



AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA (APORDOM)
RELACION DE ESTADO DE CUENTAS DE SUPLEDORES
AL 31 DE DICIEMBRE 2025

No.	Nombre Proveedor	DETALLES	NCF	Fecha Factura	Fecha Registro	Monto Facturado	Fecha Sin Facturar	Monto Pagado a la Fecha	Monto Pendiente	STATUS
1	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	44500000000000000000	03/12/2025	03/12/2025	27.203,00			27.203,00	PENDIENTE
2	ALFA DIGITAL SIGNS AND GRAPHICS, SRL	SERVICIOS DE IMPRESION	81500001038	01/12/2025	03/12/2025	6.277,60			6.277,60	PAGADO
3	MARIA YSABEL DEL SAGRIO CONCEPCION TOLENTINO	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL HONORARIOS PROFESIONALES	81500000007	02/12/2025	03/12/2025	212.400,00		212.400,00		PAGADO
4	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	44500000000000000000	04/12/2025	04/12/2025	4.260,00			4.260,00	PENDIENTE
5	ALIANZA DOMINICANA CONTRA LA CORRUPCION (ADOCOC)	SERVICIOS DE CAPACITACION	81500000191	26/11/2025	08/12/2025	195.000,00		195.000,00		PAGADO
6	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4450000000563	08/12/2025	08/12/2025	4.248,00			4.248,00	PENDIENTE
7	MARIPY SALUD ARI, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	4450000001168	08/12/2025	08/12/2025	2.534,13		2.534,13		PAGADO
8	MARIPY SALUD ARI, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	4450000001147	08/12/2025	08/12/2025	177.666,90		200.437,98		PAGADO
9	PETROMOVIL, S.A.	SERVICIOS DE TICKETS DE COMBUSTIBLES	4450000000232	03/12/2025	08/12/2025	606.606,00			606.606,00	PENDIENTE
10	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	4450000007129	01/12/2025	08/12/2025	127,18		127,18		PAGADO
11	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	4450000002538	01/12/2025	08/12/2025	37.759,64		37.759,64		PAGADO
12	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	4450000009820	01/12/2025	08/12/2025	41.592,59		41.592,59		PAGADO
13	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	4450000001698	17/11/2025	08/12/2025	49.344,00		49.344,00		PAGADO
14	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	4450000001881	17/11/2025	08/12/2025	8.760,00		8.760,00		PAGADO
15	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	4450000000470	19/12/2025	08/12/2025	549.575,22		549.575,22		PAGADO
16	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	4450000001696	17/11/2025	08/12/2025	52.628,00		52.628,00		PAGADO
17	AL TICE DOMINICANA, SA	SERVICIO DE INTERNET	4450000000238	09/12/2025	08/12/2025	14.865,00		14.865,00		PAGADO
18	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCA CHICA	RECOSIDA DESECHOS SOLIDOS	815000000431	01/12/2025	08/12/2025	4.400,00		4.400,00		PAGADO
19	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	RECOSIDA DESECHOS SOLIDOS	815000000399	01/12/2025	08/12/2025	5.500,00		5.500,00		PAGADO
20	JORGE A LOPEZ HILARIO	GASTOS JURIDICOS	815000000111	03/12/2025	08/12/2025	212.400,00			212.400,00	PENDIENTE
21	EMPRESAS INTEGRADAS, SAS	RECOSIDA E INSTALACION DE DEFENSAS (GUARDABARRIOS)	4450000000214	04/12/2025	08/12/2025	7.776.628,07			7.776.628,07	PENDIENTE
22	ACTUALIDADES VO, SRL	ADQUISICION DE ARIAS ACORDIONADAS	815000000531	09/12/2025	11/12/2025	622.332,00			622.332,00	PENDIENTE
23	URBANCOL T SOLUTION, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CURTUBA Y ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION	815000000929	03/12/2025	11/12/2025	248.057,67			248.057,67	PENDIENTE
24	AL TICE DOMINICANA, SA	SERVICIO DE INTERNET Y EQUIPOS TELEFONICOS	4450000000804	10/12/2025	15/12/2025	23.755,87			23.755,87	PENDIENTE
25	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	4450000001844	11/12/2025	15/12/2025	7.380,00			7.380,00	PENDIENTE
