AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

RELACION DE ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 31 DE MAYO 2026

No.	Nombre Proveedor	DETALLES	NCF Gubernamental	Fecha Factura	Fecha Registro	Monto Facturado	Fecha Sin Facturas	Monto Pagado a la Fecha	Monto Pendiente	STATUS
1	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010405	05/05/2026	06/05/2026	12,828.38			12,828.38	PENDIENTE
2	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010382	01/05/2026	06/05/2026	7,616.63			7,616.63	PENDIENTE
3	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002905	07/05/2026	07/05/2026	37,406.00			37,406.00	PENDIENTE
4	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002904	07/05/2026	07/05/2026	37,406.00			37,406.00	PENDIENTE
5	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002902	07/05/2026	07/04/2026	28,455.70			28,455.70	PENDIENTE
6	TRANSSOLUTIONS JR, SRL.	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE APORDOM	B1500000430	05/05/2026	07/04/2026	37,050.00			37,050.00	PENDIENTE
7	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002903	07/05/2026	07/05/2026	20,550.88			20,550.88	PENDIENTE
8	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002907	07/05/2026	07/05/2026	24,738.70			24,738.70	PENDIENTE
9	CONSTRUCTORA SERINAR, SRL.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS MUELLES PESQUEROS DE ESTA APORDOM	B1500000165	06/05/2026	07/05/2026	1,592,092.11		1,592,092.11		PAGADO
10	STAGE VISUAL SOUNDS SVS	CONTRATACION DE EMPRESA PARA GESTION DE EVENTOS PRESIDENCIALES PARA INAUGURACIONES Y ACTIVIDADES DE APORDOM	E450000000168	05/05/2026	07/05/2026	63,350.00		63,360.00		PAGADO
11	SEGUROS RESERVAS, S.A.	EMISION DE POLIZA DE SEGURO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (TODO RIESGO) Y EXTENSION DE VIGENCIA	E450000012293	24/04/2026	07/05/2026	1,406,591.48		1,406,591.48		PAGADO
12	SEGUROS RESERVAS, S.A.	EMISION DE POLIZA DE SEGURO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (TODO RIESGO) Y EXTENSION DE VIGENCIA	E450000011697	23/03/2026	07/05/2026	37,207.90		37,207.90		PAGADO
13	FIDEICOMISO RD VIAL	RECARGA PASO RAPIDO FLOTILLA VEHICULAR	B1500015138	05/05/2026	08/05/2026	96,900.00		96,900.00		PAGADO
14	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003287	17/04/2026	08/05/2026	109,383.50		109,383.50		PAGADO
15	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003327	17/04/2026	08/05/2026	56,745.60		56,745.60		PAGADO
16	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003299	17/04/2026	08/05/2026	9,898.80		9,898.80		PAGADO
17	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001492	08/04/2026	08/05/2026	234,965.76		234,965.76		PAGADO
18	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000005795	21/04/2026	08/05/2026	576,008.60		576,008.60		PAGADO
19	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO PLATA	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500003564	01/05/2026	11/05/2026	7,000.00		7,000.00		PAGADO
20	PLANETA AZUL, S.A.	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE	E450000024053	05/05/2026	11/05/2026	10,440.00			10,440.00	PENDIENTE
21	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A.	SERVICIO INTERNET PUERTO DE PUERTO PLATA	E450000002599	01/05/2026	11/05/2026	51,178.52		51,178.52		PAGADO
22	PLANETA AZUL, S.A.	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE	E450000024051	29/04/2026	11/05/2026	3,720.00			3,720.00	PENDIENTE
23	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000024420	05/05/2026	11/05/2026	14,365.00		14,365.00		PAGADO
24	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010438	08/05/2026	11/05/2026	23,835.86			23,835.86	PENDIENTE
25	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000133903	05/05/2026	11/05/2026	391.15		391.15		PAGADO
26	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000133892	05/05/2026	11/05/2026	1,543.54		1,543.54		PAGADO
27	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000133747	05/05/2026	11/05/2026	34,394.72		34,394.72		PAGADO
28	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000134062	05/05/2026	11/05/2026	35,049.16		35,049.16		PAGADO
29	A FUEGO LENTO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA APORDOM	E450000000008	07/05/2026	12/05/2026	54,474.50		54,474.50		PAGADO
30	CONSTRUCTORA SERINAR, SRL.	CONTRATACION DE EMPRESA PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS DE LOS MUELLES PESQUEROS DE ESTA APORDOM	B1500000166	08/05/2026	12/05/2026	782,019.79			782,019.79	PENDIENTE
31	GRUPO MECCA, SRL.	CONTRATACION DE EVENTOS Y MONTAJE DE STAND	B1500000518	01/05/2026	13/05/2026	250,000.00			250,000.00	PENDIENTE
32	JARDIN ILUSIONES, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS FLORALES, PARA ESTA APORDOM	B1500004603	01/05/2026	13/05/2026	7,139.00			7,139.00	PENDIENTE
33	JUANA NUÑEZ MORROBEL	SERVICIOS DE NOTARIZACION DE LOS DOCUMENTOS	B1500000355	01/05/2026	13/05/2026	70,800.00			70,800.00	PENDIENTE
34	JUANA NUÑEZ MORROBEL	SERVICIOS DE NOTARIZACION DE LOS DOCUMENTOS	B1500000351	01/05/2026	13/05/2026	70,800.00			70,800.00	PENDIENTE
35	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET Y EQUIPOS TELEFONICOS DE APORDOM	E450000024700	08/05/2026	14/05/2026	22,495.02		22,495.02		PAGADO
36	ALL MEDIA, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE AGENCIA PUBLCITARIA, PARA LA ADMINISTRACION DE CONTENIDO DE MEDIOS EXTERNOS	E4500000000015	12/05/2026	14/05/2026	23,600,000.00		23,600,000.00		PAGADO
37	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002849	07/05/2026	14/05/2026	8,024.00			8,024.00	PENDIENTE
38	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002871	07/05/2026	14/05/2026	17,582.00			17,582.00	PENDIENTE
39	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002850	07/05/2026	14/05/2026	32,096.00			32,096.00	PENDIENTE
40	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002870	07/05/2026	14/05/2026	9,204.00			9,204.00	PENDIENTE
41	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002911	12/05/2026	14/05/2026	17,582.00			17,582.00	PENDIENTE
42	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002912	12/05/2026	14/05/2026	15,930.00			15,930.00	PENDIENTE
43	SERVICIOS GENERALES E INSTALACIONES SANTANA	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	B1500000103	07/05/2026	15/05/2026	250,278.00		250,278.00		PAGADO
44	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000030490	01/05/2026	15/05/2026	205,683.00			205,683.00	PENDIENTE
45	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000029278	01/05/2026	15/05/2026	9,975.00			9,975.00	PENDIENTE
46	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000029275	01/05/2026	15/05/2026	3,570.00			3,570.00	PENDIENTE
47	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002910	12/05/2026	18/05/2026	59,578.20			59,278.20	PENDIENTE
48	T P COMERCIAL TODO PARA OFICINAS, SRL.	ADQUISICION DE CAJAS DE LECHE 27/1 PARA PERSONAL DEL PEAJE DE APORDOM	E450000000013	13/05/2026	18/05/2026	15,500.00			15,500.00	PENDIENTE
49	PLANETA AZUL, S.A.	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE	E450000025114	14/05/2026	18/05/2026	9,600.00			9,600.00	PENDIENTE
50	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000008503	11/05/2026	18/05/2026	142,019.51		73,498.05	68,521.46	PENDIENTE
51	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000008502	11/05/2026	18/05/2026	923,819.27		68,988.70	854,830.57	PENDIENTE
52	DOMINIS FASHION, SRL.	ADQUISICION DE UNIFORMES, DIRIGIDO A MIPYMES	B1500000101	08/05/2026	18/05/2026	245,912.00	10,420.00		235,492.00	PENDIENTE
53	PETROMOVIL, S.A.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	E450000007307	01/05/2026	19/05/2026	656,019.00			656,019.00	PENDIENTE
54	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCA CHICA	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500000570	01/05/2026	19/05/2026	4,400.00			4,400.00	PENDIENTE
55	TAMARA FRANCISCA PEÑA JEREZ	GASTOS JUDICIALES	B1500000101	06/05/2026	20/05/2026	70,800.00			70,800.00	PENDIENTE
56	ASOCIACION DE NAVIEROS	GASTOS JUDICIALES	B1500000100	13/04/2026	20/05/2026	59,000.00			59,000.00	PENDIENTE
57	CORAAPPLATA	CONSUMO DE AGUA AL PUERTO DE PUERTO PLATA	B1500036361	11/05/2026	20/05/2026	1,023.00			1,023.00	PENDIENTE
58	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES, SRL.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000000019	07/05/2026	20/05/2026	7,611.00			7,611.00	PENDIENTE
59	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010611	21/05/2026	22/05/2026	17,838.06			17,838.06	PENDIENTE
60	JARDIN ILUSIONES, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS FLORALES	B1500004632	02/05/2026	25/05/2026	12,272.00			12,272.00	PENDIENTE
61	A FUEGO LENTO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA APORDOM	E450000000015	18/05/2026	25/05/2026	22,590.90			22,590.90	PENDIENTE
62	INDUSTRIALES TECHA, SRL.	SERVICIOS DE FUMIGACION	B1500000329	19/05/2026	27/05/2026	47,200.00	4,160.00		43,040.00	PENDIENTE
63	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRICO,INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000144388	27/05/2026	27/05/2026	811,010.92			811,010.92	PENDIENTE
64	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRICO,INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000144169	27/05/2026	27/05/2026	312,259.36			312,259.36	PENDIENTE
65	CENTRAL ROMANA CORPORATION LTD	ENERGIA ELECTRICA	E450000000730	23/05/2026	27/05/2026	8,037.00			8,037.00	PENDIENTE
66	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRICO,INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000144081	27/05/2026	27/05/2026	37,739.00			37,739.00	PENDIENTE
67	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET Y EQUIPOS TELEFONICOS DE APORDOM	E450000024892	25/05/2026	27/05/2026	247,662.80			247,662.80	PENDIENTE
68	STAGE VISUAL SOUNDS SVS, SRL.	CONTRATACION DE EMPRESA PARA GESTION DE EVENTOS PRESIDENCIALES PARA INAUGURACIONES Y ACTIVIDADES DE APORDOM	E450000000169	18/05/2026	27/05/2026	1,038,641.90			1,038,641.90	PENDIENTE
69	FIDEICOMISO RD VIAL	RECARGA PASO RAPIDO FLOTILLA VEHICULAR	B1500015162	25/05/2026	27/05/2026	103,900.00			103,900.00	PENDIENTE
70	TAMARA FRANCISCA PEÑA JEREZ	GASTOS JUDICIALES	B1500000103	12/05/2026	28/05/2026	38,940.00			38,940.00	PENDIENTE
