REPÚBLICA DOMINICANA
AUTORIDAD PORTUARIA
" Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria "

RELACION DE ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 30 ABRIL 2026

No.	Nombre Proveedor	DETALLE	NCF Gubernamental	Fecha Factura	Fecha Registro	Monto Facturado	Fecha Sin Facturas	Monto Pagado a la Fecha	Monto Pendiente	STATUS
1	ADMARKET, SRL.0	CONTRATACION DE MONTAJE EVENTO Y MONTAJE STAND	B1500000072	01/04/2026	07/04/2026	560,500.00			560,500.00	PENDIENTE
2	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000023679	05/04/2026	09/04/2026	14,365.00		14,365.00		PAGADO
3	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000027443	01/04/2026	09/04/2026	9,975.00		9,975.00		PAGADO
4	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000027440	01/04/2026	09/04/2026	3,570.00		3,570.00		PAGADO
5	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000027420	01/04/2026	09/04/2026	205,683.00		205,683.00		PAGADO
6	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500003530	01/04/2026	09/04/2026	7,000.00		7,000.00		PAGADO
7	A FUEGO LENTO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA APORDOM	B1500003504	06/04/2026	10/04/2026	39,795.30		39,795.30		PAGADO
8	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A.	SERVICIO INTERNET PUERTO DE PUERTO PLATA	E450000002485	01/04/2026	10/04/2026	51,178.52		51,178.52		PAGADO
9	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000005481	18/03/2026	10/04/2026	572,104.88		572,104.88		PAGADO
10	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000007937	01/04/2026	10/04/2026	144,932.20		144,932.20		PAGADO
11	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002832	01/04/2026	13/04/2026	19,558.50			19,558.50	PENDIENTE
12	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002835	06/04/2026	13/04/2026	19,558.50			19,558.50	PENDIENTE
13	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002836	07/04/2026	13/04/2026	53,223.90			53,223.90	PENDIENTE
14	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL, PARA LOS VEHICULOS CON GARANTIA DE APORDOM	E450000001459	10/04/2026	13/04/2026	17,103.55			17,103.55	PENDIENTE
15	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL, PARA LOS VEHICULOS CON GARANTIA DE APORDOM	E450000001458	10/04/2026	13/04/2026	38,243.89			38,243.89	PENDIENTE
16	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL, PARA LOS VEHICULOS CON GARANTIA DE APORDOM	E450000001454	08/04/2026	13/04/2026	66,804.89			66,804.89	PENDIENTE
17	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000124664	01/04/2026	13/04/2026	1,581.82		1,581.82		PAGADO
18	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE	E450000024042	10/04/2026	13/04/2026	9,600.00			9,600.00	PENDIENTE
19	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000122765	01/04/2026	13/04/2026	38,032.86		38,032.86		PAGADO
20	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000126105	01/04/2026	13/04/2026	36,545.38		36,545.38		PAGADO
21	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000023958	10/04/2026	13/04/2026	22,495.02		22,495.02		PAGADO
22	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002838	07/04/2026	13/04/2026	34,810.00			34,810.00	PENDIENTE
23	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002834	01/04/2026	13/04/2026	32,096.00			32,096.00	PENDIENTE
24	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002833	01/04/2026	13/04/2026	19,558.50			19,558.50	PENDIENTE
25	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002841	10/04/2026	13/04/2026	51,802.00			51,802.00	PENDIENTE
26	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002837	07/04/2026	13/04/2026	19,942.00			19,942.00	PENDIENTE
27	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002840	10/04/2026	13/04/2026	21,830.00			21,830.00	PENDIENTE
28	OUTSOURCING DISRUPTION, SRL.	SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN COMUNICACIÓN CORPORATIVA	B1500000209	10/04/2026	14/04/2026	212,500.00		212,500.00		PAGADO
29	COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES FAMILIA UNIDA PAA EL PROGRESO INC	COMPRA ARTESANIAS DOMINICANAS PARA FERIA	E450000000003	27/04/2026	14/04/2026	324,264.00			324,264.00	PENDIENTE
30	CONSTRUCTORA SERINAR, SRL.	CONTRATACION DE EMPRESA PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS DE LOS MUELLES PESQUEROS DE ESTA APORDOM	B1500000163	13/04/2026	15/04/2026	1,439,621.10		1,439,621.10		PAGADO
31	GTG INDUSTRIAL, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	E450000000351	09/04/2026	15/04/2026	20,694.80			20,694.80	PENDIENTE
32	DOS GARCIA, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS DE MATERIALES ELECTRICOS, FERRETEROS Y DE PLOMERIA	E450000000052	07/04/2026	15/04/2026	36,320.00			36,320.40	PENDIENTE
33	FIDEICOMISO RD VIAL	RECARGA PASO RAPIDO FLOTILLA VEHICULAR	B1500015116	14/04/2026	16/04/2026	83,700.00			83,700.00	PENDIENTE
34	PETROMOVIL, S.A.	POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PERTENECIENTE AL ITEMS 01, PARA USO DE APORDOM	E450000007100	01/04/2026	16/04/2026	643,006.00		643,006.00		PAGADO
35	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003253	18/03/2026	17/04/2026	56,745.60			56,745.60	PENDIENTE
36	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003233	18/03/2026	17/04/2026	9,898.80			9,898.80	PENDIENTE
37	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003270	07/04/2026	17/04/2026	6,563.01			6,563.01	PENDIENTE
38	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003220	18/03/2026	17/04/2026	105,008.16		8,750.68	96,257.48	PENDIENTE
39	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BOCA CHICA	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500000568	01/04/2026	17/04/2026	4,400.00			4,400.00	PENDIENTE
40	CORAAPPLATA	CONSUMO DE AGUA AL PUERTO DE PUERTO PLATA	B1500035949	08/04/2026	17/04/2026	1,023.00			1,023.00	PENDIENTE
41	ASOCIACION DE NAVIEROS	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN LOS EMBARGOS Y PROCESOS JUDICIALES	B1500000099	04/03/2026	17/04/2026	59,000.00			59,000.00	PENDIENTE
42	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001421	06/03/2026	20/04/2026	238,067.98		26,813.48	211,254.50	PENDIENTE
43	ALIMENTARY LAND JAGD, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	B1500000230	16/04/2026	20/04/2026	45,415.16			45,415.16	PENDIENTE
44	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE	E450000024045	20/04/2026	22/04/2026	8,640.00			8,640.00	PENDIENTE
45	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010261	21/04/2026	22/04/2026	12,044.06			12,044.06	PENDIENTE
46	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010184	14/04/2026	22/04/2026	23,258.88			23,258.88	PENDIENTE
47	STAGE VISUAL SOUND SVS, SRL.	CONTRATACION DE EMPRESA PARA GESTION DE EVENTOS PRESIDENCIALES PARA INAUGURACIONES Y ACTIVIDADES DE APORDOM	E450000000164	20/04/2026	23/04/2026	91,624.64			91,624.64	PENDIENTE
48	STAGE VISUAL SOUND SVS, SRL.	CONTRATACION DE EMPRESA PARA GESTION DE EVENTOS PRESIDENCIALES PARA INAUGURACIONES Y ACTIVIDADES DE APORDOM	E450000000166	20/04/2026	23/04/2026	351,074.16			351,074.16	PENDIENTE
49	STAGE VISUAL SOUND SVS, SRL.	CONTRATACION DE EMPRESA PARA GESTION DE EVENTOS PRESIDENCIALES PARA INAUGURACIONES Y ACTIVIDADES DE APORDOM	E450000000165	20/04/2026	23/04/2026	63,350.00			63,350.00	PENDIENTE
50	ROSARIO & PICHARDO, SRL.	ALQUILER DE VEHICULOS	B1500002183	08/04/2026	24/04/2026	50,165.00			50,165.00	PENDIENTE
51	MAXIMO AMADO CONCEPCION	GASTOS JUDICIALES	B1500000084	20/04/2026	27/04/2026	71,980.00			71,980.00	PENDIENTE
52	LUISA MILAGROS CASTILLO DURAN	GASTOS JUDICIALES	B1500000387	23/04/2026	27/04/2026	174,640.00			174,640.00	PENDIENTE
53	MIRIAN DE LA CRUZ VILLEGAS	GASTOS JUDICIALES	B1500000348	22/04/2026	27/04/2026	172,870.00			172,870.00	PENDIENTE
54	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010128	09/04/2026	27/04/2026	62,955.36			62,955.36	PENDIENTE
55	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010130	09/04/2026	27/04/2026	33,940.92			33,940.92	PENDIENTE
56	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010129	09/04/2026	27/04/2026	25,538.38			25,538.38	PENDIENTE
57	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000007882	01/04/2026	27/04/2026	908,903.59		60,298.96	848,604.63	PENDIENTE
58	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET Y EQUIPOS TELEFONICOS DE APORDOM	E450000024156	25/04/2026	28/04/2026	234,518.06			234,518.06	PENDIENTE
59	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES, SRL.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000000002	20/04/2026	28/04/2026	7,611.00			7,611.00	PENDIENTE
60	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010316	23/04/2026	29/04/2026	8,877.92			8,877.92	PENDIENTE
61	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010312	23/04/2026	29/04/2026	18,717.24			18,717.24	PENDIENTE
62	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010297	22/04/2026	29/04/2026	43,624.92			43,624.92	PENDIENTE
63	CENTRAL ROMANA CORPORATION LTD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000000728	22/04/2026	29/04/2026	8,170.00			8,170.00	PENDIENTE
64	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRICO,INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000109062	27/04/2026	29/04/2026	320,130.43			320,130.43	PENDIENTE
65	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRICO,INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000108956	27/04/2026	29/04/2026	38,652.70			38,652.70	PENDIENTE
66	EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000090043	20/04/2026	29/04/2026	103,622.38			103,622.38	PENDIENTE
67	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRICO,INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000109291	27/04/2026	29/04/2026	823,515.42			823,515.42	PENDIENTE
68	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	E450000108263	30/04/2026	30/04/2026	460,501.38			460,501.38	PENDIENTE
69	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	E450000108264	30/04/2026	30/04/2026	158,983.74			158,983.74	PENDIENTE
70	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	E450000108265	30/04/2026	30/04/2026	123,281.35			123,281.35	PENDIENTE
71	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	E450000108266	30/04/2026	30/04/2026	74,178.50			74,178.50	PENDIENTE
72	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	E450000108267	30/04/2026	30/04/2026	50,137.71			50,137.71	PENDIENTE
73	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL.	SERVICIO RENTA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y COPIAS A COLOR	B1500003176	23/04/2026	30/04/2026	170,130.80			170,130.80	PENDIENTE
74	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000001510	28/04/2026	30/04/2026	18,466.37			18,466.37	PENDIENTE
