

RELACION DE ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 31 JULIO 2026

No.	Nombre Proveedor	Detalle	NCF Gubernamental	Fecha Factura	Fecha Registro	Monto Facturado	Fecha Sin Facturas	Monto Pagado a la Fecha	Monto Pendiente	Estados
1	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UR	SERVICIOS DE CAPACITACION	E450000000297	11/6/2026	1/7/2026	102,810.78			102,810.78	PENDIENTE
2	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000011257	2/7/2026	3/7/2026	13,312.00			13,312.00	PENDIENTE
3	OFFITEK, SRL.	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE APORDOM	E450000000600	2/7/2026	8/7/2026	2,373,597.54		2,220,927.61		PAGADO
4	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000011346	8/7/2026	9/7/2026	25,063.51			25,063.51	PENDIENTE
5	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES, SRL.	SERVICIOS MANTENIMIENTO ASCENSORES	E450000000061	6/7/2026	9/7/2026	7,611.00			7,611.00	PENDIENTE
6	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	B1500002978	1/7/2026	9/7/2026	48,503.90			48,503.90	PENDIENTE
7	TP COMERCIAL TODO PARA OFICINAS, SRL.	ADQUISICION DE CAJAS DE LECHE 27/1 PARA PERSONAL DE PEAJE DE APOROM	E450000000023	2/7/2026	10/7/2026	15,500.00			15,500.00	PENDIENTE
8	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001623	8/6/2026	10/7/2026	228,428.70		30,248.32	198,000.38	PENDIENTE
9	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000006253	20/6/2026	10/7/2026	577,107.84		31,085.72	546,022.12	PENDIENTE
10	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000009035	1/7/2026	10/7/2026	935,931.74		65,995.38	869,936.36	PENDIENTE
11	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000005457	18/6/2026	10/7/2026	56,745.60			56,745.60	PENDIENTE
12	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000005444	18/6/2026	10/7/2026	16,498.00			16,498.00	PENDIENTE
13	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000005458	18/6/2026	10/7/2026	113,758.84		8,750.68	105,008.16	PENDIENTE
14	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000009086	1/7/2026	10/7/2026	142,019.51		73,498.05	68,521.46	PENDIENTE
15	ASOCIACION DE NAVIEROS DE LA REPUBLICA DO	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN LOS EMBARGOS Y PROCESOS JUDICIALES Q	E450000000003	7/7/2026	10/7/2026	59,000.00		59,000.00		PAGADO
16	CONSTRUCTORA SERINAR, SRL.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS MUELLES PESQUEROS DE	E450000000006	9/7/2026	10/7/2026	2,492,905.48		2,492,905.48		PAGADO
17	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	CONTRACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PERIODICOS N	E450000001231	29/7/2026	31/7/2026	68,327.19			68,327.19	PENDIENTE
18	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PERIODICOS	E450000001191	3/7/2026	13/7/2026	68,327.19			68,327.19	PENDIENTE
19	EDITORIA HOY, S.A.S.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PERIODICOS	E450000001568	10/7/2026	15/7/2026	75,416.66			75,416.66	PENDIENTE
20	EDITORIA HOY, S.A.S.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PERIODICOS	E450000001537	1/7/2026	15/7/2026	75,416.66			75,416.66	PENDIENTE
21	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000002846	1/7/2026	15/7/2026	51,178.52			51,178.52	PENDIENTE
22	INFORMA PRINCENTON LLC	PAGO DEL ESPACIO DEL STAND EN LA FERIA SEATRADE CRUISE MED 2026	2115030	1/7/2026	15/7/2026	904,769.83			904,769.83	PENDIENTE
23	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS INTERNET	E450000025928	5/7/2026	15/7/2026	14,365.00			14,365.00	PENDIENTE
24	AYUNTAMIENTO PUERTO PLATA	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500003640	1/7/2026	15/7/2026	7,000.00			7,000.00	PENDIENTE
25	NO LIMITS DESIGN	MONTAJE DEL STAND EN LA FERIA SEATRADE CRUISE MED 2026	218-2026	7/7/2026	15/7/2026	1,892,992.56			1,892,992.56	PENDIENTE
26	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000033276	1/7/2026	15/7/2026	9,975.00			99,975.00	PENDIENTE
27	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000033273	1/7/2026	15/7/2026	3,570.00			3,570.00	PENDIENTE
28	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000033254	1/7/2026	15/7/2026	205,683.00			205,683.00	PENDIENTE
29	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000011474	16/7/2026	16/7/2026	13,958.09			13,958.09	PENDIENTE
30	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000006869	1/7/2026	16/7/2026	11,850.83			11,850.83	PENDIENTE
31	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000006857	1/7/2026	16/7/2026	13,462.02			13,462.02	PENDIENTE
32	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000006867	1/7/2026	16/7/2026	18,563.15		18,563.15		PAGADO
33	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000006866	1/7/2026	16/7/2026	38,495.90		38,495.90		PAGADO
34	SEGUROS RESERVAS, S.A.	RENOVACION POLIZA VEHICULOS DE MOTOR	E450000013446	2/7/2026	20/7/2026	2,211,125.66			2,211,125.66	PENDIENTE
35	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E45000001522	21/7/2026	31/7/2026	64,857.51			64,857.52	PENDIENTE
36	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000011442	14/7/2026	20/7/2026	34,989.36			34,989.36	PENDIENTE
37	MAXIMO AMADO CONCEPCION	GASTOS JUDICIALES	B15000000085	6/7/2026	20/7/2026	130,980.00			130,980.00	PENDIENTE
38	JUANA MATILDE NUÑEZ MORROBEL	GASTOS JUDICIALES	B15000000376	16/7/2026	20/7/2026	70,800.00			70,800.00	PENDIENTE
39	JUANA MATILDE NUÑEZ MORROBEL	GASTOS JUDICIALES	B15000000377	16/7/2026	31/7/2026	70,800.00			70,800.00	PENDIENTE
40	PETROMOVIL, S.A.	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	E450000007887	7/7/2026	20/7/2026	634,270.00			634,270.00	PENDIENTE
41	FIDEICOMISO RD VIAL	RECARGA FLOTILLA PASO RAPIDO	B1500015199	13/7/2026	20/7/2026	148,000.00			148,000.00	PENDIENTE
42	GTG INDUSTRIAL, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	E450000000574	20/7/2026	22/7/2026	26,337.60			26,337.60	PENDIENTE
43	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500009703	16/7/2026	22/7/2026	10,000.00			10,000.00	PENDIENTE
44	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000026208	10/7/2026	22/7/2026	17,533.69			17,533.69	PENDIENTE
45	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA	E450000026166	14/7/2026	31/7/2026	3,600.00			3,600.00	PENDIENTE
46	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA	E450000026145	10/7/2026	31/7/2026	2,220.00			2,220.00	PENDIENTE
47	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES AGUA POTABLE	E450000027311	24/7/2026	31/7/2026	9,780.00			9,780.00	PENDIENTE
48	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000011562	23/7/2026	23/7/2026	17,562.00			17,562.00	PENDIENTE
49	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES AGUA POTABLE	E450000026162	14/7/2026	31/7/2026	3,600.00			3,600.00	PENDIENTE

50	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000007108	22/7/2026	31/7/2026	32,709.74			32,709.74	PENDIENTE
51	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000007067	17/7/2026	23/7/2026	14,145.60			14,145.60	PENDIENTE
52	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000007079	20/7/2026	23/7/2026	53,923.79			53,923.79	PENDIENTE
53	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000007087	21/7/2026	23/7/2026	32,410.68			32,410.68	PENDIENTE
54	ALL MEDIA. SRL.	SERVICIO DE AGENCIA PUBLICITARIA PARA LA ADMINISTRACION DE CONTENIDO	E450000000022	13/7/2026	23/7/2026	9,440,000.00			9,440,000.00	PENDIENTE
55	CORAAPPLATA	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500037183	10/7/2026	23/7/2026	607.00			607.00	PENDIENTE
56	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000145012	1/7/2026	23/7/2026	1,866.36			1,866.36	PENDIENTE
57	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000148066	5/7/2026	31/7/2026	19,657.20			19,657.20	PENDIENTE
58	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000145047	1/7/2026	23/7/2026	716.41			716.41	PENDIENTE
59	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000145066	1/7/2026	23/7/2026	17,657.20			19,657.20	PENDIENTE
60	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000145035	1/7/2026	23/7/2026	34,279.68			34,279.68	PENDIENTE
61	EDESUR DOMINICANA, SA.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000129564	31/7/2026	31/7/2026	76,550.91			76,550.91	PENDIENTE
62	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E4500029563	31/7/2026	31/7/2026	131,688.69			131,688.69	PENDIENTE
63	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000129565	31/7/2026	31/7/2026	34,014.32			34,014.31	PENDIENTE
64	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000129562	31/7/2026	31/7/2026	152,826.43			152,826.43	PENDIENTE
65	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000129561	31/7/2026	31/7/2026	651,480.64			651,480.64	PENDIENTE
66	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES AGUA POTABLE	E450000026166	14/7/2026	31/7/2026	3,600.00			3,600.00	PENDIENTE
67	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES AGUA POTABLE	E450000027311	24/7/2026	31/7/2026	9,780.00			9,780.00	PENDIENTE
68	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000011325	7/7/2026	31/7/2026	37,935.70			37,935.70	PENDIENTE
69	CONSTRUCTORA SERINAR, SRL.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS MUELLES PESQUEROS DE	E450000000009	29/7/2026	31/7/2026	1,964,439.72			1,964,439.72	PENDIENTE
70	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE INTERNET	E450000026433	20/7/2026	31/7/2026	495,804.74			495,804.74	PENDIENTE
71	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	B1500009827	31/7/2026	31/7/2026	10,000.00			10,000.00	PENDIENTE
72	LOGOMARCA, S.A.	ADQUISICION DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA ESTA APORDOM	E450000001610	3/7/2026	31/7/2026	16,992.00			16,992.00	PENDIENTE
73	MAXIMO AMADO CONCEPCION	GASTOS JUDICIALES	B1500000086	20/7/2026	31/7/2026	273,170.00			273,170.00	PENDIENTE
74	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIOS DE INTERNET	E450000149411	27/7/2026	31/7/2026	37,739.00			37,739.00	PENDIENTE
75	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIOS DE INTERNET	E450000149222	27/7/2026	31/7/2026	757,871.64			757,871.64	PENDIENTE
76	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIOS DE INTERNET	E450000149349	27/7/2026	31/7/2026	798,075.39			798,075.39	PENDIENTE
77	MIRIAN DE LA CRUZ VILLEGAS	GASTOS JUDICIALES	B1500000349	23/7/2026	31/7/2026	107,970.00			107,970.00	PENDIENTE
78	KEEPT PROMO	MONTAJE DEL STAND EN LA FERIA SEATRADE CRUISE MED 2026	1596	10/7/2026	31/7/2026	150,934.28			150,934.28	PENDIENTE
79	CENTRAL ROMANA CORPORATION LTD	ENERGIA ELECTRICA	E450000000766	24/7/2026	31/7/2026	7,999.00			7,999.00	PENDIENTE
80	SEGUROS RESERVAS, S.A.	EMISION DE POLIZA DE SEGURO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASICA)	E450000013446	2/7/2026	31/7/2026	2,211,125.66			2,211,125.66	PENDIENTE
81	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000011574	24/7/2026	31/7/2026	11,212.48			11,212.48	PENDIENTE
82	FIDEICOMISO RD VIAL	PAGO PASES	B150015211	31/7/2026	31/7/2026	120,400.00			120,400.00	PENDIENTE
83	EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000106544	20/7/2026	31/7/2026	127,833.55			127,833.55	PENDIENTE
84	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000145966	1/7/2026	23/7/2026	38,137.84			38,137.84	PENDIENTE
85	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000005994	20/5/2026	2/6/2026	574,545.76	574,545.76			PAGADO
86	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003656	18/5/2026	2/6/2026	56,745.60	56,745.60			PAGADO
87	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003374	18/5/2026	2/6/2026	9,898.80	9,898.80			PAGADO
88	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003391	18/5/2026	2/6/2026	113,758.84	113,758.84			PAGADO
89	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001551	8/5/2026	3/6/2026	228,428.70	228,428.70			PAGADO
90	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000008685	1/6/2026	3/6/2026	142,019.51	142,019.51			PAGADO
91	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000008633	1/6/2026	3/6/2026	924,623.91	924,623.91			PAGADO
92	CECOMSA, SRL.	ADQUISICION EQUIPOS TECNOLOGICOS	E450000011129	1/6/2026	8/6/2026	129,810.62	129,810.62			PAGADO
93	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000025170	5/6/2026	8/6/2026	15,170.16	15,170.16			PAGADO
94	ALL MEDIA, SRL.	SERVICIOS DE AGENCIA PUBLICITARIA PARA LA ADMINISTRACION DE CONTENIDO	E450000000018	5/6/2026	9/6/2026	14,160,000.00	14,160,000.00			PAGADO
95	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000002759	1/6/2026	10/6/2026	51,178.52			51,178.52	PENDIENTE
96	AYUNTAMIENTO PUERTO DE PUERTO PLATA	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500003605	1/6/2026	10/6/2026	7,000.00	7,000.00			PAGADO
97	FIDEICOMISO RD VIAL	RECARGA PASO RAPIDO FLOTILLA VEHICULAR	B1500015176	8/6/2026	10/6/2026	86,100.00	86,100.00			PAGADO
98	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E4500000031331	1/6/2026	10/6/2026	9,975.00	9,975.00			PAGADO
99	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E4500000031328	1/6/2026	10/6/2026	3,570.00	3,570.00			PAGADO
##	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E4500000031308	1/6/2026	10/6/2026	205,683.00	205,683.00			PAGADO
##	SEGUROS RESERVAS, S.A.	EMISION DE POLIZA DE SEGURO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASICA)	E450000012386	29/4/2026	10/6/2026	5,320,356.38	11801.34	1,327,138.76	3,981,416.28	PENDIENTE
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	B1500002968	11/6/2026	11/6/2026	23,364.00			23,364.00	PENDIENTE
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	B1500002967	11/6/2026	11/6/2026	104,430.00			104,430.00	PENDIENTE
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	B1500002927	11/6/2026	11/6/2026	25,960.00			25,960.00	PENDIENTE
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	B1500002924	11/6/2026	11/6/2026	17,582.00			17,582.00	PENDIENTE
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	B1500002926	11/6/2026	11/6/2026	24,780.00			24,780.00	PENDIENTE
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	B1500002925	11/6/2026	11/6/2026	70,564.00			70,564.00	PENDIENTE
##	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010889	11/6/2026	11/6/2026	11,983.60			11,983.60	PENDIENTE
##	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES, SRL.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000000036	5/6/2026	11/6/2026	7,611.00		7,611.00		PAGADO
##	SEGEINS SERVICIOS GENERALES E INSTALACIONES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	B15000000105	8/6/2026	12/6/2026	215,940.00	215,940.00	215,940.00		PAGADO