71	PETROMOVIL, S.A.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	E450000007381	12/05/2026	28/05/2026	442,600.00			442,600.00	PENDIENTE
72	P W A, EIRL.	RENOVAVION LICENCIAS INFORMATICAS	E450000000018	12/05/2026	29/05/2026	1,568,908.20			1,568,908.20	PENDIENTE
73	AGUA PLANETA AZUL, S.A	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE	E450000025123	28/05/2026	29/05/2026	7,020.00			7,020.00	PENDIENTE
74	AGUA PLANETA AZUL, S.A	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE	E450000025120	21/05/2026	29/05/2026	7,140.00			7,140.00	PENDIENTE
75	JT INVESTDENT, SRL.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SILLONES ODONTOLOGICOS Y COMPRESOR	B1500000284	15/05/2026	29/05/2026	57,500.00			57,500.00	PENDIENTE
76	ALIMENTARY LAND JAGD, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	B1500000261	27/05/2026	29/05/2026	62,763.68			62,763.68	PENDIENTE
77	CECOMSA, SRL.	ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIAS INFORMATICAS	E450000011082	25/05/2026	29/05/2026	2,954,378.80			2,954,378.80	PENDIENTE
78	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500009381	07/05/2026	29/05/2026	10,000.00			10,000.00	PENDIENTE
79	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500009382	07/05/2026	29/05/2026	10,000.00			10,000.00	PENDIENTE
80	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	ENERGIA ELECTRICA	E450000095042	20/05/2026	29/05/2026	112,533.01			112,533.01	PENDIENTE
81	OSVALDO VALENTIN VALERA JIMENEZ	CONTRATCION DE SERVICIOS PARA LA CREACION DE UNA BASE PARA LA COLOCACION DE BUSTO	B1500000366	21/05/2026	29/05/2026	187,200.01			187,200.01	PENDIENTE
82	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	SERVICIOS DE CAPACITACION	B1500001440	26/05/2026	29/05/2026	520,000.00			520,000.00	PENDIENTE
83	GTG INDUSTRIAL, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	E450000000468	28/05/2026	31/05/2026	23,900.00			23,900.00	PENDIENTE
84	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000115522	31/05/2026	31/05/2026	75,657.78			75,657.78	PENDIENTE
85	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000115521	31/05/2026	31/05/2026	126,889.35			126,889.35	PENDIENTE
86	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000115520	31/05/2026	31/05/2026	153,082.11			153,082.11	PENDIENTE
87	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000115519	31/05/2026	31/05/2026	484,107.91			484,107.91	PENDIENTE
88	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000115523	31/05/2026	31/05/2026	62,741.51			62,741.51	PENDIENTE
89	ADMARKET, SRL.0	CONTRATACION DE MONTAJE EVENTO Y MONTAJE STAND	B1500000072	01/04/2026	07/04/2026	560,500.00		560,500.00		PAGADO
90	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000023679	05/04/2026	09/04/2026	14,365.00		14,365.00		PAGADO
91	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000027443	01/04/2026	09/04/2026	9,975.00		9,975.00		PAGADO
92	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000027440	01/04/2026	09/04/2026	3,570.00		3,570.00		PAGADO
93	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000027420	01/04/2026	09/04/2026	205,683.00		205,683.00		PAGADO
94	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500003530	01/04/2026	09/04/2026	7,000.00		7,000.00		PAGADO
95	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
96	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
97	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000005481	18/03/2026	10/04/2026	572,104.88		572,104.88		PAGADO
98	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000007937	01/04/2026	10/04/2026	144,932.20		144,932.20		PAGADO
99	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		PAGADO
100	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		PAGADO
101	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		PAGADO
102	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		PAGADO
103	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		PAGADO
104	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		PAGADO
105	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000124664	01/04/2026	13/04/2026	1,581.82		1,581.82		PAGADO
106	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	ATRASADO
107	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000122765	01/04/2026	13/04/2026	38,032.86		38,032.86		PAGADO
108	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000126105	01/04/2026	13/04/2026	36,545.38		36,545.38		PAGADO
109	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000023958	10/04/2026	13/04/2026	22,495.02		22,495.02		PAGADO
110	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		PAGADO
111	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		PAGADO
112	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		PAGADO
113	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		PAGADO
114	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	ATRASADO
115	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		PAGADO
116	OUTSOURCING DISRUPTION, SRL.	SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN COMUNICACIÓN CORPORATIVA	B1500000209	10/04/2026	14/04/2026	212,500.00		212,500.00		PAGADO
117	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		PAGADO
118	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
119	GTG INDUSTRIAL, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	E450000000351	09/04/2026	15/04/2026	20,694.80		20,694.80		PAGADO
120	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		PAGADO
121	FIDEICOMISO RD VIAL	RECARGA PASO RAPIDO FLOTILLA VEHICULAR	B1500015116	14/04/2026	16/04/2026	83,700.00		83,700.00		PAGADO
122	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
123	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003253	18/03/2026	17/04/2026	56,745.60		56,745.60		PAGADO
124	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003233	18/03/2026	17/04/2026	9,898.80		9,898.80		PAGADO
125	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003270	07/04/2026	17/04/2026	6,563.01		653.01		PAGADO
126	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003220	18/03/2026	17/04/2026	105,008.16		105,008.16		PAGADO
127	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BOCA CHICA	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500000568	01/04/2026	17/04/2026	4,400.00		4,400.00		PAGADO
128	CORAAPPLATA	CONSUMO DE AGUA AL PUERTO DE PUERTO PLATA	B1500035949	08/04/2026	17/04/2026	1,023.00		1,023.00		PAGADO
129	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		PAGADO
130	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001421	06/03/2026	20/04/2026	238,067.98		238,067.98		PAGADO
131	ALIMENTARY LAND JAGD, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	B1500000230	16/04/2026	20/04/2026	45,415.16		45,415.16		PAGADO
132	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		PAGADO
133	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010261	21/04/2026	22/04/2026	12,044.06			12,044.06	ATRASADO
134	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010184	14/04/2026	22/04/2026	23,258.88			23,258.88	ATRASADO
135	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		PAGADO
136	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		PAGADO
137	ROSARIO & PICHARDO, SRL.	ALQUILER DE VEHICULOS	B1500002183	08/04/2026	24/04/2026	50,165.00			50,165.00	ATRASADO
138	MAXIMO AMADO CONCEPCION	GASTOS JUDICIALES	B1500000084	20/04/2026	27/04/2026	71,980.00		71,980.00		PAGADO
139	LUISA MILAGROS CASTILLO DURAN	GASTOS JUDICIALES	B1500000387	23/04/2026	27/04/2026	174,640.00		174,640.00		PAGADO
140	MIRIAN DE LA CRUZ VILLEGAS	GASTOS JUDICIALES	B1500000348	22/04/2026	27/04/2026	172,870.00		172,870.00		PAGADO
141	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010128	09/04/2026	27/04/2026	62,955.36			62,955.36	ATRASADO
142	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010130	09/04/2026	27/04/2026	33,940.92			33,940.92	ATRASADO
143	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010129	09/04/2026	27/04/2026	25,538.38			25,538.38	ATRASADO
144	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000007882	01/04/2026	27/04/2026	908,903.59		908,903.59		PAGADO
145	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		PAGADO
146	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES, SRL.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000000002	20/04/2026	28/04/2026	7,611.00		7,611.00		PAGADO
147	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010316	23/04/2026	29/04/2026	8,877.92			8,877.92	ATRASADO
148	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010312	23/04/2026	29/04/2026	18,717.24			18,717.24	ATRASADO
149	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010297	22/04/2026	29/04/2026	43,624.92			43,624.92	ATRASADO
150	CENTRAL ROMANA CORPORATION LTD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000000728	22/04/2026	29/04/2026	8,170.00		8,170.00		PAGADO
151	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		PAGADO
152	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		PAGADO
153	EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000090043	20/04/2026	29/04/2026	103,622.38		103,622.38		PAGADO
154	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		PAGADO
155	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	E450000108263	30/04/2026	30/04/2026	460,501.38		460,501.38		PAGADO
156	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	E450000108264	30/04/2026	30/04/2026	158,983.74		158,983.74		PAGADO
157	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	E450000108265	30/04/2026	30/04/2026	123,281.35		123,281.35		PAGADO
158	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	E450000108266	30/04/2026	30/04/2026	74,178.50		74,178.50		PAGADO
159	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	E450000108267	30/04/2026	30/04/2026	50,137.71		50,137.71		PAGADO
160	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	ATRASADO
161	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000001510	28/04/2026	30/04/2026	18,466.37		18,466.37		PAGADO
162	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		PAGADO
163	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	ATRASADO
164	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	ATRASADO
