



RELACION DE ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 30 SEPTIEMBRE 2026

No.	Nombre Proveedor	Detalle	NCF Gubernamental	Fecha Factura	Fecha Registro	Monto Facturado	Fecha Sin Facturas	Monto Pagado a la Fecha	Monto Pendiente	Estatus
1	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIO SALUD LOCAL	E450000009760	01/09/2026	9/7/2026	898,129.41		76,278.52	821,850.89	PENDIENTE
2	PHONE TECH ACADEMY DMT SRL	SERVICIOS DE CAPACITACION	B15000000602	9/18/2026	9/30/2026	69,030.00			69,030.00	PENDIENTE
3	MAYFRE SALUD ARI, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001763	9/11/2026	9/8/2026	215,540.15		30,248.30	185,391.85	PENDIENTE
4	BONANZA DOMINICANA SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E45000001932	9/2/2026	9/9/2026	271,064.53			271,064.53	PENDIENTE
5	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET Y EQUIPOS TELEFONICOS DE APORDOM	E450000027611	9/5/2026		15,188.09			15,188.09	PENDIENTE
6	AYUNTAMIENTO PUERTO PLATA	SERVICIO DE ASEO	B15000003706	9/1/2026	9/9/2026	7,000.00			7,000.00	PENDIENTE
7	SEGURO UNIVERSAL S.A	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000005613	8/18/2026	9/9/2026	111,571.17		8,750.68	102,820.49	PENDIENTE
8	ESTRELA TELECOM.SRL	SERVICIO DE INTERNET POR FIBRA OPTICA	B1500001083	9/1/2026	9/11/2026	526,500.00			526,500.00	PENDIENTE
9	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000007441	8/1/2026	9/11/2026	6,372.00			6,372.00	PENDIENTE
10	ARALUZ SERVICE.SRL	CUBICACION N.5 CONSTRUCCION MUELLE PESQUERO HAINA	E450000000009	9/11/2026	9/15/2026	6,040,300.98			6,040,300.98	PENDIENTE
11	ALL MEDIA	SERVICIOS DE AGENCIA PUBLICITARIA	E450000000027	8/13/2026	9/17/2026	4,400,000.00			4,400,000.00	PENDIENTE
12	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	E450000157727	9/1/2026	9/18/2026	37,932.20			37,932.20	PENDIENTE
13	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	CONTRACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PERIODICOS NACIONALES	E450000001287	9/9/2026	9/18/2026	68,327.19			68,327.19	PENDIENTE
14	TONER PRINT TECHNOLOGY	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS	B15000000037	8/13/2026	9/22/2026	84,803.61			84,803.61	PENDIENTE
15	PETROMOVL, S.A.	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	E450000008450	6/8/2026	9/22/2026	543,088.00			543,088.00	PENDIENTE
16	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES, SR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ELEVADOR O ASCENSOR DE ESTA APORDOM	E450000000091	9/10/2026	9/22/2026	7,611.00			7,611.00	PENDIENTE
17	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES AGUA POTABLE	E450000027667	9/8/2026	9/22/2026	7,200.00			7,200.00	PENDIENTE
18	ASOCIACION DE NAVIEROS	SERVICIOS DE IGUALA LEGAL ABOGADO	E450000000005	9/8/2026	9/22/2026	59,000.00			59,000.00	PENDIENTE
19	CORAAPLATA	SUMINISTRO DE AGUA	B1500038008	9/10/2026	9/22/2026	607.00			607.00	PENDIENTE
20	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000038449	9/1/2026	9/22/2026	9,975.00			9,975.00	PENDIENTE
21	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000038446	6/1/2026	9/22/2026	3,570.00			3,570.00	PENDIENTE
22	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000038427	9/1/2026	9/22/2026	205,683.00			205,683.00	PENDIENTE
23	ALTICE DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE INTERNET Y EQUIPOS TELEFONICOS DE APORDOM	E450000027875	9/8/2026	9/22/2026	20,359.36			20,359.36	PENDIENTE
24	EDITORIA HOY, S.A.S.	CONTRACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PERIODICOS NACIONALES	E450000001777	9/9/2026	9/22/2026	75,416.66			75,416.66	PENDIENTE
25	EDITORIA HOY, S.A.S.	CONTRACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PERIODICOS NACIONALES	E450000001877	8/10/2026	9/22/2026	75,416.00			75,416.00	PENDIENTE
26	JARDIN ILUSIONES, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS FLORALES, PARA ESTA APORDOM	B15000004966	9/11/2026	9/22/2026	14,750.00			14,750.00	PENDIENTE
27	INDUSTRIALES TECHA, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION MES DE JUNIO	B15000000352	8/17/2026	9/22/2026	47,200.00			47,200.00	PENDIENTE
28	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES AGUA POTABLE	E450000027306	7/6/2026	9/22/2026	9,660.00			9,660.00	PENDIENTE
29	VELEZ IMPORT S.R.L	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	E450000000081	9/21/2026	9/23/2026	353,418.26			353,418.26	PENDIENTE
30	FIDECOMISSO RD VIAL	RECARGAS CORPORATIVAS PASO RAPIDO	B1500015254	9/22/2026	9/23/2026	53,720.00			53,720.00	PENDIENTE
31	IDEMESA S.R.L	ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS Y ARTICULOS DE SALA DE LACTANCIA	E45500000000148	9/18/2026	9/23/2026	48,163.00			48,163.00	PENDIENTE
32	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES AGUA POTABLE	E450000027670	9/15/2026	9/23/2026	6,000.00			6,000.00	PENDIENTE
33	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES, SR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ELEVADOR O ASCENSOR DE ESTA APORDOM	E450000000092	9/10/2026	9/23/2026	47,701.50			47,701.50	PENDIENTE
34	A RUEGO LENTO SRL	REFRIGERIO TIPO BUFFET	E4500000000132	9/4/2026	9/25/2026	16,407.60			16,407.60	PENDIENTE
35	OUTSOURCING DISRUPTION, SRL	SERVICIO DE ASESORIA TECNICA EN COMUNICACION DIGITAL	B15000000223	9/22/2026	9/25/2026	400,000.00			400,000.00	PENDIENTE
36	ALFA DIGITAL SIGNS AND GRAPHICS SRL	CERTIFICADOS EN OPAUNA FULL COLOR	B15000001089	9/17/2026	9/25/2026	10,349.78			10,349.78	PENDIENTE
37	GTO INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	E450000000708	9/23/2026	9/25/2026	85,996.00			85,996.00	PENDIENTE
38	STAGE VISUAL SOUNDS SVS, SRL	CONTRATACION DE EMPRESA PARA GESTION DE EVENTOS PRESIDENCIALES PARA INAUGURACIONES Y ACTIVIDADES DE APORDOM	E450000000204	9/1/2026	9/25/2026	1,420,764.84			1,420,764.84	PENDIENTE
39	STAGE VISUAL SOUNDS SVS, SRL	CONTRATACION DE EMPRESA PARA GESTION DE EVENTOS PRESIDENCIALES PARA INAUGURACIONES Y ACTIVIDADES DE APORDOM	E4500000000203	9/1/2026	9/25/2026	222,253.00			222,253.00	PENDIENTE
40	STAGE VISUAL SOUNDS SVS, SRL	CONTRATACION DE EMPRESA PARA GESTION DE EVENTOS PRESIDENCIALES PARA INAUGURACIONES Y ACTIVIDADES DE APORDOM	E4500000000202	9/1/2026	9/25/2026	222,253.00			222,253.00	PENDIENTE
41	A RUEGO LENTO SRL	BODADILLOS DULCES	E4500000000131	9/4/2026	9/25/2026	20,355.00			20,355.00	PENDIENTE
42	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000000075	9/8/2026	9/29/2026	122,238.64			122,238.64	PENDIENTE