##	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010852	9/6/2026	15/6/2026	40,105.13		40,105.13	PENDIENTE
##	CECOMSA, SRL.	ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIAS TECNOLOGICAS	E450000011228	16/7/2026	16/6/2026	745,529.31		745,529.31	PENDIENTE
##	PETROMOVIL, S.A.	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	E450000007566	1/6/2026	16/6/2026	630,084.00		630,084.00	PENDIENTE
##	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000025459	10/6/2026	16/6/2026	18,296.02	18,296.02		PAGADO
##	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010881	11/6/2026	16/6/2026	23,160.64		23,160.64	PENDIENTE
##	SEGUROS RESERVAS, S.A.	RENOVACION POLIZA DE FLOTILLA DE VEHICULOS	E450000012997	8/6/2026	17/6/2026	199,227.59	199,227.59		PAGADO
##	GTG INDUSTRIAL, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	E450000000506	15/6/2026	17/6/2026	12,083.20		12,083.20	PAGADO
##	CORAAPLATA	CONSUMO DE AGUA AL PUERTO DE PUERTO PLATA	B1500036771	5/6/2026	17/6/2026	1,023.00	1,023.00		PAGADO
##	CECOMSA, SRL.	ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIAS TECNOLOGICAS	E450000011165	8/6/2026	17/6/2026	1,569,018.70		1,569,018.70	PENDIENTE
##	INSTITUTO AUDITORES INTERNOS DE LA REPUBLICA DO	CAPACITACION	B15000009910	10/6/2026	18/6/2026	260,400.00		260,400.00	PENDIENTE
##	ASOCIACION DE NAVIEROS DE LA REPUBLICA DO	GASTOS JUDICIALES	E450000000002	1/6/2026	19/6/2026	59,000.00	59,000.00		PAGADO
##	ASOCIACION DE NAVIEROS DE LA REPUBLICA DO	GASTOS JUDICIALES	E450000000001	12/5/2026	19/6/2026	59,000.00	5,900.00		PAGADO
##	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE	E450000025128	9/6/2026	19/6/2026	8,820.00		8,820.00	PENDIENTE
##	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010907	12/6/2026	22/6/2026	27,476.02		27,476.02	PENDIENTE
##	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010871	10/6/2026	22/6/2026	14,286.12		14,286.12	PENDIENTE
##	INDUSTRIALES TECHA, SRL.	SERVICIOS DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS	B1500000336	17/6/2026	22/6/2026	47,200.00		47,200.00	PENDIENTE
##	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCA CHICA	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500000571	1/6/2026	24/6/2026	4,400.00	4,400.00		PAGADO
##	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	E450000138440	1/6/2026	24/6/2026	1,581.82		1,581.82	PAGADO
##	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	E450000136656	1/6/2026	24/6/2026	35,732.06		35,732.06	PAGADO
##	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	E450000139899	1/6/2026	24/6/2026	39,485.53		39,485.53	PAGADO
##	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000006803	23/6/2026	25/6/2026	42,537.57	42,537.57	-	PAGADO
##	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000011098	24/6/2026	25/6/2026	14,837.44		14,837.44	PENDIENTE
##	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRICO,INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000146863	27/6/2026	26/6/2026	810,050.57	810,050.57		PAGADO
##	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRICO,INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000146758	27/6/2026	26/6/2026	37,739.00		37,739.00	PAGADO
##	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRICO,INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000146529	27/6/2026	26/6/2026	316,834.42		316,834.42	PAGADO
##	PETROMOVIL, S.A.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	E450000007792	27/6/2026	29/6/2026	460,600.00		460,600.00	PENDIENTE
##	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000011098	24/6/2026	29/6/2026	64,857.51		64,857.51	PENDIENTE
##	CENTRAL ROMANA CORPORATION LTD	ENERGIA ELECTRICA	E450000000764	26/6/2026	29/6/2026	8,189.00	8,189.00		PAGADO
##	SIMBEL, SRL.	ADQUISICION DE HARDWARE PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EFICIENCIA	B1500000660	11/6/2026	29/6/2026	482,648.96		482,648.96	PENDIENTE
##	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES AGUA POTABLE	E450000025137	30/6/2026	30/6/2026	11,580.00		11,580.00	PENDIENTE
##	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000122555	30/6/2026	30/6/2026	44,970.32		44,970.32	PENDIENTE
##	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000122554	30/6/2026	30/6/2026	75,068.96		75,068.96	PENDIENTE
##	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000122553	30/6/2026	30/6/2026	134,105.35		134,105.35	PENDIENTE
##	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000122552	30/6/2026	30/6/2026	140,541.14		140,541.14	PENDIENTE
##	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000122551	30/6/2026	30/6/2026	561,899.99		561,899.99	PENDIENTE
##	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	ENERGIA ELECTRICA	E450000100724	19/6/2026	30/6/2026	119,215.97	119,215.97		PAGADO
##	TONER PRINT TECHNOLOGY	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS	B15000000021	23/6/2026	30/6/2026	459,696.39	459,696.39		PAGADO
##	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES AGUA POTABLE	E450000025133	18/6/2026	30/6/2026	9,420.00		9,420.00	PENDIENTE
##	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET Y EQUIPOS TELEFONICOS DE APORDOM	E450000025707	25/6/2026	30/6/2026	248,399.56	248,399.56		PAGADO
##	FIDEICOMISO RD VIAL	RECARGA PASO RAPIDO FLOTILLA VEHICULAR	B1500015187	25/6/2026	30/6/2026	84,400.00	84,400.00		PAGADO
##	LENYIRUB, SRL.	ADQUISICION EQUIPOS PROTECCION PERSONAL	E450000000225	23/6/2026	30/6/2026	798,682.06		798,682.06	PENDIENTE
##	CENTROXPRT STE, SRL.	ADQUISICION DE HARDWARE PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EFICIENCIA	E450000000764	24/6/2026	30/6/2026	772,065.10	772,065.10		PAGADO
##	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010405	5/5/2026	6/5/2026	12,828.38		12,828.38	ATRASADO
##	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010382	1/5/2026	6/5/2026	7,616.63		7,616.63	ATRASADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	B1500002905	7/5/2026	7/5/2026	37,406.00		37,406.00	PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	B1500002904	7/5/2026	7/5/2026	37,406.00		37,406.00	PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	B1500002902	7/5/2026	7/4/2026	28,455.70		28,455.70	PAGADO
##	TRANSOLUTIONS JR, SRL.	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE APORDOM	B1500000430	5/5/2026	7/4/2026	37,050.00		37,050.00	PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	B1500002903	7/5/2026	7/5/2026	20,550.88		20,550.88	PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	B1500002907	7/5/2026	7/5/2026	24,738.70		24,738.70	PAGADO
##	CONSTRUCTORA SERINAR, SRL.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS MUELLES PESQUEROS DE	B1500000165	6/5/2026	7/5/2026	1,592,092.11	1,592,092.11		PAGADO
##	STAGE VISUAL SOUNDS SVS	CONTRATACION DE EMPRESA PARA GESTION DE EVENTOS PRESIDENCIALES PAR	E450000000168	5/5/2026	7/5/2026	63,360.00		63,360.00	PAGADO
##	SEGUROS RESERVAS, S.A.	EMISION DE POLIZA DE SEGURO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (TODO RIESGO	E450000012293	24/4/2026	7/5/2026	1,406,591.48		1,406,591.48	PAGADO
##	SEGUROS RESERVAS, S.A.	EMISION DE POLIZA DE SEGURO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (TODO RIESGO	E450000011697	23/3/2026	7/5/2026	37,207.90		37,207.90	PAGADO
##	FIDEICOMISO RD VIAL	RECARGA PASO RAPIDO FLOTILLA VEHICULAR	B1500015138	5/5/2026	8/5/2026	96,900.00		96,900.00	PAGADO
##	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003287	17/4/2026	8/5/2026	109,383.50		109,383.50	PAGADO
##	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003327	17/4/2026	8/5/2026	56,745.60		56,745.60	PAGADO
##	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003299	17/4/2026	8/5/2026	9,898.80		9,898.80	PAGADO
##	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001492	8/4/2026	8/5/2026	234,965.76		234,965.76	PAGADO
##	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000005795	21/4/2026	8/5/2026	576,008.60		576,008.60	PAGADO
##	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO PLATA	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500003564	1/5/2026	11/5/2026	7,000.00		7,000.00	PAGADO

##	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE	E450000024053	5/5/2026	11/5/2026	10,440.00		10,440.00	PAGADO
##	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A.	SERVICIO INTERNET PUERTO DE PUERTO PLATA	E450000002599	1/5/2026	11/5/2026	51,178.52		51,178.52	PAGADO
##	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE	E450000024051	29/4/2026	11/5/2026	3,720.00		3,720.00	PAGADO
##	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000024420	5/5/2026	11/5/2026	14,365.00		14,365.00	PAGADO
##	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000010438	8/5/2026	11/5/2026	23,835.86		23,835.86	ATRASADO
##	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000133903	5/5/2026	11/5/2026	391.15		391.15	PAGADO
##	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000133892	5/5/2026	11/5/2026	1,543.54		1,543.54	PAGADO
##	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000133747	5/5/2026	11/5/2026	34,394.72		34,394.72	PAGADO
##	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000134062	5/5/2026	11/5/2026	35,049.16		35,049.16	PAGADO
##	A FUEGO LENTO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE	E450000000008	7/5/2026	12/5/2026	54,474.50		54,474.50	PAGADO
##	CONSTRUCTORA SERINAR, SRL.	CONTRATACION DE EMPRESA PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIEN	B1500000166	8/5/2026	12/5/2026	782,019.79		782,019.79	PAGADO
##	GRUPO MECCA, SRL.	CONTRATACION DE EVENTOS Y MONTAJE DE STAND	B1500000518	1/5/2026	13/5/2026	250,000.00		250,000.00	PAGADO
##	JARDIN ILUSIONES, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS FLORALES, PARA ESTA APODOM	B1500004603	1/5/2026	13/5/2026	7,139.00		7,139.00	PAGADO
##	JUANA NUÑEZ MORROBEL	SERVICIOS DE NOTARIZACION DE LOS DOCUMENTOS	B1500000355	1/5/2026	13/5/2026	70,800.00		70,800.00	PAGADO
##	JUANA NUÑEZ MORROBEL	SERVICIOS DE NOTARIZACION DE LOS DOCUMENTOS	B1500000351	1/5/2026	13/5/2026	70,800.00		70,800.00	PAGADO
##	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET Y EQUIPOS TELEFONICOS DE APODOM	E450000024700	8/5/2026	14/5/2026	22,495.02		22,495.02	PAGADO
##	ALL MEDIA, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE AGENCIA PUBLICITARIA, PARA LA ADMINISTR	E4500000000015	12/5/2026	14/5/2026	23,600,000.00		23,600,000.00	PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	B15000002849	7/5/2026	14/5/2026	8,024.00		8,024.00	PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	B15000002871	7/5/2026	14/5/2026	17,582.00		17,582.00	PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	B15000002850	7/5/2026	14/5/2026	32,096.00		32,096.00	PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	B15000002870	7/5/2026	14/5/2026	9,204.00		9,204.00	PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	B15000002911	12/5/2026	14/5/2026	17,582.00		17,582.00	PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	B15000002912	12/5/2026	14/5/2026	15,930.00		15,930.00	PAGADO
##	SERVICIOS GENERALES E INSTALACIONES SANTIA	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO	B1500000103	7/5/2026	15/5/2026	250,278.00		250,278.00	PAGADO
##	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000030490	1/5/2026	15/5/2026	205,683.00		205,683.00	PAGADO
##	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000029278	1/5/2026	15/5/2026	9,975.00		9,975.00	PAGADO
##	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000029275	1/5/2026	15/5/2026	3,570.00		3,570.00	PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	B15000002910	12/5/2026	18/5/2026	59,578.20		59,578.20	PAGADO
##	T P COMERCIAL TODO PARA OFICINAS, SRL.	ADQUISICION DE CAJAS DE LECHE 27/1 PARA PERSONAL DEL PEAJE DE APODOM	E450000000013	13/5/2026	18/5/2026	15,500.00		15,500.00	PAGADO
##	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE	E450000025114	14/5/2026	18/5/2026	9,600.00		9,600.00	PAGADO
##	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000008503	11/5/2026	18/5/2026	142,019.51		142,019.51	PAGADO
##	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000008502	11/5/2026	18/5/2026	923,819.27		923,819.27	PAGADO
##	DOMINIS FASHION, SRL.	ADQUISICION DE UNIFORMES, DIRIGIDO A MIPYMES	B1500000101	8/5/2026	18/5/2026	245,912.00		245,912.00	PAGADO
##	PETROMOVIL, S.A.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	E450000007307	1/5/2026	19/5/2026	656,019.00		656,019.00	PAGADO
##	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCA CHICA	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B15000000570	1/5/2026	19/5/2026	4,400.00		4,400.00	PAGADO
##	TAMARA FRANCISCA PEÑA JEREZ	GASTOS JUDICIALES	B1500000101	6/5/2026	20/5/2026	70,800.00		70,800.00	PAGADO
##	ASOCIACION DE NAVIEROS	GASTOS JUDICIALES	B1500000100	13/4/2026	20/5/2026	59,000.00		59,000.00	PAGADO
##	CORAAPLATA	CONSUMO DE AGUA AL PUERTO DE PUERTO PLATA	B1500036361	11/5/2026	20/5/2026	1,023.00		7,611.00	PAGADO
##	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES, SRL.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000000019	7/5/2026	20/5/2026	7,611.00		7,611.00	PAGADO
##	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000010611	21/5/2026	22/5/2026	17,838.06		17,838.06	ATRASADO
##	JARDIN ILUSIONES, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS FLORALES	B1500004632	2/5/2026	25/5/2026	12,272.00		12,272.00	ATRASADO
##	A FUEGO LENTO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE	E450000000015	18/5/2026	25/5/2026	22,590.90		22,590.90	PAGADO
##	INDUSTRIALES TECHA, SRL.	SERVICIOS DE FUMIGACION	B1500000329	19/5/2026	27/5/2026	47,200.00		47,200.00	PAGADO
##	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRICO, INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000144388	27/5/2026	27/5/2026	811,010.92		811,010.92	PAGADO
##	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRICO, INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000144169	27/5/2026	27/5/2026	312,259.36		312,259.36	PAGADO
##	CENTRAL ROMANA CORPORATION LTD	ENERGIA ELECTRICA	E450000000730	23/5/2026	27/5/2026	8,037.00		8,037.00	PAGADO
##	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRICO, INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000144081	27/5/2026	27/5/2026	37,739.00		37,739.00	PAGADO
##	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET Y EQUIPOS TELEFONICOS DE APODOM	E450000024892	25/5/2026	27/5/2026	247,662.80		247,662.80	PAGADO
##	STAGE VISUAL SOUNDS SVS, SRL.	CONTRATACION DE EMPRESA PARA GESTION DE EVENTOS PRESIDENCIALES PAR	E450000000169	18/5/2026	27/5/2026	1,038,641.90		1,038,641.90	PAGADO
##	FIDEICOMISO RD VIAL	RECARGA PASO RAPIDO FLOTILLA VEHICULAR	B1500015162	25/5/2026	27/5/2026	103,900.00		103,900.00	PAGADO
##	TAMARA FRANCISCA PEÑA JEREZ	GASTOS JUDICIALES	B1500000103	12/5/2026	28/5/2026	38,940.00		38,940.00	PAGADO
##	PETROMOVIL, S.A.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	E450000007381	12/5/2026	28/5/2026	442,600.00		442,600.00	PAGADO
##	P W A, EIRL.	RENOVACION LICENCIAS INFORMATICAS	E450000000018	12/5/2026	29/5/2026	1,568,908.20		1,568,908.20	ATRASADO
##	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE	E450000025123	28/5/2026	29/5/2026	7,020.00		7,020.00	PAGADO
##	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE	E450000025120	21/5/2026	29/5/2026	7,140.00		7,140.00	PAGADO
##	JT INVESTMENT, SRL.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SILLONES ODONTOLÓG	B15000000284	15/5/2026	29/5/2026	57,500.00		57,500.00	PAGADO
##	ALIMENTARY LAND JAGD, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	B15000000261	27/5/2026	29/5/2026	62,763.68		62,763.68	PAGADO
##	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500009381	7/5/2026	29/5/2026	10,000.00		10,000.00	PAGADO
##	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500009382	7/5/2026	29/5/2026	10,000.00		10,000.00	PAGADO
##	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	ENERGIA ELECTRICA	E450000095042	20/5/2026	29/5/2026	112,533.01		112,533.01	PAGADO
##	OSVALDO VALENTIN VALERA JIMENEZ	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA CREACION DE UNA BASE PARA LA COLOC	B1500000366	21/5/2026	29/5/2026	187,200.01		187,200.01	ATRASADO

