AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

RELACION DE ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 30 JUNIO 2026

No.	Nombre Proveedor	Detalles	NCF Gubernamental	Fecha Factura	Fecha Registro	Monto Facturado	Fecha Sin Facturas	Monto Pagado a la Fecha	Monto Pendiente	Estatus
1	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000005994	20/05/2026	02/06/2026	574,545.76		574,545.76		PAGADO
2	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003656	18/05/2026	02/06/2026	56,745.60		56,745.60		PAGADO
3	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003374	18/05/2026	02/06/2026	9,898.80		9,898.80		PAGADO
4	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003391	18/05/2026	02/06/2026	113,758.84		113,758.84		PAGADO
5	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001551	08/05/2026	03/06/2026	228,428.70		228,428.70		PAGADO
6	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000008685	01/06/2026	03/06/2026	142,019.51		142,019.51		PAGADO
7	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000008633	01/06/2026	03/06/2026	924,623.91		924,623.91		PAGADO
8	CECOMSA, SRL.	ADQUISICION EQUIPOS TECNOLOGICOS	E450000011129	01/06/2026	08/06/2026	129,810.62		129,810.62		PAGADO
9	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000025170	05/06/2026	08/06/2026	15,170.16		15,170.16		PAGADO
10	ALL MEDIA, SRL.	SERVICIOS DE AGENCIA PUBLICITARIA PARA LA ADMINISTRACION DE CONTENIDO DE MEDIOS EXTERNOS	E450000000018	05/06/2026	09/06/2026	14,160,000.00		14,160,000.00		PAGADO
11	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000002759	01/06/2026	10/06/2026	51,178.52			51,178.52	PENDIENTE
12	AYUNTAMIENTO PUERTO DE PUERTO PLATA	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500003605	01/06/2026	10/06/2026	7,000.00		7,000.00		PAGADO
13	FIDEICOMISO RD VIAL	RECARGA PASO RAPIDO FLOTILLA VEHICULAR	B1500015176	08/06/2026	10/06/2026	86,100.00		86,100.00		PAGADO
14	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000031331	01/06/2026	10/06/2026	9,975.00		9,975.00		PAGADO
15	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000031328	01/06/2026	10/06/2026	3,570.00		3,570.00		PAGADO
16	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000031308	01/06/2026	10/06/2026	205,683.00		205,683.00		PAGADO
17	SEGUROS RESERVAS, S.A.	EMISION DE POLIZA DE SEGURO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASICA)	E450000012386	29/04/2026	10/06/2026	5,320,356.38	11,801.34	1,327,138.76	3,981,416.28	PENDIENTE
18	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002968	11/06/2026	11/06/2026	23,364.00			23,364.00	PENDIENTE
19	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002967	11/06/2026	11/06/2026	104,430.00			104,430.00	PENDIENTE
20	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002927	11/06/2026	11/06/2026	25,960.00			25,960.00	PENDIENTE
21	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002924	11/06/2026	11/06/2026	17,582.00			17,582.00	PENDIENTE
22	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002926	11/06/2026	11/06/2026	24,780.00			24,780.00	PENDIENTE
23	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002925	11/06/2026	11/06/2026	70,564.00			70,564.00	PENDIENTE
24	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010889	11/06/2026	11/06/2026	11,983.60			11,983.60	PENDIENTE
25	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES, SRL.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000000036	05/06/2026	11/06/2026	7,611.00		7,611.00		PAGADO
26	SEGEINS SERVICIOS GENERALES E INSTALACIONES SANTANA, SRL.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	B1500000105	08/06/2026	12/06/2026	215,940.00			215,940.00	PENDIENTE
27	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010852	09/06/2026	15/06/2026	40,105.13			40,105.13	PENDIENTE
28	CECOMSA, SRL.	ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIAS TECNOLOGICAS	E450000011228	16/07/2026	16/06/2026	745,529.31			745,529.31	PENDIENTE
29	PETROMOVIL, S.A.	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	E450000007566	01/06/2026	16/06/2026	630,084.00			630,084.00	PENDIENTE
30	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000025459	10/06/2026	16/06/2026	18,296.02		18,296.02		PAGADO
31	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010881	11/06/2026	16/06/2026	23,160.64			23,160.64	PENDIENTE
32	SEGUROS RESERVAS, S.A.	RENOVACION POLIZA DE FLOTILLA DE VEHICULOS	E450000012997	08/06/2026	17/06/2026	199,227.59			199,227.59	PENDIENTE
33	GTG INDUSTRIAL, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	E450000000506	15/06/2026	17/06/2026	12,083.20			12,083.20	PENDIENTE
34	CORAAPPLATA	CONSUMO DE AGUA AL PUERTO DE PUERTO PLATA	B1500036771	05/06/2026	17/06/2026	1,023.00		1,023.00		PAGADO
35	CECOMSA, SRL.	ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIAS TECNOLOGICAS	E450000011165	08/06/2026	17/06/2026	1,569,018.70			1,569,018.70	PENDIENTE
36	INSTITUTO AUDITORES INTERNOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	CAPACITACION	B1500000910	10/06/2026	18/06/2026	260,400.00			260,400.00	PENDIENTE
37	ASOCIACION DE NAVIEROS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	GASTOS JUDICIALES	E450000000002	01/06/2026	19/06/2026	59,000.00			59,000.00	PENDIENTE
38	ASOCIACION DE NAVIEROS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	GASTOS JUDICIALES	E450000000001	12/05/2026	19/06/2026	59,000.00			59,000.00	PENDIENTE
39	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE	E450000025128	09/06/2026	19/06/2026	8,820.00			8,820.00	PENDIENTE
40	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010907	12/06/2026	22/06/2026	27,476.02			27,476.02	PENDIENTE
41	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010871	10/06/2026	22/06/2026	14,286.12			14,286.12	PENDIENTE
42	INDUSTRIALES TECHA,SRL.	SERVICIOS DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS	B1500000336	17/06/2026	22/06/2026	47,200.00			47,200.00	PENDIENTE
43	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCA CHICA	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500000571	01/06/2026	24/06/2026	4,400.00			4,400.00	PENDIENTE
44	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	E450000138440	01/06/2026	24/06/2026	1,581.82			1,581.82	PENDIENTE
45	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	E450000136656	01/06/2026	24/06/2026	35,732.06			35,732.06	PENDIENTE
46	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	E450000139899	01/06/2026	24/06/2026	39,485.53			39,485.53	PENDIENTE
47	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000006803	23/06/2026	25/06/2026	42,537.57			42,537.57	PENDIENTE
48	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000011098	24/06/2026	25/06/2026	14,837.44			14,837.44	PENDIENTE
49	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRICO,INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000146863	27/06/2026	26/06/2026	810,050.57			810,050.57	PENDIENTE
50	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRICO,INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000146758	27/06/2026	26/06/2026	37,739.00			37,739.00	PENDIENTE
51	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRICO,INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000146529	27/06/2026	26/06/2026	316,834.42			316,834.42	PENDIENTE
52	PETROMOVIL, S.A.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	E450000007792	27/06/2026	29/06/2026	460,600.00			460,600.00	PENDIENTE
53	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000011098	24/06/2026	29/06/2026	64,857.51			64,857.51	PENDIENTE
54	CENTRAL ROMANA CORPORATION LTD	ENERGIA ELECTRICA	E450000000764	26/06/2026	29/06/2026	8,189.00			8,189.00	PENDIENTE
55	SIMBEL, SRL.	ADQUISICION DE HARDWARE PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EFICIENCIA DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS	B1500000660	11/06/2026	29/06/2026	482,648.96			482,648.96	PENDIENTE
56	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES AGUA POTABLE	E450000025137	30/06/2026	30/06/2026	11,580.00			11,580.00	PENDIENTE
57	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000122555	30/06/2026	30/06/2026	44,970.32			44,970.32	PENDIENTE
58	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000122554	30/06/2026	30/06/2026	75,068.96			75,068.96	PENDIENTE
59	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000122553	30/06/2026	30/06/2026	134,105.35			134,105.35	PENDIENTE
60	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000122552	30/06/2026	30/06/2026	140,541.14			140,541.14	PENDIENTE
61	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000122551	30/06/2026	30/06/2026	561,899.99			561,899.99	PENDIENTE
62	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	ENERGIA ELECTRICA	E450000100724	19/06/2026	30/06/2026	119,215.97			119,215.97	PENDIENTE
63	TONER PRINT TECHNOLOGY	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS	B1500000021	23/06/2026	30/06/2026	459,696.39			459,696.39	PENDIENTE
64	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES AGUA POTABLE	E450000025133	18/06/2026	30/06/2026	9,420.00			9,420.00	PENDIENTE
65	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET Y EQUIPOS TELEFONICOS DE APORDOM	E450000025707	25/06/2026	30/06/2026	248,399.56			248,399.56	PENDIENTE
66	FIDEICOMISO RD VIAL	RECARGA PASO RAPIDO FLOTILLA VEHICULAR	B1500015187	25/06/2026	30/06/2026	84,400.00	4,220.00		80,180.00	PENDIENTE
67	LENYIRUB, SRL.	ADQUISICION EQUIPOS PROTECCION PERSONAL	E450000000225	23/06/2026	30/06/2026	798,682.06			798,682.06	PENDIENTE
68	CENTROXPERT STE, SRL.	ADQUISICION DE HARDWARE PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EFICIENCIA DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS	E450000000764	24/06/2026	30/06/2026	772,065.10			772,065.10	PENDIENTE
69	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010405	05/05/2026	06/05/2026	12,828.38			12,828.38	PENDIENTE
70	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010382	01/05/2026	06/05/2026	7,616.63			7,616.63	PENDIENTE
71	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		PAGADO
72	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		PAGADO
73	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		PAGADO
74	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		PAGADO
75	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		PAGADO
76	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		PAGADO
77	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
78	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
79	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
80	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
81	FIDEICOMISO RD VIAL	RECARGA PASO RAPIDO FLOTILLA VEHICULAR	B1500015138	05/05/2026	08/05/2026	96,900.00		96,900.00		PAGADO
82	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003287	17/04/2026	08/05/2026	109,383.50		109,383.50		PAGADO