43	GTO INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	E4500000000711	9/25/2026	9/29/2026	52,972.80			52,972.80	PENDIENTE
44	IMPORTADORA CAJUL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	E4500000000084	9/1/2026	9/30/2026	691,743.20			691,743.20	PENDIENTE
45	INVERSIONES IP, SRL	ADQUISICION MATERIALES GASTABLES DE OFICINAS Y TALONARIOS	B15000000533	9/14/2026	9/30/2026	430,879.67			430,879.67	PENDIENTE
46	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000144019	9/30/2026	9/30/2026	76,054.81			76,054.81	PENDIENTE
47	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000144020	9/30/2026	9/30/2026	20,867.12			20,867.12	PENDIENTE
48	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000144017	9/30/2026	9/30/2026	166,534.71			166,534.71	PENDIENTE
49	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000144016	9/30/2026	9/30/2026	677,761.01			677,761.01	PENDIENTE
50	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000144018	9/30/2026	9/30/2026	147,180.48			147,180.48	PENDIENTE
51	JARDIN ILUSIONES, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS FLORALES, PARA ESTA APORDOM	B15000004997	9/18/2026	9/29/2026	13,876.80			13,876.80	PENDIENTE
52	AYUNTAMIENTO PUERTO PLATA	SERVICIO DE ASEO	B15000003734	9/28/2026	9/30/2026	4,800.00			4,800.00	PENDIENTE
53	ALTICE DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE INTERNET Y EQUIPOS TELEFONICOS DE APORDOM	E450000028155	9/20/2026	9/30/2026	262,307.11			262,307.11	PENDIENTE
54	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET	E450000154429	9/27/2026	9/30/2026	1,269,981.11			1,269,981.11	PENDIENTE
55	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET	E450000154209	9/27/2026	9/30/2026	414,139.28			414,139.28	PENDIENTE
56	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET	E450000154847	9/27/2026	9/30/2026	48,523.42			48,523.42	PENDIENTE
57	CENTRAL ROMANA CORPORATION LTD	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E4500000000776	9/25/2026	9/30/2026	9,291.00			9,291.00	PENDIENTE
58	TECH PLUS OFFICE TEPLOUF, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA Y TALONARIOS	E4500000000097	9/28/2026	9/30/2026	449,435.95			449,435.95	PENDIENTE
59	VELEZ IMPORT S.R.L	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	E4500000000086	9/20/2026	9/30/2026	11,092.00			11,092.00	PENDIENTE
60	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES AGUA POTABLE	E450000029161	9/21/2026	9/30/2026	10,500.00			10,500.00	PENDIENTE
61	TONER PRINT TECHNOLOGY	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS	B150000000060	9/22/2026	9/30/2026	165,222.00			165,222.00	PENDIENTE
62	TONER PRINT TECHNOLOGY	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS	B150000000059	9/22/2026	9/30/2026	173,623.60			173,623.60	PENDIENTE
63	TONER PRINT TECHNOLOGY	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS	B150000000058	9/22/2026	9/30/2026	80,785.25			80,785.25	PENDIENTE
64	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E4500000008959	8/21/2026	9/7/2026	569,971.22		31,206.92	538,764.30	PENDIENTE
65	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E4500000117794	9/19/2026	9/25/2026	124,199.02			124,199.02	PENDIENTE
66	COLUMBUS NEWORKS DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	E4500000003085	9/1/2026	9/11/2026	51,178.52			51,178.52	PENDIENTE
67	ARALUZ SERVICE.SRL	CUBICACION N.5 CONSTRUCCION MUELLE PESQUERO HAINA	E4500000000009	8/13/2026	9/15/2026	19,040,720.39			19,040,720.39	JUSTIFICADA POR LA E45-09
68	JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	CONTRATACION DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN SERVICIOS LEGALES	E450000000003	9/1/2026	9/11/2026	212,400.00			212,400.00	PENDIENTE
69	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	E450000160852	9/1/2026	9/18/2026	37,685.66			37,685.66	PENDIENTE
70	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	E450000161697	9/1/2026	9/18/2026	51,895.18			51,895.18	PENDIENTE
71	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	E450000159520	9/1/2026	9/18/2026	1,916.77			1,916.77	PENDIENTE
72	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	E450000159550	9/1/2026	9/18/2026	1,112.89			1,112.89	PENDIENTE
73	MAYFRE SALUD ARI, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E4500000001763	9/11/2026	9/8/2026	1,883.73			1,883.73	PENDIENTE
74	SEGURO UNIVERSAL S.A	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E4500000005089	8/18/2026	9/9/2026	23,097.20			23,097.20	PENDIENTE
75	SEGURO UNIVERSAL S.A	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E4500000005600	8/18/2026	9/9/2026	56,745.60			56,745.60	PENDIENTE
76	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIO SALUD LOCAL	E4500000009813	9/1/2026	9/7/2026	136,069.31		69,112.63	66,956.68	PENDIENTE
77	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOM	ADQUISICION DE FIREWALL DE 200G, RENDIMIENTO DE 9 GBPS PROTECCION CONTRA AMENAZAS	E4500000000089	9/30/2026	9/30/2026	1,460,870.06			1,460,870.06	PENDIENTE
78	AYUNTAMIENTO PUERTO PLATA	SERVICIO DE ASEO	B15000003698	8/1/2026	8/31/2026	7,000.00		7,000.00		PAGADO
79	ESTRELA TELECOM.SRL	SERVICIO DE INSTALACION DE FIBRA OPTICA	B15000001071	8/31/2026	8/31/2026	821,500.00			821,500.00	PENDIENTE
80	TECNOFACONDES DE DOMINICANA.SRL	ADQUISICION DE PINTURA	B150000002950	8/4/2026	8/31/2026	146,231.50			146,231.50	PENDIENTE
81	IMPRESAP SRL	ADQUISICION DE FORMULARIOS Y TALONARIOS	E4500000000047	8/6/2026	8/31/2026	447,456.00			447,456.00	PENDIENTE
82	ARALUZ SERVICE.SRL	CUBICACION N.5 CONSTRUCCION MUELLE PESQUERO HAINA	B15000000169	8/13/2026	8/31/2026	19,040,720.39			19,040,720.39	PENDIENTE
83	TAMARA FRANCISCA PEÑA JEREZ	GASTOS JUDICIALES	B150000001095	8/14/2026	8/31/2026	155,760.00			155,760.00	PENDIENTE
84	MIRIAN DE LA CRUZ VILLEGAS	GASTOS JUDICIALES	B150000000350	8/14/2026	8/31/2026	64,900.00		64,900.00		PAGADO
85	EL PALMAR BUSINESS GROUP CORP.	ENCUENTRO FORMATIVO PARA PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2027	E4500000002077	8/18/2026	8/31/2026	496,564.41			496,664.41	PENDIENTE
86	YOU COLOR SRL	ADQUISICION DE FORMULARIOS Y TALONARIOS	E4500000000032	8/18/2026	8/31/2026	62,304.00			62,304.00	PENDIENTE
87	JUANA NUÑEZ MORROBEL	GASTOS JUDICIALES	B150000000383	8/20/2026	8/31/2026	35,400.00			35,400.00	PENDIENTE
88	JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	GASTOS JUDICIALES	E4500000000002	8/24/2026	8/31/2026	212,400.00			212,400.00	PENDIENTE
89	TP COMERCIAL TODO PARA OFICINAS	ADQUISICION DE CAJAS DE LECHE	E4500000000035	8/24/2026	8/31/2026	10,850.00			10,850.00	PENDIENTE