75	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS.	ADQUISICION DE FIREWALDE 200G, RENDIMIENTO DE 9 GBPS PROTECCION CONTRA AMENAZAS	E450000000053	18/04/2026	30/04/2026	656,061.12			656,061.12	PENDIENTE
76	SYNTES, SRL.	ADQUISICION DE HARDWARE PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EFICIENCIA DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS	E450000000003	21/04/2026	30/04/2026	662,369.40			662,369.40	PENDIENTE
77	SOLUCIONES GLOBALES, SRL.	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PERTENECIENTES AL PROCESO	E450000000250	20/04/2026	30/04/2026	9,532,974.22			9,532,974.22	PENDIENTE
78	FIDEICOMISO RD VIAL	SERVICIO DE RECARGAS PASO RAPIDO	B1500015054	02/03/2026	03/03/2026	55,800.00		55,800.00		PAGADO
79	BONANZA DOMINICANA, S.A.S	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL, PARA LOS VEHICULOS CON GARANTIA DE APORDOM	E450000001381	04/03/2026	05/03/2026	42,807.79		42,807.79		PAGADO
80	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000022922	05/03/2026	05/03/2026	14,365.00		14,365.00		PAGADO
81	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000005242	18/01/2026	05/03/2026	572,104.88		572,104.88		PAGADO
82	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000007590	01/03/2026	06/03/2026	144,932.20		144,932.20		PAGADO
83	EXPO CONVETION CONTRACTORS	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	NO.1184	04/03/2026	09/03/2026	79,387.38		79,387.38		PAGADO
84	RODMAN THINK BRANDING LLC	PAGO ARTICULOS PROMOCIONALES	NO.14901	30/01/2026	09/03/2026	297,926.56		297,926.56		PAGADO
85	INFORMA PRINCETON LLC	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	NO.107794569-1	22/08/2025	09/03/2026	1,911,257.15		1,911,257.15		PAGADO
86	ASOCIAICON DE NAVIEROS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL	B1500000098	02/02/2026	04/03/2026	59,000.00		59,000.00		PAGADO
87	STAGE VISUAL SOUND SVS	CONTRATACION DE EMPRESA PARA GESTION DE EVENTOS PRESIDENCIALES PARA INAUGURACIONES Y ACTIVIDADES DE APORDOM	E450000000145	02/03/2026	09/03/2026	48,616.00		48,616.00		PAGADO
88	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000025505	01/03/2026	09/03/2026	3,570.00		3,570.00		PAGADO
89	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000025508	01/03/2026	09/03/2026	9,975.00		9,975.00		PAGADO
90	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000025485	01/03/2026	09/03/2026	205,683.00		205,683.00		PAGADO
91	JARDIN ILUSIONES, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS FLORALES	B1500004449	03/03/2026	09/03/2026	13,062.60		13,062.60		PAGADO
92	VIAMAR, S.A.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000009363	10/02/2026	09/03/2026	14,286.12		14,286.12		PAGADO
93	NO LIMITS DESING GUATEMALA, S.A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	NO.204-2026	05/03/2026	11/03/2026	4,229,705.43		4,229,705.43		PAGADO
94	FIDEICOMISO RD VIAL	SERVICIO DE RECARGAS PASO RAPIDO	B1500015066	06/03/2026	11/03/2026	300,000.00		300,000.00		PAGADO
95	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET Y EQUIPOS TELEFONICOS DE APORDOM	E450000023207	10/03/2026	11/03/2026	23,830.73		23,830.73		PAGADO
96	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO PLATA	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500003493	02/03/2026	11/03/2026	7,000.00		7,000.00		PAGADO
97	OUTSOURCING DISRUPTION, SRL.	SERVICIOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA	B1500000205	10/03/2026	11/03/2026	212,500.00		212,500.00		PAGADO
98	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES, SRL.	MANTENIMIENTO ASCENSOR	B1500000316	10/03/2026	12/03/2026	7,611.00		7,611.00		PAGADO
99	PETROMOVIL, S.A.	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PERTENECIENTE AL ITEMS 01, PARA USO DE APORDOM	E450000006902	02/03/2026	13/03/2026	637,819.00		637,819.00		PAGADO
100	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002818	11/03/2026	13/03/2026	34,810.00		34,810.00		PAGADO
101	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002821	12/03/2026	13/03/2026	49,719.30		49,719.30		PAGADO
102	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002820	12/03/2026	13/03/2026	13,645.52			13,645.52	ATRASADO
103	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000116286	01/03/2026	13/03/2026	667.59		667.59		PAGADO
104	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000117170	01/03/2026	13/03/2026	32,571.31		32,571.31		PAGADO
105	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000115196	01/03/2026	13/03/2026	37,385.76		37,385.76		PAGADO
106	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E45000007539	01/03/2026	16/03/2026	908,903.59		908,903.59		PAGADO
107	VIAMAR, S.A.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000009825	16/03/2026	17/03/2026	15,790.62		15,790.62		PAGADO
108	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001353	05/02/2026	17/03/2026	238,067.98		238,067.98		PAGADO
109	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001436	16/03/2026	17/03/2026	3,102.22		3,102.22		PAGADO
110	VIAMAR, S.A.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000009808	16/03/2026	17/03/2026	18,842.43		18,842.43		PAGADO
111	OICA, SRL.	CONSTRUCCION DE MUELLES MARITIMOS A NIVEL NACIONAL SEGUNADA ETAPA,	E450000000004	16/03/2026	18/03/2026	29,952,778.85		29,952,778.85		PAGADO
112	VIAMAR, S.A.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000009785	12/03/2026	18/03/2026	181,946.14		181,946.14		PAGADO
113	VIAMAR, S.A.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000009790	13/03/2026	18/03/2026	10,312.33		10,312.33		PAGADO
114	VIAMAR, S.A.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000009789	13/03/2026	18/03/2026	13,313.75		13,313.75		PAGADO
115	VIAMAR, S.A.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000009766	11/03/2026	18/03/2026	20,690.86		20,690.86		PAGADO
116	VIAMAR, S.A.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000009788	13/03/2026	18/03/2026	9,797.33		9,797.33		PAGADO
117	INFORMA PRINCETON LLC	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10816669-1	05/03/2026	18/03/2026	78,012.34		78,012.34		PAGADO
118	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCA CHICA	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500000567	02/03/2026	18/03/2026	4,400.00		4,400.00		PAGADO
119	VIAMAR, S.A.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000009862	18/03/2026	19/03/2026	19,950.15			19,950.15	ATRASADO
120	ALIMENTARY LAND JAGD, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	B1500000227	17/03/2026	19/03/2026	41,533.80			41,533.80	ATRASADO
121	ENPIRES LAW FIRM & ASOCIADOS	HONORARIO PROFESIONALES POR LA REPRESENTACION, CONSULTORIA, COORDINACION Y SUPERVISIO	B1500000101	03/03/2026	19/03/2026	885,000.00		885,000.00		PAGADO
122	CORAAPPLATA	CONSUMO DE AGUA AL PUERTO DE PUERTO PLATA	B1500035538	10/03/2026	20/03/2026	1,023.00		1,023.00		PAGADO
123	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500009291	09/03/2026	20/03/2026	10,000.00		10,000.00		PAGADO
124	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL.	SERVICIO RENTA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	B1500003153	18/03/2026	23/03/2026	159,876.60		159,876.60		PAGADO
125	JARDIN ILUSIONES, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS FLORALES, PARA ESTA APORDOM,	B1500004467	09/03/2026	23/03/2026	11,853.10		11,853.10		PAGADO
126	T P COMERCIAL TODO PARA OFICINAS, SRL.	ADQUISICION CAJAS DE LECHE 27/1 PARA PERSONAL DE PEAJE APORDOM	E450000000005	20/03/2026	24/03/2026	10,850.00		10,850.00		PAGADO
127	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002827	20/03/2026	24/03/2026	10,266.00			10,266.00	ATRASADO
128	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002826	20/03/2026	24/03/2026	69,336.80			69,336.80	ATRASADO
129	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003161	19/02/2026	24/03/2026	56,745.60		56,745.60		PAGADO
130	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003189	19/02/2026	24/03/2026	9,898.80		9,898.80		PAGADO
131	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003166	19/02/2026	24/03/2026	107,195.83		107,195.83		PAGADO
132	VIAMAR, S.A.	CONSTRUCCION DE MUELLES MARITIMOS A NIVEL NACIONAL SEGUNADA ETAPA,	E450000009880	18/03/2026	25/03/2026	67,242.74			67,242.74	ATRASADO
133	VIAMAR, S.A.	CONSTRUCCION DE MUELLES MARITIMOS A NIVEL NACIONAL SEGUNADA ETAPA,	E450000009829	17/03/2026	25/03/2026	31,477.68			31,477.68	ATRASADO
134	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA.	SERVICIO DE INTERNET	E450000002414	16/03/2026	25/03/2026	133,724.52		133,724.52		PAGADO
135	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET Y EQUIPOS TELEFONICOS DE APORDOM	E450000023412	25/03/2026	25/03/2026	298,205.52		298,205.52		PAGADO
136	PETROMOVIL, S.A.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	E450000007023	20/03/2026	26/03/2026	394,600.00		394,600.00		PAGADO
137	FIDEICOMISO RD VIAL	SERVICIO DE RECARGAS PASO RAPIDO	B15000015101	23/03/2026	26/03/2026	82,700.00		82,700.00		PAGADO
138	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRICO,INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000106627	27/03/2026	27/03/2026	37,739.00		37,739.00		PAGADO
139	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRICO,INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000106393	27/03/2026	27/03/2026	315,401.06		315,401.06		PAGADO
140	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRICO,INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000106733	27/03/2026	27/03/2026	809,422.00		809,422.00		PAGADO
141	PETROMOVIL, S.A.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	E450000007074	27/03/2026	30/03/2026	414,600.00		414,600.00		PAGADO
142	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000101377	31/03/2026	31/03/2026	179,639.45		179,639.45		PAGADO
143	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000101376	31/03/2026	31/03/2026	484,107.91		484,107.91		PAGADO
144	EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000084723	20/03/2026	31/03/2026	102,918.34		102,918.34		PAGADO
145	CENTRAL ROMANA CORPORATION LTD	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000000705	31/03/2026	31/03/2026	7,429.00		7,429.00		PAGADO
146	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE	E450000023099	11/03/2026	31/03/2026	7,020.00		7,020.00		PAGADO
147	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE	E450000023103	18/03/2026	31/03/2026	7,020.00		7,020.00		PAGADO
148	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE	E450000024036	26/03/2026	31/03/2026	8,340.00		8,340.00		PAGADO
149	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE	E450000020991	04/03/2026	31/03/2026	14,640.00		14,640.00		PAGADO