83	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003327	17/04/2026	08/05/2026	56,745.60		56,745.60		PAGADO
84	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003299	17/04/2026	08/05/2026	9,898.80		9,898.80		PAGADO
85	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001492	08/04/2026	08/05/2026	234,965.76		234,965.76		PAGADO
86	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000005795	21/04/2026	08/05/2026	576,008.60		576,008.60		PAGADO
87	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO PLATA	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500003564	01/05/2026	11/05/2026	7,000.00		7,000.00		PAGADO
88	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		PAGADO
89	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
90	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		PAGADO
91	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000024420	05/05/2026	11/05/2026	14,365.00		14,365.00		PAGADO
92	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010438	08/05/2026	11/05/2026	23,835.86			23,835.86	ATRASADO
93	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000133903	05/05/2026	11/05/2026	391.15		391.15		PAGADO
94	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000133892	05/05/2026	11/05/2026	1,543.54		1,543.54		PAGADO
95	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000133747	05/05/2026	11/05/2026	34,394.72		34,394.72		PAGADO
96	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000134062	05/05/2026	11/05/2026	35,049.16		35,049.16		PAGADO
97	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
98	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		PAGADO
99	GRUPO MECCA, SRL.	CONTRATACION DE EVENTOS Y MONTAJE DE STAND	B1500000518	01/05/2026	13/05/2026	250,000.00		250,000.00		PAGADO
100	JARDIN ILUSIONES, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS FLORALES, PARA ESTA APORDOM	B1500004603	01/05/2026	13/05/2026	7,139.00			7,139.00	ATRASADO
101	JUANA NUÑEZ MORROBEL	SERVICIOS DE NOTARIZACION DE LOS DOCUMENTOS	B1500000355	01/05/2026	13/05/2026	70,800.00		70,800.00		PAGADO
102	JUANA NUÑEZ MORROBEL	SERVICIOS DE NOTARIZACION DE LOS DOCUMENTOS	B1500000351	01/05/2026	13/05/2026	70,800.00		70,800.00		PAGADO
103	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
104	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
105	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	ATRASADO
106	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	ATRASADO
107	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	ATRASADO
108	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	ATRASADO
109	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	ATRASADO
110	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	ATRASADO
111	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
112	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000030490	01/05/2026	15/05/2026	205,683.00		205,683.00		PAGADO
113	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000029278	01/05/2026	15/05/2026	9,975.00		9,975.00		PAGADO
114	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000029275	01/05/2026	15/05/2026	3,570.00		3,570.00		PAGADO
115	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	ATRASADO
116	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		PAGADO
117	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		PAGADO
118	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000008503	11/05/2026	18/05/2026	142,019.51		142,019.51		PAGADO
119	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000008502	11/05/2026	18/05/2026	923,819.27		923,819.27		PAGADO
120	DOMINIS FASHION, SRL.	ADQUISICION DE UNIFORMES, DIRIGIDO A MIPYMES	B1500000101	08/05/2026	18/05/2026	245,912.00		245,912.00		PAGADO
121	PETROMOVIL, S.A.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	E450000007307	01/05/2026	19/05/2026	656,019.00		656,019.00		PAGADO
122	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCA CHICA	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500000570	01/05/2026	19/05/2026	4,400.00		4,400.00		PAGADO
123	TAMARA FRANCISCA PEÑA JEREZ	GASTOS JUDICIALES	B1500000101	06/05/2026	20/05/2026	70,800.00		70,800.00		PAGADO
124	ASOCIACION DE NAVIEROS	GASTOS JUDICIALES	B1500000100	13/04/2026	20/05/2026	59,000.00		59,000.00		PAGADO
125	CORAAPPLATA	CONSUMO DE AGUA AL PUERTO DE PUERTO PLATA	B1500036361	11/05/2026	20/05/2026	1,023.00		7,611.00		PAGADO
126	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES, SRL.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000000019	07/05/2026	20/05/2026	7,611.00		7,611.00		PAGADO
127	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010611	21/05/2026	22/05/2026	17,838.06			17,838.06	ATRASADO
128	JARDIN ILUSIONES, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS FLORALES	B1500004632	02/05/2026	25/05/2026	12,272.00			12,272.00	ATRASADO
129	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		PAGADO
130	INDUSTRIALES TECHA, SRL.	SERVICIOS DE FUMIGACION	B1500000329	19/05/2026	27/05/2026	47,200.00	4,160.00		43,040.00	ATRASADO
131	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		PAGADO
132	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		PAGADO
133	CENTRAL ROMANA CORPORATION LTD	ENERGIA ELECTRICA	E450000000730	23/05/2026	27/05/2026	8,037.00		8,037.00		PAGADO
134	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		PAGADO
135	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		PAGADO
136	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		PAGADO
137	FIDEICOMISO RD VIAL	RECARGA PASO RAPIDO FLOTILLA VEHICULAR	B1500015162	25/05/2026	27/05/2026	103,900.00		103,900.00		PAGADO
138	TAMARA FRANCISCA PEÑA JEREZ	GASTOS JUDICIALES	B1500000103	12/05/2026	28/05/2026	38,940.00		38,940.00		PAGADO
139	PETROMOVIL, S.A.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	E450000007381	12/05/2026	28/05/2026	442,600.00		442,600.00		PAGADO
140	P W A, EIRL.	RENOVAVION LICENCIAS INFORMATICAS	E450000000018	12/05/2026	29/05/2026	1,568,908.20			1,568,908.20	ATRASADO
141	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	ATRASADO
142	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	ATRASADO
143	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	ATRASADO
144	ALIMENTARY LAND JAGD, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	B1500000261	27/05/2026	29/05/2026	62,763.68		62,763.68		PAGADO
145	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500009381	07/05/2026	29/05/2026	10,000.00		10,000.00		PAGADO
146	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500009382	07/05/2026	29/05/2026	10,000.00		10,000.00		PAGADO
147	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	ENERGIA ELECTRICA	E450000095042	20/05/2026	29/05/2026	112,533.01		112,533.01		PAGADO
148	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	ATRASADO
149	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	SERVICIOS DE CAPACITACION	B1500001440	26/05/2026	29/05/2026	520,000.00		520,000.00		PAGADO
150	GTG INDUSTRIAL, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	E450000000468	28/05/2026	31/05/2026	23,900.00		23,900.00		PAGADO
151	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000115522	31/05/2026	31/05/2026	75,657.78		75,657.78		PAGADO
152	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000115521	31/05/2026	31/05/2026	126,889.35		126,889.35		PAGADO
153	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000115520	31/05/2026	31/05/2026	153,082.11		153,082.11		PAGADO
154	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000115519	31/05/2026	31/05/2026	484,107.91		484,107.91		PAGADO
155	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000115523	31/05/2026	31/05/2026	62,741.51		62,741.51		PAGADO
156	ADMARKET, SRL.0	CONTRATACION DE MONTAJE EVENTO Y MONTAJE STAND	B1500000072	01/04/2026	07/04/2026	560,500.00		9,600.00		PAGADO
157	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000023679	05/04/2026	09/04/2026	14,365.00		14,365.00		PAGADO
158	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000027443	01/04/2026	09/04/2026	9,975.00		9,975.00		PAGADO
159	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000027440	01/04/2026	09/04/2026	3,570.00		3,570.00		PAGADO
160	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000027420	01/04/2026	09/04/2026	205,683.00		205,683.00		PAGADO
161	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500003530	01/04/2026	09/04/2026	7,000.00		7,000.00		PAGADO
162	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
163	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
164	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000005481	18/03/2026	10/04/2026	572,104.88		572,104.88		PAGADO
165	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000007937	01/04/2026	10/04/2026	144,932.20		144,932.20		PAGADO
166	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
167	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
168	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
169	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
170	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
171	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
172	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000124664	01/04/2026	13/04/2026	1,581.82		1,581.82		PAGADO
173	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		PAGADO
174	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000122765	01/04/2026	13/04/2026	38,032.86		38,032.86		PAGADO
175	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000126105	01/04/2026	13/04/2026	36,545.38		36,545.38		PAGADO
176	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000023958	10/04/2026	13/04/2026	22,495.02		22,495.02		PAGADO
177	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
178	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
179	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
180	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
181	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		PAGADO
182	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
183	OUTSOURCING DISRUPTION, SRL.	SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN COMUNICACIÓN CORPORATIVA	B1500000209	10/04/2026	14/04/2026	212,500.00		212,500.00		PAGADO
184	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
185	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
186	GTG INDUSTRIAL, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	E450000000351	09/04/2026	15/04/2026	20,694.80		20,694.80		PAGADO
187	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
188	FIDEICOMISO RD VIAL	RECARGA PASO RAPIDO FLOTILLA VEHICULAR	B1500015116	14/04/2026	16/04/2026	83,700.00		83,700.00		PAGADO
189	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
190	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003253	18/03/2026	17/04/2026	56,745.60		56,745.60		PAGADO
191	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003233	18/03/2026	17/04/2026	9,898.80		9,898.80		PAGADO