90	FIDECOMISSO RD VIAL	RECARGA FLOTILLA PASO RAPIDO	B1500015223	8/25/2026	8/31/2026	158,600.00			158,600.00	PENDIENTE
91	PETROMOVL, S.A.	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	E4500000000628	8/25/2026	8/31/2026	615,251.00			615,251.00	PENDIENTE
92	GRUPO CHEMPIONY SRL	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES Y DE LIMPIEZA	B150000000029	8/25/2026	8/31/2026	157,768.95			157,768.95	PENDIENTE
93	JT INVESTIDNT.SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION SILLONES ODONTOLOGICOS	B15000000295	8/27/2026						

100	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000136766	8/31/2026	8/31/2026	146,893.66	146,893.66	PAGADO	
101	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000136767	8/31/2026	8/31/2026	136,852.62	136,852.62	PAGADO	
102	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000136765	8/31/2026	8/31/2026	682,001.32	682,001.32	PAGADO	
103	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000136768	8/31/2026	8/31/2026	77,958.03	77,958.03	PAGADO	
104	CORAAPLATA	SUMINISTRO DE AGUA	B1500037965	8/10/2026	8/28/2026	580.00	580.00	PAGADO	
105	CECOMSA, SRL	ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIAS TECNOLOGICAS	FC-2026-1623	8/13/2026	8/28/2026	1,974,758.78	1,974,758.78	PAGADO	
106	CENTRAL ROMANA CORPORATION LTD	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000007068	8/20/2026	8/28/2026	10,127.00	10,127.00	PAGADO	
107	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS INTERNET	E450000027325	8/25/2026	8/28/2026	248,385.13	248,385.13	PAGADO	
108	ANGEL RAMOS BRUSLOFF	GASTOS JUDICIALES	B1500000071	8/6/2026	8/27/2026	283,200.00	283,200.00	PAGADO	
109	SURE TECHNOLOGIES AND SERVICES, SR	SERVICIOS MANTENIMIENTO ASCENSORES	E450000000075	8/10/2026	8/27/2026	7,611.00	7,611.00	PAGADO	
110	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES AGUA POTABLE	E450000027322	8/14/2026	8/27/2026	9,960.00	9,960.00	PAGADO	
111	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES AGUA POTABLE	E450000027325	8/14/2026	8/27/2026	7,860.00	7,860.00	PAGADO	
112	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS INTERNET	E450000026748	8/1/2026	8/25/2026	14,684.82	14,684.82	PAGADO	
113	EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (E	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000112296	8/19/2026	8/25/2026	134,223.47	134,223.47	PAGADO	
114	CAISO	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000035233	8/1/2026	8/24/2026	9,975.00	9,975.00	PAGADO	
115	CAISO	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000035230	8/1/2026	8/24/2026	3,570.00	3,570.00	PAGADO	
116	CAISO	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000035211	8/1/2026	8/24/2026	205,683.00	205,683.00	PAGADO	
117	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000154201	8/2/2026	8/24/2026	37,970.73	37,970.73	PAGADO	
118	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000150853	8/2/2026	8/24/2026	32,381.52	32,381.52	PAGADO	
119	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000152790	8/2/2026	8/24/2026	1,524.40	1,524.40	PAGADO	
120	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000152832	8/2/2026	8/24/2026	1,112.89	1,112.89	PAGADO	
121	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000154570	8/3/2026	8/24/2026	70,876.78	70,876.78	PAGADO	
122	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RECODIGA DESECHOS SOLIDOS	B1500010021	8/13/2026	8/24/2026	10,000.00	10,000.00	PAGADO	
123	OICA, SRL	CUBICACION N.3	E450000000012	8/20/2026	8/24/2026	23,458,026.95	23,458,026.95	PAGADO	
124	MAPPRE SALUD ARS,AS	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001688	7/7/2026	8/21/2026	213,536.42	29,695.69	183,840.73	PAGADO
125	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000007159	8/1/2026	8/19/2026	14,326.79	14,326.79	PAGADO	
126	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE INTERNET	E450000027130	8/8/2026	8/19/2026	19,278.79	19,278.79	PAGADO	
127	ASOCIACION DE NAVIEROS DE LA REPUB	GASTOS JUDICIALES	E450000000004	8/3/2026	8/18/2026	59,000.00	59,000.00	PAGADO	
128	RUFINA RIOR D ALIZA JIMENEZ	GASTOS JUDICIALES	B15000000036	8/4/2026	8/18/2026	224,200.00	224,200.00	PAGADO	
129	SEGENS SERVICIOS GENERALES E INSTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	B15000000111	8/7/2026	8/18/2026	185,850.00	185,850.00	PAGADO	
130	PETROMOVL, S.A.	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	E450000002658	8/15/2026	8/18/2026	454,600.00	454,600.00	PAGADO	
131	AGUA PLANETA AZUL	AGUA EN BOTEL ONES	E4500000027318	8/4/2026	8/18/2026	10,440.00	10,440.00	PAGADO	
132	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.	SERVICIO DE INTERNET	E450000020988	7/17/2026	8/17/2026	51,178.52	51,178.52	PAGADO	
133	SEGUROS UNIVERSAL,SA	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000005527	7/17/2026	8/14/2026	56,745.60	56,745.60	PAGADO	
134	SEGUROS UNIVERSAL,SA	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000005518	7/17/2026	8/14/2026	16,498.00	16,498.00	PAGADO	
135	SEGUROS UNIVERSAL,SA	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000005511	7/17/2026	8/14/2026	98,445.15	98,445.15	PAGADO	
136	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENSA)	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000006664	7/24/2026	8/14/2026	536,202.22	536,202.22	PAGADO	
137	BONANZA DOMINICANA,SAS	ADQUISICION DE VEHICULO Y TRAMITE DE PLACA	E450000001850	7/31/2026	8/14/2026	6,235,000.00	6,235,000.00	PAGADO	
138	BONANZA DOMINICANA,SAS	ADQUISICION DE VEHICULO Y TRAMITE DE PLACA	E450000001851	7/31/2026	8/14/2026	6,235,000.00	6,235,000.00	PAGADO	
139	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000005916	8/1/2026	8/14/2026	847,043.25	1,496.66	845,546.59	PAGADO
140	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000009432	8/1/2026	8/14/2026	66,956.88		66,956.88	PAGADO
141	ALCALDIA DE BOCA CHICA	RECODIGA DE DESECHOS SOLIDOS	B1500000574	8/1/2026	8/19/2026	4,400.00		4,400.00	PAGADO
142	ALCALDIA DE BOCA CHICA	RECODIGA DE DESECHOS SOLIDOS	B1500000570	8/1/2026	8/19/2026	4,400.00		4,400.00	PAGADO
143	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	CONTRACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PERIODICOS NACIONALES	E450000001231	7/29/2026	7/31/2026	68,327.19		68,327.19	PAGADO
144	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E45000001522	7/21/2026	7/31/2026	64,857.51		64,857.52	PAGADO
145	ILIANA MATE DE NUÑEZ MORROBEL	GASTOS JUDICIALES	B1500000377	7/16/2026	7/31/2026	70,800.00		70,800.00	PAGADO