##	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARN	SERVICIOS DE CAPACITACION	B1500001440	26/5/2026	29/5/2026	520,000.00		520,000.00	ATRASADO
##	GTG INDUSTRIAL, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	E45000000468	28/5/2026	31/5/2026	23,900.00		23,900.00	PAGADO
##	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000115522	31/5/2026	31/5/2026	75,657.78		75,657.78	PAGADO
##	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000115521	31/5/2026	31/5/2026	126,889.35		126,889.35	PAGADO
##	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000115520	31/5/2026	31/5/2026	153,082.11		153,082.11	PAGADO
##	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000115519	31/5/2026	31/5/2026	484,107.91		484,107.91	PAGADO
##	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000115523	31/5/2026	31/5/2026	62,741.51		62,741.51	PAGADO
##	ADMARKET, SRL.0	CONTRATACION DE MONTAJE EVENTO Y MONTAJE STAND	B1500000072	1/4/2026	7/4/2026	560,500.00		9,600.00	PAGADO
##	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000023679	5/4/2026	9/4/2026	14,365.00		14,365.00	PAGADO
##	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000027443	1/4/2026	9/4/2026	9,975.00		9,975.00	PAGADO
##	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000027440	1/4/2026	9/4/2026	3,570.00		3,570.00	PAGADO
##	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000027420	1/4/2026	9/4/2026	205,683.00		205,683.00	PAGADO
##	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500003530	1/4/2026	9/4/2026	7,000.00		7,000.00	PAGADO
##	A FUEGO LENTO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE	B1500003504	6/4/2026	10/4/2026	39,795.30		39,795.30	PAGADO
##	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A.	SERVICIO INTERNET PUERTO DE PUERTO PLATA	E450000002485	1/4/2026	10/4/2026	51,178.52		51,178.52	PAGADO
##	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000005481	18/3/2026	10/4/2026	572,104.88		572,104.88	PAGADO
##	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000007937	1/4/2026	10/4/2026	144,932.20		144,932.20	PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	B1500002832	1/4/2026	13/4/2026	19,558.50		19,558.50	PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	B1500002835	6/4/2026	13/4/2026	19,558.50		19,558.50	PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	B1500002836	7/4/2026	13/4/2026	53,223.90		53,223.90	PAGADO
##	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	E450000001459	10/4/2026	13/4/2026	17,103.55		17,103.55	PAGADO
##	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	E450000001458	10/4/2026	13/4/2026	38,243.89		38,243.89	PAGADO
##	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	E450000001454	8/4/2026	13/4/2026	66,804.89		66,804.89	PAGADO
##	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000124664	1/4/2026	13/4/2026	1,581.82		1,581.82	PAGADO
##	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE	E450000024042	10/4/2026	13/4/2026	9,600.00		9,600.00	PAGADO
##	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000122765	1/4/2026	13/4/2026	38,032.86		38,032.86	PAGADO
##	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000126105	1/4/2026	13/4/2026	36,545.38		36,545.38	PAGADO
##	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000023958	10/4/2026	13/4/2026	22,495.02		22,495.02	PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	B1500002838	7/4/2026	13/4/2026	34,810.00		34,810.00	PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	B1500002834	1/4/2026	13/4/2026	32,096.00		32,096.00	PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	B1500002833	1/4/2026	13/4/2026	19,558.50		19,558.50	PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	B1500002841	10/4/2026	13/4/2026	51,802.00		51,802.00	PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	B1500002837	7/4/2026	13/4/2026	19,942.00		19,942.00	PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	B1500002840	10/4/2026	13/4/2026	21,830.00		21,830.00	PAGADO
##	OUTSOURCING DISRUPTION, SRL.	SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN COMUNICACIÓN CORPORATIVA	B15000000209	10/4/2026	14/4/2026	212,500.00		212,500.00	PAGADO
##	COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SERVICIOS	COMPRA ARTESANIAS DOMINICANAS PARA FERIA	E450000000003	27/4/2026	14/4/2026	324,264.00		324,264.00	PAGADO
##	CONSTRUCTORA SERINAR, SRL.	CONTRATACION DE EMPRESA PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENT	B15000000163	13/4/2026	15/4/2026	1,439,621.10		1,439,621.10	PAGADO
##	GTG INDUSTRIAL, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	E450000000351	9/4/2026	15/4/2026	20,694.80		20,694.80	PAGADO
##	DOS GARCIA, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS DE MATERIALES ELECTRICOS, FERRETEROS Y DE PLO	E450000000052	7/4/2026	15/4/2026	36,320.00		36,320.00	PAGADO
##	FIDEICOMISO RD VIAL	RECARGA PASO RAPIDO FLOTILLA VEHICULAR	B1500015116	14/4/2026	16/4/2026	83,700.00		83,700.00	PAGADO
##	PETROMOVIL, S.A.	POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PERTENECIENTE A	E450000007100	1/4/2026	16/4/2026	643,006.00		643,006.00	PAGADO
##	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003253	18/3/2026	17/4/2026	56,745.60		56,745.60	PAGADO
##	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003233	18/3/2026	17/4/2026	9,898.80		9,898.80	PAGADO
##	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003270	7/4/2026	17/4/2026	6,563.01		653.01	PAGADO
##	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003220	18/3/2026	17/4/2026	105,008.16		105,008.16	PAGADO
##	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BOCA CHICA	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500000568	1/4/2026	17/4/2026	4,400.00		4,400.00	PAGADO
##	CORAAPLATA	CONSUMO DE AGUA AL PUERTO DE PUERTO PLATA	B1500035949	8/4/2026	17/4/2026	1,023.00		1,023.00	PAGADO
##	ASOCIACION DE NAVIEROS	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN LOS EMBARGOS Y PROCESOS JUDICIALES	B15000000099	4/3/2026	17/4/2026	59,000.00		59,000.00	PAGADO
##	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001421	6/3/2026	20/4/2026	238,067.98		238,067.98	PAGADO
##	ALIMENTARY LAND JAGD, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	B15000000230	16/4/2026	20/4/2026	45,415.16		45,415.16	PAGADO
##	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE	E450000024045	20/4/2026	22/4/2026	8,640.00		8,640.00	PAGADO
##	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010261	21/4/2026	22/4/2026	12,044.06		12,044.06	ATRASADO
##	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010184	14/4/2026	22/4/2026	23,258.88		23,258.88	ATRASADO
##	STAGE VISUAL SOUND SVS, SRL.	CONTRATACION DE EMPRESA PARA GESTION DE EVENTOS PRESIDENCIALES PAR	E4500000000164	20/4/2026	23/4/2026	91,624.64		91,624.64	PAGADO
##	STAGE VISUAL SOUND SVS, SRL.	CONTRATACION DE EMPRESA PARA GESTION DE EVENTOS PRESIDENCIALES PAR	E4500000000166	20/4/2026	23/4/2026	351,074.16		351,074.16	PAGADO
##	ROSARIO & PICHARDO, SRL.	ALQUILER DE VEHICULOS	B1500002183	8/4/2026	24/4/2026	50,165.00		50,165.00	PAGADO
##	MAXIMO AMADO CONCEPCION	GASTOS JUDICIALES	B15000000084	20/4/2026	27/4/2026	71,980.00		71,980.00	PAGADO
##	LUISA MILAGROS CASTILLO DURAN	GASTOS JUDICIALES	B1500000387	23/4/2026	27/4/2026	174,640.00		174,640.00	PAGADO
##	MIRIAN DE LA CRUZ VILLEGAS	GASTOS JUDICIALES	B15000000348	22/4/2026	27/4/2026	172,870.00		172,870.00	PAGADO
##	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010128	9/4/2026	27/4/2026	62,955.36		62,955.36	ATRASADO
##	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010130	9/4/2026	27/4/2026	33,940.92		33,940.92	ATRASADO