192	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003270	07/04/2026	17/04/2026	6,563.01		653.01		PAGADO
193	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003220	18/03/2026	17/04/2026	105,008.16		105,008.16		PAGADO
194	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BOCA CHICA	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500000568	01/04/2026	17/04/2026	4,400.00		4,400.00		PAGADO
195	CORAAPPLATA	CONSUMO DE AGUA AL PUERTO DE PUERTO PLATA	B1500035949	08/04/2026	17/04/2026	1,023.00		1,023.00		PAGADO
196	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
197	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001421	06/03/2026	20/04/2026	238,067.98		238,067.98		PAGADO
198	ALIMENTARY LAND JAGD, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	B1500000230	16/04/2026	20/04/2026	45,415.16		45,415.16		PAGADO
199	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
200	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010261	21/04/2026	22/04/2026	12,044.06			12,044.06	ATRASADO
201	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010184	14/04/2026	22/04/2026	23,258.88			23,258.88	ATRASADO

202	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
203	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
204	ROSARIO & PICHARDO, SRL.	ALQUILER DE VEHICULOS	B1500002183	08/04/2026	24/04/2026	50,165.00		50,165.00		PAGADO
205	MAXIMO AMADO CONCEPCION	GASTOS JUDICIALES	B1500000084	20/04/2026	27/04/2026	71,980.00		71,980.00		PAGADO
206	LUISA MILAGROS CASTILLO DURAN	GASTOS JUDICIALES	B1500000387	23/04/2026	27/04/2026	174,640.00		174,640.00		PAGADO
207	MIRIAN DE LA CRUZ VILLEGAS	GASTOS JUDICIALES	B1500000348	22/04/2026	27/04/2026	172,870.00		172,870.00		PAGADO
208	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010128	09/04/2026	27/04/2026	62,955.36			62,955.36	ATRASADO
209	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010130	09/04/2026	27/04/2026	33,940.92			33,940.92	ATRASADO
210	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010129	09/04/2026	27/04/2026	25,538.38			25,538.38	ATRASADO
211	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000007882	01/04/2026	27/04/2026	908,903.59		908,903.59		PAGADO
212	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
213	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES, SRL.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000000002	20/04/2026	28/04/2026	7,611.00		7,611.00		PAGADO
214	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010316	23/04/2026	29/04/2026	8,877.92			8,877.92	ATRASADO
215	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010312	23/04/2026	29/04/2026	18,717.24			18,717.24	ATRASADO
216	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010297	22/04/2026	29/04/2026	43,624.92			43,624.92	ATRASADO
217	CENTRAL ROMANA CORPORATION LTD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000000728	22/04/2026	29/04/2026	8,170.00		8,170.00		PAGADO
218	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
219	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
220	EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000090043	20/04/2026	29/04/2026	103,622.38		103,622.38		PAGADO
221	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
222	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	E450000108263	30/04/2026	30/04/2026	460,501.38		460,501.38		PAGADO
223	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	E450000108264	30/04/2026	30/04/2026	158,983.74		158,983.74		PAGADO
224	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	E450000108265	30/04/2026	30/04/2026	123,281.35		123,281.35		PAGADO
225	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	E450000108266	30/04/2026	30/04/2026	74,178.50		74,178.50		PAGADO
226	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	E450000108267	30/04/2026	30/04/2026	50,137.71		50,137.71		PAGADO
227	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
228	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000001510	28/04/2026	30/04/2026	18,466.37		18,466.37		PAGADO
229	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
230	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		PAGADO
231	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		PAGADO
232	FIDEICOMISO RD VIAL	SERVICIO DE RECARGAS PASO RAPIDO	B1500015054	02/03/2026	03/03/2026	55,800.00		55,800.00		PAGADO
233	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
234	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000022922	05/03/2026	05/03/2026	14,365.00		14,365.00		PAGADO
235	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000005242	18/01/2026	05/03/2026	572,104.88		572,104.88		PAGADO
236	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000007590	01/03/2026	06/03/2026	144,932.20		144,932.20		PAGADO
237	EXPO CONVETION CONTRACTORS	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	NO.1184	04/03/2026	09/03/2026	79,387.38		79,387.38		PAGADO
238	RODMAN THINK BRANDING LLC	PAGO ARTICULOS PROMOCIONALES	NO.14901	30/01/2026	09/03/2026	297,926.56		297,926.56		PAGADO
239	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
240	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
241	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
242	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000025505	01/03/2026	09/03/2026	3,570.00		3,570.00		PAGADO
243	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000025508	01/03/2026	09/03/2026	9,975.00		9,975.00		PAGADO
244	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000025485	01/03/2026	09/03/2026	205,683.00		205,683.00		PAGADO
245	JARDIN ILUSIONES, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS FLORALES	B1500004449	03/03/2026	09/03/2026	13,062.60		13,062.60		PAGADO
246	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
247	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
248	FIDEICOMISO RD VIAL	SERVICIO DE RECARGAS PASO RAPIDO	B1500015066	06/03/2026	11/03/2026	300,000.00		300,000.00		PAGADO
249	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
250	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO PLATA	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500003493	02/03/2026	11/03/2026	7,000.00		7,000.00		PAGADO
251	OUTSOURCING DISRUPTION, SRL.	SERVICIOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA	B1500000205	10/03/2026	11/03/2026	212,500.00		212,500.00		PAGADO
252	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES, SRL.	MANTENIMIENTO ASCENSOR	B1500000316	10/03/2026	12/03/2026	7,611.00		7,611.00		PAGADO
253	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
254	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
255	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
256	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
257	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000116286	01/03/2026	13/03/2026	667.59		667.59		PAGADO
258	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000117170	01/03/2026	13/03/2026	32,571.31		32,571.31		PAGADO
259	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000115196	01/03/2026	13/03/2026	37,385.76		37,385.76		PAGADO
260	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E45000007539	01/03/2026	16/03/2026	908,903.59		908,903.59		PAGADO
261	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
262	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001353	05/02/2026	17/03/2026	238,067.98		238,067.98		PAGADO
263	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001436	16/03/2026	17/03/2026	3,102.22		3,102.22		PAGADO
264	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
265	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
266	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
267	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
268	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
269	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
270	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
271	INFORMA PRINCETON LLC	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10816669-1	05/03/2026	18/03/2026	78,012.34		78,012.34		PAGADO
272	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCA CHICA	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500000567	02/03/2026	18/03/2026	4,400.00		4,400.00		PAGADO
273	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
274	ALIMENTARY LAND JAGD, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	B1500000227	17/03/2026	19/03/2026	41,533.80		41,533.80		PAGADO
275	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
276	CORAAPPLATA	CONSUMO DE AGUA AL PUERTO DE PUERTO PLATA	B1500035538	10/03/2026	20/03/2026	1,023.00		1,023.00		PAGADO
277	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500009291	09/03/2026	20/03/2026	10,000.00		10,000.00		PAGADO
278	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL.	SERVICIO RENTA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	B1500003153	18/03/2026	23/03/2026	159,876.60		159,876.60		PAGADO
279	JARDIN ILUSIONES, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS FLORALES, PARA ESTA APORDOM,	B1500004467	09/03/2026	23/03/2026	11,853.10		11,853.10		PAGADO
280	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
281	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
282	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
283	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003161	19/02/2026	24/03/2026	56,745.60		56,745.60		PAGADO
284	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003189	19/02/2026	24/03/2026	9,898.80		9,898.80		PAGADO
285	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003166	19/02/2026	24/03/2026	107,195.83		107,195.83		PAGADO
286	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
287	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
288	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA.	SERVICIO DE INTERNET	E450000002414	16/03/2026	25/03/2026	133,724.52		133,724.52		PAGADO
289	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
290	PETROMOVIL, S.A.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	E450000007023	20/03/2026	26/03/2026	394,600.00		394,600.00		PAGADO
291	FIDEICOMISO RD VIAL	SERVICIO DE RECARGAS PASO RAPIDO	B15000015101	23/03/2026	26/03/2026	82,700.00		82,700.00		PAGADO
292	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
293	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
294	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
295	PETROMOVIL, S.A.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	E450000007074	27/03/2026	30/03/2026	414,600.00		414,600.00		PAGADO
296	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000101377	31/03/2026	31/03/2026	179,639.45		179,639.45		PAGADO
297	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000101376	31/03/2026	31/03/2026	484,107.91		484,107.91		PAGADO
298	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