150	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000101380	31/03/2026	31/03/2026	53,424.51		53,424.51		PAGADO
151	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000101379	31/03/2026	31/03/2026	77,434.72		77,434.72		PAGADO
152	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000101378	31/03/2026	31/03/2026	129,054.15		129,054.15		PAGADO
153	GTG INDUSTRIAL, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	E450000000194	02/02/2026	04/02/2026	6,762.40		6,762.40		PAGADO
154	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003083	19/01/2026	06/02/2026	9,898.80		9,898.80		PAGADO
155	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003095	19/01/2026	06/02/2026	56,745.60		56,745.60		PAGADO
156	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003096	19/01/2026	06/02/2026	107,195.83		107,195.83		PAGADO
157	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000004985	20/01/2026	06/02/2026	571,555.26		571,555.26		PAGADO
158	PETROMOVIL, S.A.	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	E450000006740	02/02/2026	06/02/2026	639,912.00		639,912.00		PAGADO
159	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO PLATA	RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	B1500003481	02/02/2026	06/02/2026	5,500.00		5,500.00		PAGADO
160	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000022132	05/02/2026	06/02/2026	14,365.00		14,365.00		PAGADO
161	JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	SERVICIOS LEGALES	B1500000178	02/02/2026	09/02/2026	212,400.00		212,400.00		PAGADO
162	GTG INDUSTRIAL, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	E450000000201	06/02/2026	09/02/2026	7,170.00		7,170.00		PAGADO
163	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002799	06/02/2026	09/02/2026	34,102.00		34,102.00		PAGADO
164	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002778	04/02/2026	09/02/2026	42,196.80		42,196.80		PAGADO
165	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002774	04/02/2026	09/02/2026	69,336.80		69,336.80		PAGADO
166	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002777	04/02/2026	09/02/2026	16,461.00		16,461.00		PAGADO
167	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002776	04/02/2026	09/02/2026	10,030.00		10,030.00		PAGADO
168	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002775	04/02/2026	09/02/2026	58,528.00		58,528.00		PAGADO
169	VIAMAR, S.A.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000009333	06/02/2026	09/02/2026	11,178.48		11,178.48		PAGADO
170	VIAMAR, S.A.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000009334	06/02/2026	09/02/2026	10,869.32		10,869.32		PAGADO
171	SUPLIGENSA, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL USO DE APORDOM	E450000000048	04/02/2026	09/02/2026	68,853.00		68,853.00		PAGADO
172	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA	E450000020268	05/02/2026	09/02/2026	5,220.00		5,220.00		PAGADO
173	JARDIN ILUSIONES , SRL.	SERVICIOS FLORALES, PARA ESTA APORDOM	B1500004372	03/02/2026	09/02/2026	13,180.01		13,180.01		PAGADO
174	A FUEGO LENTO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA APORDOM	B1500003457	03/02/2026	10/02/2026	23,381.60		23,381.60		PAGADO
175	ALFA DIGITAL SIGNS AND GRAPHICS, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESION PARA ESTA APORDOM	B1500001045	06/02/2026	10/02/2026	31,653.50		31,653.50		PAGADO
176	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000007199	01/02/2026	10/02/2026	909,557.41		909,557.41		PAGADO
177	MAPFRE SALUD ARS	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001283	08/01/2026	10/02/2026	238,067.98		238,067.98		PAGADO
178	SERVICIOS INTEGRALES CORPORATIVOS T&P, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE FIRMA DE AUDITORES, PARA LA REALIZACION DE AUDITORIA INTERNA DE APORDOM	B1500000156	06/02/2026	11/02/2026	1,020,000.00		1,020,000.00		PAGADO
179	OUTSOURCING DISRUPTION, SRL.	SERVICIOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA	B1500000202	10/02/2026	11/02/2026	212,500.00		212,500.00		PAGADO
180	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000113427	03/02/2026	12/02/2026	39,155.34		39,153.34		PAGADO
181	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000108820	01/02/2026	12/02/2026	44,863.36		44,863.36		PAGADO
182	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET Y EQUIPOS TELEFONICOS DE APORDOM	E450000022419	10/02/2026	12/02/2026	23,830.50		23,830.50		PAGADO
183	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCA CHICA	SERVICIO RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	B1500000564	02/02/2026	12/02/2026	4,400.00		4,400.00		PAGADO
184	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA	E450000020983	12/02/2026	12/02/2026	6,000.00		6,000.00		PAGADO
185	VIAMAR, S.A.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000009321	05/02/2026	16/02/2026	17,590.14		17,590.14		PAGADO
186	ASOCIAICON DE NAVIEROS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN LOS EMBARGOS Y PROCESOS JUDICIALES	B1500000097	12/01/2026	16/02/2026	59,000.00		59,000.00		PAGADO
187	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR EN FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR DR. EDUARDO LATORRE RODRIGUEZ (INESDYC)	SERVICIO DE CAPACITACION	B1500000114	06/02/2026	16/02/2026	350,000.00		350,000.00		PAGADO

188	FIDEICOMISO RD VIAL	SERVICIO DE RECARGA A LA CUENTA DE PASO RAPIDO PARA USO DE FLOTILLA VEHICULAR DE ESTA APORDOM	B1500015036	12/02/2026	16/02/2026	8,700.00		8,700.00		PAGADO
189	ALIMENTARY LAND JAGD. SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	B1500000216	12/02/2026	17/02/2026	31,128.48		31,128.48		PAGADO
190	ALL OFFICE SOLUTIONS TS. SRL.	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	B1500003116	13/02/206	17/02/2026	161,428.30		161,428.30		PAGADO
191	CORAAPPLATA	CONSUMO DE AGUA	B1500035127	07/02/2026	18/02/2026	1,023.00		1,023.00		PAGADO
192	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	B1500009190	12/02/2026	18/02/2026	10,000.00		10,000.00		PAGADO
193	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000023557	01/02/2026	18/02/2026	205,683.00		205,683.00		PAGADO
194	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000023577	01/02/2026	18/02/2026	3,570.00		3,570.00		PAGADO
195	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000023580	01/02/2026	18/02/2026	9,975.00		9,975.00		PAGADO
196	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000005626	12/02/2026	19/02/2026	18,563.15			18,563.15	ATRASADO
197	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000005595	10/02/2026	19/02/2026	38,495.90			38,495.90	ATRASADO
198	CIRCE ALMANZAR CA, SRL.	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL	B1500000143	03/02/2026	20/02/2026	160,480.00		160,480.00		PAGADO
199	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES, SRL.	MANTENIMIENTO ASCENSOR	B1500000295	02/02/2026	20/02/2026	7,611.00		7,611.00		PAGADO
200	FIDEICOMISO RD VIAL	SERVICIO DE RECARGA A LA CUENTA DE PASO RAPIDO PARA USO DE FLOTILLA VEHICULAR DE ESTA APORDOM	B1500015046	16/02/2026	23/02/2026	65,800.00		65,800.00		PAGADO
201	CENTRAL ROMANA CORPORATION LTD	ENERGIA ELECTRICA	E450000000701	20/02/2026	24/02/2026	7,315.00		7,315.00		PAGADO
202	JARDIN ILUSIONES. SRL.	SERVICIOS FLORALES, PARA ESTA APORDOM	B1500004413	16/02/2026	25/02/2026	26,024.90		26,024.90		PAGADO
203	ALTICE DOMINICANA. S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000022653	25/02/2026	25/02/2026	313,005.45		313,005.45		PAGADO
204	JARDIN ILUSIONES. SRL.	SERVICIOS FLORALES, PARA ESTA APORDOM	B1500004419	20/02/2026	25/02/2026	12,272.00		12,272.00		PAGADO
205	TAMARA FRANCISCA PEÑA JEREZ	SERVICIOS LEGALES	B1500000101	24/02/2026	26/02/2026	70,800.00			70,800.00	ATRASADO
206	VIAMAR. S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000009343	06/02/2026	26/02/2026	17,197.11		17,197.11		PAGADO
207	VIAMAR. S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000009390	11/02/2026	26/02/2026	11,869.18		11,869.18		PAGADO
208	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000009322	05/02/2026	26/02/2026	19,016.76		19,016.76		PAGADO
209	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000009415	13/02/2026	26/02/2026	11,225.10		11,225.10		PAGADO
210	EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000079877	18/02/2026	26/02/2026	63,934.36		63,934.36		PAGADO
211	JUANA NUÑEZ MORROBEL	GASTOS JUDICIALES	B1500000351	18/02/2026	26/02/2026	70,800.00			70,800.00	ATRASADO
212	MIRIAN DE LA CRUZ VILLEGAS	GASTOS JUDICIALES	B1500000344	18/02/2026	26/02/2026	147,500.00		147,500.00		PAGADO
213	LUISA MILAGROS CASTILLO DURAN	GASTOS JUDICIALES	B1500000383	16/02/2026	26/02/2026	236,000.00		236,000.00		PAGADO
214	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA. SRL.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002807	23/02/2026	26/02/2026	30,337.80		30,337.80		PAGADO
215	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA. SRL.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002805	23/02/206	26/02/2026	50,509.90		50,509.90		PAGADO
216	A FUEGO LENTO. SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA APORDOM	B1500003465	25/02/2026	26/02/2026	6,956.00		6,956.00		PAGADO
217	SMA SOLUTIONS. SRL.	CONTRATACION PARA EL REMOZAMIENTO DE LOS MUELLES PESQUEROS BOCA DE YUMA, PALENQUE Y RIO SAN JUAN	B1500000126	06/02/2026	28/02/2026	13,713,609.29	11494313.77	11,494,313.77	2,219,295.52	ATRASADO
218	PROLLELZA MANAGEMENT SERVICE. SRL	CONTRATACION PARA LA READECUACION DEL ARCHIVO CENTRAL DE ESTA APORDOM	B1500000019	24/02/2026	28/02/2026	644,015.41		644,015.41		PAGADO
219	MAXIMO AMADO CONCEPCION	GASTOS JUDICIALES	B1500000083	02/02/2026	28/02/2026	132,750.00		132,750.00		PAGADO
220	EDESUR DOMINICANA. S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000094706	28/02/2026	28/02/2026	46,807.94		46,807.94		PAGADO
221	EDESUR DOMINICANA. S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000094705	28/02/2026	28/02/2026	77,173.14		77,173.14		PAGADO
222	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000094704	28/02/2026	28/02/2026	119,673.35		119,673.35		PAGADO
223	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000094703	28/02/2026	28/02/2026	153,082.11		153,082.11		PAGADO
224	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000094702	28/02/2026	28/02/2026	448,698.12		448,698.12		PAGADO
225	T P COMERCIAL TODO PARA OFICINAS, SRL.	ADQUISICION DE CAJAS DE LECHE PARA PERSONAL DE PEAJE DE APORDOM	E450000000004	24/02/2026	28/02/2026	10,850.00		10,850.00		PAGADO
226	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002806	23/02/2026	28/02/2026	44,432.90		44,432.90		PAGADO
227	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRICO,INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000104146	27/02/2026	28/02/2026	37,739.00		37,739.00		PAGADO