##	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000010129	9/4/2026	27/1/2026	25,538.38		25,538.38	ATRASADO
##	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000007882	1/4/2026	27/4/2026	908,903.59	908,903.59		PAGADO
##	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET Y EQUIPOS TELEFONICOS DE APORDOM	E450000024156	25/4/2026	28/4/2026	234,518.06	234,518.06		PAGADO
##	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000000002	20/4/2026	28/4/2026	7,611.00	7,611.00		PAGADO
##	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000010316	23/4/2026	29/4/2026	8,877.92		8,877.92	ATRASADO
##	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000010312	23/4/2026	29/4/2026	18,717.24		18,717.24	ATRASADO
##	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000010297	22/4/2026	29/4/2026	43,624.92		43,624.92	ATRASADO
##	CENTRAL ROMANA CORPORATION LTD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000000728	22/4/2026	29/4/2026	8,170.00	8,170.00		PAGADO
##	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRICO, INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000109062	27/4/2026	29/4/2026	320,130.43	320,130.43		PAGADO
##	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRICO, INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000108956	27/4/2026	29/4/2026	38,652.70	38,652.70		PAGADO
##	EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000090043	20/4/2026	29/4/2026	103,622.38	103,622.38		PAGADO
##	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRICO, INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000109291	27/4/2026	29/4/2026	823,515.42	823,515.42		PAGADO
##	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	E450000108263	30/4/2026	30/4/2026	460,501.38	460,501.38		PAGADO
##	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	E450000108264	30/4/2026	30/4/2026	158,983.74	158,983.74		PAGADO
##	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	E450000108265	30/4/2026	30/4/2026	123,281.35	123,281.35		PAGADO
##	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	E450000108266	30/4/2026	30/4/2026	74,178.50	74,178.50		PAGADO
##	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	E450000108267	30/4/2026	30/4/2026	50,137.71	50,137.71		PAGADO
##	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	SERVICIO RENTA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y COPIAS A COLOR	B1500003176	23/4/2026	30/4/2026	170,130.80		170,130.80	ATRASADO
##	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000001510	28/4/2026	30/4/2026	18,466.37	18,466.37		PAGADO
##	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA	ADQUISICION DE FIREWALDE 200G, RENDIMIENTO DE 9 GBPS PROTECCION COM	E450000000053	18/4/2026	30/4/2026	656,061.12	656,061.12		PAGADO
##	SYNTES, SRL	ADQUISICION DE HARDWARE PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EFICIENCIA	E450000000003	21/4/2026	30/4/2026	662,369.40	662,369.40		PAGADO
##	SOLUCIONES GLOBALES, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PERTENECIENTES AL PROCESO	E450000000250	20/4/2026	30/4/2026	9,532,974.22	9,532,974.22		PAGADO
##	FIDEICOMISO RD VIAL	SERVICIO DE RECARGAS PASO RAPIDO	B1500015054	2/3/2026	3/3/2026	55,800.00	55,800.00		PAGADO
##	BONANZA DOMINICANA, S.A.S	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	E450000001381	4/3/2026	5/3/2026	42,807.79	42,807.79		PAGADO
##	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000022922	5/3/2026	5/3/2026	14,365.00	14,365.00		PAGADO
##	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000005242	18/1/2026	5/3/2026	572,104.88	572,104.88		PAGADO
##	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E4500000007590	1/3/2026	6/3/2026	144,932.20	144,932.20		PAGADO
##	EXPO CONVENTION CONTRACTORS	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	NO.1184	4/3/2026	9/3/2026	79,387.38	79,387.38		PAGADO
##	RODMAN THINK BRANDING LLC	PAGO ARTICULOS PROMOCIONALES	NO.14901	30/1/2026	9/3/2026	297,926.56	297,926.56		PAGADO
##	INFORMA PRINCETON LLC	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	NO.107794569-1	22/8/2025	9/3/2026	1,911,257.15	1,911,257.15		PAGADO
##	ASOCIACION DE NAVIEROS DE LA REPUBLICA DO	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL	B15000000098	2/2/2026	4/3/2026	59,000.00	59,000.00		PAGADO
##	STAGE VISUAL SOUND SVS	CONTRATACION DE EMPRESA PARA GESTION DE EVENTOS PRESIDENCIALES PAR	E450000000145	2/3/2026	9/3/2026	48,616.00	48,616.00		PAGADO
##	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000025505	1/3/2026	9/3/2026	3,570.00	3,570.00		PAGADO
##	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000025508	1/3/2026	9/3/2026	9,975.00	9,975.00		PAGADO
##	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000025485	1/3/2026	9/3/2026	205,683.00	205,683.00		PAGADO
##	JARDIN ILUSIONES, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS FLORALES	B1500004449	3/3/2026	9/3/2026	13,062.60	13,062.60		PAGADO
##	VIAMAR, S.A.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	E4500000009363	10/2/2026	9/3/2026	14,286.12	14,286.12		PAGADO
##	NO LIMITS DESING GUATEMALA, S.A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	NO.204-2026	5/3/2026	11/3/2026	4,229,705.43	4,229,705.43		PAGADO
##	FIDEICOMISO RD VIAL	SERVICIO DE RECARGAS PASO RAPIDO	B1500015066	6/3/2026	11/3/2026	300,000.00	300,000.00		PAGADO
##	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET Y EQUIPOS TELEFONICOS DE APORDOM	E450000023207	10/3/2026	11/3/2026	23,830.73	23,830.73		PAGADO
##	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO PLATA	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B15000033493	2/3/2026	11/3/2026	7,000.00	7,000.00		PAGADO
##	OUTSOURCING DISRUPTION, SRL	SERVICIOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA	B15000000205	10/3/2026	11/3/2026	212,500.00	212,500.00		PAGADO
##	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO ASCENSOR	B15000000316	10/3/2026	12/3/2026	7,611.00	7,611.00		PAGADO
##	PETROMOVIL, S.A.	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PERTENECIENTE AL ITE	E4500000006902	2/3/2026	13/3/2026	637,819.00	637,819.00		PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	E45000002818	11/3/2026	13/3/2026	34,810.00	34,810.00		PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	B1500002821	12/3/2026	13/3/2026	49,719.30	49,719.30		PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	B1500002820	12/3/2026	13/3/2026	13,645.52	13,645.52		PAGADO
##	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000116286	1/3/2026	13/3/2026	667.59	667.59		PAGADO
##	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000117170	1/3/2026	13/3/2026	32,571.31	32,571.31		PAGADO
##	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000115196	1/3/2026	13/3/2026	37,385.76	37,385.76		PAGADO
##	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000007539	1/3/2026	16/3/2026	908,903.59	908,903.59		PAGADO
##	VIAMAR, S.A.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	E4500000009825	16/3/2026	17/3/2026	15,790.62	15,790.62		PAGADO
##	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001353	5/2/2026	17/3/2026	238,067.98	238,067.98		PAGADO
##	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001436	16/3/2026	17/3/2026	3,102.22	3,102.22		PAGADO
##	VIAMAR, S.A.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	E4500000009808	16/3/2026	17/3/2026	18,842.43	18,842.43		PAGADO
##	OICA, SRL	CONSTRUCCION DE MUELLES MARITIMOS A NIVEL NACIONAL SEGUNADA ETAPA	E4500000000004	16/3/2026	18/3/2026	29,952,778.85	29,952,778.85		PAGADO
##	VIAMAR, S.A.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	E4500000009785	12/3/2026	18/3/2026	181,946.14	181,946.14		PAGADO
##	VIAMAR, S.A.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	E4500000009790	13/3/2026	18/3/2026	10,312.33	10,312.33		PAGADO
##	VIAMAR, S.A.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	E4500000009789	13/3/2026	18/3/2026	13,313.75	13,313.75		PAGADO
##	VIAMAR, S.A.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	E4500000009766	11/3/2026	18/3/2026	20,690.86	20,690.86		PAGADO
##	VIAMAR, S.A.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	E4500000009788	13/3/2026	18/3/2026	9,797.33	9,797.33		PAGADO

##	INFORMA PRINCETON LLC	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10816669-1	5/3/2026	18/3/2026	78,012.34		78,012.34		PAGADO
##	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCA CHICA	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500000567	2/3/2026	18/3/2026	4,400.00		4,400.00		PAGADO
##	VIAMAR, S.A.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	E450000009862	18/3/2026	19/3/2026	19,950.15			19,950.15	ATRASADO
##	ALIMENTARY LAND IAGD, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	B1500000227	17/3/2026	19/3/2026	41,533.80		41,533.80		PAGADO
##	ENPIRES LAW FIRM & ASOCIADOS	HONORARIO PROFESIONALES POR LA REPRESENTACION, CONSULTORIA, COOR	B1500000101	3/3/2026	19/3/2026	885,000.00		885,000.00		PAGADO
##	CORAAPPLATA	CONSUMO DE AGUA AL PUERTO DE PUERTO PLATA	B1500035538	10/3/2026	20/3/2026	1,023.00		1,023.00		PAGADO
##	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500009291	9/3/2026	20/3/2026	10,000.00		10,000.00		PAGADO
##	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL.	SERVICIO RENTA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	B1500003153	18/3/2026	23/3/2026	159,876.60		159,876.60		PAGADO
##	JARDIN ILUSIONES, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS FLORALES, PARA ESTA APORDOM,	B1500004467	9/3/2026	23/3/2026	11,853.10		11,853.10		PAGADO
##	T P COMERCIAL TODO PARA OFICINAS, SRL.	ADQUISICION CAJAS DE LECHE 27/1 PARA PERSONAL DE PEAJE APORDOM	E450000000005	20/3/2026	24/3/2026	10,850.00		10,850.00		PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	B1500002827	20/3/2026	24/3/2026	10,266.00		10,266.00		PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	B1500002826	20/3/2026	24/3/2026	69,336.80		69,336.80		PAGADO
##	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003161	19/2/2026	24/3/2026	56,745.60		56,745.60		PAGADO
##	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003189	19/2/2026	24/3/2026	9,898.80		9,898.80		PAGADO
##	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003166	19/2/2026	24/3/2026	107,195.83		107,195.83		PAGADO
##	VIAMAR, S.A.	CONSTRUCCION DE MUELLES MARITIMOS A NIVEL NACIONAL SEGUNADA ETAPA	E450000009880	18/3/2026	25/3/2026	67,242.74			67,242.74	ATRASADO
##	VIAMAR, S.A.	CONSTRUCCION DE MUELLES MARITIMOS A NIVEL NACIONAL SEGUNADA ETAPA	E450000009829	17/3/2026	25/3/2026	31,477.68			31,477.68	ATRASADO
##	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA.	SERVICIO DE INTERNET	E450000002414	16/3/2026	25/3/2026	133,724.52		133,724.52		PAGADO
##	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET Y EQUIPOS TELEFONICOS DE APORDOM	E450000023412	25/3/2026	25/3/2026	298,205.52		298,205.52		PAGADO
##	PETROMOVIL, S.A.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	E450000007023	20/3/2026	26/3/2026	394,600.00		394,600.00		PAGADO
##	FIDEICOMISO RD VIAL	SERVICIO DE RECARGAS PASO RAPIDO	B15000015101	23/3/2026	26/3/2026	82,700.00		82,700.00		PAGADO
##	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRICO,INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000106627	27/3/2026	27/3/2026	37,739.00		37,739.00		PAGADO
##	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRICO,INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000106393	27/3/2026	27/3/2026	315,401.06		315,401.06		PAGADO
##	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRICO,INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000106733	27/3/2026	27/3/2026	809,422.00		809,422.00		PAGADO
##	PETROMOVIL, S.A.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	E450000007074	27/3/2026	30/3/2026	414,600.00		414,600.00		PAGADO
##	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000101377	31/3/2026	31/3/2026	179,639.45		179,639.45		PAGADO
##	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000101376	31/3/2026	31/3/2026	484,107.91		484,107.91		PAGADO
##	EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000084723	20/3/2026	31/3/2026	102,918.34		102,918.34		PAGADO
##	CENTRAL ROMANA CORPORATION LTD	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000000705	31/3/2026	31/3/2026	7,429.00		7,429.00		PAGADO
##	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE	E450000023099	11/3/2026	31/3/2026	7,020.00		7,020.00		PAGADO
##	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE	E450000023103	18/3/2026	31/3/2026	7,020.00		7,020.00		PAGADO
##	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE	E450000024036	26/3/2026	31/3/2026	8,340.00		8,340.00		PAGADO
##	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE	E450000020991	4/3/2026	31/3/2026	14,640.00		14,640.00		PAGADO
##	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000101380	31/3/2026	31/3/2026	53,424.51		53,424.51		PAGADO
##	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000101379	31/3/2026	31/3/2026	77,434.72		77,434.72		PAGADO
##	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000101378	31/3/2026	31/3/2026	129,054.15		129,054.15		PAGADO
##	GTG INDUSTRIAL, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	E450000000194	2/2/2026	4/2/2026	6,762.40		6,762.40		PAGADO
##	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003083	19/1/2026	6/2/2026	9,898.80		9,898.80		PAGADO
##	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003095	19/1/2026	6/2/2026	56,745.60		56,745.60		PAGADO
##	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003096	19/1/2026	6/2/2026	107,195.83		107,195.83		PAGADO
##	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000004985	20/1/2026	6/2/2026	571,555.26		571,555.26		PAGADO
##	PETROMOVIL, S.A.	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	E450000006740	2/2/2026	6/2/2026	639,912.00		639,912.00		PAGADO
##	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO PLATA	RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	B1500003481	2/2/2026	6/2/2026	5,500.00		5,500.00		PAGADO
##	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000022132	5/2/2026	6/2/2026	14,365.00		14,365.00		PAGADO
##	JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	SERVICIOS LEGALES	B1500000178	2/2/2026	9/2/2026	212,400.00		212,400.00		PAGADO
##	GTG INDUSTRIAL, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	E450000000201	6/2/2026	9/2/2026	7,170.00		7,170.00		PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	B1500002799	6/2/2026	9/2/2026	34,102.00		34,102.00		PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	B1500002778	4/2/2026	9/2/2026	42,196.80		42,196.80		PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	B1500002774	4/2/2026	9/2/2026	69,336.80		69,336.80		PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	B1500002777	4/2/2026	9/2/2026	16,461.00		16,461.00		PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	B1500002776	4/2/2026	9/2/2026	10,030.00		10,030.00		PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	B1500002775	4/2/2026	9/2/2026	58,528.00		58,528.00		PAGADO
##	VIAMAR, S.A.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	E450000009333	6/2/2026	9/2/2026	11,178.48		11,178.48		PAGADO
##	VIAMAR, S.A.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	E450000009334	6/2/2026	9/2/2026	10,869.32		10,869.32		PAGADO
##	SUPLIGENSA, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL USO DE APORDOM	E450000000048	4/2/2026	9/2/2026	68,853.00		68,853.00		PAGADO
##	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA	E450000020268	5/2/2026	9/2/2026	5,220.00		5,220.00		PAGADO
##	JARDIN ILUSIONES, SRL.	SERVICIOS FLORALES, PARA ESTA APORDOM	B1500004372	3/2/2026	9/2/2026	13,180.01		13,180.01		PAGADO
##	A FUEGO LENTO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES D	B1500003457	3/2/2026	10/2/2026	23,381.60		23,381.60		PAGADO
##	ALFA DIGITAL SIGNS AND GRAPHICS, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESION PARA ESTA APORDOM	B1500001045	6/2/2026	10/2/2026	31,653.50		31,653.50		PAGADO
##	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000007199	1/2/2026	10/2/2026	909,557.41		909,557.41		PAGADO
##	MAPFRE SALUD ARS	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001283	8/1/2026	10/2/2026	238,067.98		238,067.98		PAGADO