299	CENTRAL ROMANA CORPORATION LTD	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000000705	31/03/2026	31/03/2026	7,429.00		7,429.00		PAGADO
300	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
301	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
302	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
303	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
304	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000101380	31/03/2026	31/03/2026	53,424.51		53,424.51		PAGADO
305	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000101379	31/03/2026	31/03/2026	77,434.72		77,434.72		PAGADO
306	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000101378	31/03/2026	31/03/2026	129,054.15		129,054.15		PAGADO
307	GTG INDUSTRIAL, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	E450000000194	02/02/2026	04/02/2026	6,762.40		6,762.40		PAGADO
308	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003083	19/01/2026	06/02/2026	9,898.80		9,898.80		PAGADO
309	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003095	19/01/2026	06/02/2026	56,745.60		56,745.60		PAGADO
310	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003096	19/01/2026	06/02/2026	107,195.83		107,195.83		PAGADO
311	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000004985	20/01/2026	06/02/2026	571,555.26		571,555.26		PAGADO
312	PETROMOVIL, S.A.	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	E450000006740	02/02/2026	06/02/2026	639,912.00		639,912.00		PAGADO
313	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO PLATA	RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	B1500003481	02/02/2026	06/02/2026	5,500.00		5,500.00		PAGADO
314	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000022132	05/02/2026	06/02/2026	14,365.00		14,365.00		PAGADO
315	JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	SERVICIOS LEGALES	B1500000178	02/02/2026	09/02/2026	212,400.00		212,400.00		PAGADO
316	GTG INDUSTRIAL, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	E450000000201	06/02/2026	09/02/2026	7,170.00		7,170.00		PAGADO
317	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
318	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
319	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
320	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
321	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
322	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
323	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
324	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
325	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
326	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
327	JARDIN ILUSIONES , SRL.	SERVICIOS FLORALES, PARA ESTA APORDOM	B1500004372	03/02/2026	09/02/2026	13,180.01		13,180.01		PAGADO
328	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
329	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
330	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000007199	01/02/2026	10/02/2026	909,557.41		909,557.41		PAGADO
331	MAPFRE SALUD ARS	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001283	08/01/2026	10/02/2026	238,067.98		238,067.98		PAGADO
332	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
333	OUTSOURCING DISRUPTION, SRL.	SERVICIOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA	B1500000202	10/02/2026	11/02/2026	212,500.00		212,500.00		PAGADO
334	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000113427	03/02/2026	12/02/2026	39,155.34		39,153.34		PAGADO
335	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000108820	01/02/2026	12/02/2026	44,863.36		44,863.36		PAGADO
336	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
337	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCA CHICA	SERVICIO RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	B1500000564	02/02/2026	12/02/2026	4,400.00		4,400.00		PAGADO
338	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
339	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
340	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
341	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
342	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
343	ALIMENTARY LAND JAGD. SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	B1500000216	12/02/2026	17/02/2026	31.128.48		31.128.48		PAGADO
344	ALL OFFICE SOLUTIONS TS. SRL.	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	B1500003116	13/02/206	17/02/2026	161.428.30		161.428.30		PAGADO
345	CORAAPPLATA	CONSUMO DE AGUA	B1500035127	07/02/2026	18/02/2026	1.023.00		1.023.00		PAGADO
346	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	B1500009190	12/02/2026	18/02/2026	10.000.00		10.000.00		PAGADO
347	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000023557	01/02/2026	18/02/2026	205.683.00		205.683.00		PAGADO
348	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000023577	01/02/2026	18/02/2026	3.570.00		3.570.00		PAGADO
349	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000023580	01/02/2026	18/02/2026	9.975.00		9.975.00		PAGADO
350	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY. SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000005626	12/02/2026	19/02/2026	18.563.15			18.563.15	ATRASADO
351	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY. SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000005595	10/02/2026	19/02/2026	38.495.90			38.495.90	ATRASADO
352	CIRCE ALMANZAR CA. SRL.	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL	B1500000143	03/02/2026	20/02/2026	160.480.00		160.480.00		PAGADO
353	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES. SRL.	MANTENIMIENTO ASCENSOR	B1500000295	02/02/2026	20/02/2026	7.611.00		7.611.00		PAGADO
354	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
355	CENTRAL ROMANA CORPORATION LTD	ENERGIA ELECTRICA	E450000000701	20/02/2026	24/02/2026	7.315.00		7.315.00		PAGADO
356	JARDIN ILUSIONES. SRL.	SERVICIOS FLORALES, PARA ESTA APORDOM	B1500004413	16/02/2026	25/02/2026	26.024.90		26.024.90		PAGADO
357	ALTICE DOMINICANA. S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000022653	25/02/2026	25/02/2026	313.005.45		313.005.45		PAGADO
358	JARDIN ILUSIONES. SRL.	SERVICIOS FLORALES, PARA ESTA APORDOM	B1500004419	20/02/2026	25/02/2026	12.272.00		12.272.00		PAGADO
359	VIAMAR. S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000009343	06/02/2026	26/02/2026	17.197.11		17.197.11		PAGADO
360	VIAMAR. S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000009390	11/02/2026	26/02/2026	11.869.18		11.869.18		PAGADO
361	VIAMAR. S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000009322	05/02/2026	26/02/2026	19.016.76		19.016.76		PAGADO
362	VIAMAR. S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000009415	13/02/2026	26/02/2026	11.225.10		11.225.10		PAGADO
363	EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE. S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000079877	18/02/2026	26/02/2026	63.934.36		63.934.36		PAGADO
364	MIRIAN DE LA CRUZ VILLEGAS	GASTOS JUDICIALES	B1500000344	18/02/2026	26/02/2026	147.500.00		147.500.00		PAGADO
365	LUISA MILAGROS CASTILLO DURAN	GASTOS JUDICIALES	B1500000383	16/02/2026	26/02/2026	236.000.00		236.000.00		PAGADO
366	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA. SRL.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002807	23/02/2026	26/02/2026	30.337.80		30.337.80		PAGADO
367	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA. SRL.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002805	23/02/206	26/02/2026	50.509.90		50.509.90		PAGADO
368	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
369	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		13.713.609.29		PAGADO
370	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
371	MAXIMO AMADO CONCEPCION	GASTOS JUDICIALES	B1500000083	02/02/2026	28/02/2026	132.750.00		132.750.00		PAGADO
372	EDESUR DOMINICANA. S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000094706	28/02/2026	28/02/2026	46.807.94		46.807.94		PAGADO
373	EDESUR DOMINICANA. S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000094705	28/02/2026	28/02/2026	77.173.14		77.173.14		PAGADO
374	EDESUR DOMINICANA. S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000094704	28/02/2026	28/02/2026	119.673.35		119.673.35		PAGADO
375	EDESUR DOMINICANA. S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000094703	28/02/2026	28/02/2026	153.082.11		153.082.11		PAGADO
376	EDESUR DOMINICANA. S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000094702	28/02/2026	28/02/2026	448.698.12		448.698.12		PAGADO
377	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
378	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA. SRL.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002806	23/02/2026	28/02/2026	44.432.90		44.432.90		PAGADO
379	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
380	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
381	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
382	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET Y EQUIPOS TELEFONICOS	E450000021636	10/01/2026	13/01/2026	23,826.54		23,826.54		PAGADO
383	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000021851	25/01/2026	22/01/2026	296,392.64		296,392.64		PAGADO
384	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
385	CENTRAL ROMANA CORPORATION LTD	SERVICO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000000510	31/12/2025	20/01/2026	6,247.50		6,247.50		PAGADO
386	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
387	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
388	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
389	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
390	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
391	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
392	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000087845	31/01/2026	31/01/2026	62,034.35		62,034.35		PAGADO
393	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000087844	31/01/2026	31/01/2026	84,975.44		84,975.44		PAGADO
394	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000087843	31/01/2026	31/01/2026	123,281.35		123,281.35		PAGADO
395	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000087842	31/01/2026	31/01/2026	173,737.82		173,737.82		PAGADO
396	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000087841	31/01/2026	31/01/2026	478,206.28		478,206.28		PAGADO
397	EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000074024	20/01/2026	31/01/2026	56,371.65		56,371.65		PAGADO
398	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
399	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
400	CIRCE ALMANZAR CA, SRL.	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL	B1500000141	06/01/2026	12/01/2026	160,480.00		160,480.00		PAGADO
401	PETROMOVIL, S.A	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	E450000006515	02/01/2026	12/01/2026	605,059.00		605,059.00		PAGADO