26	FUMOMAT, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS LIQUIDOS Y COMESTIBLES	815000000262	05/12/2025	15/12/2025	31.203,57			31.203,57	PAGADO
27	UNITED PETROLEUM GRUPO HANA, SRL	ADQUISICION DE GASOL A GRANEL	4450000000046	09/12/2025	16/12/2025	395.600,00			395.600,00	PENDIENTE
28	HUMANO SEGUROS, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	4450000000644	11/12/2025	17/12/2025	792.346,13		801.508,82		PAGADO
29	OUTSOURCING DISRUPTION, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA	815000000167	10/12/2025	17/12/2025	212.500,00			212.500,00	PENDIENTE
30	INVERSIONES P, SRL	ADQUISICION MATERIALES GASTABLES DE OFICINAS Y TALLERES	815000000396	12/12/2025	18/12/2025	707.101,12			707.101,12	PENDIENTE
31	TP COMERCIAL, TODO PARA OFICINA, SRL	ADQUISICION DE CAJAS DE LECHE 27L PARA PERSONAL DE JEFE DE APORDOM	815000000566	17/12/2025	18/12/2025	10.850,00			10.850,00	PENDIENTE
32	AL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS POR 12 MESES	815000000360	12/12/2025	18/12/2025	154.147,70			154.147,70	PENDIENTE
33	MIRIAN DE LA CRUZ VILLEGAS	GASTOS JURIDICOS	815000000338	05/12/2025	18/12/2025	236.000,00			236.000,00	PENDIENTE
34	MAXIMO AMADO CONCEPCION	GASTOS JURIDICOS	815000000099	04/12/2025	18/12/2025	132.750,00			132.750,00	PENDIENTE
35	LUSA MILAGROS CASTILLO DURAN	GASTOS JURIDICOS	815000000378	10/12/2025	18/12/2025	31.860,00			31.860,00	PENDIENTE
36	LUSA MILAGROS CASTILLO DURAN	GASTOS JURIDICOS	815000000378	10/12/2025	18/12/2025	31.860,00			31.860,00	PENDIENTE
37	STAGE VISUAL SOUND SVS	CONTRATACION DE EMPRESA PARA GESTION DE EVENTOS PRESIDENCIALES PARA INAUGURACIONES Y ACTIVIDADES DE APORDOM	4450000000089	09/12/2025	19/12/2025	621.091,82			621.091,82	PENDIENTE
38	STAGE VISUAL SOUND SVS	CONTRATACION DE EMPRESA PARA GESTION DE EVENTOS PRESIDENCIALES PARA INAUGURACIONES Y ACTIVIDADES DE APORDOM	4450000000090	09/12/2025	19/12/2025	118.944,00			118.944,00	PENDIENTE
39	STAGE VISUAL SOUND SVS	CONTRATACION DE EMPRESA PARA GESTION DE EVENTOS PRESIDENCIALES PARA INAUGURACIONES Y ACTIVIDADES DE APORDOM	4450000000092	09/12/2025	19/12/2025	114.460,00			114.460,00	PENDIENTE
40	A FUGIO LENTO, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA OPIENTES ACTUACIONES DE ESTA APORDOM	815000000340	15/12/2025	19/12/2025	2.643,20			2.643,20	PENDIENTE
41	A FUGIO LENTO, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA OPIENTES ACTUACIONES DE ESTA APORDOM	815000000349	15/12/2025	19/12/2025	37.795,30			37.795,30	PENDIENTE
42	A FUGIO LENTO, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA OPIENTES ACTUACIONES DE ESTA APORDOM	815000000349	15/12/2025	19/12/2025	937.927,62			937.927,62	PENDIENTE
43	GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	4450000000099	11/12/2025	19/12/2025	129.009,49			129.009,49	PENDIENTE
44	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	815000000732	16/12/2025	19/12/2025	33.122,60			33.122,60	PENDIENTE
45	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	815000000731	16/12/2025	19/12/2025	8.024,00			8.024,00	PENDIENTE
46	JT INVESTMENT, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DENTOLÓGICOS	815000000269	18/12/2025	19/12/2025	39.341,20			39.341,20	PENDIENTE
47	DOVADO, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ANIMACION PARA LA CREACION DEL SI, UNIVERSIDAD DE APORDOM	815000000043	17/12/2025	19/12/2025	42.000,00			42.000,00	PENDIENTE
48	BRANZCA DOMINICANA, S.A.S	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL, PARA LOS VEHICULOS CON GARANTIA DE APORDOM	4450000001164	19/12/2025	22/12/2025	37.813,55			37.813,55	PENDIENTE
49	CENTRAL ROMANA CORPORATION LTD	SUBMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	4450000000472	19/12/2025	22/12/2025	6.317,60			6.317,60	PENDIENTE
50	JUANA NUÑEZ MORRIBOL	GASTOS JURIDICOS	815000000343	19/12/2025	22/12/2025	82.600,00			82.600,00	PENDIENTE