228	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS. S.A.	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRICO,INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000104265	27/02/2026	28/02/2026	323,651.76		323,651.76		PAGADO
229	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS. S.A.	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRICO,INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000103934	27/02/2026	28/02/2026	796,486.38		796,486.38		PAGADO
230	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET Y EQUIPOS TELEFONICOS	E450000021636	10/01/2026	13/01/2026	23,826.54		23,826.54		PAGADO
231	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000021851	25/01/2026	22/01/2026	296,392.64		296,392.64		PAGADO
232	BONANZA DOMINICANA, S.A.S	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL, PARA LOS VEHICULOS CON GARANTIA DE APORDOM	E450000001164	19/12/2025	22/12/2025	37,813.55		37,813.55		PAGADO
233	CENTRAL ROMANA CORPORATION LTD	SERVICO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000000510	31/12/2025	20/01/2026	6,247.50		6,247.50		PAGADO
234	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002758	12/01/2026	13/01/2026	17,582.00		17,582.00		PAGADO
235	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE	E450000020265	29/01/2026	30/01/2026	9,960.00		9,960.00		PAGADO
236	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002762	14/01/2026	16/01/2025	17,582.00		17,582.00		PAGADO
237	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRICO,INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000101630	28/01/2026	31/01/2026	820,269.55		820,269.55		PAGADO
238	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRICO,INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000101512	27/01/2026	31/01/2026	38,841.08		38,841.08		PAGADO
239	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRICO,INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000101297	27/01/2026	31/01/2026	325,677.99		325,677.99		PAGADO
240	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000087845	31/01/2026	31/01/2026	62,034.35		62,034.35		PAGADO
241	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000087844	31/01/2026	31/01/2026	84,975.44		84,975.44		PAGADO
242	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000087843	31/01/2026	31/01/2026	123,281.35		123,281.35		PAGADO
243	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000087842	31/01/2026	31/01/2026	173,737.82		173,737.82		PAGADO
244	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000087841	31/01/2026	31/01/2026	478,206.28		478,206.28		PAGADO
245	EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000074024	20/01/2026	31/01/2026	56,371.65		56,371.65		PAGADO
246	MARIA YSABEL DEL SAGRARIO CONCEPCION TOLENTINO	SERVICIO DE ASESORIA DE GESTION	B1500000109	02/01/2026	07/01/2026	212,400.00		212,400.00		PAGADO
247	EMPRESAS INTEGRADAS, SAS.	ADQUISICION E INSTALACION DE DEFENSAS (GUARDABARROS)	E450000000214	04/12/2025	09/12/2025	7,776,628.07			7,776,628.07	ATRASADO
248	CIRCE ALMANZAR CA, SRL.	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL	B1500000141	06/01/2026	12/01/2026	160,480.00		160,480.00		PAGADO
249	PETROMOVIL, S.A	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	E450000006515	02/01/2026	12/01/2026	605,059.00		605,059.00		PAGADO
250	UNITED PETROLEUM GRUPO HAINA, SRL.	ADQUISICION DE GASOIL A GRANEL	E450000000451	02/01/2026	12/01/2026	243,600.59		243,600.59		PAGADO
251	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003029	02/01/2026	13/01/2026	105,008.16		105,008.16		PAGADO
252	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003058	02/01/2026	13/01/2026	58,224.00		58,224.00		PAGADO
253	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003027	02/01/2026	13/01/2026	9,898.80		9,898.80		PAGADO
254	OUTSOURCING DISRUPTION, SRL.	SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA	B1500000199	12/01/2026	13/01/2026	212,500.00		212,500.00		PAGADO
255	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000004924	12/12/2025	13/01/2026	572,484.12		572,484.12		PAGADO
256	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001214	08/12/2025	13/01/2026	239,507.14		239,507.14		PAGADO
257	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002757	12/01/2026	13/01/2026	85,963.00		85,963.00		PAGADO
258	VIAMAR, S.A.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000009094	12/01/2026	13/01/2026	17,349.92		17,349.92		PAGADO
259	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000021232	05/01/2026	13/01/2026	14,365.00		14,365.00		PAGADO
260	GREEN DEW GROUP	EQUIPOS ELECTRICOS	B1500000006	23/11/2020		9,971.00			9,971.00	ATRASADO
261	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO PLATA	SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	B1500003429	02/01/2026	13/01/2026	5,500.00		5,500.00		PAGADO
262	CIRCE ALMANZAR CA, SRL.	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL	B1500000142	06/01/2026	13/01/2026	160,480.00		160,480.00		PAGADO
263	ALIMENTARY LAND JAGD, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	B1500000208	09/01/2026	14/01/2026	30,644.68		30,644.68		PAGADO
264	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	B1500009089	07/01/2026	14/01/2026	10,000.00		10,000.00		PAGADO
265	GREEN DEW GROUP	EQUIPOS ELECTRICOS	B1500000007	23/11/2020		9,971.00			9,971.00	ATRASADO
266	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE	E450000020261	15/01/2026	16/01/2026	10,560.00		10,560.00		PAGADO
267	GTG INDUSTRIAL , SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	E450000000162	14/01/2026	19/01/2026	113,268.20		113,268.20		PAGADO
268	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002760	13/01/2026	19/01/2026	77,880.00		77,880.00		PAGADO
269	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002759	13/01/2026	19/01/2026	89,090.00		89,090.00		PAGADO
270	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002755	12/01/2026	19/01/2026	11,210.00		11,210.00		PAGADO
271	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002756	12/01/2026	19/01/2026	77,880.00		77,880.00		PAGADO
272	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002753	12/01/2026	19/01/2026	17,582.00		17,582.00		PAGADO
273	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002754	12/01/2026	19/01/2026	17,582.00		17,582.00		PAGADO
274	HUMANO SEGURO, S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000007097	19/01/2026	20/01/2026	915,066.20		915,066.20		PAGADO
275	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL.	SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	B1500003091	14/01/2026	20/01/2026	150,000.00		150,000.00		PAGADO
276	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000021615	01/01/2026	22/01/2026	205,683.00		205,683.00		PAGADO
277	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000021635	01/01/2026	22/01/2026	3,570.00		3,570.00		PAGADO
278	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000021638	01/01/2026	22/01/2026	9,975.00		9,975.00		PAGADO
279	CORAAPPLATA	CONSUMO DE AGUA AL PUERTO DE PUERTO PLATA	B1500034716	09/01/2026	22/01/2026	1,023.00		1,023.00		PAGADO
280	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000009022	06/01/2026	22/01/2026	14,595.59		14,595.59		PAGADO
281	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCA CHICA	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500000563	02/01/2026	22/01/2026	4,400.00		4,400.00		PAGADO
282	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000102039	01/01/2026	22/01/2026	42,835.78		42,835.78		PAGADO
283	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000105506	01/01/2026	22/01/2026	38,774.14		38,774.14		PAGADO
284	FR MULTISERVICIOS, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA Y TALONARIOS	B1500001070	20/01/2026	23/01/2026	149,743.77		149,743.77		PAGADO
285	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES, SRL.	MANTENIMIENTO ASCENSOR	B1500000280	08/01/2026	27/01/2026	7,611.00		7,611.00		PAGADO
286	MIRIAN DE LA CRUZ VILLEGAS	GASTOS JUDICIALES	B1500000343	22/01/2026	27/01/2026	148,090.00		148,090.00		PAGADO
287	JUANA NUÑEZ MORROBEL	GASTOS JUDICIALES	B1500000348	22/01/2026	27/01/2026	70,800.00		70,800.00		PAGADO
288	RUFINA FIOR D ALIZA JIMENEZ DE LA CRUZ	GASTOS JUDICIALES	B1500000326	20/01/2026	27/01/2026	81,420.00		81,240.00		PAGADO
289	JARDIN ILUSIONES	CONTRATACION DE SERVICIOS FLORALES	B1500004317	09/01/2026	15/01/2026	14,986.00		14,986.00		PAGADO
290	JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	CONTRATACION DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN SERVICIOS LEGALES	B1500000175	08/01/2026	09/01/2026	212,400.00		212,400.00		PAGADO
291	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO	B1500001560	01/03/2024		16,500.00			16,500.00	ATRASADO
292	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO	B1500001581	01/04/2024		16,500.00			16,500.00	ATRASADO
293	MARIA MARGARITA LEONARDO CASTILLO	GASTOS JUDICIALES	B1500000011	13/01/2026	27/01/2026	77,880.00		77,880.00		PAGADO
294	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000003665	01/08/2025	27/08/2025	21,444.34			21,444.34	ATRASADO
295	VIAMAR, SA.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000008686	03/12/2025	03/12/2025	27,203.00		27,203.00		PAGADO
296	ALFA DIGITAL SIGNS AND GRAPHICS, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	3	01/12/2025	03/12/2025	6,277.60		6,277.60		PAGADO
297	MARIA YSABEL DEL SAGRIO CONCEPCION TOLENTINO	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL HONORARIOS PROFESIONALES	B1500000097	02/12/2025	03/12/2025	212,400.00		212,400.00		PAGADO
298	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018240	03/12/2025	04/12/2025	4,260.00		4,260.00		PAGADO
299	ALIANZA DOMINICANA CONTRA LA CORRUPCION (ADOCCO)	SERVICIOS DE CAPACITACION	B1500000193	26/11/2025	08/12/2025	195,000.00		195,000.00		PAGADO
300	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000005063	08/12/2025	08/12/2025	4,248.00		4,248.00		PAGADO
301	MAPFRE SALUD ARS, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001168	28/11/2025	08/12/2025	2,534.13		2,534.13		PAGADO
302	MAPFRE SALUD ARS, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001147	06/11/2025	08/12/2025	200,437.98		200,437.98		PAGADO
303	PETROMOVIL, S.A.	SERVICIOS DE TICKETS DE COMBUSTIBLES	E450000006232	03/12/2025	08/12/2025	606,606.00		606,606.00		PAGADO
304	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000097139	01/12/2025	08/12/2025	127.18		127.18		PAGADO
305	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000095188	01/12/2025	08/12/2025	37,759.64		37,759.64		PAGADO
306	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000098520	01/12/2025	08/12/2025	41,592.59		41,592.59		PAGADO