402	UNITED PETROLEUM GRUPO HAINA, SRL.	ADQUISICION DE GASOIL A GRANEL	E450000000451	02/01/2026	12/01/2026	243,600.59		243,600.59		PAGADO
403	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003029	02/01/2026	13/01/2026	105,008.16		105,008.16		PAGADO
404	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003058	02/01/2026	13/01/2026	58,224.00		58,224.00		PAGADO
405	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003027	02/01/2026	13/01/2026	9,898.80		9,898.80		PAGADO
406	OUTSOURCING DISRUPTION, SRL.	SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA	B1500000199	12/01/2026	13/01/2026	212,500.00		212,500.00		PAGADO
407	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000004924	12/12/2025	13/01/2026	572,484.12		572,484.12		PAGADO
408	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001214	08/12/2025	13/01/2026	239,507.14		239,507.14		PAGADO
409	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
410	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
411	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000021232	05/01/2026	13/01/2026	14,365.00		14,365.00		PAGADO
412	GREEN DEW GROUP	EQUIPOS ELECTRICOS	B1500000006	23/11/2020		9,971.00			9,971.00	ATRASADO
413	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
414	CIRCE ALMANZAR CA, SRL.	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL	B1500000142	06/01/2026	13/01/2026	160,480.00		160,480.00		PAGADO
415	ALIMENTARY LAND JAGD, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	B1500000208	09/01/2026	14/01/2026	30,644.68		30,644.68		PAGADO
416	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	B1500009089	07/01/2026	14/01/2026	10,000.00		10,000.00		PAGADO
417	GREEN DEW GROUP	EQUIPOS ELECTRICOS	B1500000007	23/11/2020		9,971.00			9,971.00	ATRASADO

418	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
419	GTG INDUSTRIAL , SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	E450000000162	14/01/2026	19/01/2026	113,268.20		113,268.20		PAGADO
420	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
421	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
422	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
423	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
424	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
425	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
426	HUMANO SEGURO, S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000007097	19/01/2026	20/01/2026	915,066.20		915,066.20		PAGADO
427	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
428	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000021615	01/01/2026	22/01/2026	205,683.00		205,683.00		PAGADO
429	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000021635	01/01/2026	22/01/2026	3,570.00		3,570.00		PAGADO
430	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000021638	01/01/2026	22/01/2026	9,975.00		9,975.00		PAGADO
431	CORAAPPLATA	CONSUMO DE AGUA AL PUERTO DE PUERTO PLATA	B1500034716	09/01/2026	22/01/2026	1,023.00		1,023.00		PAGADO
432	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000009022	06/01/2026	22/01/2026	14,595.59		14,595.59		PAGADO
433	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCA CHICA	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500000563	02/01/2026	22/01/2026	4,400.00		4,400.00		PAGADO
434	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000102039	01/01/2026	22/01/2026	42,835.78		42,835.78		PAGADO
435	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000105506	01/01/2026	22/01/2026	38,774.14		38,774.14		PAGADO
436	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
437	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES, SRL.	MANTENIMIENTO ASCENSOR	B1500000280	08/01/2026	27/01/2026	7,611.00		7,611.00		PAGADO
438	MIRIAN DE LA CRUZ VILLEGAS	GASTOS JUDICIALES	B1500000343	22/01/2026	27/01/2026	148,090.00		148,090.00		PAGADO
439	JUANA NUÑEZ MORROBEL	GASTOS JUDICIALES	B1500000348	22/01/2026	27/01/2026	70,800.00		70,800.00		PAGADO
440	RUFINA FIOR D ALIZA JIMENEZ DE LA CRUZ	GASTOS JUDICIALES	B1500000326	20/01/2026	27/01/2026	81,420.00		81,240.00		PAGADO
441	JARDIN ILUSIONES	CONTRATACION DE SERVICIOS FLORALES	B1500004317	09/01/2026	15/01/2026	14,986.00		14,986.00		PAGADO
442	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
443	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO	B1500001560	01/03/2024		16,500.00			16,500.00	ATRASADO
444	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO	B1500001581	01/04/2024		16,500.00			16,500.00	ATRASADO
445	MARIA MARGARITA LEONARDO CASTILLO	GASTOS JUDICIALES	B1500000011	13/01/2026	27/01/2026	77,880.00		77,880.00		PAGADO
446	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000003665	01/08/2025	27/08/2025	21,444.34		21,444.34		PAGADO
447	VIAMAR, SA.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000008686	03/12/2025	03/12/2025	27,203.00		27,203.00		PAGADO
448	ALFA DIGITAL SIGNS AND GRAPHICS, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	3	01/12/2025	03/12/2025	6,277.60		6,277.60		PAGADO
449	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
450	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018240	03/12/2025	04/12/2025	4,260.00		4,260.00		PAGADO
451	ALIANZA DOMINICANA CONTRA LA CORRUPCION (ADOCCO)	SERVICIOS DE CAPACITACION	B1500000193	26/11/2025	08/12/2025	195,000.00		195,000.00		PAGADO
452	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000005063	08/12/2025	08/12/2025	4,248.00		4,248.00		PAGADO
453	MAPFRE SALUD ARS, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001168	28/11/2025	08/12/2025	2,534.13		2,534.13		PAGADO
454	MAPFRE SALUD ARS, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001147	06/11/2025	08/12/2025	200,437.98		200,437.98		PAGADO
455	PETROMOVIL, S.A.	SERVICIOS DE TICKETS DE COMBUSTIBLES	E450000006232	03/12/2025	08/12/2025	606,606.00		606,606.00		PAGADO
456	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000097139	01/12/2025	08/12/2025	127.18		127.18		PAGADO
457	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000095188	01/12/2025	08/12/2025	37,759.64		37,759.64		PAGADO
458	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000098520	01/12/2025	08/12/2025	41,592.59		41,592.59		PAGADO
459	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001668	17/11/2025	08/12/2025	49,344.00		49,344.00		PAGADO
460	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001681	17/11/2025	08/12/2025	8,760.00		8,760.00		PAGADO
461	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000004470	19/12/2025	08/12/2025	566,931.54		566,931.54		PAGADO
462	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001656	17/11/2025	08/12/2025	92,928.00		92,928.00		PAGADO
463	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIO DE INTERNET	E450000020298	05/12/2025	08/12/2025	14,365.00		14,365.00		PAGADO
464	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCA CHICA	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500000431	01/12/2025	08/12/2025	4,400.00		4,400.00		PAGADO
465	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500003395	01/12/2025	08/12/2025	5,500.00		5,500.00		PAGADO
466	JORGE A. LOPEZ HILARIO	GASTOTOS JURIDICOS	B1500000171	03/12/2025	09/12/2025	212,400.00		212,400.00		PAGADO
467	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000003717	01/08/2025	27/08/2025	13,412.79		13,412.79		PAGADO
468	ACTUALIDADES VD, SRL.	AQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS	B1500002531	09/12/2025	11/12/2025	622,332.00		622,332.00		PAGADO
469	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
470	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIO DE INTERNET Y EQUIPOS TELEFONICOS	E450000020601	10/12/2025	15/12/2025	23,755.87		23,755.87		PAGADO
471	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018244	11/12/2025	15/12/2025	7,380.00		7,380.00		PAGADO
472	FUDIMAT, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS LIQUIDOS Y COMESTIBLES	B1500000282	05/12/2025	15/12/2025	31,203.57		31,203.57		PAGADO
473	UNITED PETROLEUM GRUPO HAINA, SRL.	ADQUISICION DE GASOIL A GRANEL	E450000000306	09/12/2025	16/12/2025	395,600.00		395,600.00		PAGADO
474	HUMANO SEGUROS ,SA.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000006544	01/12/2025	17/12/2025	801,508.82		801,508.82		PAGADO
475	OUTSOURCING DISRUPTION, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA	B1500000187	10/12/2025	17/12/2025	212,500.00		212,500.00		PAGADO
476	INVERSIONES IP, SRL.	ADQUISICION MATERIALES GASTABLES DE OFICINAS Y TALONARIOS	B1500000396	12/12/2025	18/12/2025	707,101.12		707,101.12		PAGADO
477	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
478	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
479	MIRIAN DE LA CRUZ VILLEGAS	GASTOTOS JURIDICOS	B1500000338	05/12/2025	18/12/2025	236,000.00		236,000.00		PAGADO
480	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000003491	10/07/2025	22/07/2025	15,168.88		15,168.88		PAGADO
481	LUISA MILAGROS CASTILLO DURAN	GASTOTOS JURIDICOS	B1500000379	10/12/2025	18/12/2025	53,100.00		53,100.00		PAGADO
482	LUISA MILAGROS CASTILLO DURAN	GASTOTOS JURIDICOS	B1500000378	10/12/2025	18/12/2025	31,860.00		31,860.00		PAGADO
483	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
484	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
485	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
486	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
487	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
488	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
489	GTG INDUSTRIAL, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	E450000000099	11/12/2025	19/12/2025	129,009.40		129,009.40		PAGADO
490	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
491	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
492	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
493	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
494	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000003449	07/07/2025	23/07/2025	26,108.87		26,108.87		PAGADO
495	CENTRAL ROMANA CORPORATION LTD	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000000472	19/12/2025	22/12/2025	6,317.50		6,317.50		PAGADO
496	JUANA NUÑEZ MORROBEL	GASTOTOS JURIDICOS	B1500000343	19/12/2025	22/12/2025	82,600.00		69,336.80		PAGADO
497	JUANA NUÑEZ MORROBEL	GASTOTOS JURIDICOS	B1500000335	17/12/2025	22/12/2025	70,800.00		3,570.00		PAGADO
498	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
499	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000019712	01/12/2025	22/12/2025	3,570.00		3,570.00		PAGADO
500	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000019715	01/12/2025	22/12/2025	9,975.00		9,975.00		PAGADO
501	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000019692	01/12/2025	22/12/2025	205,683.00		205,683.00		PAGADO
502	CORAAPPLATA	CONSUMO DE AGUA AL PUERTO DE PUERTO PLATA	B1500033894	07/11/2025	22/12/2025	1,023.00		1,023.00		PAGADO