51	JUANA NUÑEZ MORRIBOL	GASTOS JURIDICOS	815000000335	17/12/2025	22/12/2025	70.800,00			70.800,00	PENDIENTE
52	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	815000000734	16/12/2025	22/12/2025	69.336,80			69.336,80	PENDIENTE
53	CAISD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	4450000001912	01/12/2025	22/12/2025	3.570,00			3.570,00	PENDIENTE
54	CAISD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	4450000001915	01/12/2025	22/12/2025	9.575,00			9.575,00	PENDIENTE
55	CAISD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	4450000001982	01/12/2025	22/12/2025	205.683,00			205.683,00	PENDIENTE
56	CONSUMO DE AGUA AL PUERTO DE PUERTO PLATA	CONSUMO DE AGUA AL PUERTO DE PUERTO PLATA	815000000384	07/12/2025	22/12/2025	1.023,00			1.023,00	PENDIENTE
57	CONSUMO DE AGUA AL PUERTO DE PUERTO PLATA	CONSUMO DE AGUA AL PUERTO DE PUERTO PLATA	815000000495	07/12/2025	22/12/2025	1.023,00			1.023,00	PENDIENTE
58	SURE TECHNOLOGIES AND SERVICES, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ELEVADOR O ASCENSOR DE ESTA APORDOM	815000000701	03/12/2025	22/12/2025	45.430,00			45.430,00	PENDIENTE
59	SURE TECHNOLOGIES AND SERVICES, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ELEVADOR O ASCENSOR DE ESTA APORDOM	815000000698	05/12/2025	22/12/2025	7.611,00			7.611,00	PENDIENTE
60	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	SERVICIO DE RECOSIDA DE DESECHOS SOLIDOS	4450000000628	20/12/2025	23/12/2025	58.599,31			58.599,31	PENDIENTE
61	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	SUBMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	4450000000527	15/12/2025	23/12/2025	32.778,08			32.778,08	PENDIENTE
62	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y GENERAL, PARA VEHICULOS	4450000000512	15/12/2025	23/12/2025	200.661,56			200.661,56	PENDIENTE
63	AL TICE DOMINICANA, SA	SERVICIO DE INTERNET	4450000002960	25/12/2025	23/12/2025	9.187.500,00			9.187.500,00	PENDIENTE
64	AL MEDIA, SRL	SERVICIOS DE AGENCIA PUBLICITARIA PARA LA ADMINISTRACION DE CONTENIDO EN MEDIOS EXTERNOS	4450000000008	22/12/2025	23/12/2025	1.303.999,99			1.303.999,99	PENDIENTE
65	AL MEDIA, SRL	SERVICIOS DE AGENCIA PUBLICITARIA PARA LA ADMINISTRACION DE CONTENIDO EN MEDIOS EXTERNOS	4450000000007	22/12/2025	23/12/2025	103.132,00			103.132,00	PENDIENTE
66	STAGE VISUAL SOUND SVS	CONTRATACION DE EMPRESA PARA GESTION DE EVENTOS PRESIDENCIALES PARA INAUGURACIONES Y ACTIVIDADES DE APORDOM	4450000000091	09/12/2025	23/12/2025	183.077,00			183.077,00	PENDIENTE
67	LOGOMARCA, S.A.	ADQUISICION DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA ESTA APORDOM	8150000000884	10/12/2025	26/12/2025	99.391,40			99.391,40	PENDIENTE
68	JADON LUGONES, SRL	SERVICIOS DE SERVICIOS FLOREALES PARA ESTA APORDOM	815000000478	17/12/2025	26/12/2025	177.000,00			177.000,00	PENDIENTE
69	ASOCIACION DE NAVIEROS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN LOS EMBARCOS Y PROCESOS JUDICIALES	815000000096	11/12/2025	29/12/2025	76.700,00			76.700,00	PENDIENTE
70	RUFINA FIOR O ALZA JIMENEZ DE LA CRUZ	SERVICIOS DE NOTARIACION	815000000324	09/12/2025	29/12/2025	218.400,00			218.400,00	PENDIENTE
71	JOSE FRANCISCO RAMOS FRAS	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS	815000000076	03/12/2025	29/12/2025	487.221,63			487.221,63	PENDIENTE
72	IDEMESA, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, MEDICOS Y ARTISTICOS PARA EL ELEVADOR	815000000175	22/12/2025	29/12/2025	169.081,93			169.081,93	PENDIENTE
73	TECH PLUS OFFICE TEPHUF, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA Y TALLERES	815000000193	12/12/2025	29/12/2025	518.742,47			518.742,47	PENDIENTE
74	GRUPO BRIZAT, ANTICA DEL CARIBE, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	4450000000047	12/12/2025	29/12/2025	45.559,80			45.559,80	PENDIENTE