165	FIDEICOMISO RD VIAL	SERVICIO DE RECARGAS PASO RAPIDO	B1500015054	02/03/2026	03/03/2026	55,800.00		55,800.00		PAGADO
166	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
167	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000022922	05/03/2026	05/03/2026	14,365.00		14,365.00		PAGADO
168	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000005242	18/01/2026	05/03/2026	572,104.88		572,104.88		PAGADO
169	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000007590	01/03/2026	06/03/2026	144,932.20		144,932.20		PAGADO
170	EXPO CONVETION CONTRACTORS	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	NO.1184	04/03/2026	09/03/2026	79,387.38		79,387.38		PAGADO
171	RODMAN THINK BRANDING LLC	PAGO ARTICULOS PROMOCIONALES	NO.14901	30/01/2026	09/03/2026	297,926.56		297,926.56		PAGADO
172	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
173	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
174	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
175	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000025505	01/03/2026	09/03/2026	3,570.00		3,570.00		PAGADO
176	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000025508	01/03/2026	09/03/2026	9,975.00		9,975.00		PAGADO
177	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000025485	01/03/2026	09/03/2026	205,683.00		205,683.00		PAGADO
178	JARDIN ILUSIONES, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS FLORALES	B1500004449	03/03/2026	09/03/2026	13,062.60		13,062.60		PAGADO
179	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
180	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
181	FIDEICOMISO RD VIAL	SERVICIO DE RECARGAS PASO RAPIDO	B1500015066	06/03/2026	11/03/2026	300,000.00		300,000.00		PAGADO
182	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
183	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO PLATA	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500003493	02/03/2026	11/03/2026	7,000.00		7,000.00		PAGADO
184	OUTSOURCING DISRUPTION, SRL.	SERVICIOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA	B1500000205	10/03/2026	11/03/2026	212,500.00		212,500.00		PAGADO
185	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES, SRL.	MANTENIMIENTO ASCENSOR	B1500000316	10/03/2026	12/03/2026	7,611.00		7,611.00		PAGADO
186	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
187	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
188	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

189	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		PAGADO	
190	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000116286	01/03/2026	13/03/2026	667.59		667.59		PAGADO	
191	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000117170	01/03/2026	13/03/2026	32,571.31		32,571.31		PAGADO	
192	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000115196	01/03/2026	13/03/2026	37,385.76		37,385.76		PAGADO	
193	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E45000007539	01/03/2026	16/03/2026	908,903.59		908,903.59		PAGADO	
194	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	
195	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001353	05/02/2026	17/03/2026	238,067.98		238,067.98		PAGADO	PAGO POR LIBRAMIE
196	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001436	16/03/2026	17/03/2026	3,102.22		3,102.22		PAGADO	
197	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	
198	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	
199	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	
200	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	
201	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	
202	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	
203	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	
204	INFORMA PRINCETON LLC	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10816669-1	05/03/2026	18/03/2026	78,012.34		78,012.34		PAGADO	
205	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCA CHICA	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500000567	02/03/2026	18/03/2026	4,400.00		4,400.00		PAGADO	
206	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	
207	ALIMENTARY LAND JAGD, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	B1500000227	17/03/2026	19/03/2026	41,533.80		41,533.80		PAGADO	
208	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	
209	CORAAPPLATA	CONSUMO DE AGUA AL PUERTO DE PUERTO PLATA	B1500035538	10/03/2026	20/03/2026	1,023.00		1,023.00		PAGADO	
210	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500009291	09/03/2026	20/03/2026	10,000.00		10,000.00		PAGADO	
211	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL.	SERVICIO RENTA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	B1500003153	18/03/2026	23/03/2026	159,876.60		159,876.60		PAGADO	
212	JARDIN ILUSIONES, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS FLORALES, PARA ESTA APORDOM,	B1500004467	09/03/2026	23/03/2026	11,853.10		11,853.10		PAGADO	
213	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	
214	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		PAGADO	
215	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		PAGADO	
216	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003161	19/02/2026	24/03/2026	56,745.60		56,745.60		PAGADO	
217	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003189	19/02/2026	24/03/2026	9,898.80		9,898.80		PAGADO	
218	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003166	19/02/2026	24/03/2026	107,195.83		107,195.83		PAGADO	
219	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	
220	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	
221	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA.	SERVICIO DE INTERNET	E450000002414	16/03/2026	25/03/2026	133,724.52		133,724.52		PAGADO	
222	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	
223	PETROMOVIL, S.A.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	E450000007023	20/03/2026	26/03/2026	394,600.00		394,600.00		PAGADO	
224	FIDEICOMISO RD VIAL	SERVICIO DE RECARGAS PASO RAPIDO	B15000015101	23/03/2026	26/03/2026	82,700.00		82,700.00		PAGADO	
225	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	
226	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	
227	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	
228	PETROMOVIL, S.A.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	E450000007074	27/03/2026	30/03/2026	414,600.00		414,600.00		PAGADO	
229	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000101377	31/03/2026	31/03/2026	179,639.45		179,639.45		PAGADO	
230	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000101376	31/03/2026	31/03/2026	484,107.91		484,107.91		PAGADO	
231	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	
232	CENTRAL ROMANA CORPORATION LTD	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000000705	31/03/2026	31/03/2026	7,429.00		7,429.00		PAGADO	
233	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	
234	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	
235	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	
236	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	
237	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000101380	31/03/2026	31/03/2026	53,424.51		53,424.51		PAGADO	
238	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000101379	31/03/2026	31/03/2026	77,434.72		77,434.72		PAGADO	
239	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000101378	31/03/2026	31/03/2026	129,054.15		129,054.15		PAGADO	
240	GTG INDUSTRIAL, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	E450000000194	02/02/2026	04/02/2026	6,762.40		6,762.40		PAGADO	
241	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003083	19/01/2026	06/02/2026	9,898.80		9,898.80		PAGADO	
242	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003095	19/01/2026	06/02/2026	56,745.60		56,745.60		PAGADO	
243	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003096	19/01/2026	06/02/2026	107,195.83		107,195.83		PAGADO	PAGO POR LIBRAMIE
244	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000004985	20/01/2026	06/02/2026	571,555.26		571,555.26		PAGADO	PAGO POR LIBRAMIE
245	PETROMOVIL, S.A.	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	E450000006740	02/02/2026	06/02/2026	639,912.00		639,912.00		PAGADO	
246	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO PLATA	RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	B1500003481	02/02/2026	06/02/2026	5,500.00		5,500.00		PAGADO	
247	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000022132	05/02/2026	06/02/2026	14,365.00		14,365.00		PAGADO	
248	JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	SERVICIOS LEGALES	B1500000178	02/02/2026	09/02/2026	212,400.00		212,400.00		PAGADO	
249	GTG INDUSTRIAL, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	E450000000201	06/02/2026	09/02/2026	7,170.00		7,170.00		PAGADO	
250	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	
251	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	
252	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	
253	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	
254	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	
255	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	
256	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	
257	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	
258	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	
259	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	
260	JARDIN ILUSIONES , SRL.	SERVICIOS FLORALES, PARA ESTA APORDOM	B1500004372	03/02/2026	09/02/2026	13,180.01		13,180.01		PAGADO	
261	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	
262	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	
263	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000007199	01/02/2026	10/02/2026	909,557.41		909,557.41		PAGADO	
264	MAPFRE SALUD ARS	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001283	08/01/2026	10/02/2026	238,067.98		238,067.98		PAGADO	
265	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	
266	OUTSOURCING DISRUPTION, SRL.	SERVICIOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA	B1500000202	10/02/2026	11/02/2026	212,500.00		212,500.00		PAGADO	
267	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000113427	03/02/2026	12/02/2026	39,155.34		39,153.34		PAGADO	