146	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA	E450000026186	7/14/2026	7/31/2026	3,600.00		3,600.00	PAGADO
147	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA	E450000026185	7/15/2026	7/31/2026	2,220.00		2,220.00	PAGADO
148	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES AGUA POTABLE	E450000027311	7/24/2026	7/31/2026	9,780.00		9,780.00	PAGADO
149	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES AGUA POTABLE	E450000026182	7/14/2026	7/31/2026	3,600.00		3,600.00	PAGADO
150	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000007108	7/22/2026	7/31/2026	32,709.74		32,709.74	PAGADO
151	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000148086	7/5/2026	7/31/2026	19,657.20		19,657.20	PAGADO
152	EDESUR DOMINICANA, SA.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000129664	7/31/2026	7/31/2026	76,550.91		76,550.91	PAGADO
153	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E4500020563	7/31/2026	7/31/2026	131,688.69		131,688.69	PAGADO
154	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000129665	7/31/2026	7/31/2026	34,014.32		34,014.31	PAGADO
155	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000129662	7/31/2026	7/31/2026	152,826.43		152,826.43	PAGADO
156	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000129661	7/31/2026	7/31/2026	651,480.64		651,480.64	PAGADO
157	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES AGUA POTABLE	E450000026186	7/14/2026	7/31/2026	3,600.00		3,600.00	PAGADO
158	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES AGUA POTABLE	E450000027311	7/24/2026	7/31/2026	9,780.00		9,780.00	PAGADO
159	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000011325	7/7/2026	7/31/2026	37,935.70		37,935.70	PAGADO
160	CONSTRUCTORA SERINAR, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS MUELLES PESQUEROS DE ESTA APORDOM	E450000000009	7/29/2026	7/31/2026	1,964,439.72		1,964,439.72	PAGADO
161	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE INTERNET	E450000026433	7/20/2026	7/31/2026	495,804.74		495804.74	ATRASADO
162	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RECODIGA DE DESECHOS SOLIDOS	B1500000827	7/31/2026	7/31/2026	10,000.00		10,000.00	PAGADO
163	LOGOMARCA, S.A.	ADQUISICION DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA ESTA APORDOM	E450000001610	7/3/2026	7/31/2026	16,992.00		16992	ATRASADO
164	MAXIMO AMADO CONCEPCION	GASTOS JUDICIALES	B15000000986	7/20/2026	7/31/2026	273,170.00		273,170.00	PAGADO
165	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS DE INTERNET	E450000148411	7/27/2026	7/31/2026	37,739.00		37,739.00	PAGADO
166	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS DE INTERNET	E450000148222	7/27/2026	7/31/2026	757,871.64		757,871.64	PAGADO
167	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS DE INTERNET	E450000149349	7/27/2026	7/31/2026	798,075.39		798,075.39	PAGADO
168	MIRIAN DE LA CRUZ VILLEGAS	GASTOS JUDICIALES	B1500000348	7/23/2026	7/31/2026	107,970.00		107,970.00	PAGADO
169	KEEPT PROMO	MONTAIE DEL STAND EN LA FERIA SEATRADE CRUISE MED 2026	1596	7/10/2026	7/31/2026	150,934.28		150934.28	ATRASADO
170	CENTRAL ROMANA CORPORATION LTD	ENERGIA ELECTRICA	E450000000766	7/24/2026	7/31/2026	7,999.00		7,999.00	PAGADO
171	SEGUROS RESERVAS, S.A.	EMISION DE POLIZA DE SEGURO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASICA)	E450000013446	7/2/2026	7/31/2026	2,211,125.66		2,211,125.66	PAGADO
172	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000013574	7/24/2026	7/31/2026	11,212.48		11212.48	ATRASADO
173	FIDECOMISO RD VIAL	RECARGA FLOTILLA PASO RAPIDO	B1500015511	7/31/2026	7/31/2026	120,400.00		120,400.00	PAGADO
174	EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (E	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000126544	7/20/2026	7/31/2026	127,833.55		127,833.55	PAGADO
175	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000011562	7/23/2026	7/31/2026	17,652.00		17562	ATRASADO
176	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000007067	7/1/2026	7/23/2026	14,145.60		14,145.60	PAGADO
177	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000007079	7/20/2026	7/23/2026	53,923.79		53,923.79	PAGADO
178	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000007087	7/21/2026	7/23/2026	32,410.68		32,410.68	PAGADO
179	ALL MEDIA, SRL	SERVICIO DE AGENCIA PUBLICITARIA PARA LA ADMINISTRACION DE CONTENIDO DE MEDIOS EXTERNOS	E450000000022	7/13/2026	7/23/2026	9,440,000.00		9,440,000.00	PAGADO
180	CORAAPLATA	RECODIGA DESECHOS SOLIDOS	B1500277183	7/13/2026	7/23/2026	607.00		607.00	PAGADO
181	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000145012	7/1/2026	7/23/2026	1,866.36		1866.36	ATRASADO
182	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000145047	7/1/2026	7/23/2026	716.41		716.41	ATRASADO
183	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000145066	7/1/2026	7/23/2026	17,657.20		19657.2	ATRASADO
184	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000145035	7/1/2026	7/23/2026	34,279.68		34279.68	ATRASADO
185	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000145966	7/1/2026	7/23/2026	38,137.84		38137.84	ATRASADO
186	GTI INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	E450000005074	7/20/2026	7/22/2026	26,337.60		26,337.60	PAGADO
187	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RECODIGA DESECHOS SOLIDOS	B1500009703	7/16/2026	7/22/2026	10,000.00		10,000.00	PAGADO
188	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000026208	7/10/2026	7/22/2026	17,533.69		17,533.69	PAGADO
189	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000014442	7/14/2026	7/20/2026	34,869.36		34869.36	ATRASADO
190	MAXIMO AMADO CONCEPCION	GASTOS JUDICIALES	B1500000985	7/6/2026	7/20/2026	130,980.00		99,900.00	PAGADO
191	ILIANA MATE DE NUÑEZ MORROBEL	GASTOS JUDICIALES	B1500000376	7/16/2026	7/20/2026	70,800.00		54,000.00	PAGADO
192	PETROMOVL, S.A.	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	E450000007887	7/7/2026	7/20/2026	634,270.00		634,270.00	PAGADO
193	FIDECOMISO RD VIAL	RECARGA FLOTILLA PASO RAPIDO	B1500015199	7/13/2026	7/20/2026	148,000.00		148,000.00	PAGADO
194	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000011474	7/16/2026	7/16/2026	13,958.09		13958.09	ATRASADO
195	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000006869	7/1/2026	7/16/2026	11,850.83		11,850.83	PAGADO
196	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000006857	7/1/2026	7/16/2026	13,462.02		13,462.02	PAGADO
197	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000006867	7/1/2026	7/16/2026	18,563.15		18,563.15	PAGADO