75	SUPLEKSENS, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA Y TALLERES	4450000000018	16/12/2025	29/12/2025	77.715,31			77.715,31	PENDIENTE
76	RODA, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE AMPERAZ	815000000485	22/12/2025	29/12/2025	77.006,56			77.006,56	PENDIENTE
77	BULFORDA NACIONAL DE TECNOLOGIA SNT, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA Y TALLERES	815000000564	22/12/2025	29/12/2025	7.192,11			7.192,11	PENDIENTE
78	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y GENERAL, PARA VEHICULOS	4450000000535	18/12/2025	29/12/2025	18.702,02			18.702,02	PENDIENTE
79	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y GENERAL, PARA VEHICULOS	4450000000512	15/12/2025	29/12/2025	78.408,88			78.408,88	PENDIENTE
80	EDSUS DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	4450000001169	31/12/2025	31/12/2025	199.445,79			199.445,79	PENDIENTE
81	EDSUS DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	4450000001167	31/12/2025	31/12/2025	139.454,79			139.454,79	PENDIENTE
82	EDSUS DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	4450000001167	31/12/2025	31/12/2025	180.076,67			180.076,67	PENDIENTE
83	EDSUS DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	4450000001166	31/12/2025	31/12/2025	510.084,77			510.084,77	PENDIENTE
84	EDSUS DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	4450000001167	31/12/2025	31/12/2025	58.613,15			58.613,15	PENDIENTE
85	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	4450000001850	30/12/2025	30/12/2025	12.000,00			12.000,00	PENDIENTE
86	OSVALDO VALENTIN VALERA JIMENEZ	SERVICIO PARA LA CREACION DE UNA BASE PARA LA ADQUISICION DE BIENES	815000000344	30/12/2025	30/12/2025	46.800,00			46.800,00	PENDIENTE
87	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO	4450000009893	27/12/2025	30/12/2025	879.516,94			879.516,94	PENDIENTE
88	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO	4450000009817	27/12/2025	30/12/2025	317.880,69			317.880,69	PENDIENTE
89	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	4450000009205	27/12/2025	30/12/2025	37.238,00			37.238,00	PENDIENTE
90	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4450000000166	03/12/						

134	VIMARR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E45000000463	18/11/2025	18/11/2025	14,805.65	14,805.65	14,805.65	ATRASADO
135	QURE TECHNOLOGIES AND SERVICES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ELEVADOR C ASES	E45000000464	18/11/2025	18/11/2025	7,611.00	7,611.00	7,611.00	ATRASADO
136	AL OFFICE SOLUTIONS T.S. SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS	E1500000032	13/11/2025	18/11/2025	161,410.00	161,410.00	161,410.00	PAGADO
137	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E45000001823	18/11/2025	20/11/2025	1,800.00	1,800.00	1,800.00	ATRASADO
138	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E45000001834	18/11/2025	20/11/2025	10,500.00	10,500.00	10,500.00	ATRASADO
139	SEGURIS RESERVA, SA	RENOVACION POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS DE MOTOR FU	E45000000943	14/10/2025	20/11/2025	1,379,253.40	1,379,253.40	1,379,253.40	PAGADO
140	MERICA DEL ATLANTICO SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFI BREAK	E1500001128	01/11/2025	20/11/2025	20,363.85	20,363.85	20,363.85	ATRASADO
141	MERICA DEL ATLANTICO SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFI BREAK	E1500001145	01/11/2025	20/11/2025	13,700.00	13,700.00	13,700.00	ATRASADO
142	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E1500001360	24/11/2025	20/11/2025	12,803.00	12,803.00	12,803.00	PAGADO
143	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E1500001361	26/11/2025	20/11/2025	71,791.20	71,791.20	71,791.20	PAGADO