503	CORAAPPLATA	CONSUMO DE AGUA AL PUERTO DE PUERTO PLATA	B1500034305	06/12/2025	22/12/2025	1,023.00		1,023.00		PAGADO
504	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
505	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
506	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	B1500008988	05/12/2025	23/12/2025	10,000.00		10,000.00		PAGADO
507	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
508	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
509	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIO DE INTERNET	E450000020960	25/12/2025	23/12/2025	280,661.56		280,661.56		PAGADO
510	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
511	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
512	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
513	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
514	JARDIN ILUSIONES , SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS FLORALES, PARA ESTA APORDOM	B1500004276	17/12/2025	26/12/2025	99,391.40		99,391.40		PAGADO
515	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
516	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
517	JOSE FRANCISCO RAMOS FRIAS	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS	B1500000076	03/12/2025	29/12/2025	218,400.00		218,400.00		PAGADO
518	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
519	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000003574	18/07/2025	23/07/2025	19,424.95		19,424.95		PAGADO
520	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS C OMESTIBLES	B1500000747	22/12/2025	29/12/2025	518,742.27		518,742.27		PAGADO
521	SUPLIGENSA, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA Y TALONARIOS	E450000000018	16/12/2025	29/12/2025	45,559.80		45,559.80		PAGADO
522	ROSLYN, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA	B1500000465	15/12/2025	29/12/2025	77,715.31		77,715.31		PAGADO
523	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
524	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
525	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
526	EDESUR DOMININICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000081169	31/12/2025	31/12/2025	78,408.88		78,408.88		PAGADO
527	EDESUR DOMININICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000081168	31/12/2025	31/12/2025	139,845.73		139,845.73		PAGADO
528	EDESUR DOMININICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000081167	31/12/2025	31/12/2025	198,070.67		198,070.67		PAGADO
529	EDESUR DOMININICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000081166	31/12/2025	31/12/2025	510,084.77		510,084.77		PAGADO
530	EDESUR DOMININICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000081170	31/12/2025	31/12/2025	59,843.15		59,843.15		PAGADO
531	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018250	30/12/2025	30/12/2025	12,000.00		12,000.00		PAGADO
532	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
533	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO	E450000098983	27/12/2025	30/12/2025	879,516.94		879,516.94		PAGADO
534	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO	E450000098757	27/12/2025	30/12/2025	317,890.69		317,890.69		PAGADO
535	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000099205	27/12/2025	30/12/2025	37,739.00		37,739.00		PAGADO
536	VIAMAR, SA.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000008166	03/11/2025	04/11/2025	10,384.79		10,384.79		PAGADO
537	SEGUROS UNIVERSAL. SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001635	17/10/2025	05/11/2025	92,928.00		92,928.00		PAGADO
538	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001609	17/10/2025	05/11/2025	8,760.00		8,760.00		PAGADO
539	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001628	17/10/2025	05/11/2025	49,344.00		49,344.00		PAGADO
540	MAPFRE SALUD ARS, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001084	07/10/2025	05/11/2025	202,409.72		202,409.72		PAGADO
541	HUMANO SEGUROS ,SA.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000006327	01/11/2025	05/11/2025	797,427.02		797,427.02		PAGADO
542	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000019423	05/11/2025	06/11/2025	14,365.00		14,365.00		PAGADO
543	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	B1500003364	01/11/2025	06/11/2025	5,500.00		5,500.00		PAGADO
544	JARDIN ILUSIONES, SRL.	SERVICIO DE ARRELGOS FLORALES	B1500004106	01/11/2025	06/11/2025	14,160.00		14,160.00		PAGADO
545	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018230	05/11/2025	06/11/2025	9,780.00		9,780.00		PAGADO
546	PETROMOVIL, SA.	SERVICIOS DE TICKETS DE COMBUSTIBLES	E450000006035	03/11/2025	07/11/2025	593,138.00		593,138.00		PAGADO
547	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000003088	04/06/2025		56,017.13		56,017.13		PAGADO
548	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002669	03/11/2025	07/11/2025	21,004.00		21,004.00		PAGADO
549	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002668	03/11/2025	07/11/2025	70,729.20		70,729.20		PAGADO
550	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002655	03/11/2025	07/11/2025	106,188.20		106,188.20		PAGADO
551	JORGE A. LOPEZ HILARIO	GASTOTOS JURIDICOS	B1500000168	03/11/2025	07/11/2025	212,400.00		212,400.00		PAGADO
552	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000008256	07/11/2025	11/11/2025	18,210.37		18,210.37		PAGADO
553	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000004304	22/10/2025	13/11/2025	567,723.56		567,723.56		PAGADO
554	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
555	OUTSOURCING DISRUPTION, SRL.	SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA	B1500000184	11/11/2025	13/11/2025	212,500.00		212,500.00		PAGADO
556	CIRCE ALMANZAR CA, SRL.	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL HONORARIOS PROFESIONALES	B1500000127	03/11/2025	13/11/2025	160,480.00		160,480.00		PAGADO
557	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500001134	04/11/2025	13/11/2025	12,557.50		12,557.50		PAGADO
558	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500001133	03/11/2025	13/11/2025	12,557.50		12,557.50		PAGADO
559	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500001131	01/11/2025	13/11/2025	11,687.84		11,687.84		PAGADO
560	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500001130	01/11/2025	13/11/2025	11,609.96		11,609.96		PAGADO
561	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500001136	05/11/2025	13/11/2025	12,557.50		12,557.50		PAGADO
562	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
563	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
564	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000017766	01/11/2025	14/11/2025	60,243.00		60,243.00		PAGADO
565	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000017786	01/11/2025	14/11/2025	1,020.00		1,020.00		PAGADO
566	EDENORTE DOMINICANA, SA.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000093097	06/11/2025	14/11/2025	127.18		127.18		PAGADO
567	EDENORTE DOMINICANA, SA.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000091825	02/11/2025	14/11/2025	40,778.96		40,778.96		PAGADO
568	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000017789	01/11/2025	14/11/2025	2,850.00		2,850.00		PAGADO
569	EDENORTE DOMINICANA, SA.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000088336	02/11/2025	14/11/2025	38,262.94		38,262.94		PAGADO
570	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS	B1500008821	06/11/2025	14/11/2025	10,000.00		10,000.00		PAGADO
571	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000008327	12/11/2025	14/11/2025	9,968.05		9,968.05		PAGADO
572	JUANA MATILDE NUÑEZ MORROBLE	GASTOTOS JURIDICOS	B1500000330	03/11/2025	17/11/2025	70,800.00		70,800.00		PAGADO
573	JUANA MATILDE NUÑEZ MORROBLE	GASTOTOS JURIDICOS	B1500000333	05/11/2025	17/11/2025	35,400.00		35,400.00		PAGADO
574	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000008383	11/11/2025	17/11/2025	27,957.96		27,957.96		PAGADO
575	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000008370	13/11/2025	17/11/2025	46,916.80		46,916.80		PAGADO
576	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002672	13/11/2025	17/11/2025	30,585.60		30,585.60		PAGADO
577	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
578	ALIMENTARY LAND JAGD, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	B1500000190	12/11/2025	18/11/2025	35,468.60		50,000.00		PAGADO
579	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
580	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000008463	18/11/2025	19/11/2025	14,805.65		14,805.65		PAGADO
581	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
582	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL.	SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS	B1500003032	13/11/2025	19/11/2025	161,410.60		161,410.60		PAGADO
583	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018233	18/11/2025	20/11/2025	1,800.00		1,800.00		PAGADO
584	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018234	19/11/2025	20/11/2025	10,500.00		10,500.00		PAGADO
585	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

586	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500001128	01/11/2025	26/11/2025	20,363.85		11,700.82		PAGADO
587	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500001143	07/11/2025	26/11/2025	11,700.82		16,117.50		PAGADO
588	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002690	24/11/2025	26/11/2025	12,803.00		12,803.00		PAGADO
589	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002689	24/11/2025	26/11/2025	71,791.20		71,791.20		PAGADO
590	CENTRAL ROMANA CORPORATION LTD	ENERGIA ELECTRICA	E450000000470	20/11/2025	27/11/2025	16,117.50		16,117.50		PAGADO
591	FOCUS MARKETING GROUP INTERNACIONAL, SA.	CONTRATACION PUBLICIDAD	E450000000001	11/11/2025	27/11/2025	562,948.50		562,948.50		PAGADO
592	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIO DE INTERNET	E450000020018	25/11/2025	27/11/2025	280,661.56		280,661.56		PAGADO
593	A FUEGO LENTO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500003384	19/11/2025	28/11/2025	31,731.28		31,731.28		PAGADO
594	A FUEGO LENTO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500003383	19/11/2025	28/11/2025	82,340.30		82,340.30		PAGADO
595	A FUEGO LENTO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500003385	19/11/2025	28/11/2025	27,665.00		27,665.00		PAGADO
596	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000019752	10/11/2025	28/11/2025	22,495.02		22,495.02		PAGADO
597	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000096537	27/11/2025	28/11/2025	325,928.93		325,928.93		PAGADO
598	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000096435	27/11/2025	28/11/2025	43,623.26		43,623.26		PAGADO
599	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000096214	27/11/2025	28/11/2025	815,945.16		815,945.16		PAGADO