307	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001668	17/11/2025	08/12/2025	49,344.00		49,344.00		PAGADO
308	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001681	17/11/2025	08/12/2025	8,760.00		8,760.00		PAGADO
309	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000004470	19/12/2025	08/12/2025	566,931.54		566,931.54		PAGADO
310	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001656	17/11/2025	08/12/2025	92,928.00		92,928.00		PAGADO
311	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIO DE INTERNET	E450000020298	05/12/2025	08/12/2025	14,365.00		14,365.00		PAGADO
312	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCA CHICA	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500000431	01/12/2025	08/12/2025	4,400.00		4,400.00		PAGADO
313	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500003395	01/12/2025	08/12/2025	5,500.00		5,500.00		PAGADO
314	JORGE A. LOPEZ HILARIO	GASTOTOS JURIDICOS	B1500000171	03/12/2025	09/12/2025	212,400.00		212,400.00		PAGADO
315	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000003717	01/08/2025	27/08/2025	13,412.79			13,412.79	ATRASADO
316	ACTUALIDADES VD, SRL.	AQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS	B1500002531	09/12/2025	11/12/2025	622,332.00		622,332.00		PAGADO
317	URBANCOLT SOLUTION, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CUSTODIA Y ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION	B1500000929	03/12/2025	11/12/2025	248,085.67		248,085.67		PAGADO
318	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIO DE INTERNET Y EQUIPOS TELEFONICOS	E450000020601	10/12/2025	15/12/2025	23,755.87		23,755.87		PAGADO
319	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018244	11/12/2025	15/12/2025	7,380.00		7,380.00		PAGADO
320	FUDIMAT, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS LIQUIDOS Y COMESTIBLES	B1500000282	05/12/2025	15/12/2025	31,203.57		31,203.57		PAGADO
321	UNITED PETROLEUM GRUPO HAINA, SRL.	ADQUISICION DE GASOIL A GRANEL	E450000000306	09/12/2025	16/12/2025	395,600.00		395,600.00		PAGADO
322	HUMANO SEGUROS ,SA.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000006544	01/12/2025	17/12/2025	801,508.82		801,508.82		PAGADO
323	OUTSOURCING DISRUPTION, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA	B1500000187	10/12/2025	17/12/2025	212,500.00		212,500.00		PAGADO
324	INVERSIONES IP, SRL.	ADQUISICION MATERIALES GASTABLES DE OFICINAS Y TALONARIOS	B1500000396	12/12/2025	18/12/2025	707,101.12		707,101.12		PAGADO
325	TP COMERCIAL TODO PARA OFICINA, SRL.	ADQUISICION DE CAJAS DE LECHE 27/1 PARA PERSONAL DE PEAJE DE APORDOM	B1500000566	17/12/2025	18/12/2025	10,850.00		10,850.00		PAGADO
326	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS POR 12 MESES	B1500003060	12/12/2025	18/12/2025	154,147.70		154,147.70		PAGADO
327	MIRIAN DE LA CRUZ VILLEGAS	GASTOTOS JURIDICOS	B1500000338	05/12/2025	18/12/2025	236,000.00		236,000.00		PAGADO
328	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000003491	10/07/2025	22/07/2025	15,168.88			15,168.88	ATRASADO
329	LUISA MILAGROS CASTILLO DURAN	GASTOTOS JURIDICOS	B1500000379	10/12/2025	18/12/2025	53,100.00		53,100.00		PAGADO
330	LUISA MILAGROS CASTILLO DURAN	GASTOTOS JURIDICOS	B1500000378	10/12/2025	18/12/2025	31,860.00		31,860.00		PAGADO
331	STAGE VISUAL SOUND SVS	CONTRATACION DE EMPRESA PARA GESTION DE EVENTOS PRESIDENCIALES PARA INAUGURACIONES Y ACTIVIDADES DE APORDOM	E450000000089	09/12/2025	19/12/2025	621,091.82		621,091.82		PAGADO
332	STAGE VISUAL SOUND SVS	CONTRATACION DE EMPRESA PARA GESTION DE EVENTOS PRESIDENCIALES PARA INAUGURACIONES Y ACTIVIDADES DE APORDOM	E450000000090	09/12/2025	19/12/2025	118,944.00		118,944.00		PAGADO
333	STAGE VISUAL SOUND SVS	CONTRATACION DE EMPRESA PARA GESTION DE EVENTOS PRESIDENCIALES PARA INAUGURACIONES Y ACTIVIDADES DE APORDOM	E450000000092	09/12/2025	19/12/2025	114,460.00		114,460.00		PAGADO
334	A FUEGO LENTO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA APORDOM	B1500003430	15/12/2025	19/12/2025	2,643.20		2,643.20		PAGADO
335	A FUEGO LENTO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA APORDOM	B1500003429	15/12/2025	19/12/2025	37,795.30		37,795.30		PAGADO
336	A FUEGO LENTO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA APORDOM	B1500003428	15/12/2025	19/12/2025	937,927.62		937,927.62		PAGADO
337	GTG INDUSTRIAL, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	E450000000099	11/12/2025	19/12/2025	129,009.40		129,009.40		PAGADO
338	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL,	B1500002732	16/12/2025	19/12/2025	33,122.60		33,122.60		PAGADO
339	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL,	B1500002731	16/12/2025	19/12/2025	8,024.00		8,024.00		PAGADO
340	JT INVESTDENT, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS	B1500000269	18/12/2025	19/12/2025	39,341.20		42,000.00		PAGADO
341	DOVADO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ANIMACION PARA LA CELEBRACION DEL 55 ANIVERSARIO DE APORDOM	B1500000043	17/12/2025	19/12/2025	42,000.00		42,000.00		PAGADO
342	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000003449	07/07/2025	23/07/2025	26,108.87			26,108.87	ATRASADO
343	CENTRAL ROMANA CORPORATION LTD	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000000472	19/12/2025	22/12/2025	6,317.50		6,317.50		PAGADO
344	JUANA NUÑEZ MORROBEL	GASTOTOS JURIDICOS	B1500000343	19/12/2025	22/12/2025	82,600.00		69,336.80		PAGADO
345	JUANA NUÑEZ MORROBEL	GASTOTOS JURIDICOS	B1500000335	17/12/2025	22/12/2025	70,800.00		3,570.00		PAGADO
346	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL,	B1500002734	16/12/2025	22/12/2025	69,336.80		69,336.80		PAGADO
347	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000019712	01/12/2025	22/12/2025	3,570.00		3,570.00		PAGADO
348	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000019715	01/12/2025	22/12/2025	9,975.00		9,975.00		PAGADO
349	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000019692	01/12/2025	22/12/2025	205,683.00		205,683.00		PAGADO
350	CORAAPPLATA	CONSUMO DE AGUA AL PUERTO DE PUERTO PLATA	B1500033894	07/11/2025	22/12/2025	1,023.00		1,023.00		PAGADO
351	CORAAPPLATA	CONSUMO DE AGUA AL PUERTO DE PUERTO PLATA	B1500034305	06/12/2025	22/12/2025	1,023.00		1,023.00		PAGADO
352	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES, SRL.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ELEVADOR O ASCENSOR DE ESTA APORDOM	B1500000271	03/12/2025	22/12/2025	45,430.00		45,430.00		PAGADO
353	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES, SRL.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ELEVADOR O ASCENSOR DE ESTA APORDOM	B1500000261	03/12/2025	22/12/2025	7,611.00		7,611.00		PAGADO
354	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	B1500008988	05/12/2025	23/12/2025	10,000.00		10,000.00		PAGADO
355	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000068628	20/12/2025	23/12/2025	58,599.31		58,599.31		PAGADO
356	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y GENERAL PARA VEHICULOS	E450000005127	15/12/2025	23/12/2025	32,778.08		32,778.08		PAGADO
357	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIO DE INTERNET	E450000020960	25/12/2025	23/12/2025	280,661.56		280,661.56		PAGADO
358	ALL MEDIA, SRL.	SERVICIOS DE AGENCIA PUBLCITARIA, PARA LA ADMINISTRACION DE CONTENIDO EN MEDIOS EXTERNOS	E450000000008	22/12/2025	23/12/2025	9,187,500.00		9,187,500.00		PAGADO
359	ALL MEDIA, SRL.	SERVICIOS DE AGENCIA PUBLCITARIA, PARA LA ADMINISTRACION DE CONTENIDO EN MEDIOS EXTERNOS	E450000000007	22/12/2025	23/12/2025	1,303,999.99		1,303,999.99		PAGADO
360	STAGE VISUAL SOUND SVS	CONTRATACION DE EMPRESA PARA GESTION DE EVENTOS PRESIDENCIALES PARA INAUGURACIONES Y ACTIVIDADES DE APORDOM	E450000000091	09/12/2025	23/12/2025	103,132.00		103,132.00		PAGADO
361	LOGOMARCA, S.A.	ADQUISICION DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA ESTA APORDOM	E450000000884	16/12/2025	26/12/2025	183,077.00		183,077.00		PAGADO
362	JARDIN ILUSIONES , SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS FLORALES, PARA ESTA APORDOM	B1500004276	17/12/2025	26/12/2025	99,391.40		99,391.40		PAGADO
363	ASOCIACION DE NAVIEROS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN LOS EMBARGOS Y PROCESOS JUDICIALES	B1500000096	11/12/2025	29/12/2025	177,000.00		177,000.00		PAGADO
364	RUFINA FIOR D ALIZA JIMENEZ DE LA CRUZ	SERVICIOS DE NOTARIZACION	B1500000324	09/12/2025	29/12/2025	76,700.00		76,700.00		PAGADO
365	JOSE FRANCISCO RAMOS FRIAS	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS	B1500000076	03/12/2025	29/12/2025	218,400.00		218,400.00		PAGADO
366	IDEMESA, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS Y ARTICULOS DE SALA DE LACTANCIA	B1500001715	22/12/2025	29/12/2025	487,221.63		487,221.63		PAGADO
367	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000003574	18/07/2025	23/07/2025	19,424.95			19,424.95	ATRASADO
368	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS C OMESTIBLES	B1500000747	22/12/2025	29/12/2025	518,742.27		518,742.27		PAGADO
369	SUPLIGENSA, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA Y TALONARIOS	E450000000018	16/12/2025	29/12/2025	45,559.80		45,559.80		PAGADO
370	ROSLYN, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA	B1500000465	15/12/2025	29/12/2025	77,715.31		77,715.31		PAGADO
371	SUPLIDORA NACIONAL DE TECNOLOGIA SNT, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA Y TALONARIOS	B1500000514	22/12/2025	29/12/2025	77,006.56		77,006.56		PAGADO
372	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y GENERAL PARA VEHICULOS	E450000005155	18/12/2025	29/12/2025	7,192.11		7,192.11		PAGADO
373	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y GENERAL PARA VEHICULOS	E450000005128	15/12/2025	29/12/2025	18,702.02		18,702.02		PAGADO
374	EDESUR DOMININICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000081169	31/12/2025	31/12/2025	78,408.88		78,408.88		PAGADO
375	EDESUR DOMININICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000081168	31/12/2025	31/12/2025	139,845.73		139,845.73		PAGADO
376	EDESUR DOMININICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000081167	31/12/2025	31/12/2025	198,070.67		198,070.67		PAGADO
377	EDESUR DOMININICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000081166	31/12/2025	31/12/2025	510,084.77		510,084.77		PAGADO
378	EDESUR DOMININICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000081170	31/12/2025	31/12/2025	59,843.15		59,843.15		PAGADO
379	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018250	30/12/2025	30/12/2025	12,000.00		12,000.00		PAGADO

380	OSVALDO VALENTIN VALERA JIMENEZ	SERVCIOS PARA LA CREACION DE UNA BASE PARA LA COLOCACION DE BUSTO	B1500000344	30/12/2025	30/12/2025	46,800.00		46,800.00		PAGADO