144	CENTRAL ROMANA CORPORATION LTD	ENERGIA ELECTRICA	E45000000470	20/11/2025	27/11/2025	16,117.00	16,117.00	16,117.00	ATRASADO
145	FOCUS MARKETING GROUP INTERNACIONAL, SA	CONTRATACION PUBLICIDAD	E45000000003	11/11/2025	27/11/2025	562,548.50	562,548.50	562,548.50	PAGADO
146	AL TICE DOMINICANA, SA	SERVICIO DE INTERNET	E45000000218	30/11/2025	27/11/2025	280,615.00	280,615.00	280,615.00	PAGADO
147	A FUEGO LENTO, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFI BREAK	E1500001384	19/11/2025	28/11/2025	31,731.28	31,731.28	31,731.28	PAGADO
148	A FUEGO LENTO, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFI BREAK	E1500001383	19/11/2025	28/11/2025	82,340.30	82,340.30	82,340.30	PAGADO
149	A FUEGO LENTO, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFI BREAK	E1500001388	19/11/2025	28/11/2025	27,465.00	27,465.00	27,465.00	PAGADO
150	AL TICE DOMINICANA, SA	SERVICIO DE TELEFONIA	E45000019192	10/11/2025	28/11/2025	22,495.62	22,495.62	22,495.62	ATRASADO
151	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIO DE TELEFONIA	E45000000937	27/11/2025	28/11/2025	305,926.94	305,926.94	305,926.94	PAGADO
152	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIO DE TELEFONIA	E45000000945	27/11/2025	28/11/2025	43,623.24	43,623.24	43,623.24	PAGADO
153	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIO DE TELEFONIA	E45000009214	27/11/2025	28/11/2025	815,945.18	815,945.18	815,945.18	PAGADO
154	EDISUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E45000007487	30/11/2025	30/11/2025	512,222.71	512,222.71	512,222.71	PAGADO
155	EDISUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E45000007188	30/11/2025	30/11/2025	221,677.20	221,677.20	221,677.20	PAGADO
156	EDISUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E45000007439	30/11/2025	30/11/2025	144,000.22	144,000.22	144,000.22	PAGADO
157	EDISUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E45000007189	30/11/2025	30/11/2025	52,089.01	52,089.01	52,089.01	PAGADO
158	EDISUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E45000007191	30/11/2025	30/11/2025	57,169.12	57,169.12	57,169.12	PAGADO
159	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCA CHICA	SERVICIO DE RECICLAJE DE DESECHOS SOLIDOS	E1500000435	01/11/2025	28/11/2025	4,400.00	4,400.00	4,400.00	PAGADO
160	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	ENERGIA ELECTRICA	E45000006264	19/11/2025	28/11/2025	63,465.00	63,465.00	63,465.00	PAGADO
161	VIMARR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E45000000814	20/11/2025	28/11/2025	12,806.92	12,806.92	12,806.92	ATRASADO
162	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E1500001709	29/11/2025	28/11/2025	20,675.38	20,675.38	20,675.38	ATRASADO
163	ROMANZA DOMINICANA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E45000001058	21/11/2025	28/11/2025	28,235.76	28,235.76	28,235.76	PAGADO
164	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E45000000693	01/10/2025	28/11/2025	8,340.00	8,340.00	8,340.00	PAGADO
165	MERICA DEL ATLANTICO SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFI BREAK	E1500001158	20/11/2025	28/11/2025	16,440.40	16,440.40	16,440.40	ATRASADO
166	MERICA DEL ATLANTICO SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFI BREAK	E1500001154	20/11/2025	28/11/2025	29,488.23	29,488.23	29,488.23	ATRASADO
167	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E1500001362	26/11/2025	28/11/2025	138,148.20	138,148.20	138,148.20	PAGADO
168	VIMARR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E45000000745	02/10/2025	28/11/2025	18,562.39	18,562.39	18,562.39	PAGADO
169	SEGUROS NACIONAL DE SALUD	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E45000000426	22/09/2025	02/10/2025	579,519.82	579,519.82	579,519.82	PAGADO