600	EDESUR DOMINICANA, SA.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000074387	30/11/2025	30/11/2025	512,222.71		512,222.71		PAGADO
601	EDESUR DOMINICANA, SA.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000071388	30/11/2025	30/11/2025	221,677.20		221,677.20		PAGADO
602	EDESUR DOMINICANA, SA.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000074389	30/11/2025	30/11/2025	144,000.22		144,000.22		PAGADO
603	EDESUR DOMINICANA, SA.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000074390	30/11/2025	30/11/2025	82,089.04		82,089.01		PAGADO
604	EDESUR DOMINICANA, SA.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000071391	30/11/2025	30/11/2025	57,169.12		57,169.12		PAGADO
605	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
606	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA.	ENERGIA ELECTRICA	E450000062564	19/11/2025	28/11/2025	63,465.00		63,465.00		PAGADO
607	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000008514	20/11/2025	28/11/2025	12,806.92		12,806.92		PAGADO
608	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002705	25/11/2025	28/11/2025	20,875.38		20,875.38		PAGADO
609	BONANZA DOMINICANA, SAS.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000001068	21/11/2025	28/11/2025	28,235.76		28,235.76		PAGADO
610	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018238	28/11/2025	28/11/2025	8,940.00		8,940.00		PAGADO
611	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500001150	20/11/2025	28/11/2025	16,840.90		7,680.00		PAGADO
612	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500001154	20/11/2025	28/11/2025	29,988.23		1,298.00		PAGADO
613	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002704	25/11/2025	28/11/2025	138,048.20		138,048.20		PAGADO
614	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007755	02/10/2025	02/10/2025	18,562.39		18,562.39		PAGADO
615	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000004025	22/09/2025	02/10/2025	579,919.52		579,919.52		PAGADO
616	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001575	18/09/2025	02/10/2025	8,760.00		8,760.00		PAGADO
617	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001576	18/09/2025	02/10/2025	96,800.00		96,800.00		PAGADO
618	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001536	18/09/2025	02/10/2025	49,344.00		49,344.00		PAGADO
619	MAPFRE SALUD ARS, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001004	08/09/2025	02/10/2025	203,724.22		203,724.22		PAGADO
620	MARIA YSABEL CONCEPCION	SERVICIOS DE ASESORIA	B1500000095	01/10/2025	02/10/2025	212,400.00		212,400.00		PAGADO
621	PETROMOVIL	SERVICIOS DE TICKETS DE COMBUSTIBLES	E450000005593	01/10/2025	03/10/2025	593,320.00		593,320.00		PAGADO
622	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018217	02/10/2025	03/10/2025	7,680.00		7,680.00		PAGADO
623	MERCA DEL ATLANTICO	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500001116	01/10/2025	03/10/2025	18,152.83		18,152.83		PAGADO
624	JORGE A. LOPEZ HILARIO	GASTOTOS JURIDICOS	B1500000165	01/10/2025	03/10/2025	212,400.00		212,400.00		PAGADO
625	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BOCA CHICA	SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS	B1500000429	01/10/2025	07/10/2025	4,400.00		4,400.00		PAGADO
626	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
627	CIRCE ALMANZAR CA, SRL	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL HONORARIOS PROFESIONALES	B1500000126	01/10/2025	07/10/2025	160,480.00		160,480.00		PAGADO
628	AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS	B1500003328	01/10/2025	07/10/2025	5,500.00		5,500.00		PAGADO
629	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000018578	05/10/2025	07/10/2025	15,215.28		15,215.28		PAGADO
630	ALFA DIGITAL SIGNS AND GRAPHICS, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	B1500001023	01/10/2025	08/10/2025	7,009.20		7,009.20		PAGADO
631	SUBE TECNOLOGIES AND SERVICES	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR	B1500000227	06/10/2025	08/10/2025	7,611.00		7,611.00		PAGADO
632	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018220	08/10/2025	08/10/2025	5,640.00		5,640.00		PAGADO
633	CORAAPPLATA	SERVICIOS DE AGUA	B1500033482	07/10/2025	09/10/2025	1,023.00		1,023.00		PAGADO
634	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000018854	10/10/2025	09/10/2025	22,495.02		22,495.02		PAGADO
635	ALFA DIGITAL SIGNS AND GRAPHICS, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	B1500001024	08/10/2025	09/10/2025	1,298.00		1,298.00		PAGADO
636	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007855	08/10/2025	09/10/2025	16,427.67		16,427.67		PAGADO
637	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002642	08/10/2025	09/10/2025	71,791.20		71,791.20		PAGADO
638	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002646	08/10/2025	10/10/2025	112,271.10		112,271.10		PAGADO
639	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002641	08/10/2025	10/10/2025	187,637.70		187,637.70		PAGADO
640	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002644	08/10/2025	10/10/2025	48,869.70		48,869.70		PAGADO
641	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002640	08/10/2025	10/10/2025	69,336.80		69,336.80		PAGADO
642	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002645	08/10/2025	10/10/2025	76,511.20		76,511.20		PAGADO
643	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002647	08/10/2025	10/10/2025	56,982.20		56,982.20		PAGADO
644	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002643	08/10/2025	10/10/2025	167,141.10		167,141.10		PAGADO
645	MIRIAN DE LA CRUZ VILLEGAS	GASTOTOS JURIDICOS	B1500000335	06/10/2025	10/10/2025	189,390.00		189,390.00		PAGADO
646	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
647	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
648	OUTSOURCING DISRUPTION	SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA	B1500000181	10/10/2025	13/10/2025	212,500.00		212,500.00		PAGADO
649	BONANZA DOMINICANA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000000925	07/10/2025	13/10/2025	33,098.00		33,098.00		PAGADO
650	HUMANO SEGUROS, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000006040	18/10/2025	14/10/2025	804,054.12		804,054.12		PAGADO
651	JUANA M. NUÑEZ MORROBEL	GASTOTOS JURIDICOS	B1500000327	10/10/2025	15/10/2025	70.800.00		70.800.00		PAGADO
652	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004349	01/10/2025	16/10/2025	61,354.34		61,354.34		PAGADO
653	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004429	06/10/2025	16/10/2025	102,662.01		102,662.01		PAGADO
654	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007927	13/10/2025	16/10/2025	15,871.61		15,871.61		PAGADO
655	JARDIN ILUCIONES, SRL	SERVICIO DE ARRELGOS FLORALES	B1500003912	16/10/2025	16/10/2025	15,104.00		15,104.00		PAGADO
656	MERCA DEL ATLANTICO	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500001124	10/10/2025	17/10/2025	41,742.50		41,742.50		PAGADO
657	JT INVESTDENT, SRL.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS	B1500000259	09/10/2025	17/10/2025	39,341.20		39,341.20		PAGADO
658	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS	B1500008720	07/10/2025	17/10/2025	10,000.00		10,000.00		PAGADO
659	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000015860	01/10/2025	17/10/2025	2,850.00		2,850.00		PAGADO
660	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000015857	01/10/2025	17/10/2025	1,020.00		1,020.00		PAGADO
661	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000015837	01/10/2025	17/10/2025	60,243.00		60,243.00		PAGADO
662	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018224	15/10/2025	17/10/2025	8,280.00		8,280.00		PAGADO
663	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002657	20/10/2025	27/10/2025	282,669.00		282,669.00		PAGADO
664	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002654	21/10/2025	27/10/2025	17,582.00		17,582.00		PAGADO
665	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002658	22/10/2025	27/10/2025	66,982.70		66,982.70		PAGADO
666	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002652	23/10/2025	27/10/2025	32,096.00		32,096.00		PAGADO
667	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002656	24/10/2025	27/10/2025	31,972.10		31,972.10		PAGADO
668	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002653	25/10/2025	27/10/2025	46,197.00		46,197.00		PAGADO
669	ALFA DIGITAL SIGNS AND GRAPHICS, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	B1500001026	16/10/2025	27/10/2025	2,006.00		2,006.00		PAGADO
670	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL.	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS	B1500003001	16/10/2025	27/10/2025	155,746.60		155,746.60		PAGADO
671	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL.	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS	B1500003000	16/10/2025	27/10/2025	151,628.40		151,628.40		PAGADO
672	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007950	14/10/2025	28/10/2025	25,713.58		25,713.58		PAGADO
673	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000019140	25/10/2025	28/10/2025	280,661.56		280,661.56		PAGADO
674	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000093650	27/10/2025	28/10/2025	339,386.78		339,386.78		PAGADO
675	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000094105	27/10/2025	28/10/2025	38,748.33		38,748.33		PAGADO
676	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000093880	27/10/2025	28/10/2025	819,610.47		819,610.47		PAGADO
677	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
678	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000056860	20/10/2025	29/10/2025	57,485.48		57,485.48		PAGADO
679	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018226	22/10/2025	29/10/2025	5,580.00		5,580.00		PAGADO
680	EDENORTE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000081274	01/10/2025	29/09/2025	27,247.86		27,247.86		PAGADO
681	EDENORTE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000085942	03/10/2025	29/09/2025	5,347.96		5,347.96		PAGADO
682	EDENORTE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000084021	01/10/2025	29/09/2025	40,420.37		40,420.37		PAGADO
683	BONANZA DOMINICANA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000000959	21/10/2025	30/10/2025	20,028.39		20,028.39		PAGADO
684	JARDIN ILUCIONES, SRL	SERVICIO DE ARRELGOS FLORALES	B1500004071	21/10/2025	30/10/2025	4,519.40		4,519.40		PAGADO
685	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000067617	31/10/2025	31/10/2025	88,947.06		88,264.00		PAGADO
686	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000067616	31/10/2025	31/10/2025	147,608.22		147,608.22		PAGADO
687	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000067615	31/10/2025	31/10/2025	250,918.35		250,918.35		PAGADO
688	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000067614	31/10/2025	31/10/2025	531,403.01		531,403.01		PAGADO