##	SERVICIOS INTEGRALES CORPORATIVOS T&P, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE FIRMA DE AUDITORES, PARA LA REALIZACION D	B1500000156	6/2/2026	11/2/2026	1,020,000.00		1,020,000.00		PAGADO
##	OUTSOURCING DISRUPTION, SRL.	SERVICIOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA	B1500000202	10/2/2026	11/2/2026	212,500.00		212,500.00		PAGADO
##	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E45000013427	3/2/2026	12/2/2026	39,155.34		39,153.34		PAGADO
##	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000108820	1/2/2026	12/2/2026	44,863.36		44,863.36		PAGADO
##	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET Y EQUIPOS TELEFONICOS DE APORDOM	E450000022419	10/2/2026	12/2/2026	23,830.50		23,830.50		PAGADO
##	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCA CHICA	SERVICIO RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	B1500000564	2/2/2026	12/2/2026	4,400.00		4,400.00		PAGADO
##	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA	E450000020983	12/2/2026	12/2/2026	6,000.00		6,000.00		PAGADO
##	VIAMAR, S.A.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	E450000009321	5/2/2026	16/2/2026	17,590.14		17,590.14		PAGADO
##	ASOCIACION DE NAVIEROS DE LA REPUBLICA DO	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN LOS EMBARGOS Y PROCESOS JUDICIALES	B1500000097	12/1/2026	16/2/2026	59,000.00		59,000.00		PAGADO
##	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR EN FORMAS	SERVICIO DE CAPACITACION	B15000000114	6/2/2026	16/2/2026	350,000.00		350,000.00		PAGADO
##	FIDEICOMISO RD VIAL	SERVICIO DE RECARGA A LA CUENTA DE PASO RAPIDO PARA USO DE FLOTILLA VE	B1500015036	12/2/2026	16/2/2026	8,700.00		8,700.00		PAGADO
##	ALIMENTARY LAND JAGD, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	B15000000216	12/2/2026	17/2/2026	31,128.48		31,128.48		PAGADO
##	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL.	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	B1500003116	13/02/206	17/2/2026	161,428.30		161,428.30		PAGADO
##	CORAAPLATA	CONSUMO DE AGUA	B1500035127	7/2/2026	18/2/2026	1,023.00		1,023.00		PAGADO
##	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	B1500009190	12/2/2026	18/2/2026	10,000.00		10,000.00		PAGADO
##	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000023557	1/2/2026	18/2/2026	205,683.00		205,683.00		PAGADO
##	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000023577	1/2/2026	18/2/2026	3,570.00		3,570.00		PAGADO
##	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000023580	1/2/2026	18/2/2026	9,975.00		9,975.00		PAGADO
##	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000005626	12/2/2026	19/2/2026	18,563.15			18,563.15	ATRASADO
##	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000005595	10/2/2026	19/2/2026	38,495.90			38,495.90	ATRASADO
##	CIRCE ALMANZAR CA, SRL.	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL	B15000000143	3/2/2026	20/2/2026	160,480.00		160,480.00		PAGADO
##	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES, SRL.	MANTENIMIENTO ASCENSOR	B15000000295	2/2/2026	20/2/2026	7,611.00		7,611.00		PAGADO
##	FIDEICOMISO RD VIAL	SERVICIO DE RECARGA A LA CUENTA DE PASO RAPIDO PARA USO DE FLOTILLA VE	B1500015046	16/2/2026	23/2/2026	65,800.00		65,800.00		PAGADO
##	CENTRAL ROMANA CORPORATION LTD	ENERGIA ELECTRICA	E450000000701	20/2/2026	24/2/2026	7,315.00		7,315.00		PAGADO
##	JARDIN ILUSIONES, SRL.	SERVICIOS FLORALES, PARA ESTA APORDOM	B1500004413	16/2/2026	25/2/2026	26,024.90		26,024.90		PAGADO
##	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000022653	25/2/2026	25/2/2026	313,005.45		313,005.45		PAGADO
##	JARDIN ILUSIONES, SRL.	SERVICIOS FLORALES, PARA ESTA APORDOM	B1500004419	20/2/2026	25/2/2026	12,272.00		12,272.00		PAGADO
##	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000009343	6/2/2026	26/2/2026	17,197.11		17,197.11		PAGADO
##	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000009390	11/2/2026	26/2/2026	11,869.18		11,869.18		PAGADO
##	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000009322	5/2/2026	26/2/2026	19,016.76		19,016.76		PAGADO
##	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000009415	13/2/2026	26/2/2026	11,225.10		11,225.10		PAGADO
##	EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000079877	18/2/2026	26/2/2026	63,934.36		63,934.36		PAGADO
##	MIRIAN DE LA CRUZ VILLEGAS	GASTOS JUDICIALES	B15000000344	18/2/2026	26/2/2026	147,500.00		147,500.00		PAGADO
##	LUISA MILAGROS CASTILLO DURAN	GASTOS JUDICIALES	B15000000383	16/2/2026	26/2/2026	236,000.00		236,000.00		PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002807	23/2/2026	26/2/2026	30,337.80		30,337.80		PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002805	23/02/206	26/2/2026	50,509.90		50,509.90		PAGADO
##	A FUEGO LENTO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES D	B1500003465	25/2/2026	26/2/2026	6,956.00		6,956.00		PAGADO
##	SMA SOLUTIONS, SRL.	CONTRATACION PARA EL REMOZAMIENTO DE LOS MUELLES PESQUEROS BOCA D	B15000000126	6/2/2026	28/2/2026	13,713,609.29		13,713,609.29		PAGADO
##	PROLLELZA MANAGEMENT SERVICE, SRL	CONTRATACION PARA LA READECUACION DEL ARCHIVO CENTRAL DE ESTA APO	B15000000019	24/2/2026	28/2/2026	644,015.41		644,015.41		PAGADO
##	MAXIMO AMADO CONCEPCION	GASTOS JUDICIALES	B15000000083	2/2/2026	28/2/2026	132,750.00		132,750.00		PAGADO
##	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000094706	28/2/2026	28/2/2026	46,807.94		46,807.94		PAGADO
##	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000094705	28/2/2026	28/2/2026	77,173.14		77,173.14		PAGADO
##	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000094704	28/2/2026	28/2/2026	119,673.35		119,673.35		PAGADO
##	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000094703	28/2/2026	28/2/2026	153,082.11		153,082.11		PAGADO
##	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000094702	28/2/2026	28/2/2026	448,698.12		448,698.12		PAGADO
##	T P COMERCIAL TODO PARA OFICINAS, SRL.	ADQUISICION DE CAJAS DE LECHE PARA PERSONAL DE PEAJE DE APORDOM	E450000000004	24/2/2026	28/2/2026	10,850.00		10,850.00		PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002806	23/2/2026	28/2/2026	44,432.90		44,432.90		PAGADO
##	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRICO,INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000104146	27/2/2026	28/2/2026	37,739.00		37,739.00		PAGADO
##	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRICO,INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000104265	27/2/2026	28/2/2026	323,651.76		323,651.76		PAGADO
##	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRICO,INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000103934	27/2/2026	28/2/2026	796,486.38		796,486.38		PAGADO
##	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET Y EQUIPOS TELEFONICOS	E450000021636	10/1/2026	31/1/2026	23,826.54		23,826.54		PAGADO
##	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000021851	25/1/2026	22/1/2026	296,392.64		296,392.64		PAGADO
##	BONANZA DOMINICANA, S.A.S	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	E450000001164	19/12/2025	22/12/2025	37,813.55		37,813.55		PAGADO
##	CENTRAL ROMANA CORPORATION LTD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000000510	31/12/2025	20/1/2026	6,247.50		6,247.50		PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	B1500002758	12/1/2026	13/1/2026	17,582.00		17,582.00		PAGADO
##	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE	E450000020265	29/1/2026	30/1/2026	9,960.00		9,960.00		PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	B1500002762	14/1/2026	16/1/2025	17,582.00		17,582.00		PAGADO
##	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRICO,INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000101630	28/1/2026	31/1/2026	820,269.55		820,269.55		PAGADO
##	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRICO,INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000101512	27/1/2026	31/1/2026	38,841.08		38,841.08		PAGADO
##	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRICO,INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000101297	27/1/2026	31/1/2026	325,677.99		325,677.99		PAGADO
##	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000087845	31/1/2026	31/1/2026	62,034.35		62,034.35		PAGADO

##	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000087844	31/1/2026	31/1/2026	84,975.44		84,975.44		PAGADO
##	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000087843	31/1/2026	31/1/2026	123,281.35		123,281.35		PAGADO
##	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000087842	31/1/2026	31/1/2026	173,737.82		173,737.82		PAGADO
##	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000087841	31/1/2026	31/1/2026	478,206.28		478,206.28		PAGADO
##	EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000074024	20/1/2026	31/1/2026	56,371.65		56,371.65		PAGADO
##	MARIA YSABEL DEL SAGRARIO CONCEPCION TOL	SERVICIO DE ASESORIA DE GESTION	B1500000109	2/1/2026	7/1/2026	212,400.00		212,400.00		PAGADO
##	EMPRESAS INTEGRADAS, SAS.	ADQUISICION E INSTALACION DE DEFENSAS (GUARDABARROS)	E450000000214	4/12/2025	9/12/2025	7,776,628.07			7,776,628.07	ATRASADO
##	CIRCE ALMANZAR CA, SRL.	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL	B1500000141	6/1/2026	12/1/2026	160,480.00		160,480.00		PAGADO
##	PETROMOVIL, S.A	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	E450000006515	2/1/2026	12/1/2026	605,059.00		605,059.00		PAGADO
##	UNITED PETROLEUM GRUPO HAINA, SRL.	ADQUISICION DE GASOIL A GRANEL	E450000000451	2/1/2026	12/1/2026	243,600.59		243,600.59		PAGADO
##	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003029	2/1/2026	13/1/2026	105,008.16		105,008.16		PAGADO
##	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003058	2/1/2026	13/1/2026	58,224.00		58,224.00		PAGADO
##	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003027	2/1/2026	13/1/2026	9,898.80		9,898.80		PAGADO
##	OUTSOURCING DISRUPTION, SRL.	SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA	B1500000199	12/1/2026	13/1/2026	212,500.00		212,500.00		PAGADO
##	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000004924	12/12/2025	13/1/2026	572,484.12		572,484.12		PAGADO
##	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001214	8/12/2025	13/1/2026	239,507.14		239,507.14		PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	B15000002757	12/1/2026	13/1/2026	85,963.00		85,963.00		PAGADO
##	VIAMAR, S.A.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	E450000009094	12/1/2026	13/1/2026	17,349.92		17,349.92		PAGADO
##	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000021232	5/1/2026	13/1/2026	14,365.00		14,365.00		PAGADO
##	GREEN DEW GROUP	EQUIPOS ELECTRICOS	B15000000006	23/11/2020		9,971.00			9,971.00	ATRASADO
##	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO PLATA	SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	B15000003429	2/1/2026	13/1/2026	5,500.00		5,500.00		PAGADO
##	CIRCE ALMANZAR CA, SRL.	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL	B1500000142	6/1/2026	13/1/2026	160,480.00		160,480.00		PAGADO
##	ALIMENTARY LAND JAGD, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	B15000000208	9/1/2026	14/1/2026	30,644.68		30,644.68		PAGADO
##	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	B15000009089	7/1/2026	14/1/2026	10,000.00		10,000.00		PAGADO
##	GREEN DEW GROUP	EQUIPOS ELECTRICOS	B15000000007	23/11/2020		9,971.00			9,971.00	ATRASADO
##	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE	E450000020261	15/1/2026	16/1/2026	10,560.00		10,560.00		PAGADO
##	GTG INDUSTRIAL , SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	E450000000162	14/1/2026	19/1/2026	113,268.20		113,268.20		PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	B15000002760	13/1/2026	19/1/2026	77,880.00		77,880.00		PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	B15000002759	13/1/2026	19/1/2026	89,090.00		89,090.00		PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	B15000002755	12/1/2026	19/1/2026	11,210.00		11,210.00		PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	B15000002756	12/1/2026	19/1/2026	77,880.00		77,880.00		PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	B15000002753	12/1/2026	19/1/2026	17,582.00		17,582.00		PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	B15000002754	12/1/2026	19/1/2026	17,582.00		17,582.00		PAGADO
##	HUMANO SEGURO, S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000007097	19/1/2026	20/1/2026	915,066.20		915,066.20		PAGADO
##	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL.	SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	B15000003091	14/1/2026	20/1/2026	150,000.00		150,000.00		PAGADO
##	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000021615	1/1/2026	22/1/2026	205,683.00		205,683.00		PAGADO
##	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000021635	1/1/2026	22/1/2026	3,570.00		3,570.00		PAGADO
##	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000021638	1/1/2026	22/1/2026	9,975.00		9,975.00		PAGADO
##	CORAAPLATA	CONSUMO DE AGUA AL PUERTO DE PUERTO PLATA	B15000034716	9/1/2026	22/1/2026	1,023.00		1,023.00		PAGADO
##	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000009022	6/1/2026	22/1/2026	14,595.59		14,595.59		PAGADO
##	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCA CHICA	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B15000000563	2/1/2026	22/1/2026	4,400.00		4,400.00		PAGADO
##	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000102039	1/1/2026	22/1/2026	42,835.78		42,835.78		PAGADO
##	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000105506	1/1/2026	22/1/2026	38,774.14		38,774.14		PAGADO
##	FR MULTISERVICIOS, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA Y TALONARIOS	B1500001070	20/1/2026	23/1/2026	149,743.77		149,743.77		PAGADO
##	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES, SRL.	MANTENIMIENTO ASCENSOR	B15000000280	8/1/2026	27/1/2026	7,611.00		7,611.00		PAGADO
##	MIRIAN DE LA CRUZ VILLEGAS	GASTOS JUDICIALES	B15000000343	22/1/2026	27/1/2026	148,090.00		148,090.00		PAGADO
##	JUANA NUÑEZ MORROBEL	GASTOS JUDICIALES	B15000000348	22/1/2026	27/1/2026	70,800.00		70,800.00		PAGADO
##	RUFINA FIOR D ALIZA JIMENEZ DE LA CRUZ	GASTOS JUDICIALES	B15000000326	20/1/2026	27/1/2026	81,240.00		81,240.00		PAGADO
##	JARDIN ILUSIONES	CONTRATACION DE SERVICIOS FLORALES	B1500004317	9/1/2026	15/1/2026	14,986.00		14,986.00		PAGADO
##	JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	CONTRATACION DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN SERVICIOS LEGALES	B15000000175	8/1/2026	9/1/2026	212,400.00		212,400.00		PAGADO
##	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO	B1500001560	1/3/2024		16,500.00			16,500.00	ATRASADO
##	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO	B1500001581	1/4/2024		16,500.00			16,500.00	ATRASADO
##	MARIA MARGARITA LEONARDO CASTILLO	GASTOS JUDICIALES	B15000000011	13/1/2026	27/1/2026	77,880.00		77,880.00		PAGADO
##	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000003665	1/8/2025	27/8/2025	21,444.34		21,444.34		PAGADO
##	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000008686	3/12/2025	3/12/2025	27,203.00		27,203.00		PAGADO
##	ALFA DIGITAL SIGNS AND GRAPHICS, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	3	1/12/2025	3/12/2025	6,277.60		6,277.60		PAGADO
##	MARIA YSABEL DEL SAGRIO CONCEPCION TOLEN	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL HONORARIOS PROFESIONALES	B15000000097	2/12/2025	3/12/2025	212,400.00		212,400.00		PAGADO
##	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018240	3/12/2025	4/12/2025	4,260.00		4,260.00		PAGADO
##	ALIANZA DOMINICANA CONTRA LA CORRUPCION	SERVICIOS DE CAPACITACION	B15000000193	26/11/2025	8/12/2025	195,000.00		195,000.00		PAGADO
##	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000005063	8/12/2025	8/12/2025	4,248.00		4,248.00		PAGADO
##	MAPFRE SALUD ARS, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E4500000001168	28/11/2025	8/12/2025	2,534.13		2,534.13		PAGADO