268	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000108820	01/02/2026	12/02/2026	44,863.36		44,863.36		PAGADO	
269	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	
270	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCA CHICA	SERVICIO RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	B1500000564	02/02/2026	12/02/2026	4,400.00		4,400.00		PAGADO	
271	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	
272	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	
273	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	
274	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	
275	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	
276	ALIMENTARY LAND JAGD, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	B1500000216	12/02/2026	17/02/2026	31,128.48		31,128.48		PAGADO	
277	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL.	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	B1500003116	13/02/206	17/02/2026	161,428.30		161,428.30		PAGADO	
278	CORAAPPLATA	CONSUMO DE AGUA	B1500035127	07/02/2026	18/02/2026	1,023.00		1,023.00		PAGADO	
279	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	B1500009190	12/02/2026	18/02/2026	10,000.00		10,000.00		PAGADO	
280	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000023557	01/02/2026	18/02/2026	205,683.00		205,683.00		PAGADO	
281	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000023577	01/02/2026	18/02/2026	3,570.00		3,570.00		PAGADO	
282	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000023580	01/02/2026	18/02/2026	9,975.00		9,975.00		PAGADO	
283	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000005626	12/02/2026	19/02/2026	18,563.15			18,563.15	ATRASADO	
284	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000005595	10/02/2026	19/02/2026	38,495.90			38,495.90	ATRASADO	
285	CIRCE ALMANZAR CA, SRL.	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL	B1500000143	03/02/2026	20/02/2026	160,480.00		160,480.00		PAGADO	
286	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES, SRL.	MANTENIMIENTO ASCENSOR	B1500000295	02/02/2026	20/02/2026	7,611.00		7,611.00		PAGADO	
287	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	
288	CENTRAL ROMANA CORPORATION LTD	ENERGIA ELECTRICA	E450000000701	20/02/2026	24/02/2026	7,315.00		7,315.00		PAGADO	
289	JARDIN ILUSIONES, SRL.	SERVICIOS FLORALES, PARA ESTA APORDOM	B1500004413	16/02/2026	25/02/2026	26,024.90		26,024.90		PAGADO	
290	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000022653	25/02/2026	25/02/2026	313,005.45		313,005.45		PAGADO	
291	JARDIN ILUSIONES, SRL.	SERVICIOS FLORALES, PARA ESTA APORDOM	B1500004419	20/02/2026	25/02/2026	12,272.00		12,272.00		PAGADO	
292	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000009343	06/02/2026	26/02/2026	17,197.11		17,197.11		PAGADO	
293	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000009390	11/02/2026	26/02/2026	11,869.18		11,869.18		PAGADO	
294	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000009322	05/02/2026	26/02/2026	19,016.76		19,016.76		PAGADO	
295	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000009415	13/02/2026	26/02/2026	11,225.10		11,225.10		PAGADO	
296	EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000079877	18/02/2026	26/02/2026	63,934.36		63,934.36		PAGADO	
297	MIRIAN DE LA CRUZ VILLEGAS	GASTOS JUDICIALES	B1500000344	18/02/2026	26/02/2026	147,500.00		147,500.00		PAGADO	
298	LUISA MILAGROS CASTILLO DURAN	GASTOS JUDICIALES	B1500000383	16/02/2026	26/02/2026	236,000.00		236,000.00		PAGADO	
299	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002807	23/02/2026	26/02/2026	30,337.80		30,337.80		PAGADO	
300	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002805	23/02/206	26/02/2026	50,509.90		50,509.90		PAGADO	
301	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	
302	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	
303	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	
304	MAXIMO AMADO CONCEPCION	GASTOS JUDICIALES	B1500000083	02/02/2026	28/02/2026	132,750.00		132,750.00		PAGADO	
305	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000094706	28/02/2026	28/02/2026	46,807.94		46,807.94		PAGADO	
306	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000094705	28/02/2026	28/02/2026	77,173.14		77,173.14		PAGADO	
307	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000094704	28/02/2026	28/02/2026	119,673.35		119,673.35		PAGADO	
308	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000094703	28/02/2026	28/02/2026	153,082.11		153,082.11		PAGADO	
309	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000094702	28/02/2026	28/02/2026	448,698.12		448,698.12		PAGADO	
310	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	
311	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002806	23/02/2026	28/02/2026	44,432.90		44,432.90		PAGADO	
312	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	
313	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	
314	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	
315	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET Y EQUIPOS TELEFONICOS	E450000021636	10/01/2026	13/01/2026	23,826.54		23,826.54		PAGADO	
316	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000021851	25/01/2026	22/01/2026	296,392.64		296,392.64		PAGADO	
317	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	
318	CENTRAL ROMANA CORPORATION LTD	SERVICO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000000510	31/12/2025	20/01/2026	6,247.50		6,247.50		PAGADO	
319	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	
320	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	
321	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	
322	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	
323	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	
324	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	
325	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000087845	31/01/2026	31/01/2026	62,034.35		62,034.35		PAGADO	
326	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000087844	31/01/2026	31/01/2026	84,975.44		84,975.44		PAGADO	
327	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000087843	31/01/2026	31/01/2026	123,281.35		123,281.35		PAGADO	
328	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000087842	31/01/2026	31/01/2026	173,737.82		173,737.82		PAGADO	
329	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000087841	31/01/2026	31/01/2026	478,206.28		478,206.28		PAGADO	
330	EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000074024	20/01/2026	31/01/2026	56,371.65		56,371.65		PAGADO	
331	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	
332	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	
333	CIRCE ALMANZAR CA, SRL.	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL	B1500000141	06/01/2026	12/01/2026	160,480.00		160,480.00		PAGADO	
334	PETROMOVIL, S.A	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	E450000006515	02/01/2026	12/01/2026	605,059.00		605,059.00		PAGADO	
335	UNITED PETROLEUM GRUPO HAINA, SRL.	ADQUISICION DE GASOIL A GRANEL	E450000000451	02/01/2026	12/01/2026	243,600.59		243,600.59		PAGADO	
336	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003029	02/01/2026	13/01/2026	105,008.16		105,008.16		PAGADO	
337	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003058	02/01/2026	13/01/2026	58,224.00		58,224.00		PAGADO	
338	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003027	02/01/2026	13/01/2026	9,898.80		9,898.80		PAGADO	
339	OUTSOURCING DISRUPTION, SRL.	SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA	B1500000199	12/01/2026	13/01/2026	212,500.00		212,500.00		PAGADO	
340	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000004924	12/12/2025	13/01/2026	572,484.12		572,484.12		PAGADO	
341	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001214	08/12/2025	13/01/2026	239,507.14		239,507.14		PAGADO	
342	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	
343	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	
344	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000021232	05/01/2026	13/01/2026	14,365.00		14,365.00		PAGADO	
345	GREEN DEW GROUP	EQUIPOS ELECTRICOS	B1500000006	23/11/2020		9,971.00			9,971.00	ATRASADO	
346	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	
347	CIRCE ALMANZAR CA, SRL.	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL	B1500000142	06/01/2026	13/01/2026	160,480.00		160,480.00		PAGADO	
348	ALIMENTARY LAND JAGD, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	B1500000208	09/01/2026	14/01/2026	30,644.68		30,644.68		PAGADO	
349	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	B1500009089	07/01/2026	14/01/2026	10,000.00		10,000.00		PAGADO	
350	GREEN DEW GROUP	EQUIPOS ELECTRICOS	B1500000007	23/11/2020		9,971.00			9,971.00	ATRASADO	
351	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	
352	GTG INDUSTRIAL , SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	E450000000162	14/01/2026	19/01/2026	113,268.20		113,268.20		PAGADO	
353	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	
354	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	
355	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	
356	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	
357	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	
358	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	
359	HUMANO SEGURO, S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000007097	19/01/2026	20/01/2026	915,066.20		915,066.20		PAGADO	
360	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	
361	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000021615	01/01/2026	22/01/2026	205,683.00		205,683.00		PAGADO	
362	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000021635	01/01/2026	22/01/2026	3,570.00		3,570.00		PAGADO	
363	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000021638	01/01/2026	22/01/2026	9,975.00		9,975.00		PAGADO	
364	CORAAPPLATA	CONSUMO DE AGUA AL PUERTO DE PUERTO PLATA	B1500034716	09/01/2026	22/01/2026	1,023.00		1,023.00		PAGADO	
365	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000009022	06/01/2026	22/01/2026	14,595.59		14,595.59		PAGADO	