689	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000067618	31/10/2025	31/10/2025	79,479.42		79,479.42		PAGADO
690	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
691	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
692	GRUPO ADDINCA, SRL.	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	B1500000039	14/10/2025	31/10/2025	94,501.01		94,501.01		PAGADO
693	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000013911	01/09/2025	03/09/2025	60,243.00		60,243.00		PAGADO
694	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000013931	01/09/2025	03/09/2025	1,020.00		1,020.00		PAGADO
695	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000013934	01/09/2025	03/09/2025	2,850.00		2,850.00		PAGADO
696	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007269	01/09/2025	03/09/2025	63,475.40		63,475.40		PAGADO
697	PETROMOVIL	SERVICIOS DE TICKETS DE COMBUSTIBLES	E450000004839	01/09/2025	03/09/2025	590,226.00		590,226.00		PAGADO
698	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007338	06/09/2025	09/09/2025	12,858.79		12,858.79		PAGADO
699	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007265	01/09/2025	10/09/2025	10,017.91		10,017.91		PAGADO
700	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
701	GRUPO ADINCA, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	B1500000035	04/09/2025	12/09/2025	18,786.52		18,786.52		PAGADO
702	ALFA DIGITAL SIGNS AND GRAPHICS, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	B1500001019	10/09/2025	15/09/2025	1,298.00		1,298.00		PAGADO
703	BONANZA DOMINICANA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000000865	12/09/2025	15/09/2025	11,948.76		11,948.76		PAGADO
704	BONANZA DOMINICANA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000000864	12/09/2025	15/09/2025	15,515.21		15,515.21		PAGADO
705	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018210	15/09/2025	16/09/2025	11,700.00		11,700.00		PAGADO
706	CENTRAL ROMANA CORPORATION, LTD	ENERGIA ELECTRICA	E450000000467	15/09/2025	17/09/2025	7,175.00		7,175.00		PAGADO
707	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007245	29/08/2025	17/09/2025	13,830.35		13,830.35		PAGADO
708	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS	B1500008619	03/09/2025	19/09/2025	10,000.00		10,000.00		PAGADO
709	JARDIN ILUCIONES, SRL	SERVICIO DE ARRELGOS FLORALES	B1500003946	01/09/2025	19/09/2025	10,337.23		10,337.23		PAGADO
710	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
711	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007625	22/09/2025	22/09/2025	219,020.68		219,020.68		PAGADO
712	MARIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MORONTA	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000106	12/09/2025	22/09/2025	70,800.00		70,800.00		PAGADO
713	PUBLICACIONES AHORA, SA	PUBLICIDAD	B1500005331	17/09/2025	23/09/2025	73,088.61		73,086.61		PAGADO
714	RUFINA FLOR D ALIZA JIMENEZ DE LA CRUZ	HONORARIOS PROFESIONALES	B1500000321	01/09/2025	25/09/2025	59,000.00		59,000.00		PAGADO
715	ALIMENTARY LAND JAGD, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	B1500000176	23/09/2025	25/09/2025	24,407.20		24,407.20		PAGADO
716	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018214	23/09/2025	26/09/2025	8,400.00		8,400.00		PAGADO
717	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000003162	11/06/2025		23,317.44		23,317.44		PAGADO
718	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
719	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS	B1500002969	26/09/2025	29/09/2025	160,585.19		160,585.19		PAGADO
720	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS	B1500002968	26/09/2025	29/09/2025	156,572.60		156,572.60		PAGADO
721	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS	B1500002967	26/09/2025	29/09/2025	163,870.90		163,870.90		PAGADO
722	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS	B1500002966	26/09/2025	29/09/2025	150,200.60		150,200.60		PAGADO
723	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS	B1500002965	26/09/2025	29/09/2025	256,989.58		256,989.58		PAGADO
724	PROLLELZA MANAGEMENT SERVICE, SRL	SERVICIOS INMOBILIARIOS	B1500000018	29/09/2025	29/09/2025	490,087.61		490,087.61		PAGADO
725	EDENORTE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000077276	02/09/2025	29/09/2025	31,159.22		31,159.22		PAGADO
726	EDENORTE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000077973	02/09/2025	29/09/2025	33,690.10		33,690.10		PAGADO
727	EDENORTE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000079829	23/09/2025	29/09/2025	44,320.91		44,320.91		PAGADO
728	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000052039	19/09/2025	29/09/2025	64,578.83		64,578.83		PAGADO
729	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004262	18/09/2025	29/09/2025	125,376.22		125,376.22		PAGADO
730	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004251	17/09/2025	29/09/2025	80,663.89		80,663.89		PAGADO
731	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004292	20/09/2025	29/09/2025	43,885.93		43,885.93		PAGADO
732	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000060940	30/09/2025	29/09/2025	588,943.92		588,943.93		PAGADO
733	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000060941	30/09/2025	29/09/2025	248,409.06		248,409.06		PAGADO
734	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000060942	30/09/2025	29/09/2025	149,773.02		149,773.02		PAGADO
735	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000060943	30/09/2025	29/09/2025	91,240.33		91,240.33		PAGADO
736	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000060944	30/09/2025	29/09/2025	84,509.81		84,509.81		PAGADO
737	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
738	MAXIMO AMADO CONCEPCION	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000068	01/09/2025	30/09/2025	59,000.00		59,000.00		PAGADO
739	JUANA M. NUÑEZ MORROBEL	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000326	29/09/2025	30/09/2025	35,400.00		35,400.00		PAGADO
740	RUFINA FLOR D ALIZA JIMENEZ DE LA CRUZ	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000320	23/09/2025	30/09/2025	88,500.00		88,500.00		PAGADO
741	ROCE DENTAL, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL ODONTOLOGICO	E450000000113	16/09/2025	30/09/2025	48,923.90		48,923.90		PAGADO
742	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000018298	25/09/2025	30/09/2025	280,661.56		280,661.56		PAGADO
743	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000091320	27/09/2025	30/09/2025	830,692.30		830,692.30		PAGADO
744	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000091547	27/09/2025	30/09/2025	38,860.30		38,680.30		PAGADO
745	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000091087	27/09/2025	30/09/2025	392,350.45		392,350.45		PAGADO
746	CORAAPPLATA	SERVICIOS DE AGUA	B1500033070	09/09/2025	30/09/2025	1,023.00		1,023.00		PAGADO
747	SIGMA PETROLEUM CORPS, SAS	SERVICIOS DE TICKETS DE COMBUSTIBLES	E450000003511	08/08/2025	19/08/2025	39,700.00		39,700.00		PAGADO
748	FLORIDA CARIBBEAN CRUISE ASSOCIATION	SERVICIOS DE VIAJES	FACT. 21300	11/08/2025	20/08/2025	1,284,848.92		1,284,848.92		PAGADO
749	PR PORTS LLC	PAGO PASES	FACT. 0245	06/08/2025	26/08/2025	86,430.70		86,430.70		PAGADO
750	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
751	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007187	28/08/2025	28/08/2025	50,550.31		50,550.31		PAGADO
752	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007182	28/08/2025	28/08/2025	8,698.96		8,698.96		PAGADO
753	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007139	26/08/2025	28/08/2025	31,538.68		31,538.68		PAGADO
754	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007130	25/08/2025	28/08/2025	24,730.63		24,730.63		PAGADO
755	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007140	26/08/2025	28/08/2025	11,076.19		11,076.09		PAGADO
756	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007161	27/08/2025	28/08/2025	12,320.32		12,320.32		PAGADO
757	FLORIDA CARIBBEAN CRUISE ASSOCIATION	SERVICIOS DE VIAJES	FACT. 2504	20/08/2025	29/08/2025	339,962.55		339,962.55		PAGADO
758	EMPRESAS INTEGRADAS, SA	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	E4500000000145	22/08/2025	29/08/2025	22,465,814.42		22,465,814.42		PAGADO
759	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007241	29/08/2025	29/08/2025	7,411.11		7,411.11		PAGADO
760	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007171	27/08/2025	29/08/2025	11,076.19		11,076.19		PAGADO
761	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007183	28/08/2025	29/08/2025	19,072.63		19,072.63		PAGADO
762	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007148	26/08/2025	29/08/2025	8,605.27		8,605.27		PAGADO
763	GRUPO NOUS, SRL	ADQUISICION DE LIBROS	B1500000197	27/08/2025	31/08/2025	168,460.00		168,460.00		PAGADO
764	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
765	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS	B1500002812	20/05/2025	29/05/2025	125,000.00		125,000.00		PAGADO
766	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
767	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007489	15/09/2025	26/09/2025	55,084.85			55,084.85	ATRASADO
768	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007488	15/09/2025	26/09/2025	306,027.17			306,027.17	ATRASADO
769	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000005315	15/04/2025	22/04/2025	25,432.28			25,432.28	ATRASADO
770	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS	B1500002735	12/03/2025	20/03/2025	233,000.00		233,000.00		PAGADO
771	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000005329	15/04/2025	25/04/2025	26,974.77			26,974.77	ATRASADO
772	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000005450	25/04/2025	30/04/2025	34,818.01			34,818.01	ATRASADO
773	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000005405	23/04/2025	30/04/2025	24,118.92			24,118.92	ATRASADO
774	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004702	28/02/2025	14/03/2025	59,295.00			59,295.00	ATRASADO
775	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004916	14/03/2025	21/03/2025	13,442.89			13,442.89	ATRASADO
776	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004992	20/03/2025	21/03/2025	14,268.56			14,268.56	ATRASADO
777	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004475	14/02/2025		10,148.62			10,148.62	ATRASADO
778	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004311	05/02/2025		99,613.92			99,613.92	ATRASADO
779	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004512	17/02/2025		8,548.50			8,548.50	ATRASADO
780	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004252	31/01/2025		15,300.11			15,300.11	ATRASADO
781	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004578	28/02/2025		17,812.96			17,812.96	ATRASADO
					TOTAL	278,068,731.38	20,181.34	250,807,484.13	25,225,216.90	

Yorka Iris Tineo Peña
Encargada de Contabilidad

Director Financiero