170	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E45000000318	02/10/2025	02/10/2025	1,054.00	1,054.00	1,054.00	PAGADO
171	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E45000001076	18/09/2025	02/10/2025	36,800.00	36,800.00	36,800.00	PAGADO
172	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E45000000336	02/10/2025	02/10/2025	45,344.00	45,344.00	45,344.00	PAGADO
173	MARIFE SALUD RES, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E45000001004	08/09/2025	02/10/2025	203,724.22	203,724.22	203,724.22	PAGADO
174	MARIA TAREL CONCEPCION	SERVICIO DE ASESORIA	E1500000009	01/10/2025	02/10/2025	212,400.00	212,400.00	212,400.00	PAGADO
175	PETROBRAS	SERVICIO DE TICKETS DE COMBUSTIBLES	E45000000589	03/10/2025	03/10/2025	593,320.00	593,320.00	593,320.00	PAGADO
176	ALFA DIGITAL SIGNS AND GRAPHICS, SRL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E45000008217	02/10/2025	03/10/2025	7,680.00	7,680.00	7,680.00	ATRASADO
177	MERICA DEL ATLANTICO	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFI BREAK	E1500001118	01/10/2025	03/10/2025	18,152.83	18,152.83	18,152.83	PAGADO
178	JORGE A LOPEZ HILARIO	GASTOS JURIDICOS	E1500000165	03/10/2025	03/10/2025	212,400.00	212,400.00	212,400.00	PAGADO
179	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BOCA CHICA	SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS	E1500000429	01/10/2025	07/10/2025	4,400.00	4,400.00	4,400.00	PAGADO
180	SAA SOLUTIONS	CONTRATACION PARA EL REFORZAMIENTO DE LOS MUELLES PESQ	E45000001874	01/10/2025	07/10/2025	5,191.20	5,191.20	5,191.20	PAGADO
181	CIENCE ALMONZAR CA, SRL	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL HONORARIOS PROFESIONALES	E1500000126	01/10/2025	07/10/2025	160,480.00	160,480.00	160,480.00	PAGADO
182	AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS	E1500003328	01/10/2025	07/10/2025	5,500.00	5,500.00	5,500.00	PAGADO
183	AL TICE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E45000001878	07/10/2025	07/10/2025	15,414.28	15,414.28	15,414.28	PAGADO
184	ALFA DIGITAL SIGNS AND GRAPHICS, SRL	SERVICIOS DE IMPRESION	E1500001023	01/10/2025	08/10/2025	7,009.20	7,009.20	7,009.20	PAGADO
185	QURE TECHNOLOGIES AND SERVICES	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR	E45000000227	17/09/2025	08/10/2025	7,611.00	7,611.00	7,611.00	PAGADO
186	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E45000001820	08/10/2025	08/10/2025	5,640.00	5,640.00	5,640.00	PAGADO
187	CORAPAPTA	SERVICIO DE AGUA	E15000033482	07/10/2025	09/10/2025	1,023.00	1,023.00	1,023.00	PAGADO
188	AL TICE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E45000001884	01/10/2025	09/10/2025	22,495.62	22,495.62	22,495.62	PAGADO
189	ALFA DIGITAL SIGNS AND GRAPHICS, SRL	SERVICIO DE IMPRESION	E1500000024	08/10/2025	09/10/2025	1,298.00	1,298.00	1,298.00	ATRASADO
190	VIMARR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E45000000465	18/10/2025	09/10/2025	46,427.00	46,427.00	46,427.00	ATRASADO
191	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E1500001245	08/10/2025	09/10/2025	71,791.20	71,791.20	71,791.20	PAGADO
192	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E1500001246	08/10/2025	09/10/2025	112,271.10	112,271.10	112,271.10	PAGADO
193	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E1500001241	08/10/2025	09/10/2025	187,687.00	187,687.00	187,687.00	PAGADO
194	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E1500001244	08/10/2025	09/10/2025	48,869.70	48,869.70	48,869.70	PAGADO
195	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E1500001240	08/10/2025	09/10/2025	69,336.80	69,336.80	69,336.80	PAGADO
196	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E1500001249	08/10/2025	09/10/2025	76,511.20	76,511.20	76,511.20	PAGADO