198	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000006866	7/1/2026	7/16/2026	38,495.90		38,495.90	PAGADO
199	EDITORA HOY, S.A.S.	CONTRACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PERIODICOS NACIONALES	E450000001568	7/10/2026	7/15/2026	75,416.66		75,416.66	PAGADO
200	EDITORA HOY, S.A.S.	CONTRACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PERIODICOS NACIONALES	E450000001537	7/1/20					

223	OFFITEK, SRL.	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE APORDOM	E450000000900	7/2/2026		7/8/2026	2,373,597.54		2,220,927.61		PAGADO
224	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000011257	7/2/2026		7/3/2026	13,312.00		13,312.00		PAGADO
225	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ	SERVICIOS DE CAPACITACION	E450000002097	8/11/2026		7/1/2026	102,810.78		102,810.78		PAGADO
226	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES AGUA POTABLE	E450000025137	6/30/2026		6/30/2026	11,580.00		11,580.00		PAGADO
227	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000122555	6/30/2026		6/30/2026	44,970.32		44,970.32		PAGADO
228	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000122554	6/30/2026		6/30/2026	75,068.96		75,068.96		PAGADO
229	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000122553	6/30/2026		6/30/2026	134,105.35		134,105.35		PAGADO
230	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000122552	6/30/2026		6/30/2026	140,541.14		140,541.14		PAGADO
231	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000122551	6/30/2026		6/30/2026	561,899.99		561,899.99		PAGADO
232	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	E450000100724	6/19/2026		6/30/2026	119,215.97		119,215.97		PAGADO
233	TONER PRINT TECHNOLOGY	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS	B15000000021	6/23/2026		6/30/2026	459,696.39		459,696.39		PAGADO
234	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES AGUA POTABLE	E450000025133	8/18/2026		6/30/2026	9,420.00		9,420.00		PAGADO
235	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET Y EQUIPOS TELEFONICOS DE APORDOM	E450000025707	6/25/2026		6/30/2026	248,399.56		248,399.56		PAGADO
236	FIDEICOMISO RD VIAL	RECARGA PASO RAPIDO FLOTILLA VEHICULAR	B15000151587	6/25/2026		6/30/2026	84,400.00		84,400.00		PAGADO
237	LENVIURUS, SRL.	ADQUISICION EQUIPOS PROTECCION PERSONAL	E450000000225	6/23/2026		6/30/2026	798,682.06		798,682.06		PAGADO
238	CENTROXPRT STE, SRL.	ADQUISICION DE HARDWARE PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EFICIENCIA DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS	E450000000764	8/24/2026		6/30/2026	772,065.10		772,065.10		PAGADO
239	PETROMOVIL, S.A.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	E450000007792	6/27/2026		6/29/2026	460,600.00		460,600.00		PAGADO
240	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000011098	6/24/2026		6/29/2026	64,857.51		64,857.51		ATRASADO
241	CENTRAL ROMANA CORPORATION LTD	ENERGIA ELECTRICA	E450000000764	6/26/2026		6/29/2026	8,189.00		8,189.00		PAGADO
242	SIMBEL, SRL.	ADQUISICION DE HARDWARE PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EFICIENCIA DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS	B15000000660	8/1/2026		6/29/2026	482,648.96		482,197.73		PAGADO
243	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRIICO, INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000148983	8/27/2026		6/26/2026	810,050.57		810,050.57		PAGADO
244	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRIICO, INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000146758	6/27/2026		6/26/2026	37,739.00		37,739.00		PAGADO
245	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRIICO, INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000146529	8/27/2026		6/26/2026	316,834.42		316,834.42		PAGADO
246	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000006803	6/23/2026		6/25/2026	42,537.57		42,537.57		PAGADO
247	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000011098	6/24/2026		6/25/2026	14,837.44		14,837.44		PAGADO
248	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCA CHICA	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	E450000000751	6/24/2026		6/24/2026	4,400.00		4,400.00		PAGADO
249	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	E450000123840	6/24/2026		6/24/2026	1,581.82		1,581.82		PAGADO
250	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	E450000136856	6/1/2026		6/24/2026	35,732.06		35,732.06		PAGADO
251	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	E450000136899	6/1/2026		6/24/2026	39,485.53		39,485.53		PAGADO
252	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000010907	6/12/2026		6/22/2026	27,476.02		27,476.02		PAGADO
253	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000010871	6/10/2026		6/22/2026	14,286.12		14,286.12		PAGADO
254	INDUSTRIALES TECHA, SRL.	SERVICIOS DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS	B15000000336	6/17/2026		6/22/2026	47,200.00		47,200.00		PAGADO
255	ASOCIACION DE NAVIEROS DE LA REPUBLICA	GASTOS JUDICIALES	E450000000002	6/1/2026		6/19/2026	59,000.00		59,000.00		PAGADO
256	ASOCIACION DE NAVIEROS DE LA REPUBLICA	GASTOS JUDICIALES	E450000000001	5/12/2026		6/19/2026	59,000.00		5,900.00		PAGADO
257	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE	E450000025128	6/9/2026		6/19/2026	8,820.00		8,820.00		PAGADO
258	INSTITUTO AUDITORES INTERIORS DE LA REPUBLICA	CAPACITACION	B15000000910	6/10/2026		6/18/2026	260,400.00		260,400.00		PAGADO
259	SEGUROS RESERVAS, S.A.	RENOVACION POLIZA DE FLOTILLA DE VEHICULOS	E450000012987	6/8/2026		6/17/2026	199,227.59		199,227.59		PAGADO
260	GTO INDUSTRIAL, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	E450000000506	6/15/2026		6/17/2026	12,083.20		12,083.20		PAGADO
261	CORAAPLATA	CONSUMO DE AGUA AL PUERTO DE PUERTO PLATA	B1500036771	6/5/2026		6/17/2026	1,023.00		1,023.00		PAGADO
262	CECOMSA, SRL.	ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIAS TECNOLOGICAS	E450000011165	6/8/2026		6/17/2026	1,569,018.70		1,569,018.70		PAGADO
263	CECOMSA, SRL.	ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIAS TECNOLOGICAS	E450000011228	7/16/2026		6/16/2026	745,529.31		745,529.31		PAGADO
264	PETROMOVIL, S.A.	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	E450000007566	6/1/2026		6/16/2026	630,084.00		630,084.00		PAGADO
265	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000025459	6/10/2026		6/16/2026	18,296.02		18,296.02		PAGADO