366	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCA CHICA	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500000563	02/01/2026	22/01/2026	4,400.00		4,400.00		PAGADO	
367	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000102039	01/01/2026	22/01/2026	42,835.78		42,835.78		PAGADO	
368	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000105506	01/01/2026	22/01/2026	38,774.14		38,774.14		PAGADO	
369	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	
370	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES, SRL.	MANTENIMIENTO ASCENSOR	B1500000280	08/01/2026	27/01/2026	7,611.00		7,611.00		PAGADO	
371	MIRIAN DE LA CRUZ VILLEGAS	GASTOS JUDICIALES	B1500000343	22/01/2026	27/01/2026	148,090.00		148,090.00		PAGADO	
372	JUANA NUÑEZ MORROBEL	GASTOS JUDICIALES	B1500000348	22/01/2026	27/01/2026	70,800.00		70,800.00		PAGADO	
373	RUFINA FIOR D ALIZA JIMENEZ DE LA CRUZ	GASTOS JUDICIALES	B1500000326	20/01/2026	27/01/2026	81,420.00		81,240.00		PAGADO	
374	JARDIN ILUSIONES	CONTRATACION DE SERVICIOS FLORALES	B1500004317	09/01/2026	15/01/2026	14,986.00		14,986.00		PAGADO	
375	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	
376	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO	B1500001560	01/03/2024		16,500.00			16,500.00	ATRASADO	
377	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO	B1500001581	01/04/2024		16,500.00			16,500.00	ATRASADO	
378	MARIA MARGARITA LEONARDO CASTILLO	GASTOS JUDICIALES	B1500000011	13/01/2026	27/01/2026	77,880.00		77,880.00		PAGADO	
379	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000003665	01/08/2025	27/08/2025	21,444.34			21,444.34	ATRASADO	
380	VIAMAR, SA.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000008686	03/12/2025	03/12/2025	27,203.00		27,203.00		PAGADO	
381	ALFA DIGITAL SIGNS AND GRAPHICS, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	3	01/12/2025	03/12/2025	6,277.60		6,277.60		PAGADO	
382	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	
383	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018240	03/12/2025	04/12/2025	4,260.00		4,260.00		PAGADO	
384	ALIANZA DOMINICANA CONTRA LA CORRUPCION (ADOCCO)	SERVICIOS DE CAPACITACION	B1500000193	26/11/2025	08/12/2025	195,000.00		195,000.00		PAGADO	
385	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000005063	08/12/2025	08/12/2025	4,248.00		4,248.00		PAGADO	
386	MAPFRE SALUD ARS, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001168	28/11/2025	08/12/2025	2,534.13		2,534.13		PAGADO	
387	MAPFRE SALUD ARS, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001147	06/11/2025	08/12/2025	200,437.98		200,437.98		PAGADO	
388	PETROMOVIL, S.A.	SERVICIOS DE TICKETS DE COMBUSTIBLES	E450000006232	03/12/2025	08/12/2025	606,606.00		606,606.00		PAGADO	
389	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000097139	01/12/2025	08/12/2025	127.18		127.18		PAGADO	

390	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000095188	01/12/2025	08/12/2025	37,759.64		37,759.64		PAGADO
391	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000098520	01/12/2025	08/12/2025	41,592.59		41,592.59		PAGADO
392	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001668	17/11/2025	08/12/2025	49,344.00		49,344.00		PAGADO
393	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001681	17/11/2025	08/12/2025	8,760.00		8,760.00		PAGADO
394	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000004470	19/12/2025	08/12/2025	566,931.54		566,931.54		PAGADO
395	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001656	17/11/2025	08/12/2025	92,928.00		92,928.00		PAGADO
396	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIO DE INTERNET	E450000020298	05/12/2025	08/12/2025	14,365.00		14,365.00		PAGADO
397	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCA CHICA	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500000431	01/12/2025	08/12/2025	4,400.00		4,400.00		PAGADO
398	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500003395	01/12/2025	08/12/2025	5,500.00		5,500.00		PAGADO
399	JORGE A. LOPEZ HILARIO	GASTOTOS JURIDICOS	B1500000171	03/12/2025	09/12/2025	212,400.00		212,400.00		PAGADO
400	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000003717	01/08/2025	27/08/2025	13,412.79			13,412.79	ATRASADO
401	ACTUALIDADES VD, SRL.	AQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS	B1500002531	09/12/2025	11/12/2025	622,332.00		622,332.00		PAGADO
402	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
403	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIO DE INTERNET Y EQUIPOS TELEFONICOS	E450000020601	10/12/2025	15/12/2025	23,755.87		23,755.87		PAGADO
404	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018244	11/12/2025	15/12/2025	7,380.00		7,380.00		PAGADO
405	FUDIMAT, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS LIQUIDOS Y COMESTIBLES	B1500000282	05/12/2025	15/12/2025	31,203.57		31,203.57		PAGADO
406	UNITED PETROLEUM GRUPO HAINA, SRL.	ADQUISICION DE GASOIL A GRANEL	E450000000306	09/12/2025	16/12/2025	395,600.00		395,600.00		PAGADO
407	HUMANO SEGUROS ,SA.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000006544	01/12/2025	17/12/2025	801,508.82		801,508.82		PAGADO
408	OUTSOURCING DISRUPTION, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA	B1500000187	10/12/2025	17/12/2025	212,500.00		212,500.00		PAGADO
409	INVERSIONES IP, SRL.	ADQUISICION MATERIALES GASTABLES DE OFICINAS Y TALONARIOS	B1500000396	12/12/2025	18/12/2025	707,101.12		707,101.12		PAGADO
410	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
411	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
412	MIRIAN DE LA CRUZ VILLEGAS	GASTOTOS JURIDICOS	B1500000338	05/12/2025	18/12/2025	236,000.00		236,000.00		PAGADO
413	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000003491	10/07/2025	22/07/2025	15,168.88			15,168.88	ATRASADO
414	LUISA MILAGROS CASTILLO DURAN	GASTOTOS JURIDICOS	B1500000379	10/12/2025	18/12/2025	53,100.00		53,100.00		PAGADO
415	LUISA MILAGROS CASTILLO DURAN	GASTOTOS JURIDICOS	B1500000378	10/12/2025	18/12/2025	31,860.00		31,860.00		PAGADO
416	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
417	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
418	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
419	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
420	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
421	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
422	GTG INDUSTRIAL, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	E450000000099	11/12/2025	19/12/2025	129,009.40		129,009.40		PAGADO
423	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
424	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
425	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
426	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
427	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000003449	07/07/2025	23/07/2025	26,108.87			26,108.87	ATRASADO
428	CENTRAL ROMANA CORPORATION LTD	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000000472	19/12/2025	22/12/2025	6,317.50		6,317.50		PAGADO
429	JUANA NUÑEZ MORROBEL	GASTOTOS JURIDICOS	B1500000343	19/12/2025	22/12/2025	82,600.00		69,336.80		PAGADO
430	JUANA NUÑEZ MORROBEL	GASTOTOS JURIDICOS	B1500000335	17/12/2025	22/12/2025	70,800.00		3,570.00		PAGADO
431	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
432	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000019712	01/12/2025	22/12/2025	3,570.00		3,570.00		PAGADO
433	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000019715	01/12/2025	22/12/2025	9,975.00		9,975.00		PAGADO
434	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000019692	01/12/2025	22/12/2025	205,683.00		205,683.00		PAGADO
435	CORAAPPLATA	CONSUMO DE AGUA AL PUERTO DE PUERTO PLATA	B1500033894	07/11/2025	22/12/2025	1,023.00		1,023.00		PAGADO
436	CORAAPPLATA	CONSUMO DE AGUA AL PUERTO DE PUERTO PLATA	B1500034305	06/12/2025	22/12/2025	1,023.00		1,023.00		PAGADO
437	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
438	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
439	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	B1500008988	05/12/2025	23/12/2025	10,000.00		10,000.00		PAGADO
440	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
441	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
442	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIO DE INTERNET	E450000020960	25/12/2025	23/12/2025	280,661.56		280,661.56		PAGADO
443	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
444	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
445	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
446	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
447	JARDIN ILUSIONES , SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS FLORALES, PARA ESTA APORDOM	B1500004276	17/12/2025	26/12/2025	99,391.40		99,391.40		PAGADO
448	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
449	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
450	JOSE FRANCISCO RAMOS FRIAS	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS	B1500000076	03/12/2025	29/12/2025	218,400.00		218,400.00		PAGADO
451	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
452	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000003574	18/07/2025	23/07/2025	19,424.95			19,424.95	ATRASADO
453	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS C OMESTIBLES	B1500000747	22/12/2025	29/12/2025	518,742.27		518,742.27		PAGADO
454	SUPLIGENSA, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA Y TALONARIOS	E450000000018	16/12/2025	29/12/2025	45,559.80		45,559.80		PAGADO
455	ROSLYN, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA	B1500000465	15/12/2025	29/12/2025	77,715.31		77,715.31		PAGADO
456	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
457	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
458	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
459	EDESUR DOMININICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000081169	31/12/2025	31/12/2025	78,408.88		78,408.88		PAGADO
460	EDESUR DOMININICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000081168	31/12/2025	31/12/2025	139,845.73		139,845.73		PAGADO
461	EDESUR DOMININICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000081167	31/12/2025	31/12/2025	198,070.67		198,070.67		PAGADO