381	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO	E450000098983	27/12/2025	30/12/2025	879,516.94		879,516.94		PAGADO
382	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO	E450000098757	27/12/2025	30/12/2025	317,890.69		317,890.69		PAGADO
383	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000099205	27/12/2025	30/12/2025	37,739.00		37,739.00		PAGADO
384	VIAMAR, SA.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000008166	03/11/2025	04/11/2025	10,384.79		10,384.79		PAGADO
385	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001635	17/10/2025	05/11/2025	92,928.00		92,928.00		PAGADO
386	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001609	17/10/2025	05/11/2025	8,760.00		8,760.00		PAGADO
387	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001628	17/10/2025	05/11/2025	49,344.00		49,344.00		PAGADO
388	MAPFRE SALUD ARS, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001084	07/10/2025	05/11/2025	202,409.72		202,409.72		PAGADO
389	HUMANO SEGUROS ,SA.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000006327	01/11/2025	05/11/2025	797,427.02		797,427.02		PAGADO
390	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000019423	05/11/2025	06/11/2025	14,365.00		14,365.00		PAGADO
391	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	B1500003364	01/11/2025	06/11/2025	5,500.00		5,500.00		PAGADO
392	JARDIN ILUSIONES, SRL.	SERVICIO DE ARRELGOS FLORALES	B1500004106	01/11/2025	06/11/2025	14,160.00		14,160.00		PAGADO
393	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018230	05/11/2025	06/11/2025	9,780.00		9,780.00		PAGADO
394	PETROMOVIL, SA.	SERVICIOS DE TICKETS DE COMBUSTIBLES	E450000006035	03/11/2025	07/11/2025	593,138.00		593,138.00		PAGADO
395	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000003088	04/06/2025		56,017.13			56,017.13	ATRASADO
396	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002669	03/11/2025	07/11/2025	21,004.00		21,004.00		PAGADO
397	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002668	03/11/2025	07/11/2025	70,729.20		70,729.20		PAGADO
398	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002655	03/11/2025	07/11/2025	106,188.20		106,188.20		PAGADO
399	JORGE A. LOPEZ HILARIO	GASTOTOS JURIDICOS	B1500000168	03/11/2025	07/11/2025	212,400.00		212,400.00		PAGADO
400	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000008256	07/11/2025	11/11/2025	18,210.37		18,210.37		PAGADO
401	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000004304	22/10/2025	13/11/2025	567,723.56		567,723.56		PAGADO
402	PUBLICACIONES AHORA, SA.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS NACIONALES	B1500005394	07/11/2025	13/11/2025	73,088.61		73,088.61		PAGADO
403	OUTSOURCING DISRUPTION, SRL.	SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA	B1500000184	11/11/2025	13/11/2025	212,500.00		212,500.00		PAGADO
404	CIRCE ALMANZAR CA, SRL.	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL HONORARIOS PROFESIONALES	B1500000127	03/11/2025	13/11/2025	160,480.00		160,480.00		PAGADO
405	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500001134	04/11/2025	13/11/2025	12,557.50		12,557.50		PAGADO
406	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500001133	03/11/2025	13/11/2025	12,557.50		12,557.50		PAGADO
407	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500001131	01/11/2025	13/11/2025	11,687.84		11,687.84		PAGADO
408	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500001130	01/11/2025	13/11/2025	11,609.96		11,609.96		PAGADO
409	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500001136	05/11/2025	13/11/2025	12,557.50		12,557.50		PAGADO
410	EDITORA LISTIN DIARIO, SA.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS NACIONALES	E450000001515	05/11/2025	13/11/2025	89,988.59		89,988.59		PAGADO
411	MARIA YSABEL DEL SAGRIO CONCEPCION TOLENTINO	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL HONORARIOS PROFESIONALES	B1500000096	13/11/2024	14/11/2025	212,400.00		212,400.00		PAGADO
412	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000017766	01/11/2025	14/11/2025	60,243.00		60,243.00		PAGADO
413	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000017786	01/11/2025	14/11/2025	1,020.00		1,020.00		PAGADO
414	EDENORTE DOMINICANA, SA.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000093097	06/11/2025	14/11/2025	127.18		127.18		PAGADO
415	EDENORTE DOMINICANA, SA.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000091825	02/11/2025	14/11/2025	40,778.96		40,778.96		PAGADO
416	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000017789	01/11/2025	14/11/2025	2,850.00		2,850.00		PAGADO
417	EDENORTE DOMINICANA, SA.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000088336	02/11/2025	14/11/2025	38,262.94		38,262.94		PAGADO
418	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS	B1500008821	06/11/2025	14/11/2025	10,000.00		10,000.00		PAGADO
419	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000008327	12/11/2025	14/11/2025	9,968.05		9,968.05		PAGADO
420	JUANA MATILDE NUÑEZ MORROBLE	GASTOTOS JURIDICOS	B1500000330	03/11/2025	17/11/2025	70,800.00		70,800.00		PAGADO
421	JUANA MATILDE NUÑEZ MORROBLE	GASTOTOS JURIDICOS	B1500000333	05/11/2025	17/11/2025	35,400.00		35,400.00		PAGADO
422	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000008383	11/11/2025	17/11/2025	27,957.96		27,957.96		PAGADO
423	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000008370	13/11/2025	17/11/2025	46,916.80		46,916.80		PAGADO
424	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002672	13/11/2025	17/11/2025	30,585.60		30,585.60		PAGADO
425	UNITED PETROLEUM GRUPO HAINA,SRL.	ADQUISICION DE GASOIL A GRANEL PARA APORDOM	E450000000254	03/11/2025	17/11/2025	395,600.00		395,600.00		PAGADO
426	ALIMENTARY LAND JAGD, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	B1500000190	12/11/2025	18/11/2025	35,468.60		50,000.00		PAGADO
427	FUNDACION CONIN PRO EDUCACION Y ENSEÑANAZA COMPUTARIZADA, INC.	SERVICIOS DE CAPACITACION	B1500000141	18/11/2025	18/11/2025	50,000.00		50,000.00		PAGADO
428	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000008463	18/11/2025	19/11/2025	14,805.65		14,805.65		PAGADO
429	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ELEVADOR O ASCENSOR DE ESTA APORDOM	B1500000244	15/11/2025	19/11/2025	7,611.00		7,611.00		PAGADO
430	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL.	SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS	B1500003032	13/11/2025	19/11/2025	161,410.60		161,410.60		PAGADO
431	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018233	18/11/2025	20/11/2025	1,800.00		1,800.00		PAGADO
432	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018234	19/11/2025	20/11/2025	10,500.00		10,500.00		PAGADO
433	SEGUROS RESERVAS, SA.	RENOVACION POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA	E450000008483	14/10/2025	20/11/2025	1,379,253.60		20,363.85		PAGADO
434	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500001128	01/11/2025	26/11/2025	20,363.85		11,700.82		PAGADO
435	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500001143	07/11/2025	26/11/2025	11,700.82		16,117.50		PAGADO
436	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002690	24/11/2025	26/11/2025	12,803.00		12,803.00		PAGADO
437	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002689	24/11/2025	26/11/2025	71,791.20		71,791.20		PAGADO
438	CENTRAL ROMANA CORPORATION LTD	ENERGIA ELECTRICA	E450000000470	20/11/2025	27/11/2025	16,117.50		16,117.50		PAGADO
439	FOCUS MARKETING GROUP INTERNACIONAL, SA.	CONTRATACION PUBLICIDAD	E450000000001	11/11/2025	27/11/2025	562,948.50		562,948.50		PAGADO
440	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIO DE INTERNET	E450000020018	25/11/2025	27/11/2025	280,661.56		280,661.56		PAGADO
441	A FUEGO LENTO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500003384	19/11/2025	28/11/2025	31,731.28		31,731.28		PAGADO
442	A FUEGO LENTO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500003383	19/11/2025	28/11/2025	82,340.30		82,340.30		PAGADO
443	A FUEGO LENTO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500003385	19/11/2025	28/11/2025	27,665.00		27,665.00		PAGADO
444	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000019752	10/11/2025	28/11/2025	22,495.02		22,495.02		PAGADO
445	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000096537	27/11/2025	28/11/2025	325,928.93		325,928.93		PAGADO
446	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000096435	27/11/2025	28/11/2025	43,623.26		43,623.26		PAGADO
447	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000096214	27/11/2025	28/11/2025	815,945.16		815,945.16		PAGADO
448	EDESUR DOMINICANA, SA.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000074387	30/11/2025	30/11/2025	512,222.71		512,222.71		PAGADO
449	EDESUR DOMINICANA, SA.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000071388	30/11/2025	30/11/2025	221,677.20		221,677.20		PAGADO
450	EDESUR DOMINICANA, SA.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000074389	30/11/2025	30/11/2025	144,000.22		144,000.22		PAGADO
451	EDESUR DOMINICANA, SA.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000074390	30/11/2025	30/11/2025	82,089.04		82,089.01		PAGADO
452	EDESUR DOMINICANA, SA.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000071391	30/11/2025	30/11/2025	57,169.12		57,169.12		PAGADO
453	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCA CHICA	SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	B1500000430	01/11/2025	28/11/2025	4,400.00		4,400.00		PAGADO
454	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA.	ENERGIA ELECTRICA	E450000062564	19/11/2025	28/11/2025	63,465.00		63,465.00		PAGADO
455	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000008514	20/11/2025	28/11/2025	12,806.92		12,806.92		PAGADO
456	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002705	25/11/2025	28/11/2025	20,875.38		20,875.38		PAGADO
457	BONANZA DOMINICANA, SAS.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000001068	21/11/2025	28/11/2025	28,235.76		28,235.76		PAGADO
458	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018238	28/11/2025	28/11/2025	8,940.00		8,940.00		PAGADO
459	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500001150	20/11/2025	28/11/2025	16,840.90		7,680.00		PAGADO
460	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500001154	20/11/2025	28/11/2025	29,988.23		1,298.00		PAGADO
461	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002704	25/11/2025	28/11/2025	138,048.20		138,048.20		PAGADO
462	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007755	02/10/2025	02/10/2025	18,562.39		18,562.39		PAGADO