197	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E1500001247	08/10/2025	09/10/2025	56,982.20	56,982.20	56,982.20	PAGADO
198	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E1500001243	08/10/2025	09/10/2025	167,143.10	167,143.10	167,143.10	PAGADO
199	MIRIAN DE LA CRUZ VILLEGAS	GASTOS JURIDICOS	E15000000335	06/10/2025	09/10/2025	189,350.00	189,350.00	189,350.00	PAGADO
200	SERVICIOS OUTSOURCING CORPORATIVOS T&P, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE FIRMA DE AUDITORES, PARA LA	E1500000139	09/10/2025	09/10/2025	510,000.00	510,000.00	510,000.00	PAGADO
201	FINNELL LAW FIRM P.A. ASSOCIATES	CONTRATACION DE SERVICIO LEGAL PARA REPRESENTACION	E15000000031	01/10/2025	09/10/2025	1,062,000.00	1,062,000.00	1,062,000.00	PAGADO
202	INTERGRAL DISRUPTION	SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA	E1500000101	10/10/2025	13/10/2025	212,500.00	212,500.00	212,500.00	PAGADO
203	ROMANZA DOMINICANA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E45000000925	07/10/2025	13/10/2025	33,098.00	33,098.00	33,098.00	PAGADO
204	HUMANO SECURIS, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E45000000640	14/10/2025	13/10/2025	80,454.12	80,454.12	80,454.12	PAGADO
205	JUANNA M NUÑEZ MORRISBEL	GASTOS JURIDICOS	E15000000327	10/10/2025	15/10/2025	70,000.00	70,000.00	70,000.00	PAGADO
206	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E45000000446	06/10/2025	15/10/2025	41,354.34	41,354.34	41,354.34	PAGADO
207	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E45000000429	06/10/2025	15/10/2025	102,662.01	102,662.01	102,662.01	PAGADO
208	VIMARR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E45000007327	13/10/2025	16/10/2025	15,471.61	15,471.61	15,471.61	ATRASADO
209	JARON LUCIONES, SRL	SERVICIO DE ARRIELOS FLORALES	E1500000912	13/10/2025	16/10/2025	15,104.00	15,104.00	15,104.00	PAGADO
210	MERICA DEL ATLANTICO	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFI BREAK	E1500001124	10/10/2025	17/10/2025	41,742.50	41,742.50	41,742.50	PAGADO
211	JT INVESTMENT, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS	E1500000259	09/10/2025	17/10/2025	39,341.20	39,341.20	39,341.20	PAGADO
212	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS	E1500000735	17/10/2025	17/10/2025	10,000.00	10,000.00	10,000.00	PAGADO
213	CAISAO	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E45000001680	01/10/2025	17/10/2025	2,850.00	2,850.00	2,850.00	PAGADO
214	CAISAO	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E45000001681	01/10/2025	17/10/2025	1,620.00	1,620.00	1,620.00	PAGADO
215	CAISAO	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E45000018837	01/10/2025	17/10/2025	60,243.80	60,243.80	60,243.80	PAGADO
216	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E45000001824	15/10/2025	17/10/2025	8,200.00	8,200.00	8,200.00	PAGADO
217	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E1500001263	20/10/2025	22/10/2025	262,609.00	262,609.00	262,609.00	PAGADO
218	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E1500001264	21/10/2025	22/10/2025	17,582.00	17,582.00	17,582.00	PAGADO
219	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E1500001268	22/10/2025	22/10/2025	66,862.70	66,862.70	66,862.70	PAGADO
220	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E1500001265	22/10/2025	22/10/2025	32,096.00	32,096.00	32,096.00	PAGADO
221	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E1500001266	24/10/2025	22/10/2025	31,972.10	31,972.10	31,972.10	PAGADO
222	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E1500001263	22/10/2025	22/10/2025	46,187.00	46,187.00	46,187.00	PAGADO
223	ALFA DIGITAL SIGNS AND GRAPHICS, SRL	SERVICIO DE IMPRESION	E1500001026	16/10/2025	22/10/2025	2,006.00	2,006.00	2,006.00	PAGADO
224	AL OFFICE SOLUTIONS T.S. SRL	SERVICIO DE RENTA IMPRESOR							