462	EDESUR DOMININICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000081166	31/12/2025	31/12/2025	510,084.77		510,084.77		PAGADO
463	EDESUR DOMININICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000081170	31/12/2025	31/12/2025	59,843.15		59,843.15		PAGADO
464	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018250	30/12/2025	30/12/2025	12,000.00		12,000.00		PAGADO
465	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
466	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO	E450000098983	27/12/2025	30/12/2025	879,516.94		879,516.94		PAGADO
467	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO	E450000098757	27/12/2025	30/12/2025	317,890.69		317,890.69		PAGADO
468	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000099205	27/12/2025	30/12/2025	37,739.00		37,739.00		PAGADO
469	VIAMAR, SA.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000008166	03/11/2025	04/11/2025	10,384.79		10,384.79		PAGADO
470	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001635	17/10/2025	05/11/2025	92,928.00		92,928.00		PAGADO
471	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001609	17/10/2025	05/11/2025	8,760.00		8,760.00		PAGADO
472	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001628	17/10/2025	05/11/2025	49,344.00		49,344.00		PAGADO
473	MAPFRE SALUD ARS, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001084	07/10/2025	05/11/2025	202,409.72		202,409.72		PAGADO
474	HUMANO SEGUROS ,SA.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000006327	01/11/2025	05/11/2025	797,427.02		797,427.02		PAGADO
475	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000019423	05/11/2025	06/11/2025	14,365.00		14,365.00		PAGADO
476	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	B1500003364	01/11/2025	06/11/2025	5,500.00		5,500.00		PAGADO
477	JARDIN ILUSIONES, SRL.	SERVICIO DE ARRELGOS FLORALES	B1500004106	01/11/2025	06/11/2025	14,160.00		14,160.00		PAGADO
478	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018230	05/11/2025	06/11/2025	9,780.00		9,780.00		PAGADO
479	PETROMOVIL, SA.	SERVICIOS DE TICKETS DE COMBUSTIBLES	E450000006035	03/11/2025	07/11/2025	593,138.00		593,138.00		PAGADO
480	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000003088	04/06/2025		56,017.13			56,017.13	ATRASADO
481	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002669	03/11/2025	07/11/2025	21,004.00		21,004.00		PAGADO
482	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002668	03/11/2025	07/11/2025	70,729.20		70,729.20		PAGADO
483	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002655	03/11/2025	07/11/2025	106,188.20		106,188.20		PAGADO
484	JORGE A. LOPEZ HILARIO	GASTOTOS JURIDICOS	B1500000168	03/11/2025	07/11/2025	212,400.00		212,400.00		PAGADO
485	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000008256	07/11/2025	11/11/2025	18,210.37		18,210.37		PAGADO
486	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000004304	22/10/2025	13/11/2025	567,723.56		567,723.56		PAGADO
487	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
488	OUTSOURCING DISRUPTION, SRL.	SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA	B1500000184	11/11/2025	13/11/2025	212,500.00		212,500.00		PAGADO
489	CIRCE ALMANZAR CA, SRL.	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL HONORARIOS PROFESIONALES	B1500000127	03/11/2025	13/11/2025	160,480.00		160,480.00		PAGADO
490	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500001134	04/11/2025	13/11/2025	12,557.50		12,557.50		PAGADO
491	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500001133	03/11/2025	13/11/2025	12,557.50		12,557.50		PAGADO
492	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500001131	01/11/2025	13/11/2025	11,687.84		11,687.84		PAGADO
493	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500001130	01/11/2025	13/11/2025	11,609.96		11,609.96		PAGADO
494	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500001136	05/11/2025	13/11/2025	12,557.50		12,557.50		PAGADO
495	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
496	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
497	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000017766	01/11/2025	14/11/2025	60,243.00		60,243.00		PAGADO
498	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000017786	01/11/2025	14/11/2025	1,020.00		1,020.00		PAGADO
499	EDENORTE DOMINICANA, SA.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000093097	06/11/2025	14/11/2025	127.18		127.18		PAGADO
500	EDENORTE DOMINICANA, SA.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000091825	02/11/2025	14/11/2025	40,778.96		40,778.96		PAGADO
501	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000017789	01/11/2025	14/11/2025	2,850.00		2,850.00		PAGADO
502	EDENORTE DOMINICANA, SA.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000088336	02/11/2025	14/11/2025	38,262.94		38,262.94		PAGADO
503	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS	B1500008821	06/11/2025	14/11/2025	10,000.00		10,000.00		PAGADO
504	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000008327	12/11/2025	14/11/2025	9,968.05		9,968.05		PAGADO
505	JUANA MATILDE NUÑEZ MORROBLE	GASTOTOS JURIDICOS	B1500000330	03/11/2025	17/11/2025	70,800.00		70,800.00		PAGADO
506	JUANA MATILDE NUÑEZ MORROBLE	GASTOTOS JURIDICOS	B1500000333	05/11/2025	17/11/2025	35,400.00		35,400.00		PAGADO
507	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000008383	11/11/2025	17/11/2025	27,957.96		27,957.96		PAGADO
508	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000008370	13/11/2025	17/11/2025	46,916.80		46,916.80		PAGADO
509	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002672	13/11/2025	17/11/2025	30,585.60		30,585.60		PAGADO
510	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
511	ALIMENTARY LAND JAGD, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	B1500000190	12/11/2025	18/11/2025	35,468.60		50,000.00		PAGADO
512	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
513	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000008463	18/11/2025	19/11/2025	14,805.65		14,805.65		PAGADO
514	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
515	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL.	SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS	B1500003032	13/11/2025	19/11/2025	161,410.60		161,410.60		PAGADO
516	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018233	18/11/2025	20/11/2025	1,800.00		1,800.00		PAGADO
517	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018234	19/11/2025	20/11/2025	10,500.00		10,500.00		PAGADO
518	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
519	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500001128	01/11/2025	26/11/2025	20,363.85		11,700.82		PAGADO
520	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500001143	07/11/2025	26/11/2025	11,700.82		16,117.50		PAGADO
521	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002690	24/11/2025	26/11/2025	12,803.00		12,803.00		PAGADO
522	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002689	24/11/2025	26/11/2025	71,791.20		71,791.20		PAGADO
523	CENTRAL ROMANA CORPORATION LTD	ENERGIA ELECTRICA	E450000000470	20/11/2025	27/11/2025	16,117.50		16,117.50		PAGADO
524	FOCUS MARKETING GROUP INTERNACIONAL, SA.	CONTRATACION PUBLICIDAD	E450000000001	11/11/2025	27/11/2025	562,948.50		562,948.50		PAGADO
525	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIO DE INTERNET	E450000020018	25/11/2025	27/11/2025	280,661.56		280,661.56		PAGADO
526	A FUEGO LENTO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500003384	19/11/2025	28/11/2025	31,731.28		31,731.28		PAGADO
527	A FUEGO LENTO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500003383	19/11/2025	28/11/2025	82,340.30		82,340.30		PAGADO
528	A FUEGO LENTO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500003385	19/11/2025	28/11/2025	27,665.00		27,665.00		PAGADO
529	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000019752	10/11/2025	28/11/2025	22,495.02		22,495.02		PAGADO
530	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000096537	27/11/2025	28/11/2025	325,928.93		325,928.93		PAGADO
531	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000096435	27/11/2025	28/11/2025	43,623.26		43,623.26		PAGADO
532	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000096214	27/11/2025	28/11/2025	815,945.16		815,945.16		PAGADO
533	EDESUR DOMINICANA, SA.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000074387	30/11/2025	30/11/2025	512,222.71		512,222.71		PAGADO
534	EDESUR DOMINICANA, SA.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000071388	30/11/2025	30/11/2025	221,677.20		221,677.20		PAGADO
535	EDESUR DOMINICANA, SA.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000074389	30/11/2025	30/11/2025	144,000.22		144,000.22		PAGADO
536	EDESUR DOMINICANA, SA.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000074390	30/11/2025	30/11/2025	82,089.04		82,089.01		PAGADO
537	EDESUR DOMINICANA, SA.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000071391	30/11/2025	30/11/2025	57,169.12		57,169.12		PAGADO
538	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
539	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA.	ENERGIA ELECTRICA	E450000062564	19/11/2025	28/11/2025	63,465.00		63,465.00		PAGADO
540	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000008514	20/11/2025	28/11/2025	12,806.92		12,806.92		PAGADO
541	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002705	25/11/2025	28/11/2025	20,875.38		20,875.38		PAGADO
542	BONANZA DOMINICANA, SAS.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000001068	21/11/2025	28/11/2025	28,235.76		28,235.76		PAGADO
543	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018238	28/11/2025	28/11/2025	8,940.00		8,940.00		PAGADO
544	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500001150	20/11/2025	28/11/2025	16,840.90		7,680.00		PAGADO
545	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500001154	20/11/2025	28/11/2025	29,988.23		1,298.00		PAGADO
546	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002704	25/11/2025	28/11/2025	138,048.20		138,048.20		PAGADO
547	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007755	02/10/2025	02/10/2025	18,562.39		18,562.39		PAGADO