463	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000004025	22/09/2025	02/10/2025	579,919.52		579,919.52		PAGADO
464	SEGUROS UNIVERSAL. SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001575	18/09/2025	02/10/2025	8,760.00		8,760.00		PAGADO
465	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001576	18/09/2025	02/10/2025	96,800.00		96,800.00		PAGADO
466	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001536	18/09/2025	02/10/2025	49,344.00		49,344.00		PAGADO
467	MAPFRE SALUD ARS, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001004	08/09/2025	02/10/2025	203,724.22		203,724.22		PAGADO
468	MARIA YSABEL CONCEPCION	SERVICIOS DE ASESORIA	B1500000095	01/10/2025	02/10/2025	212,400.00		212,400.00		PAGADO
469	PETROMOVIL	SERVICIOS DE TICKETS DE COMBUSTIBLES	E450000005593	01/10/2025	03/10/2025	593,320.00		593,320.00		PAGADO
470	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018217	02/10/2025	03/10/2025	7,680.00		7,680.00		PAGADO
471	MERCA DEL ATLANTICO	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500001116	01/10/2025	03/10/2025	18,152.83		18,152.83		PAGADO
472	JORGE A. LOPEZ HILARIO	GASTOTOS JURIDICOS	B1500000165	01/10/2025	03/10/2025	212,400.00		212,400.00		PAGADO
473	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BOCA CHICA	SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS	B1500000429	01/10/2025	07/10/2025	4,400.00		4,400.00		PAGADO
474	SMA SOLUTIONS	CONTRATACION PARA EL REMOZAMIENTO DE LOS MUELLES PESQUEROS	B1500000123	06/10/2025	07/10/2025	5,519,391.29		5,519,391.29		PAGADO
475	CIRCE ALMANZAR CA, SRL	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL HONORARIOS PROFESIONALES	B1500000126	01/10/2025	07/10/2025	160,480.00		160,480.00		PAGADO
476	AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS	B1500003328	01/10/2025	07/10/2025	5,500.00		5,500.00		PAGADO
477	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000018578	05/10/2025	07/10/2025	15,215.28		15,215.28		PAGADO
478	ALFA DIGITAL SIGNS AND GRAPHICS, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	B1500001023	01/10/2025	08/10/2025	7,009.20		7,009.20		PAGADO
479	SUBE TECNOLOGIES AND SERVICES	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR	B1500000227	06/10/2025	08/10/2025	7,611.00		7,611.00		PAGADO
480	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018220	08/10/2025	08/10/2025	5,640.00		5,640.00		PAGADO
481	CORAAPPLATA	SERVICIOS DE AGUA	B1500033482	07/10/2025	09/10/2025	1,023.00		1,023.00		PAGADO
482	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000018854	10/10/2025	09/10/2025	22,495.02		22,495.02		PAGADO
483	ALFA DIGITAL SIGNS AND GRAPHICS, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	B1500001024	08/10/2025	09/10/2025	1,298.00		1,298.00		PAGADO
484	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007855	08/10/2025	09/10/2025	16,427.67		16,427.67		PAGADO
485	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002642	08/10/2025	09/10/2025	71,791.20		71,791.20		PAGADO
486	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002646	08/10/2025	10/10/2025	112,271.10		112,271.10		PAGADO
487	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002641	08/10/2025	10/10/2025	187,637.70		187,637.70		PAGADO
488	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002644	08/10/2025	10/10/2025	48,869.70		48,869.70		PAGADO
489	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002640	08/10/2025	10/10/2025	69,336.80		69,336.80		PAGADO
490	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002645	08/10/2025	10/10/2025	76,511.20		76,511.20		PAGADO
491	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002647	08/10/2025	10/10/2025	56,982.20		56,982.20		PAGADO
492	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002643	08/10/2025	10/10/2025	167,141.10		167,141.10		PAGADO
493	MIRIAN DE LA CRUZ VILLEGAS	GASTOTOS JURIDICOS	B1500000335	06/10/2025	10/10/2025	189,390.00		189,390.00		PAGADO
494	SERVICIOS INTEGRALES CORPORATIVOS T&P, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE FIRMA DE AUDITORES, PARA LA REALIZACION DE AUDITORIA INTERNA DE APORDOM	B1500000139	08/10/2025	10/10/2025	510,000.00		510,000.00		PAGADO
495	ENPIRES LAW FIRM & ASOCIADOS	CONTRATACION DE SERVICIOS LEGALES, PARA REPRESENTACION Y CONSULTORIA POR 12 MESES,	B1500000001	07/10/2025	10/10/2025	1,062,000.00		1,062,000.00		PAGADO
496	OUTSOURCING DISRUPTION	SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA	B1500000181	10/10/2025	13/10/2025	212,500.00		212,500.00		PAGADO
497	BONANZA DOMINICANA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000000925	07/10/2025	13/10/2025	33,098.00		33,098.00		PAGADO
498	HUMANO SEGUROS, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000006040	18/10/2025	14/10/2025	804,054.12		804,054.12		PAGADO
499	JUANA M. NUÑEZ MORROBEL	GASTOTOS JURIDICOS	B1500000327	10/10/2025	15/10/2025	70,800.00		70,800.00		PAGADO
500	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004349	01/10/2025	16/10/2025	61,354.34		61,354.34		PAGADO
501	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004429	06/10/2025	16/10/2025	102,662.01		102,662.01		PAGADO
502	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007927	13/10/2025	16/10/2025	15,871.61		15,871.61		PAGADO
503	JARDIN ILUCIONES, SRL	SERVICIO DE ARRELGOS FLORALES	B1500003912	16/10/2025	16/10/2025	15,104.00		15,104.00		PAGADO
504	MERCA DEL ATLANTICO	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500001124	10/10/2025	17/10/2025	41,742.50		41,742.50		PAGADO
505	JT INVESTDENT, SRL.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS	B1500000259	09/10/2025	17/10/2025	39,341.20		39,341.20		PAGADO
506	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS	B1500008720	07/10/2025	17/10/2025	10,000.00		10,000.00		PAGADO
507	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000015860	01/10/2025	17/10/2025	2,850.00		2,850.00		PAGADO
508	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000015857	01/10/2025	17/10/2025	1,020.00		1,020.00		PAGADO
509	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000015837	01/10/2025	17/10/2025	60,243.00		60,243.00		PAGADO
510	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018224	15/10/2025	17/10/2025	8,280.00		8,280.00		PAGADO
511	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002657	20/10/2025	27/10/2025	282,669.00		282,669.00		PAGADO
512	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002654	21/10/2025	27/10/2025	17,582.00		17,582.00		PAGADO
513	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002658	22/10/2025	27/10/2025	66,982.70		66,982.70		PAGADO
514	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002652	23/10/2025	27/10/2025	32,096.00		32,096.00		PAGADO
515	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002656	24/10/2025	27/10/2025	31,972.10		31,972.10		PAGADO
516	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002653	25/10/2025	27/10/2025	46,197.00		46,197.00		PAGADO
517	ALFA DIGITAL SIGNS AND GRAPHICS, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	B1500001026	16/10/2025	27/10/2025	2,006.00		2,006.00		PAGADO
518	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL.	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS	B1500003001	16/10/2025	27/10/2025	155,746.60		155,746.60		PAGADO
519	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL.	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS	B1500003000	16/10/2025	27/10/2025	151,628.40		151,628.40		PAGADO
520	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007950	14/10/2025	28/10/2025	25,713.58		25,713.58		PAGADO
521	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000019140	25/10/2025	28/10/2025	280,661.56		280,661.56		PAGADO
522	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000093650	27/10/2025	28/10/2025	339,386.78		339,386.78		PAGADO
523	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000094105	27/10/2025	28/10/2025	38,748.33		38,748.33		PAGADO
524	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000093880	27/10/2025	28/10/2025	819,610.47		819,610.47		PAGADO
525	UNITED PETROLEUM GRUPO HAINA, SRL.	ADQUISICION DE GASOIL A GRANEL PARA APORDOM	E450000000228	17/10/2025	29/10/2025	395,600.00		395,600.00		PAGADO
526	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000056860	20/10/2025	29/10/2025	57,485.48		57,485.48		PAGADO
527	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018226	22/10/2025	29/10/2025	5,580.00		5,580.00		PAGADO
528	EDENORTE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000081274	01/10/2025	29/09/2025	27,247.86		27,247.86		PAGADO
529	EDENORTE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000085942	03/10/2025	29/09/2025	5,347.96		5,347.96		PAGADO
530	EDENORTE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000084021	01/10/2025	29/09/2025	40,420.37		40,420.37		PAGADO
531	BONANZA DOMINICANA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000000959	21/10/2025	30/10/2025	20,028.39		20,028.39		PAGADO
532	JARDIN ILUCIONES, SRL	SERVICIO DE ARRELGOS FLORALES	B1500004071	21/10/2025	30/10/2025	4,519.40		4,519.40		PAGADO
533	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000067617	31/10/2025	31/10/2025	88,947.06		88,264.00		PAGADO
534	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000067616	31/10/2025	31/10/2025	147,608.22		147,608.22		PAGADO
535	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000067615	31/10/2025	31/10/2025	250,918.35		250,918.35		PAGADO
536	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000067614	31/10/2025	31/10/2025	531,403.01		531,403.01		PAGADO
537	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000067618	31/10/2025	31/10/2025	79,479.42		79,479.42		PAGADO
538	ALL MEDIA, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE AGENCIA PUBLICITARIA	B1500000165	30/10/2025	31/10/2025	4,071,000.00		4,071,000.00		PAGADO
539	BANDERAS DEL MUNDO, SRL.	ADQUISICION DE BANDERAS INSTITUCIONALES Y CONFECCION UNIFORMES	B1500002046	30/10/2025	31/10/2025	88,264.00		88,264.00		PAGADO
540	GRUPO ADDINCA, SRL.	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	B1500000039	14/10/2025	31/10/2025	94,501.01		94,501.01		PAGADO
541	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000013911	01/09/2025	03/09/2025	60,243.00		60,243.00		PAGADO
542	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000013931	01/09/2025	03/09/2025	1,020.00		1,020.00		PAGADO
543	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000013934	01/09/2025	03/09/2025	2,850.00		2,850.00		PAGADO
544	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007269	01/09/2025	03/09/2025	63,475.40		63,475.40		PAGADO
545	PETROMOVIL	SERVICIOS DE TICKETS DE COMBUSTIBLES	E450000004839	01/09/2025	03/09/2025	590,226.00		590,226.00		PAGADO