266	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000010881	6/11/2026		6/16/2026	23,160.64		23,160.64		PAGADO
267	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000010852	6/9/2026		6/15/2026	40,105.13		40,105.13		PAGADO
268	SEGUNDA SERVICIOS GENERALES E INSTALACIONES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B15000000109	8/8/2026		6/12/2026	215,940.00		215,940.00		PAGADO
269	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B15000002968	6/1/2026		6/11/2026	23,364.00			23364	ATRASADO
270	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B15000002967	6/1/2026		6/11/2026	104,430.00			104430	ATRASADO
271	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B15000002927	6/1/2026		6/11/2026	25,960.00			25960	ATRASADO
272	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B15000002924	6/1/2026		6/11/2026	17,582.00			17582	ATRASADO
273	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B15000002926	6/1/2026		6/11/2026	24,780.00			24780	ATRASADO
274	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B15000002925	6/1/2026		6/11/2026	70,564.00			70564	ATRASADO
275	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000010889	6/1/2026		6/11/2026	11,983.60		11,983.60		PAGADO
276	SUBTEC TECHNOLOGIES AND SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000000036	6/5/2026		6/11/2026	7,611.00		7,611.00		PAGADO
277	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.	SERVICIO DE INTERNET	E450000000759	6/9/2026		6/10/2026	51,178.52		51,178.52		PAGADO
278	AYUNTAMIENTO PUERTO DE PUERTO PLATA	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B15000003905	8/1/2026		6/10/2026	7,000.00		7,000.00		PAGADO
279	FIDEICOMISO RD VIAL	RECARGA PASO RAPIDO FLOTILLA VEHICULAR	B1500015176	6/8/2026		6/10/2026	86,100.00		86,100.00		PAGADO
280	CAASO	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000001331	6/1/2026		6/10/2026	9,975.00		9,975.00		PAGADO
281	CAASO	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000001328	6/1/2026		6/10/2026	3,570.00		3,570.00		PAGADO
282	CAASO	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000001308	6/1/2026		6/10/2026	205,683.00		205,683.00		PAGADO
283	SEGUROS RESERVAS, S.A.	EMISION DE POLIZA DE SEGURO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASICA)	E450000012386	4/29/2026		6/10/2026	5,320,356.38	11,801.34	5,308,555.04		PAGADO
284	ALL MEDIA, SRL.	SERVICIOS DE AGENCIA PUBLICITARIA PARA LA ADMINISTRACION DE CONTENIDO DE MEDIOS EXTERNOS	E450000000018	6/5/2026		6/9/2026	14,160,000.00		14,160,000.00		PAGADO
285	CECOMSA, SRL.	ADQUISICION EQUIPOS TECNOLOGICOS	E450000011129	6/1/2026		6/8/2026	129,810.62		129,810.62		PAGADO
286	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000025170	6/5/2026		6/8/2026	15,170.16		15,170.16		PAGADO
287	MAPPRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001551	5/8/2026		6/3/2026	228,428.70		228,428.70		PAGADO
288	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000000885	6/1/2026		6/3/2026	142,019.51		142,019.51		PAGADO
289	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000000033	6/1/2026		6/3/2026	924,623.91		924,623.91		PAGADO
290	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000000984	5/20/2026		6/2/2026	574,545.76		574,545.76		PAGADO
291	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000000366	5/18/2026		6/2/2026	56,745.60		56,745.60		PAGADO
292	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000000374	5/18/2026		6/2/2026	9,898.80		9,898.80		PAGADO
293	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000000391	5/18/2026		6/2/2026	113,758.84		113,758.84		PAGADO
294	GTO INDUSTRIAL, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	E450000000448	5/28/2026		5/31/2026	23,900.00		23,900.00		PAGADO
295	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000115522	5/31/2026		5/31/2026	75,657.78		75,657.78		PAGADO
296	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000115521	5/31/2026		5/31/2026	126,889.35		126,889.35		PAGADO
297	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000115520	5/31/2026		5/31/2026	153,082.11		153,082.11		PAGADO
298	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000115519	5/31/2026		5/31/2026	484,107.91		484,107.91		PAGADO
299	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000115523	5/31/2026		5/31/2026	62,741.51		62,741.51		PAGADO
300	PWA, SRL.	RENOVACION LICENCIAS INFORMATICAS	E450000000018	5/12/2026		5/29/2026	1,568,908.20		1,568,908.20		PAGADO
301	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE	E450000025123	5/28/2026		5/29/2026	7,020.00		7,020.00		PAGADO
302	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE	E450000025120	5/21/2026		5/29/2026	7,140.00		7,140.00		PAGADO
303	JT INVESTMENT, SRL.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SILLONES ODONTOLÓGICOS Y COMPRESOR	B15000000284	5/15/2026		5/29/2026	57,500.00		57,500.00		PAGADO
304	ALIMENTARY LAND JAGO, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	B15000000261	5/27/2026		5/29/2026	62,763.68		62,763.68		PAGADO
305	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B15000000381	5/7/2026		5/29/2026	10,000.00		10,000.00		PAGADO
306	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B15000000382	5/7/2026		5/29/2026	10,000.00		10,000.00		PAGADO
307	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	E4500000006502	5/20/2026		5/29/2026	112,533.01		112,533.01		PAGADO
308	OSVALDO VALENTIN VALERIA JIMENEZ	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA CREACION DE UNA BASE PARA LA COLOCACION DE BUSTO	B15000000366	5/21/2026		5/29/2026	187,200.01		187,200.01		PAGADO
309	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNIA	SERVICIOS DE CAPACITACION	B15000001440	5/26/2026		5/29/2026	520,000.00			520000	ATRASADO
310	TAMARA FRANCISCA PEÑA JEREZ	GASTOS JUDICIALES	B15000000103	5/12/2026		5/28/2026	38,940.00		38,940.00		PAGADO
311	PETROMOVIL, S.A.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	E450000007381	5/12/2026		5/28/2026	442,600.00		442,600.00		PAGADO
312	INDUSTRIALES TECHA, SRL.	SERVICIOS DE FUMIGACION	B15000000329	5/19/2026		5/27/2026	47,200.00		47,200.00		PAGADO
313	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRIICO, INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000144388	5/27/2026		5/27/2026	811,010.92		811,010.92		PAGADO
314	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRIICO, INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000144169	5/27/2026		5/27/2026	312,259.36		312,259.36		PAGADO
315	CENTRAL ROM										

