899,450.30		PAGADO
CODETEL	SERVICIO DE TELEFONIA	E46000008987	27/10/2024	60,369.02		60,369.02		PAGADO
CODETEL	SERVICIO DE TELEFONIA	E46000008995	27/10/2024	331,443.66		331,443.66		PAGADO
RIFNA FIORI D ALZA JIMENEZ DE LA CRUZ	GASTOS JUDICIALES	E1600000315	02/10/2024	70,800.00		70,800.00		PAGADO
OTIS INDUSTRIAL SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBLES Y GASTOS	E46000004900	02/10/2024	10,868.80		10,868.80		ATRASADO
YAMAR PUBLICIDAD, SRL	SERVICIO DE IMPRESION Y ENLACERACION	E1600000748	15/10/2024	60,439.60		60,439.60		PAGADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E1600000789	18/10/2024	66,307.71		66,307.71		PAGADO
MANTENIMIENTO MUNICIPAL DE BOCA CHICA	SERVICIOS DE SEGURIDAD	E46000002945	18/10/2024	4,490.00		4,490.00		PAGADO
YAMAR SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E46000003088	20/10/2024	18,737.84		18,737.84		PAGADO
YAMAR SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E46000003092	04/10/2024	6,903.14		6,903.14		PAGADO
YAMAR SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E46000002840	11/10/2024	11,796.46				