548	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000004025	22/09/2025	02/10/2025	579,919.52		579,919.52		PAGADO
549	SEGUROS UNIVERSAL. SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001575	18/09/2025	02/10/2025	8,760.00		8,760.00		PAGADO
550	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001576	18/09/2025	02/10/2025	96,800.00		96,800.00		PAGADO
551	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001536	18/09/2025	02/10/2025	49,344.00		49,344.00		PAGADO
552	MAPFRE SALUD ARS, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001004	08/09/2025	02/10/2025	203,724.22		203,724.22		PAGADO
553	MARIA YSABEL CONCEPCION	SERVICIOS DE ASESORIA	B1500000095	01/10/2025	02/10/2025	212,400.00		212,400.00		PAGADO
554	PETROMOVIL	SERVICIOS DE TICKETS DE COMBUSTIBLES	E450000005593	01/10/2025	03/10/2025	593,320.00		593,320.00		PAGADO
555	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018217	02/10/2025	03/10/2025	7,680.00		7,680.00		PAGADO
556	MERCA DEL ATLANTICO	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500001116	01/10/2025	03/10/2025	18,152.83		18,152.83		PAGADO
557	JORGE A. LOPEZ HILARIO	GASTOTOS JURIDICOS	B1500000165	01/10/2025	03/10/2025	212,400.00		212,400.00		PAGADO
558	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BOCA CHICA	SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS	B1500000429	01/10/2025	07/10/2025	4,400.00		4,400.00		PAGADO
559	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
560	CIRCE ALMANZAR CA, SRL	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL HONORARIOS PROFESIONALES	B1500000126	01/10/2025	07/10/2025	160,480.00		160,480.00		PAGADO
561	AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS	B1500003328	01/10/2025	07/10/2025	5,500.00		5,500.00		PAGADO
562	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000018578	05/10/2025	07/10/2025	15,215.28		15,215.28		PAGADO
563	ALFA DIGITAL SIGNS AND GRAPHICS, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	B1500001023	01/10/2025	08/10/2025	7,009.20		7,009.20		PAGADO
564	SUBE TECNOLOGIES AND SERVICES	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR	B1500000227	06/10/2025	08/10/2025	7,611.00		7,611.00		PAGADO
565	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018220	08/10/2025	08/10/2025	5,640.00		5,640.00		PAGADO
566	CORAAPPLATA	SERVICIOS DE AGUA	B1500033482	07/10/2025	09/10/2025	1,023.00		1,023.00		PAGADO
567	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000018854	10/10/2025	09/10/2025	22,495.02		22,495.02		PAGADO
568	ALFA DIGITAL SIGNS AND GRAPHICS, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	B1500001024	08/10/2025	09/10/2025	1,298.00		1,298.00		PAGADO
569	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007855	08/10/2025	09/10/2025	16,427.67		16,427.67		PAGADO
570	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002642	08/10/2025	09/10/2025	71,791.20		71,791.20		PAGADO
571	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002646	08/10/2025	10/10/2025	112,271.10		112,271.10		PAGADO
572	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002641	08/10/2025	10/10/2025	187,637.70		187,637.70		PAGADO
573	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002644	08/10/2025	10/10/2025	48,869.70		48,869.70		PAGADO
574	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002640	08/10/2025	10/10/2025	69,336.80		69,336.80		PAGADO
575	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002645	08/10/2025	10/10/2025	76,511.20		76,511.20		PAGADO
576	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002647	08/10/2025	10/10/2025	56,982.20		56,982.20		PAGADO
577	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002643	08/10/2025	10/10/2025	167,141.10		167,141.10		PAGADO
578	MIRIAN DE LA CRUZ VILLEGAS	GASTOTOS JURIDICOS	B1500000335	06/10/2025	10/10/2025	189,390.00		189,390.00		PAGADO
579	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
580	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
581	OUTSOURCING DISRUPTION	SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA	B1500000181	10/10/2025	13/10/2025	212,500.00		212,500.00		PAGADO
582	BONANZA DOMINICANA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000000925	07/10/2025	13/10/2025	33,098.00		33,098.00		PAGADO
583	HUMANO SEGUROS, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000006040	18/10/2025	14/10/2025	804,054.12		804,054.12		PAGADO
584	JUANA M. NUÑEZ MORROBEL	GASTOTOS JURIDICOS	B1500000327	10/10/2025	15/10/2025	70,800.00		70,800.00		PAGADO
585	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004349	01/10/2025	16/10/2025	61,354.34		61,354.34		PAGADO
586	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004429	06/10/2025	16/10/2025	102,662.01		102,662.01		PAGADO
587	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007927	13/10/2025	16/10/2025	15,871.61		15,871.61		PAGADO

NOTA: CABE DESTACAR QUE DE

588	JARDIN ILUCIONES, SRL	SERVICIO DE ARRELGOS FLORALES	B1500003912	16/10/2025	16/10/2025	15,104.00		15,104.00		PAGADO
589	MERCA DEL ATLANTICO	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500001124	10/10/2025	17/10/2025	41,742.50		41,742.50		PAGADO
590	JT INVESTDENT, SRL.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS	B1500000259	09/10/2025	17/10/2025	39,341.20		39,341.20		PAGADO
591	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS	B1500008720	07/10/2025	17/10/2025	10,000.00		10,000.00		PAGADO
592	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000015860	01/10/2025	17/10/2025	2,850.00		2,850.00		PAGADO
593	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000015857	01/10/2025	17/10/2025	1,020.00		1,020.00		PAGADO
594	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000015837	01/10/2025	17/10/2025	60,243.00		60,243.00		PAGADO
595	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018224	15/10/2025	17/10/2025	8,280.00		8,280.00		PAGADO
596	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002657	20/10/2025	27/10/2025	282,669.00		282,669.00		PAGADO
597	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002654	21/10/2025	27/10/2025	17,582.00		17,582.00		PAGADO
598	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002658	22/10/2025	27/10/2025	66,982.70		66,982.70		PAGADO
599	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002652	23/10/2025	27/10/2025	32,096.00		32,096.00		PAGADO
600	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002656	24/10/2025	27/10/2025	31,972.10		31,972.10		PAGADO
601	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002653	25/10/2025	27/10/2025	46,197.00		46,197.00		PAGADO
602	ALFA DIGITAL SIGNS AND GRAPHICS, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	B1500001026	16/10/2025	27/10/2025	2,006.00		2,006.00		PAGADO
603	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL.	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS	B1500003001	16/10/2025	27/10/2025	155,746.60		155,746.60		PAGADO
604	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL.	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS	B1500003000	16/10/2025	27/10/2025	151,628.40		151,628.40		PAGADO
605	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007950	14/10/2025	28/10/2025	25,713.58		25,713.58		PAGADO
606	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000019140	25/10/2025	28/10/2025	280,661.56		280,661.56		PAGADO
607	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000093650	27/10/2025	28/10/2025	339,386.78		339,386.78		PAGADO
608	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000094105	27/10/2025	28/10/2025	38,748.33		38,748.33		PAGADO
609	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000093880	27/10/2025	28/10/2025	819,610.47		819,610.47		PAGADO
610	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
611	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000056860	20/10/2025	29/10/2025	57,485.48		57,485.48		PAGADO
612	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018226	22/10/2025	29/10/2025	5,580.00		5,580.00		PAGADO
613	EDENORTE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000081274	01/10/2025	29/09/2025	27,247.86		27,247.86		PAGADO
614	EDENORTE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000085942	03/10/2025	29/09/2025	5,347.96		5,347.96		PAGADO
615	EDENORTE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000084021	01/10/2025	29/09/2025	40,420.37		40,420.37		PAGADO
616	BONANZA DOMINICANA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000000959	21/10/2025	30/10/2025	20,028.39		20,028.39		PAGADO
617	JARDIN ILUCIONES, SRL	SERVICIO DE ARRELGOS FLORALES	B1500004071	21/10/2025	30/10/2025	4,519.40		4,519.40		PAGADO
618	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000067617	31/10/2025	31/10/2025	88,947.06		88,264.00		PAGADO
619	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000067616	31/10/2025	31/10/2025	147,608.22		147,608.22		PAGADO
620	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000067615	31/10/2025	31/10/2025	250,918.35		250,918.35		PAGADO
621	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000067614	31/10/2025	31/10/2025	531,403.01		531,403.01		PAGADO
622	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000067618	31/10/2025	31/10/2025	79,479.42		79,479.42		PAGADO
623	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
624	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
625	GRUPO ADDINCA, SRL.	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	B1500000039	14/10/2025	31/10/2025	94,501.01		94,501.01		PAGADO
626	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000013911	01/09/2025	03/09/2025	60,243.00		60,243.00		PAGADO
627	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000013931	01/09/2025	03/09/2025	1,020.00		1,020.00		PAGADO
628	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000013934	01/09/2025	03/09/2025	2,850.00		2,850.00		PAGADO
629	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007269	01/09/2025	03/09/2025	63,475.40		63,475.40		PAGADO
630	PETROMOVIL	SERVICIOS DE TICKETS DE COMBUSTIBLES	E450000004839	01/09/2025	03/09/2025	590,226.00		590,226.00		PAGADO
631	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007338	06/09/2025	09/09/2025	12,858.79		12,858.79		PAGADO