332	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000008503	5/11/2026	5/18/2026	142,019.51	142,019.51	PAGADO
333	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000008502	5/11/2026	5/18/2026	923,819.27	923,819.27	PAGADO
334	DOMINIS FASHION, SRL	ADQUISICION DE UNIFORMES, DIRIGIDO A MIPYMES	B1500000101	5/8/2026	5/18/2026	245,912.00	245,912.00	PAGADO
335	SERVICIOS GENERALES E INSTALACIONE	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	B1500000103	5/7/2026	5/15/2026	250,278.00	250,278.00	PAGADO
336	CAASO	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000030490	5/1/2026	5/15/2026	205,683.00	205,683.00	PAGADO
337	CAASO	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000029278	5/1/2026	5/15/2026	9,975.00	9,975.00	PAGADO
338	CAASO	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000029275	5/1/2026	5/15/2026	3,570.00	3,570.00	PAGADO
339	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET Y EQUIPOS TELEFONICOS DE APORDOM	E450000024700	5/8/2026	5/14/2026	22,495.02	22,495.02	PAGADO
340	ALL MEDIA, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE AGENCIA PUBLICITARIA, PARA LA ADMINISTRACION DE CONTENIDO DE MEDIOS EXTERNOS	E450000000015	5/12/2026	5/14/2026	23,600,000.00	23,600,000.00	PAGADO
341	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B15000002849	5/7/2026	5/14/2026	8,024.00	8,024.00	PAGADO
342	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B15000002871	5/7/2026	5/14/2026	17,582.00	17,582.00	PAGADO
343	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B15000002859	5/7/2026	5/14/2026	32,096.00	32,096.00	PAGADO
344	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B15000002870	5/7/2026	5/14/2026	9,204.00	9,204.00	PAGADO
345	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B15000002911	5/12/2026	5/14/2026	17,582.00	17,582.00	PAGADO
346	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B15000002912	5/12/2026	5/14/2026	15,930.00	15,930.00	PAGADO
347	GRUPO MECCA, SRL	CONTRATACION DE EVENTOS Y MONTAJE DE STAND	B15000000518	5/1/2026	5/13/2026	250,000.00	250,000.00	PAGADO
348	JARDIN ILUSIONES, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS FLORALES, PARA ESTA APORDOM	B15000004603	5/1/2026	5/13/2026	7,139.00	7,139.00	PAGADO
349	AIANA NUÑEZ MORROBEL	SERVICIOS DE NOTARIACION DE LOS DOCUMENTOS	B15000000355	5/1/2026	5/13/2026	70,800.00	70,800.00	PAGADO
350	AIANA NUÑEZ MORROBEL	SERVICIOS DE NOTARIACION DE LOS DOCUMENTOS	B15000000351	5/1/2026	5/13/2026	70,800.00	70,800.00	PAGADO
351	A FUEGO LENTO, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA APORDOM	E450000000008	5/7/2026	5/12/2026	54,474.50	54,474.50	PAGADO
352	CONSTRUCTORA SERINAR, SRL	CONTRATACION DE EMPRESA PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS DE LOS MUELLES PESQUEROS DE ESTA APORDOM	B1500000166	5/8/2026	5/12/2026	782,019.79	782,019.79	PAGADO
353	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO P	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B15000003564	5/1/2026	5/11/2026	7,000.00	7,000.00	PAGADO
354	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE	E450000024053	5/5/2026	5/11/2026	10,440.00	10,440.00	PAGADO
355	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.	SERVICIO INTERNET PUERTO DE PUERTO PLATA	E450000002599	5/1/2026	5/11/2026	51,178.52	51,178.52	PAGADO
356	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE	E450000024051	4/29/2026	5/11/2026	3,720.00	3,720.00	PAGADO
357	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000024420	5/5/2026	5/11/2026	14,365.00	14,365.00	PAGADO
358	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000010438	5/8/2026	5/11/2026	23,835.86	23,835.86	PAGADO
359	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000113903	5/5/2026	5/11/2026	391.15	391.15	PAGADO
360	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000113892	5/5/2026	5/11/2026	1,543.54	1,543.54	PAGADO
361	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000133747	5/5/2026	5/11/2026	34,394.72	34,394.72	PAGADO
362	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000134062	5/5/2026	5/11/2026	35,048.16	35,048.16	PAGADO
363	RIDECOMISO RD VIAL	RECARGA PASO RAPIDO FLOTILLA VEHICULAR	B15000151330	5/5/2026	5/9/2026	96,900.00	96,900.00	PAGADO
364	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003287	4/17/2026	5/8/2026	109,383.50	109,383.50	PAGADO
365	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003327	4/17/2026	5/8/2026	56,745.60	56,745.60	PAGADO
366	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003299	4/17/2026	5/8/2026	9,898.80	9,898.80	PAGADO
367	MAPPRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001492	4/8/2026	5/8/2026	234,965.76	234,965.76	PAGADO
368	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000005795	4/21/2026	5/8/2026	576,008.60	576,008.60	PAGADO
369	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B15000002905	5/7/2026	5/7/2026	37,406.00	37,406.00	PAGADO
370	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B15000002904	5/7/2026	5/7/2026	37,406.00	37,406.00	PAGADO
371	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B15000002903	5/7/2026	5/7/2026	20,550.88	20,550.88	PAGADO
372	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B15000002907	5/7/2026	5/7/2026	24,738.70	24,738.70	PAGADO
373	CONSTRUCTORA SERINAR, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS MUELLES PESQUEROS DE ESTA APORDOM	B15000000165	5/6/2026	5/7/2026	1,592,092.11	1,592,092.11	PAGADO
374	STAGE VISUAL SOUNDS SVS	CONTRATACION DE EMPRESA PARA GESTION DE EVENTOS PRESIDENCIALES PARA INAUGURACIONES Y ACTIVIDADES DE APORDOM	E450000000168	5/5/2026	5/7/2026	63,350.00	63,360.00	PAGADO
375	SEGUROS RESERVAS, S.A.	EMISION DE POLIZA DE SEGURO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (TODO RIESGO) Y EXTENSION DE VIGENCIA	E450000012293	4/24/2026	5/7/2026	1,406,591.48	1,406,591.48	PAGADO
376	SEGUROS RESERVAS, S.A.	EMISION DE POLIZA DE SEGURO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (TODO RIESGO) Y EXTENSION DE VIGENCIA	E450000011697	3/23/2026	5/7/2026	37,207.90	37,207.90	PAGADO
377	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000010405	5/5/2026	5/6/2026	12,828.38	12,828.38	PAGADO
378	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000010382	5/1/2026	5/6/2026	7,616.63	7,616.63	PAGADO
379	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	E450000010823	4/30/2026	4/30/2026	460,501.38	460,501.38	PAGADO
380	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	E450000010824	4/30/2026	4/30/2026	158,983.74	158,983.74	PAGADO