313	FLORIDA CARIBBEAN CRUISE ASSOCIATION	SERVICIOS DE VIAJES	FACT. 2804	20/08/2025	29/08/2025	339,962.55		339,962.55	PAGADO
314	EMPRESAS INTEGRADAS, SA	ADQUISICION DE INMUEBLOS COMESTIBLES	E450000000346	12/08/2025	28/08/2025	22,465,814.42		22,465,814.42	PAGADO
315	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007241	25/08/2025	28/08/2025	7,411.11		7,411.11	PAGADO
316	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007171	27/08/2025	28/08/2025	11,076.19		11,076.19	PAGADO
317	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007183	28/08/2025	28/08/2025	19,072.63		19,072.63	PAGADO
318	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007148	28/08/2025	28/08/2025	8,605.27		8,605.27	PAGADO
319	GRUPO NOJUS, SRL	ADQUISICION DE LIBROS	E15000001197	27/08/2025	31/08/2025	168,460.00		168,460.00	PAGADO
320	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000003491	10/07/2025	22/07/2025	15,168.88		15,168.88	ATRASADO
321	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000003449	07/07/2025	23/07/2025	26,108.87		26,108.87	ATRASADO
322	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000003514	18/07/2025	23/07/2025	19,424.89		19,424.89	ATRASADO
323	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000003388	04/06/2025		56,017.13		56,017.13	ATRASADO
324	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000003162	11/06/2025		23,317.44		23,317.44	ATRASADO
325	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS	E15000003812	20/05/2025	28/05/2025	125,000.00		125,000.00	PAGADO
326	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS	SOUVENIR FERIA SEATRADE CRUISE GLOBAL 2025	E15000000189	27/05/2025	30/05/2025	195,431.60		195,431.60	PAGADO
327	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E4500000005315	15/04/2025	22/04/2025	25,432.28		25,432.28	ATRASADO
328	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E4500000005229	15/04/2025	25/04/2025	26,974.77		26,974.77	ATRASADO
329	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E4500000005450	25/04/2025	30/04/2025	24,118.01		24,118.01	ATRASADO
330	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E4500000005405	23/04/2025	30/04/2025	24,118.92		24,118.92	ATRASADO
331	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E4500000004702	28/02/2025	14/03/2025	33,295.00		33,295.00	ATRASADO
332	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS	E15000007175	12/03/2025	20/03/2025	233,000.00		233,000.00	PAGADO
333	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E4500000004816	14/03/2025	21/03/2025	13,442.89		13,442.89	ATRASADO
334	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E4500000004882	20/03/2025	23/03/2025	14,268.84		14,268.84	ATRASADO
335	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E4500000004475	14/02/2025		10,148.62		10,148.62	ATRASADO
336	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E4500000004311	05/02/2025		99,613.92		99,613.92	ATRASADO
337	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E4500000004812	17/02/2025		8,548.50		8,548.50	ATRASADO
338	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E4500000004262	31/01/2025		15,300.11		15,300.11	ATRASADO
339	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E4500000004578	28/01/2025		17,812.86		17,812.86	ATRASADO
340	GREEN DEW GROUP	EQUIPOS ELECTRICOS	E15000000005	23/11/2020		9,871.00		9,871.00	ATRASADO
341	GREEN DEW GROUP	EQUIPOS ELECTRICOS	E15000000007	23/11/2020		9,871.00		9,871.00	ATRASADO
342	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO	E15000011650	01/03/2024		16,500.00		16,500.00	ATRASADO
343	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO	E15000015351	01/04/2024		16,500.00		16,500.00	ATRASADO
TOTAL:									32,418,246.01