##	MAPFRE SALUD ARS, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001147	6/11/2025	8/12/2025	200,437.98		200,437.98	PAGADO
##	PETROMOVIL, S.A.	SERVICIOS DE TICKETS DE COMBUSTIBLES	E450000006232	3/12/2025	8/12/2025	606,606.00		606,606.00	PAGADO
##	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000097139	1/12/2025	8/12/2025	127.18		127.18	PAGADO
##	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E4500000995188	1/12/2025	8/12/2025	37,759.64		37,759.64	PAGADO
##	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000098520	1/12/2025	8/12/2025	41,592.59		41,592.59	PAGADO
##	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001668	17/11/2025	8/12/2025	49,344.00		49,344.00	PAGADO
##	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001681	17/11/2025	8/12/2025	8,760.00		8,760.00	PAGADO
##	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000004470	19/12/2025	8/12/2025	566,931.54		566,931.54	PAGADO
##	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001656	17/11/2025	8/12/2025	92,928.00		92,928.00	PAGADO
##	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIO DE INTERNET	E450000020298	5/12/2025	8/12/2025	14,365.00		14,365.00	PAGADO
##	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCA CHICA	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500000431	1/12/2025	8/12/2025	4,400.00		4,400.00	PAGADO
##	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B15000003395	1/12/2025	8/12/2025	5,500.00		5,500.00	PAGADO
##	JORGE A. LOPEZ HILARIO	GASTOTOS JURIDICOS	B15000000171	3/12/2025	9/12/2025	212,400.00		212,400.00	PAGADO
##	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000003717	1/8/2025	27/8/2025	13,412.79		13,412.79	PAGADO
##	ACTUALIDADES VD, SRL.	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS	B1500002531	9/12/2025	11/12/2025	622,332.00		622,332.00	PAGADO
##	URBANCOLT SOLUTION, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CUSTODIA Y ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS	B15000000929	3/12/2025	11/12/2025	248,085.67		248,085.67	PAGADO
##	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIO DE INTERNET Y EQUIPOS TELEFONICOS	E450000020601	10/12/2025	15/12/2025	23,755.87		23,755.87	PAGADO
##	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018244	11/12/2025	15/12/2025	7,380.00		7,380.00	PAGADO
##	FLUDIMAT, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS LIQUIDOS Y COMESTIBLES	B15000000282	5/12/2025	15/12/2025	31,203.57		31,203.57	PAGADO
##	UNITED PETROLEUM GRUPO HAINA, SRL.	ADQUISICION DE GASOIL A GRANEL	E450000000306	9/12/2025	16/12/2025	395,600.00		395,600.00	PAGADO
##	HUMANO SEGUROS, SA.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000006544	1/12/2025	17/12/2025	801,508.82		801,508.82	PAGADO
##	OUTSOURCING DISRUPTION, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA	B15000000187	10/12/2025	17/12/2025	212,500.00		212,500.00	PAGADO
##	INVERSIONES IP, SRL.	ADQUISICION MATERIALES GASTABLES DE OFICINAS Y TALONARIOS	B15000000396	12/12/2025	18/12/2025	707,101.12		707,101.12	PAGADO
##	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
##	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
##	MIRIAN DE LA CRUZ VILLEGAS	GASTOTOS JURIDICOS	B15000000338	5/12/2025	18/12/2025	236,000.00		236,000.00	PAGADO
##	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000003491	10/7/2025	22/7/2025	15,168.88		15,168.88	PAGADO
##	LUISA MILAGROS CASTILLO DURAN	GASTOTOS JURIDICOS	B15000000379	10/12/2025	18/12/2025	53,100.00		53,100.00	PAGADO
##	LUISA MILAGROS CASTILLO DURAN	GASTOTOS JURIDICOS	B15000000378	10/12/2025	18/12/2025	31,860.00		31,860.00	PAGADO
##	STAGE VISUAL SOUND SVS	CONTRATACION DE EMPRESA PARA GESTION DE EVENTOS PRESIDENCIALES PARA	E450000000089	9/12/2025	19/12/2025	621,091.82		621,091.82	PAGADO
##	STAGE VISUAL SOUND SVS	CONTRATACION DE EMPRESA PARA GESTION DE EVENTOS PRESIDENCIALES PARA	E450000000090	9/12/2025	19/12/2025	118,944.00		118,944.00	PAGADO
##	STAGE VISUAL SOUND SVS	CONTRATACION DE EMPRESA PARA GESTION DE EVENTOS PRESIDENCIALES PARA	E450000000092	9/12/2025	19/12/2025	114,460.00		114,460.00	PAGADO
##	A FUEGO LENTO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE	B15000003430	15/12/2025	19/12/2025	2,643.20		2,643.20	PAGADO
##	A FUEGO LENTO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE	B15000003429	15/12/2025	19/12/2025	37,795.30		37,795.30	PAGADO
##	A FUEGO LENTO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE	B15000003428	15/12/2025	19/12/2025	937,927.62		937,927.62	PAGADO
##	GTG INDUSTRIAL, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	E450000000099	11/12/2025	19/12/2025	129,009.40		129,009.40	PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	B1500002732	16/12/2025	19/12/2025	33,122.60		33,122.60	PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	B1500002731	16/12/2025	19/12/2025	8,024.00		8,024.00	PAGADO
##	JT INVESTMENT, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ODONTOLOGIC	B15000000269	18/12/2025	19/12/2025	39,341.20		42,000.00	PAGADO
##	DOVADO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ANIMACION PARA LA CELEBRACION DEL 55 A	B15000000043	17/12/2025	19/12/2025	42,000.00		42,000.00	PAGADO
##	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E4500000003449	7/7/2025	23/7/2025	26,108.87		26,108.87	PAGADO
##	CENTRAL ROMANA CORPORATION LTD	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000000472	19/12/2025	22/12/2025	6,317.50		6,317.50	PAGADO
##	JUANA NUÑEZ MORROBEL	GASTOTOS JURIDICOS	B15000000343	19/12/2025	22/12/2025	82,600.00		69,336.80	PAGADO
##	JUANA NUÑEZ MORROBEL	GASTOTOS JURIDICOS	B15000000335	17/12/2025	22/12/2025	70,800.00		3,570.00	PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y G	B1500002734	16/12/2025	22/12/2025	69,336.80		69,336.80	PAGADO
##	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000019712	1/12/2025	22/12/2025	3,570.00		3,570.00	PAGADO
##	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000019715	1/12/2025	22/12/2025	9,975.00		9,975.00	PAGADO
##	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000019692	1/12/2025	22/12/2025	205,683.00		205,683.00	PAGADO
##	CORAAPPLATA	CONSUMO DE AGUA AL PUERTO DE PUERTO PLATA	B1500033894	7/11/2025	22/12/2025	1,023.00		1,023.00	PAGADO
##	CORAAPPLATA	CONSUMO DE AGUA AL PUERTO DE PUERTO PLATA	B1500034305	6/12/2025	22/12/2025	1,023.00		1,023.00	PAGADO
##	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES, SRL.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ELEVADOR O ASCENSOR DE EST	B15000000271	3/12/2025	22/12/2025	45,430.00		45,430.00	PAGADO
##	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES, SRL.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ELEVADOR O ASCENSOR DE EST	B15000000261	3/12/2025	22/12/2025	7,611.00		7,611.00	PAGADO
##	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	B1500008988	5/12/2025	23/12/2025	10,000.00		10,000.00	PAGADO
##	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000068628	20/12/2025	23/12/2025	58,599.31		58,599.31	PAGADO
##	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y GENERAL PARA VE	E450000005127	15/12/2025	23/12/2025	32,778.08		32,778.08	PAGADO
##	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIO DE INTERNET	E450000020960	25/12/2025	23/12/2025	280,661.56		280,661.56	PAGADO
##	ALL MEDIA, SRL.	SERVICIOS DE AGENCIA PUBLICITARIA, PARA LA ADMINISTRACION DE CONTENID	E450000000008	22/12/2025	23/12/2025	9,187,500.00		9,187,500.00	PAGADO
##	ALL MEDIA, SRL.	SERVICIOS DE AGENCIA PUBLICITARIA, PARA LA ADMINISTRACION DE CONTENID	E450000000007	22/12/2025	23/12/2025	1,303,999.99		1,303,999.99	PAGADO
##	STAGE VISUAL SOUND SVS	CONTRATACION DE EMPRESA PARA GESTION DE EVENTOS PRESIDENCIALES PARA	E450000000091	9/12/2025	23/12/2025	103,132.00		103,132.00	PAGADO
##	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
##	JARDIN ILUSIONES, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS FLORALES, PARA ESTA APORDOM	B15000004276	17/12/2025	26/12/2025	99,391.40		99,391.40	PAGADO

##	ASOCIACION DE NAVIEROS DE LA REPUBLICA DO	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN LOS EMBARGOS Y PROCESOS JUDICIALES	B1500000096	11/12/2025	29/12/2025	177,000.00		177,000.00	PAGADO
##	RUFINA FIOR D ALIZA JIMENEZ DE LA CRUZ	SERVICIOS DE NOTARIZACION	B1500000324	9/12/2025	29/12/2025	76,700.00		76,700.00	PAGADO
##	JOSE FRANCISCO RAMOS FRIAS	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS	B1500000076	3/12/2025	29/12/2025	218,400.00		218,400.00	PAGADO
##	IDEMESA, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS Y ARTICULOS DE SALA	B1500001715	22/12/2025					PAGADO
##	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000003574	18/7/2025	23/7/2025	19,424.95		19,424.95	PAGADO
##	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS C OMESTIBLES	B1500000747	22/12/2025	29/12/2025	518,742.27		518,742.27	PAGADO
##	SUPLIGENSA, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA Y TALONARIOS	E450000000018	16/12/2025	29/12/2025	45,559.80		45,559.80	PAGADO
##	ROSLYN, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA	B1500000465	15/12/2025	29/12/2025	77,715.31		77,715.31	PAGADO
##	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
##	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y GENERAL PARA VE	E450000005155	18/12/2025	29/12/2025	7,192.11		7,192.11	PAGADO
##	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y GENERAL PARA VE	E450000005128	15/12/2025	29/12/2025	18,702.02		18,702.02	PAGADO
##	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000081169	31/12/2025	31/12/2025	78,408.88		78,408.88	PAGADO
##	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000081168	31/12/2025	31/12/2025	139,845.73		139,845.73	PAGADO
##	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000081167	31/12/2025	31/12/2025	198,070.67		198,070.67	PAGADO
##	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000081166	31/12/2025	31/12/2025	510,084.77		510,084.77	PAGADO
##	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000081170	31/12/2025	31/12/2025	59,843.15		59,843.15	PAGADO
##	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018250	30/12/2025	30/12/2025	12,000.00		12,000.00	PAGADO
##	OSVALDO VALENTIN VALERA JIMENEZ	SERVICIOS 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
##	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO	E450000098983	27/12/2025	30/12/2025	879,516.94		879,516.94	PAGADO
##	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO	E450000098757	27/12/2025	30/12/2025	317,890.69		317,890.69	PAGADO
##	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000099205	27/12/2025	30/12/2025	37,739.00		37,739.00	PAGADO
##	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000008166	3/11/2025	4/11/2025	10,384.79		10,384.79	PAGADO
##	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001635	17/10/2025	5/11/2025	92,928.00		92,928.00	PAGADO
##	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001609	17/10/2025	5/11/2025	8,760.00		8,760.00	PAGADO
##	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001628	17/10/2025	5/11/2025	49,344.00		49,344.00	PAGADO
##	MAPFRE SALUD ARS, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001084	7/10/2025	5/11/2025	202,409.72		202,409.72	PAGADO
##	HUMANO SEGUROS, SA.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000006327	1/11/2025	5/11/2025	797,427.02		797,427.02	PAGADO
##	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000019423	5/11/2025	6/11/2025	14,365.00		14,365.00	PAGADO
##	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	B1500003364	1/11/2025	6/11/2025	5,500.00		5,500.00	PAGADO
##	JARDIN ILUSIONES, SRL.	SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES	B1500004106	1/11/2025	6/11/2025	14,160.00		14,160.00	PAGADO
##	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018230	5/11/2025	6/11/2025	9,780.00		9,780.00	PAGADO
##	PETROMOVIL, SA.	SERVICIOS DE TICKETS DE COMBUSTIBLES	E450000006035	3/11/2025	7/11/2025	593,138.00		593,138.00	PAGADO
##	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000003088	4/6/2025		56,017.13		56,017.13	PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002669	3/11/2025	7/11/2025	21,004.00		21,004.00	PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002668	3/11/2025	7/11/2025	70,729.20		70,729.20	PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002655	3/11/2025	7/11/2025	106,188.20		106,188.20	PAGADO
##	JORGE A. LOPEZ HILARIO	GASTOTOS JURIDICOS	B1500000168	3/11/2025	7/11/2025	212,400.00		212,400.00	PAGADO
##	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000008256	7/11/2025	11/11/2025	18,210.37		18,210.37	PAGADO
##	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000004304	22/10/2025	13/11/2025	567,723.56		567,723.56	PAGADO
##	PUBLICACIONES AHORA, SA.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS NACIONALES	B1500005394	7/11/2025	13/11/2025	73,088.61		73,088.61	PAGADO
##	OUTSOURCING DISRUPTION, SRL.	SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA	B1500000184	11/11/2025	13/11/2025	212,500.00		212,500.00	PAGADO
##	CIRCE ALMANZAR CA, SRL.	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL HONORARIOS PROFESIONALES	B1500000127	3/11/2025	13/11/2025	160,480.00		160,480.00	PAGADO
##	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500001134	4/11/2025	13/11/2025	12,557.50		12,557.50	PAGADO
##	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500001133	3/11/2025	13/11/2025	12,557.50		12,557.50	PAGADO
##	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500001131	1/11/2025	13/11/2025	11,687.84		11,687.84	PAGADO
##	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500001130	1/11/2025	13/11/2025	11,609.96		11,609.96	PAGADO
##	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500001136	5/11/2025	13/11/2025	12,557.50		12,557.50	PAGADO
##	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS NACIONALES	E450000001515	5/11/2025	13/11/2025	89,988.59		89,988.59	PAGADO
##	MARIA YSABEL DEL SAGRIO CONCEPCION TOLEN	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL HONORARIOS PROFESIONALES	B1500000096	13/11/2024	14/11/2025	212,400.00		212,400.00	PAGADO
##	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000017766	1/11/2025	14/11/2025	60,243.00		60,243.00	PAGADO
##	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000017786	1/11/2025	14/11/2025	1,020.00		1,020.00	PAGADO
##	EDENORTE DOMINICANA, SA.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000093097	6/11/2025	14/11/2025	127.18		127.18	PAGADO
##	EDENORTE DOMINICANA, SA.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000091825	2/11/2025	14/11/2025	40,778.96		40,778.96	PAGADO
##	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000017789	1/11/2025	14/11/2025	2,850.00		2,850.00	PAGADO
##	EDENORTE DOMINICANA, SA.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000088336	2/11/2025	14/11/2025	38,262.94		38,262.94	PAGADO
##	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS	B1500008821	6/11/2025	14/11/2025	10,000.00		10,000.00	PAGADO