546	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007338	06/09/2025	09/09/2025	12,858.79		12,858.79		PAGADO
547	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007265	01/09/2025	10/09/2025	10,017.91		10,017.91		PAGADO
548	MC 1988 ARTES DIGITAL GROUP SERVICES,SR	ADQUISICION DE VASOS TERMICOS	B1500000151	02/09/2025	11/09/2025	132,750.00		132,750.00		PAGADO
549	GRUPO ADINCA, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	B1500000035	04/09/2025	12/09/2025	18,786.52		18,786.52		PAGADO
550	ALFA DIGITAL SIGNS AND GRAPHICS, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	B1500001019	10/09/2025	15/09/2025	1,298.00		1,298.00		PAGADO
551	BONANZA DOMINICANA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000000865	12/09/2025	15/09/2025	11,948.76		11,948.76		PAGADO
552	BONANZA DOMINICANA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000000864	12/09/2025	15/09/2025	15,515.21		15,515.21		PAGADO
553	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018210	15/09/2025	16/09/2025	11,700.00		11,700.00		PAGADO
554	CENTRAL ROMANA CORPORATION, LTD	ENERGIA ELECTRICA	E450000000467	15/09/2025	17/09/2025	7,175.00		7,175.00		PAGADO
555	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007245	29/08/2025	17/09/2025	13,830.35		13,830.35		PAGADO
556	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS	B1500008619	03/09/2025	19/09/2025	10,000.00		10,000.00		PAGADO
557	JARDIN ILUCIONES, SRL	SERVICIO DE ARRELGOS FLORALES	B1500003946	01/09/2025	19/09/2025	10,337.23		10,337.23		PAGADO
558	EMPRESAS INTEGRADAS, SAS	ADQUISICION E INSTALACION DE DEFENSAS (GUARDABARROS) PARA DIVERSOS MUELLES DE ESTA APORDOM	E450000000151	05/09/2025	19/09/2025	12,961,046.78		12,961,046.78		PAGADO
559	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007625	22/09/2025	22/09/2025	219,020.68		219,020.68		PAGADO
560	MARIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MORONTA	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000106	12/09/2025	22/09/2025	70,800.00		70,800.00		PAGADO
561	PUBLICACIONES AHORA, SA	PUBLICIDAD	B1500005331	17/09/2025	23/09/2025	73,088.61		73,086.61		PAGADO
562	RUFINA FLOR D ALIZA JIMENEZ DE LA CRUZ	HONORARIOS PROFESIONALES	B1500000321	01/09/2025	25/09/2025	59,000.00		59,000.00		PAGADO
563	ALIMENTARY LAND JAGD, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	B1500000176	23/09/2025	25/09/2025	24,407.20		24,407.20		PAGADO
564	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018214	23/09/2025	26/09/2025	8,400.00		8,400.00		PAGADO
565	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000003162	11/06/2025		23,317.44			23,317.44	ATRASADO
566	JCP SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS, SRL	SERVICIOS DE PREVENCION DE INCENDIOS	B1500000323	17/09/2025	29/09/2025	26,107.50		26,107.50		PAGADO
567	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS	B1500002969	26/09/2025	29/09/2025	160,585.19		160,585.19		PAGADO
568	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS	B1500002968	26/09/2025	29/09/2025	156,572.60		156,572.60		PAGADO
569	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS	B1500002967	26/09/2025	29/09/2025	163,870.90		163,870.90		PAGADO
570	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS	B1500002966	26/09/2025	29/09/2025	150,200.60		150,200.60		PAGADO
571	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS	B1500002965	26/09/2025	29/09/2025	256,989.58		256,989.58		PAGADO
572	PROLLELZA MANAGEMENT SERVICE, SRL	SERVICIOS INMOBILIARIOS	B1500000018	29/09/2025	29/09/2025	490,087.61		490,087.61		PAGADO
573	EDENORTE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000077276	02/09/2025	29/09/2025	31,159.22		31,159.22		PAGADO
574	EDENORTE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000077973	02/09/2025	29/09/2025	33,690.10		33,690.10		PAGADO
575	EDENORTE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000079829	23/09/2025	29/09/2025	44,320.91		44,320.91		PAGADO
576	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000052039	19/09/2025	29/09/2025	64,578.83		64,578.83		PAGADO
577	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004262	18/09/2025	29/09/2025	125,376.22		125,376.22		PAGADO
578	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004251	17/09/2025	29/09/2025	80,663.89		80,663.89		PAGADO
579	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004292	20/09/2025	29/09/2025	43,885.93		43,885.93		PAGADO
580	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000060940	30/09/2025	29/09/2025	588,943.92		588,943.93		PAGADO
581	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000060941	30/09/2025	29/09/2025	248,409.06		248,409.06		PAGADO
582	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000060942	30/09/2025	29/09/2025	149,773.02		149,773.02		PAGADO

583	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000068943	30/09/2025	29/09/2025	91,246.33		91,246.33		PAGADO
584	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000068944	30/09/2025	29/09/2025	84,509.81		84,509.81		PAGADO
585	ICP SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS, SRL	SERVICIOS DE PREVENCION DE INCENDIOS	B1500000322	17/09/2025	29/09/2025	273,760.00		273,760.00		PAGADO
586	MASIMO AMADO CONCEPCION	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000968	01/09/2025	30/09/2025	59,000.00		59,000.00		PAGADO
587	JUANA M. NUÑEZ MORROBEL	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000326	29/09/2025	30/09/2025	35,400.00		35,400.00		PAGADO
588	RUFINA FLORO ALEJA JIMENEZ DE LA CRUZ	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000329	23/09/2025	30/09/2025	88,500.00		88,500.00		PAGADO
589	ROCE DENTAL, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL ODONTOLOGICO	E450000000113	16/09/2025	30/09/2025	48,923.90		48,923.90		PAGADO
590	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000018298	25/09/2025	30/09/2025	280,661.56		280,661.56		PAGADO
591	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000091330	27/09/2025	30/09/2025	830,892.36		830,892.36		PAGADO
592	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000091547	27/09/2025	30/09/2025	38,880.39		38,880.39		PAGADO
593	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000091087	27/09/2025	30/09/2025	392,359.45		392,359.45		PAGADO
594	CORAAPPLATA	SERVICIOS DE AGUA	B1500019370	09/09/2025	30/09/2025	1,023.00		1,023.00		PAGADO
595	SIGMA PETROLEUM CORPS, SAS	SERVICIOS DE TICKETS DE COMBUSTIBLES	E450000003511	08/08/2025	19/08/2025	39,700.00		39,700.00		PAGADO
596	FLORIDA CARIBBEAN CRUISE ASSOCIATION	SERVICIOS DE VIAJES	FACT. 31300	11/08/2025	29/08/2025	1,284,848.92		1,284,848.92		PAGADO
597	PEPORTELLO	PAGO PASES	FACT. 0245	06/08/2025	29/08/2025	86,430.76		86,430.76		PAGADO
598	SEGUROS RESERVAS, SA	RENOVACION POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA	E450000008729	29/10/2025	07/11/2025	2,909,283.05		2,909,283.05		PAGADO
599	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007187	28/08/2025	29/08/2025	50,550.31		50,550.31		PAGADO
600	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007182	28/08/2025	29/08/2025	8,098.96		8,098.96		PAGADO
601	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007139	26/08/2025	28/08/2025	31,538.68		31,538.68		PAGADO
602	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007130	25/08/2025	28/08/2025	24,730.63		24,730.63		PAGADO
603	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007140	26/08/2025	28/08/2025	11,076.39		11,076.39		PAGADO
604	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007161	27/08/2025	28/08/2025	12,320.32		12,320.32		PAGADO
605	FLORIDA CARIBBEAN CRUISE ASSOCIATION	SERVICIOS DE VIAJES	FACT. 3504	20/08/2025	29/08/2025	339,962.55		339,962.55		PAGADO
606	EMPRESAS INTEGRADAS, SA	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	E450000000145	22/08/2025	29/08/2025	22,465,814.42		22,465,814.42		PAGADO
607	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007241	29/08/2025	29/08/2025	7,411.11		7,411.11		PAGADO
608	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007175	27/08/2025	29/08/2025	11,076.19		11,076.19		PAGADO
609	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007183	28/08/2025	29/08/2025	19,072.63		19,072.63		PAGADO
610	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007148	26/08/2025	29/08/2025	8,605.27		8,605.27		PAGADO
611	GRUPO N DUS, SRL	ADQUISICION DE LIBROS	B1500000187	27/08/2025	31/08/2025	168,460.00		168,460.00		PAGADO
612	TECH PLUS OFFICE TEFLUOF, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA Y TALONARIOS	B1500000193	12/12/2025	29/12/2025	169,081.93		169,081.93		PAGADO
613	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL	SERVICIOS DE RENTA IMPRESORAS	B1500002812	20/05/2025	29/05/2025	125,000.00		125,000.00		PAGADO
614	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	SOUVENIR FERIA GASTRADE CRUISE GLOBAL 2025	B1500000189	27/05/2025	30/05/2025	195,431.65		195,431.65		PAGADO
615	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007489	15/09/2025	26/09/2025	55,084.85			55,084.85	ATRASADO
616	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007488	15/09/2025	26/09/2025	306,027.17			306,027.17	ATRASADO
617	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000005315	15/04/2025	22/04/2025	25,432.28			25,432.28	ATRASADO
618	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS	B1500002735	12/03/2025	23/03/2025	233,000.00		233,000.00		PAGADO
619	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000005329	15/04/2025	25/04/2025	26,974.77			26,974.77	ATRASADO
620	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000005459	25/04/2025	30/04/2025	34,818.01			34,818.01	ATRASADO
621	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000005405	23/04/2025	30/04/2025	24,116.92			24,116.92	ATRASADO
622	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004792	28/02/2025	14/03/2025	59,295.66			59,295.66	ATRASADO
623	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004918	14/03/2025	21/03/2025	13,442.69			13,442.69	ATRASADO
624	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004993	20/03/2025	21/03/2025	14,268.56			14,268.56	ATRASADO
625	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004675	14/02/2025		10,148.62			10,148.62	ATRASADO
626	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004311	05/02/2025		99,613.92			99,613.92	ATRASADO
627	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004512	17/02/2025		8,548.93			8,548.93	ATRASADO
628	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004252	31/01/2025		16,300.11			16,300.11	ATRASADO
629	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004578	28/02/2025		17,912.96		177,196,695.28	17,912.96	ATRASADO
						207,434,169.75		**354,313,390.56**	**28,812,137.46**	

Yorka Iris Tineo Peña
Encargada de Contabilidad