632	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007265	01/09/2025	10/09/2025	10,017.91		10,017.91		PAGADO
633	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
634	GRUPO ADINCA, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	B1500000035	04/09/2025	12/09/2025	18,786.52		18,786.52		PAGADO
635	ALFA DIGITAL SIGNS AND GRAPHICS, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	B1500001019	10/09/2025	15/09/2025	1,298.00		1,298.00		PAGADO
636	BONANZA DOMINICANA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000000865	12/09/2025	15/09/2025	11,948.76		11,948.76		PAGADO
637	BONANZA DOMINICANA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000000864	12/09/2025	15/09/2025	15,515.21		15,515.21		PAGADO
638	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018210	15/09/2025	16/09/2025	11,700.00		11,700.00		PAGADO
639	CENTRAL ROMANA CORPORATION, LTD	ENERGIA ELECTRICA	E450000000467	15/09/2025	17/09/2025	7,175.00		7,175.00		PAGADO
640	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007245	29/08/2025	17/09/2025	13,830.35		13,830.35		PAGADO
641	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS	B1500008619	03/09/2025	19/09/2025	10,000.00		10,000.00		PAGADO
642	JARDIN ILUCIONES, SRL	SERVICIO DE ARRELGOS FLORALES	B1500003946	01/09/2025	19/09/2025	10,337.23		10,337.23		PAGADO
643	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
644	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007625	22/09/2025	22/09/2025	219,020.68		219,020.68		PAGADO
645	MARIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MORONTA	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000106	12/09/2025	22/09/2025	70,800.00		70,800.00		PAGADO
646	PUBLICACIONES AHORA, SA	PUBLICIDAD	B1500005331	17/09/2025	23/09/2025	73,088.61		73,086.61		PAGADO
647	RUFINA FLOR D ALIZA JIMENEZ DE LA CRUZ	HONORARIOS PROFESIONALES	B1500000321	01/09/2025	25/09/2025	59,000.00		59,000.00		PAGADO
648	ALIMENTARY LAND JAGD, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	B1500000176	23/09/2025	25/09/2025	24,407.20		24,407.20		PAGADO
649	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018214	23/09/2025	26/09/2025	8,400.00		8,400.00		PAGADO
650	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000003162	11/06/2025		23,317.44			23,317.44	ATRASADO
651	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
652	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS	B1500002969	26/09/2025	29/09/2025	160,585.19		160,585.19		PAGADO
653	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS	B1500002968	26/09/2025	29/09/2025	156,572.60		156,572.60		PAGADO
654	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS	B1500002967	26/09/2025	29/09/2025	163,870.90		163,870.90		PAGADO
655	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS	B1500002966	26/09/2025	29/09/2025	150,200.60		150,200.60		PAGADO
656	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS	B1500002965	26/09/2025	29/09/2025	256,989.58		256,989.58		PAGADO
657	PROLLELZA MANAGEMENT SERVICE, SRL	SERVICIOS INMOBILIARIOS	B1500000018	29/09/2025	29/09/2025	490,087.61		490,087.61		PAGADO
658	EDENORTE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000077276	02/09/2025	29/09/2025	31,159.22		31,159.22		PAGADO
659	EDENORTE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000077973	02/09/2025	29/09/2025	33,690.10		33,690.10		PAGADO
660	EDENORTE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000079829	23/09/2025	29/09/2025	44,320.91		44,320.91		PAGADO
661	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000052039	19/09/2025	29/09/2025	64,578.83		64,578.83		PAGADO
662	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004262	18/09/2025	29/09/2025	125,376.22		125,376.22		PAGADO
663	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004251	17/09/2025	29/09/2025	80,663.89		80,663.89		PAGADO
664	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004292	20/09/2025	29/09/2025	43,885.93		43,885.93		PAGADO
665	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000060940	30/09/2025	29/09/2025	588,943.92		588,943.93		PAGADO
666	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000060941	30/09/2025	29/09/2025	248,409.06		248,409.06		PAGADO
667	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000060942	30/09/2025	29/09/2025	149,773.02		149,773.02		PAGADO
668	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000060943	30/09/2025	29/09/2025	91,240.33		91,240.33		PAGADO
669	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000060944	30/09/2025	29/09/2025	84,509.81		84,509.81		PAGADO
670	JCP 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
671	MAXIMO AMADO CONCEPCION	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000068	01/09/2025	30/09/2025	59,000.00		59,000.00		PAGADO
672	JUANA M. NUÑEZ MORROBEL	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000326	29/09/2025	30/09/2025	35,400.00		35,400.00		PAGADO
673	RUFINA FLOR D ALIZA JIMENEZ DE LA CRUZ	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000320	23/09/2025	30/09/2025	88,500.00		88,500.00		PAGADO
674	ROCE DENTAL, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL ODONTOLOGICO	E450000000113	16/09/2025	30/09/2025	48,923.90		48,923.90		PAGADO
675	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000018298	25/09/2025	30/09/2025	280,661.56		280,661.56		PAGADO
676	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000091320	27/09/2025	30/09/2025	830,692.30		830,692.30		PAGADO
677	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000091547	27/09/2025	30/09/2025	38,860.30		38,680.30		PAGADO
678	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000091087	27/09/2025	30/09/2025	392,350.45		392,350.45		PAGADO
679	CORAAPPLATA	SERVICIOS DE AGUA	B1500033070	09/09/2025	30/09/2025	1,023.00		1,023.00		PAGADO
680	SIGMA PETROLEUM CORPS, SAS	SERVICIOS DE TICKETS DE COMBUSTIBLES	E450000003511	08/08/2025	19/08/2025	39,700.00		39,700.00		PAGADO
681	FLORIDA CARIBBEAN CRUISE ASSOCIATION	SERVICIOS DE VIAJES	FACT. 21300	11/08/2025	20/08/2025	1,284,848.92		1,284,848.92		PAGADO
682	PR PORTS LLC	PAGO PASES	FACT. 0245	06/08/2025	26/08/2025	86,430.70		86,430.70		PAGADO
683	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
684	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007187	28/08/2025	28/08/2025	50,550.31		50,550.31		PAGADO
685	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007182	28/08/2025	28/08/2025	8,698.96		8,698.96		PAGADO
686	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007139	26/08/2025	28/08/2025	31,538.68		31,538.68		PAGADO
687	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007130	25/08/2025	28/08/2025	24,730.63		24,730.63		PAGADO
688	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007140	26/08/2025	28/08/2025	11,076.19		11,076.09		PAGADO
689	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007161	27/08/2025	28/08/2025	12,320.32		12,320.32		PAGADO
690	FLORIDA CARIBBEAN CRUISE ASSOCIATION	SERVICIOS DE VIAJES	FACT. 2504	20/08/2025	29/08/2025	339,962.55		339,962.55		PAGADO
691	EMPRESAS INTEGRADAS, SA	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	E4500000000145	22/08/2025	29/08/2025	22,465,814.42		22,465,814.42		PAGADO
692	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007241	29/08/2025	29/08/2025	7,411.11		7,411.11		PAGADO
693	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007171	27/08/2025	29/08/2025	11,076.19		11,076.19		PAGADO
694	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007183	28/08/2025	29/08/2025	19,072.63		19,072.63		PAGADO
695	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007148	26/08/2025	29/08/2025	8,605.27		8,605.27		PAGADO
696	GRUPO NOUS, SRL	ADQUISICION DE LIBROS	B1500000197	27/08/2025	31/08/2025	168,460.00		168,460.00		PAGADO
697	TECH PLUS OFFICE TEPLUOF, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA Y TALONARIOS	B1500000193	12/12/2025	29/12/2025	169,081.93		169,081.93		PAGADO
698	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS	B1500002812	20/05/2025	29/05/2025	125,000.00		125,000.00		PAGADO
699	COOPERATIVA DE AHORROS. CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	SOUVENIR FERIA SEATRADE CRUISE GLOBAL 2025	B1500000189	27/05/2025	30/05/2025	195,431.60		195,431.60		PAGADO
700	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007489	15/09/2025	26/09/2025	55,084.85			55,084.85	ATRASADO
701	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007488	15/09/2025	26/09/2025	306,027.17			306,027.17	ATRASADO
702	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000005315	15/04/2025	22/04/2025	25,432.28			25,432.28	ATRASADO
703	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS	B1500002735	12/03/2025	20/03/2025	233,000.00		233,000.00		PAGADO
704	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000005329	15/04/2025	25/04/2025	26,974.77			26,974.77	ATRASADO
705	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000005450	25/04/2025	30/04/2025	34,818.01			34,818.01	ATRASADO
706	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000005405	23/04/2025	30/04/2025	24,118.92			24,118.92	ATRASADO
707	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004702	28/02/2025	14/03/2025	59,295.00			59,295.00	ATRASADO
708	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004916	14/03/2025	21/03/2025	13,442.89			13,442.89	ATRASADO
709	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004992	20/03/2025	21/03/2025	14,268.56			14,268.56	ATRASADO
710	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004475	14/02/2025		10,148.62			10,148.62	ATRASADO
711	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004311	05/02/2025		99,613.92			99,613.92	ATRASADO
712	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004512	17/02/2025		8,548.50			8,548.50	ATRASADO
713	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004252	31/01/2025		15,300.11			15,300.11	ATRASADO
714	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004578	28/02/2025		17,812.96			17,812.96	ATRASADO
						248,987,782.33	**11,508,893.77**	**212,370,267.58**	**35,131,397.74**	

Yorka Iris Tineo Peña
Encargada de Contabilidad

Rolando J. Martínez
Director Financiero

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
DIRECCIÓN FINANCIERA
Santo Domingo, R.D.