##	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000008327	12/11/2025	14/11/2025	9,968.05		9,968.05		PAGADO
##	JUANA MATILDE NUÑEZ MORROBLE	GASTOTOS JURIDICOS	B1500000330	3/11/2025	17/11/2025	70,800.00		70,800.00		PAGADO
##	JUANA MATILDE NUÑEZ MORROBLE	GASTOTOS JURIDICOS	B1500000333	5/11/2025	17/11/2025	35,400.00		35,400.00		PAGADO
##	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000008383	11/11/2025	17/11/2025	27,957.96		27,957.96		PAGADO
##	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000008370	13/11/2025	17/11/2025	46,916.80		46,916.80		PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002672	13/11/2025	17/11/2025	30,585.60		30,585.60		PAGADO
##	UNITED PETROLEUM GRUPO HAINA, SRL.	ADQUISICION DE GASOILA GRANEL PARA APORDOM	E450000000254	3/11/2025	17/11/2025	395,600.00		395,600.00		PAGADO
##	ALIMENTARY LAND JAGD, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	B15000000190	12/11/2025	18/11/2025	35,468.60		50,000.00		PAGADO
##	FUNDACION CONIN PRO EDUCACION Y ENSEÑAN	SERVICIOS DE CAPACITACION	B15000000141	18/11/2025	18/11/2025	50,000.00		50,000.00		PAGADO
##	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000008463	18/11/2025	19/11/2025	14,805.65		14,805.65		PAGADO
##	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ELEVADOR O ASCENSOR DE ES	B15000000244	15/11/2025	19/11/2025	7,611.00		7,611.00		PAGADO
##	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL.	SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS	B1500003032	13/11/2025	19/11/2025	161,410.60		161,410.60		PAGADO
##	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018233	18/11/2025	20/11/2025	1,800.00		1,800.00		PAGADO
##	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018234	19/11/2025	20/11/2025	10,500.00		10,500.00		PAGADO
##	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
##	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500001128	1/11/2025	26/11/2025	20,363.85		11,700.82		PAGADO
##	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500001143	7/11/2025	26/11/2025	11,700.82		16,117.50		PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002690	24/11/2025	26/11/2025	12,803.00		12,803.00		PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002689	24/11/2025	26/11/2025	71,791.20		71,791.20		PAGADO
##	CENTRAL ROMANA CORPORATION LTD	ENERGIA ELECTRICA	E450000000470	20/11/2025	27/11/2025	16,117.50		16,117.50		PAGADO
##	FOCUS MARKETING GROUP INTERNACIONAL, SA.	CONTRATACION PUBLICIDAD	E4500000000001	11/11/2025	27/11/2025	562,948.50		562,948.50		PAGADO
##	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIO DE INTERNET	E450000020018	25/11/2025	27/11/2025	280,661.56		280,661.56		PAGADO
##	A FUEGO LENTO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500003384	19/11/2025	28/11/2025	31,731.28		31,731.28		PAGADO
##	A FUEGO LENTO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500003383	19/11/2025	28/11/2025	82,340.30		82,340.30		PAGADO
##	A FUEGO LENTO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500003385	19/11/2025	28/11/2025	27,665.00		27,665.00		PAGADO
##	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000019752	10/11/2025	28/11/2025	22,495.02		22,495.02		PAGADO
##	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000096537	27/11/2025	28/11/2025	325,928.93		325,928.93		PAGADO
##	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000096435	27/11/2025	28/11/2025	43,623.26		43,623.26		PAGADO
##	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000096214	27/11/2025	28/11/2025	815,945.16		815,945.16		PAGADO
##	EDESUR DOMINICANA, SA.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000074387	30/11/2025	30/11/2025	512,222.71		512,222.71		PAGADO
##	EDESUR DOMINICANA, SA.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000071388	30/11/2025	30/11/2025	221,677.20		221,677.20		PAGADO
##	EDESUR DOMINICANA, SA.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000074389	30/11/2025	30/11/2025	144,000.22		144,000.22		PAGADO
##	EDESUR DOMINICANA, SA.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000074390	30/11/2025	30/11/2025	82,089.04		82,089.01		PAGADO
##	EDESUR DOMINICANA, SA.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000071391	30/11/2025	30/11/2025	57,169.12		57,169.12		PAGADO
##	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCA CHICA	SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	B15000000430	1/11/2025	28/11/2025	4,400.00		4,400.00		PAGADO
##	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	ENERGIA ELECTRICA	E450000062564	19/11/2025	28/11/2025	63,465.00		63,465.00		PAGADO
##	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000008514	20/11/2025	28/11/2025	12,806.92		12,806.92		PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002705	25/11/2025	28/11/2025	20,875.38		20,875.38		PAGADO
##	BONANZA DOMINICANA, SAS.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000001068	21/11/2025	28/11/2025	28,235.76		28,235.76		PAGADO
##	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018238	28/11/2025	28/11/2025	8,940.00		8,940.00		PAGADO
##	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500001150	20/11/2025	28/11/2025	16,840.90		7,680.00		PAGADO
##	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500001154	20/11/2025	28/11/2025	29,988.23		1,298.00		PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002704	25/11/2025	28/11/2025	138,048.20		138,048.20		PAGADO
##	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007755	2/10/2025	2/10/2025	18,562.39		18,562.39		PAGADO
##	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000004025	22/9/2025	2/10/2025	579,919.52		579,919.52		PAGADO
##	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001575	18/9/2025	2/10/2025	8,760.00		8,760.00		PAGADO
##	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001576	18/9/2025	2/10/2025	96,800.00		96,800.00		PAGADO
##	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001536	18/9/2025	2/10/2025	49,344.00		49,344.00		PAGADO
##	MAPFRE SALUD ARS, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001004	8/9/2025	2/10/2025	203,724.22		203,724.22		PAGADO
##	MARIA YSABEL CONCEPCION	SERVICIOS DE ASESORIA	B15000000095	1/10/2025	2/10/2025	212,400.00		212,400.00		PAGADO
##	PETROMOVIL	SERVICIOS DE TICKETS DE COMBUSTIBLES	E450000005593	1/10/2025	3/10/2025	593,320.00		593,320.00		PAGADO
##	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018217	2/10/2025	3/10/2025	7,680.00		7,680.00		PAGADO
##	MERCA DEL ATLANTICO	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500001116	1/10/2025	3/10/2025	18,152.83		18,152.83		PAGADO
##	JORGE A. LOPEZ HILARIO	GASTOTOS JURIDICOS	B1500000165	1/10/2025	3/10/2025	212,400.00		212,400.00		PAGADO
##	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BOCA CHICA	SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS	B15000000429	1/10/2025	7/10/2025	4,400.00		4,400.00		PAGADO
##	SMA SOLUTIONS	CONTRATACION PARA EL REMOZAMIENTO DE LOS MUELLES PESQUEROS	B1500000123	6/10/2025	7/10/2025	5,519,391.29		5,519,391.29		PAGADO
##	CIRCE ALMANZAR CA, SRL	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL HONORARIOS PROFESIONALES	B15000000126	1/10/2025	7/10/2025	160,480.00		160,480.00		PAGADO
##	AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS	B1500003328	1/10/2025	7/10/2025	5,500.00		5,500.00		PAGADO
##	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000018578	5/10/2025	7/10/2025	15,215.28		15,215.28		PAGADO
##	ALFA DIGITAL SIGNS AND GRAPHICS, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	B1500001023	1/10/2025	8/10/2025	7,009.20		7,009.20		PAGADO
##	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR	B15000000227	6/10/2025	8/10/2025	7,611.00		7,611.00		PAGADO

##	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E45000018220	8/10/2025	8/10/2025	5,640.00		5,640.00	PAGADO
##	CORAAPLATA	SERVICIOS DE AGUA	B1500033482	7/10/2025	9/10/2025	1,023.00		1,023.00	PAGADO
##	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000018854	10/10/2025	9/10/2025	22,495.02		22,495.02	PAGADO
##	ALFA DIGITAL SIGNS AND GRAPHICS, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	B1500001024	8/10/2025	9/10/2025	1,298.00		1,298.00	PAGADO
##	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007855	8/10/2025	9/10/2025	16,427.67		16,427.67	PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002642	8/10/2025	9/10/2025	71,791.20		71,791.20	PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002646	8/10/2025	10/10/2025	112,271.10		112,271.10	PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002641	8/10/2025	10/10/2025	187,637.70		187,637.70	PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002644	8/10/2025	10/10/2025	48,869.70		48,869.70	PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002640	8/10/2025	10/10/2025	69,336.80		69,336.80	PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002645	8/10/2025	10/10/2025	76,511.20		76,511.20	PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002647	8/10/2025	10/10/2025	56,982.20		56,982.20	PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002643	8/10/2025	10/10/2025	167,141.10		167,141.10	PAGADO
##	MIRIAN DE LA CRUZ VILLEGAS	GASTOTOS JURIDICOS	B1500000335	6/10/2025	10/10/2025	189,390.00		189,390.00	PAGADO
##	SERVICIOS INTEGRALES CORPORATIVOS T&P, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE FIRMA DE AUDITORES, PARA LA REALIZACION D	B1500000139	8/10/2025	10/10/2025	510,000.00		510,000.00	PAGADO
##	ENPIRES LAW FIRM & ASOCIADOS	CONTRATACION DE SERVICIOS LEGALES, PARA REPRESENTACION Y CONSULTOR	B1500000001	7/10/2025	10/10/2025	1,062,000.00		1,062,000.00	PAGADO
##	OUTSOURCING DISRUPTION	SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA	B1500000181	10/10/2025	13/10/2025	212,500.00		212,500.00	PAGADO
##	BONANZA DOMINICANA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000000925	7/10/2025	13/10/2025	33,098.00		33,098.00	PAGADO
##	HUMANO SEGUROS, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E4500000006040	18/10/2025	14/10/2025	804,054.12		804,054.12	PAGADO
##	JUANA M. NUÑEZ MORROBEL	GASTOTOS JURIDICOS	B1500000327	10/10/2025	15/10/2025	70,800.00		70,800.00	PAGADO
##	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004349	1/10/2025	16/10/2025	61,354.34		61,354.34	PAGADO
##	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004429	6/10/2025	16/10/2025	102,662.01		102,662.01	PAGADO
##	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007927	13/10/2025	16/10/2025	15,871.61		15,871.61	PAGADO
##	JARDIN ILUCIONES, SRL	SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES	B1500003912	16/10/2025	16/10/2025	15,104.00		15,104.00	PAGADO
##	MERCA DEL ATLANTICO	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500001124	10/10/2025	17/10/2025	41,742.50		41,742.50	PAGADO
##	JT INVESTDENT, SRL.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS	B1500000259	9/10/2025	17/10/2025	39,341.20		39,341.20	PAGADO
##	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS	B1500008720	7/10/2025	17/10/2025	10,000.00		10,000.00	PAGADO
##	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000015860	1/10/2025	17/10/2025	2,850.00		2,850.00	PAGADO
##	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000015857	1/10/2025	17/10/2025	1,020.00		1,020.00	PAGADO
##	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000015837	1/10/2025	17/10/2025	60,243.00		60,243.00	PAGADO
##	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018224	15/10/2025	17/10/2025	8,280.00		8,280.00	PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002657	20/10/2025	27/10/2025	282,669.00		282,669.00	PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002654	21/10/2025	27/10/2025	17,582.00		17,582.00	PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002658	22/10/2025	27/10/2025	66,982.70		66,982.70	PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002652	23/10/2025	27/10/2025	32,096.00		32,096.00	PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002656	24/10/2025	27/10/2025	31,972.10		31,972.10	PAGADO
##	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002653	25/10/2025	27/10/2025	46,197.00		46,197.00	PAGADO
##	ALFA DIGITAL SIGNS AND GRAPHICS, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	B1500001026	16/10/2025	27/10/2025	2,006.00		2,006.00	PAGADO
##	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL.	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS	B15000033001	16/10/2025	27/10/2025	155,746.60		155,746.60	PAGADO
##	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL.	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS	B15000033000	16/10/2025	27/10/2025	151,628.40		151,628.40	PAGADO
##	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007950	14/10/2025	28/10/2025	25,713.58		25,713.58	PAGADO
##	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000019140	25/10/2025	28/10/2025	280,661.56		280,661.56	PAGADO
##	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000093650	27/10/2025	28/10/2025	339,386.78		339,386.78	PAGADO
##	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000094105	27/10/2025	28/10/2025	38,748.33		38,748.33	PAGADO
##	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000093880	27/10/2025	28/10/2025	819,610.47		819,610.47	PAGADO
##	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
##	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000056860	20/10/2025	29/10/2025	57,485.48		57,485.48	PAGADO
##	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018226	22/10/2025	29/10/2025	5,580.00		5,580.00	PAGADO
##	EDENORTE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000081274	1/10/2025	29/9/2025	27,247.86		27,247.86	PAGADO
##	EDENORTE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000085942	3/10/2025	29/9/2025	5,347.96		5,347.96	PAGADO
##	EDENORTE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000084021	1/10/2025	29/9/2025	40,420.37		40,420.37	PAGADO
##	BONANZA DOMINICANA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000000959	21/10/2025	30/10/2025	20,028.39		20,028.39	PAGADO
##	JARDIN ILUCIONES, SRL	SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES	B1500004071	21/10/2025	30/10/2025	4,519.40		4,519.40	PAGADO
##	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000067617	31/10/2025	31/10/2025	88,947.06		88,264.00	PAGADO
##	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000067616	31/10/2025	31/10/2025	147,608.22		147,608.22	PAGADO
##	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000067615	31/10/2025	31/10/2025	250,918.35		250,918.35	PAGADO
##	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000067614	31/10/2025	31/10/2025	531,403.01		531,403.01	PAGADO
##	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000067618	31/10/2025	31/10/2025	79,479.42		79,479.42	PAGADO
##	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
##	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
##	GRUPO ADDINCA, SRL.	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y HIGIENE	B1500000039	14/10/2025	31/10/2025	94,501.01		94,501.01	PAGADO

##	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000013911	1/9/2025	3/9/2025	60,243.00		60,243.00		PAGADO
##	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000013931	1/9/2025	3/9/2025	1,020.00		1,020.00		PAGADO
##	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000013934	1/9/2025	3/9/2025	2,850.00		2,850.00		PAGADO
##	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007269	1/9/2025	3/9/2025	63,475.40		63,475.40		PAGADO
##	PETROMOVIL	SERVICIOS DE TICKETS DE COMBUSTIBLES	E450000004839	1/9/2025	3/9/2025	590,226.00		590,226.00		PAGADO
##	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007338	6/9/2025	9/9/2025	12,858.79		12,858.79		PAGADO
##	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007265	1/9/2025	10/9/2025	10,017.91		10,017.91		PAGADO
##	MC 1988 ARTES DIGITAL GROUP SERVICES,SR	ADQUISICION DE VASOS TERMICOS	B1500000151	2/9/2025	11/9/2025	132,750.00		132,750.00		PAGADO
##	GRUPO ADINCA, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	B15000000035	4/9/2025	12/9/2025	18,786.52		18,786.52		PAGADO
##	ALFA DIGITAL SIGNS AND GRAPHICS, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	B1500001019	10/9/2025	15/9/2025	1,298.00		1,298.00		PAGADO
##	BONANZA DOMINICANA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000000865	12/9/2025	15/9/2025	11,948.76		11,948.76		PAGADO
##	BONANZA DOMINICANA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000000864	12/9/2025	15/9/2025	15,515.21		15,515.21		PAGADO
##	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018210	15/9/2025	16/9/2025	11,700.00		11,700.00		PAGADO
##	CENTRAL ROMANA CORPORATION, LTD	ENERGIA ELECTRICA	E450000000467	15/9/2025	17/9/2025	7,175.00		7,175.00		PAGADO
##	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007245	29/8/2025	17/9/2025	13,830.35		13,830.35		PAGADO
##	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS	B1500008619	3/9/2025	19/9/2025	10,000.00		10,000.00		PAGADO
##	JARDIN ILUCIONES, SRL	SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES	B1500003946	1/9/2025	19/9/2025	10,337.23		10,337.23		PAGADO
##	EMPRESAS INTEGRADAS, SAS	ADQUISICION E INSTALACION DE DEFENSAS (GUARDABARROS) PARA DIVERSOS	E450000000151	5/9/2025	19/9/2025	12,961,046.78		12,961,046.78		PAGADO
##	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007625	22/9/2025	22/9/2025	219,020.68		219,020.68		PAGADO
##	MARIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MORONTA	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000106	12/9/2025	22/9/2025	70,800.00		70,800.00		PAGADO
##	PUBLICACIONES AHORA, SA	PUBLICIDAD	B1500005331	17/9/2025	23/9/2025	73,088.61		73,088.61		PAGADO
##	RUFINA FLOR D ALIZA JIMENEZ DE LA CRUZ	HONORARIOS PROFESIONALES	B1500000321	1/9/2025	25/9/2025	59,000.00		59,000.00		PAGADO
##	ALIMENTARY LAND JAGD, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	B1500000176	23/9/2025	25/9/2025	24,407.20		24,407.20		PAGADO
##	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018214	23/9/2025	26/9/2025	8,400.00		8,400.00		PAGADO
##	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000003162	11/6/2025		23,317.44		23,317.44		PAGADO
##	JCP SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INCENI	SERVICIOS DE PREVENCION DE INCENDIOS	B1500000323	17/9/2025	29/9/2025	26,107.50		26,107.50		PAGADO
##	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS	B1500002969	26/9/2025	29/9/2025	160,585.19		160,585.19		PAGADO
##	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS	B1500002968	26/9/2025	29/9/2025	156,572.60		156,572.60		PAGADO
##	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS	B1500002967	26/9/2025	29/9/2025	163,870.90		163,870.90		PAGADO
##	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS	B1500002966	26/9/2025	29/9/2025	150,200.60		150,200.60		PAGADO
##	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS	B1500002965	26/9/2025	29/9/2025	256,989.58		256,989.58		PAGADO
##	PROLLELZA MANAGEMENT SERVICE, SRL	SERVICIOS INMOBILIARIOS	B1500000018	29/9/2025	29/9/2025	490,087.61		490,087.61		PAGADO
##	EDENORTE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000077276	2/9/2025	29/9/2025	31,159.22		31,159.22		PAGADO
##	EDENORTE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000077973	2/9/2025	29/9/2025	33,690.10		33,690.10		PAGADO
##	EDENORTE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000079829	23/9/2025	29/9/2025	44,320.91		44,320.91		PAGADO
##	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000052039	19/9/2025	29/9/2025	64,578.83		64,578.83		PAGADO
##	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004262	18/9/2025	29/9/2025	125,376.22		125,376.22		PAGADO
##	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004251	17/9/2025	29/9/2025	80,663.89		80,663.89		PAGADO
##	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004292	20/9/2025	29/9/2025	43,885.93		43,885.93		PAGADO
##	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000060940	30/9/2025	29/9/2025	588,943.92		588,943.92		PAGADO
##	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000060941	30/9/2025	29/9/2025	248,409.06		248,409.06		PAGADO
##	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000060942	30/9/2025	29/9/2025	149,773.02		149,773.02		PAGADO
##	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000060943	30/9/2025	29/9/2025	91,240.33		91,240.33		PAGADO
##	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000060944	30/9/2025	29/9/2025	84,509.81		84,509.81		PAGADO
##	JCP SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INCENI	SERVICIOS DE PREVENCION DE INCENDIOS	B1500000322	17/9/2025	29/9/2025	273,760.00		273,760.00		PAGADO
##	MAXIMO AMADO CONCEPCION	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000068	1/9/2025	30/9/2025	59,000.00		59,000.00		PAGADO
##	JUANA M. NUÑEZ MORROBEL	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000326	29/9/2025	30/9/2025	35,400.00		35,400.00		PAGADO
##	RUFINA FLOR D ALIZA JIMENEZ DE LA CRUZ	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000320	23/9/2025	30/9/2025	88,500.00		88,500.00		PAGADO
##	ROCE DENTAL, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL ODONTOLOGICO	E450000000113	16/9/2025	30/9/2025	48,923.90		48,923.90		PAGADO
##	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000018298	25/9/2025	30/9/2025	280,661.56		280,661.56		PAGADO
##	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E4500000091320	27/9/2025	30/9/2025	830,692.30		830,692.30		PAGADO
##	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000091547	27/9/2025	30/9/2025	38,860.30		38,860.30		PAGADO
##	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000091087	27/9/2025	30/9/2025	392,350.45		392,350.45		PAGADO
##	CORAAPLATA	SERVICIOS DE AGUA	B1500033070	9/9/2025	30/9/2025	1,023.00		1,023.00		PAGADO
##	SIGMA PETROLEUM CORPS, SAS	SERVICIOS DE TICKETS DE COMBUSTIBLES	E450000003511	8/8/2025	19/8/2025	39,700.00		39,700.00		PAGADO
##	FLORIDA CARIBBEAN CRUISE ASSOCIATION	SERVICIOS DE VIAJES	FACT. 21300	11/8/2025	20/8/2025	1,284,848.92		1,284,848.92		PAGADO
##	PR PORTS LLC	PAGO PASES	FACT. 0245	6/8/2025	26/8/2025	86,430.70		86,430.70		PAGADO
##	SEGUROS RESERVAS, SA.	RENOVACION POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA	E450000008729	29/10/2025	7/11/2025	2,909,283.05		2,909,283.05		PAGADO
##	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007187	28/8/2025	28/8/2025	50,550.31		50,550.31		PAGADO
##	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007182	28/8/2025	28/8/2025	8,698.96		8,698.96		PAGADO
##	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007139	26/8/2025	28/8/2025	31,538.68		31,538.68		PAGADO

##	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007130	25/8/2025	28/8/2025	24,730.63		24,730.63		PAGADO
##	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007140	26/8/2025	28/8/2025	11,076.19		11,076.09		PAGADO
##	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007161	27/8/2025	28/8/2025	12,320.32		12,320.32		PAGADO
##	FLORIDA CARIBBEAN CRUISE ASSOCIATION	SERVICIOS DE VIAJES	FACT. 2504	20/8/2025	29/8/2025	339,962.55		339,962.55		PAGADO
##	EMPRESAS INTEGRADAS, SA	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	E4500000000145	22/8/2025	29/8/2025	22,465,814.42		22,465,814.42		PAGADO
##	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007241	29/8/2025	29/8/2025	7,411.11		7,411.11		PAGADO
##	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007171	27/8/2025	29/8/2025	11,076.19		11,076.19		PAGADO
##	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007183	28/8/2025	29/8/2025	19,072.63		19,072.63		PAGADO
##	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007148	26/8/2025	29/8/2025	8,605.27		8,605.27		PAGADO
##	GRUPO NOUS, SRL	ADQUISICION DE LIBROS	B15000001197	27/8/2025	31/8/2025	168,460.00		168,460.00		PAGADO
##	TECH PLUS OFFICE TEPLUOF, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA Y TALONARIOS	B15000001193	12/12/2025	29/12/2025	169,081.93		169,081.93		PAGADO
##	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS	B15000002812	20/5/2025	29/5/2025	125,000.00		125,000.00		PAGADO
##	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS	SOLVENIR FERIA SEATRADE CRUISE GLOBAL 2025	B15000001189	27/5/2025	30/5/2025	195,431.60		195,431.60		PAGADO
##	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007489	15/9/2025	26/9/2025	55,084.85		55,084.85		PAGADO
##	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007488	15/9/2025	26/9/2025	306,027.17		306,027.17		PAGADO
##	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000005315	15/4/2025	22/4/2025	25,432.28			25,432.28	ATRASADO
##	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS	B15000002735	12/3/2025	20/3/2025	233,000.00		233,000.00		PAGADO
##	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000005329	15/4/2025	25/4/2025	26,974.77			26,974.77	ATRASADO
##	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000005450	25/4/2025	30/4/2025	34,818.01			34,818.01	ATRASADO
##	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000005405	23/4/2025	30/4/2025	24,118.92			24,118.92	ATRASADO
##	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004702	28/2/2025	14/3/2025	59,295.00			59,295.00	ATRASADO
##	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004916	14/3/2025	21/3/2025	13,442.89			13,442.89	ATRASADO
##	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004992	20/3/2025	21/3/2025	14,268.56			14,268.56	ATRASADO
##	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004475	14/2/2025		10,148.62			10,148.62	ATRASADO
##	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004311	5/2/2025		99,613.92			99,613.92	ATRASADO
##	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004512	17/2/2025		8,548.50			8,548.50	ATRASADO
##	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004252	31/1/2025		15,300.11			15,300.11	ATRASADO
##	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004578	28/2/2025		17,812.96			17,812.96	ATRASADO
						310,082,978.89	11,801.34	259,446,239.42	48,495,049.19	


Yorka Iris Tineo Peña
Encargada de Contabilidad


Licda. Pamela M. Moya Brito
Directora Financiero