381	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	E450000010825	4/30/2026	4/30/2026	123,281.35	123,281.35	PAGADO
382	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	E450000010826	4/30/2026	4/30/2026	74,178.50	74,178.50	PAGADO
383	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	E450000010827	4/30/2026	4/30/2026	50,137.71	50,137.71	PAGADO
384	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	SERVICIO RENTA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y COPIAS A COLOR	B150000005176	4/23/2026	4/30/2026	170,130.80	170,130.80	PAGADO
385	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000001510	4/28/2026	4/30/2026	18,466.37	18,466.37	PAGADO
386	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOM	ADQUISICION DE FIREWALL DE 200G, RENDIMIENTO DE 9 GBPS PROTECCION CONTRA AMENAZAS	E450000000053	4/18/2026	4/30/2026	656,061.12	656,061.12	PAGADO
387	SYNTES, SRL	ADQUISICION DE HARDWARE PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EFICIENCIA DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS	E450000000003	4/21/2026	4/30/2026	662,369.40	662,369.40	PAGADO
388	SOLUCIONES GLOBALES, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PERTENECIENTES AL PROCESO	E450000000250	4/20/2026	4/30/2026	9,532,974.22	9,532,974.22	PAGADO
389	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000010316	4/23/2026	4/29/2026	8,877.92	8,877.92	PAGADO
390	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000010312	4/23/2026	4/29/2026	18,717.24	18,717.24	PAGADO
391	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000010297	4/23/2026	4/29/2026	43,624.92	43,624.92	PAGADO
392	CENTRAL ROMANA CORPORATION LTD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000000728	4/23/2026	4/29/2026	8,170.00	8,170.00	PAGADO
393	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRIICO, INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000109062	4/27/2026	4/29/2026	320,130.43	320,130.43	PAGADO
394	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRIICO, INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000108956	4/27/2026	4/29/2026	38,652.70	38,652.70	PAGADO
395	EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (E	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000009043	4/20/2026	4/29/2026	103,622.38	103,622.38	PAGADO
396	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRIICO, INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000109291	4/27/2026	4/29/2026	823,515.42	823,515.42	PAGADO
397	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET Y EQUIPOS TELEFONICOS DE APORDOM	E450000024156	4/25/2026	4/28/2026	234,518.06	234,518.06	PAGADO
398	SURE TECHNOLOGIES AND SERVICES, SR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000000002	4/20/2026	4/28/2026	7,611.00	7,611.00	PAGADO
399	MAXIMO AMADO CONCEPCION	GASTOS JUDICIALES	B150000000084	4/20/2026	4/27/2026	71,980.00	71,980.00	PAGADO
400	LIBRA MILAGROS CASTILLO DURAN	GASTOS JUDICIALES	B150000000387	4/23/2026	4/27/2026	174,640.00	174,640.00	PAGADO
401	HIBAN DELA CRUZ VILLEGAS	GASTOS JUDICIALES	B150000000448	4/22/2026	4/27/2026	172,870.00	172,870.00	PAGADO
402	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000010128	4/9/2026	4/27/2026	62,855.36	62,855.36	PAGADO
403	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000010130	4/9/2026	4/27/2026	33,940.92	33,940.92	PAGADO
404	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000010129	4/9/2026	4/27/2026	25,538.38	25,538.38	PAGADO
405	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E4500000007882	4/1/2026	4/27/2026	908,903.59	908,903.59	PAGADO
406	ROSARIO & PICHARDO, SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	B15000002183	4/8/2026	4/24/2026	50,165.00	50,165.00	PAGADO
407	STAGE VISUAL SOUND SVS, SRL	CONTRATACION DE EMPRESA PARA GESTION DE EVENTOS PRESIDENCIALES PARA INAUGURACIONES Y ACTIVIDADES DE APORDOM	E4500000000164	4/20/2026	4/23/2026	91,624.64	91,624.64	PAGADO
408	STAGE VISUAL SOUND SVS, SRL	CONTRATACION DE EMPRESA PARA GESTION DE EVENTOS PRESIDENCIALES PARA INAUGURACIONES Y ACTIVIDADES DE APORDOM	E4500000000166	4/20/2026	4/23/2026	351,074.16	351,074.16	PAGADO
409	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE	E450000024045	4/20/2026	4/22/2026	8,640.00	8,640.00	PAGADO
410	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000010291	4/21/2026	4/22/2026	12,044.06	12,044.06	PAGADO
411	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000010184	4/14/2026	4/22/2026	23,258.88	23,258.88	PAGADO
412	MAPPRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E4500000001421	3/6/2026	4/20/2026	238,067.98	238,067.98	PAGADO
413	ALIMENTARY LAND JAGO, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	B150000000230	4/16/2026	4/20/2026	45,415.16	45,415.16	PAGADO
414	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003253	3/18/2026	4/17/2026	56,745.60	56,745.60	PAGADO
415	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003233	3/18/2026	4/17/2026	9,898.80	9,898.80	PAGADO
416	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003270	4/7/2026	4/17/2026	6,563.01	6,563.01	PAGADO
417	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003229	3/18/2026	4/17/2026	105,008.16	105,008.16	PAGADO
418	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BOCA CHICA	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B15000000098	4/1/2026	4/17/2026	4,400.00	4,400.00	PAGADO
419	CORRAAPLATA	CONSUMO DE AGUA AL PUERTO DE PUERTO PLATA	B1500035949	4/8/2026	4/17/2026	1,023.00	1,023.00	PAGADO
420	ASOCIACION DE NAVIEROS	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN LOS EMBARGOS Y PROCESOS JUDICIALES	B150000000099	3/4/2026	4/17/2026	59,000.00	59,000.00	PAGADO
421	RIDECOMISO RD VIAL	RECARGA PASO RAPIDO FLOTILLA VEHICULAR	B1500015116	4/14/2026	4/16/2026	83,700.00	83,700.00	PAGADO
422	PETROMOVL, S.A.	POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PERTENECIENTE AL ITEMS 01, PARA USO DE APORDOM	E450000007100	4/1/2026	4/16/2026	643,006.00	643,006.00	PAGADO
423	CONSTRUCTORA SERINAR, SRL	CONTRATACION DE EMPRESA PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS DE LOS MUELLES PESQUEROS DE ESTA APORDOM	B15000000163	4/13/2026	4/15/2026	1,439,621.10	1,439,621.10	PAGADO
424	GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	E450000000351	4/9/2026	4/15/2026	20,694.80	20,694.80	PAGADO
425	DOS GARCIA, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE MATERIALES ELECTRICOS, FERRITEROS Y DE PLOMERIA	E450000000052	4/7/2026	4/15/2026	36,320.00	36,320.40	PAGADO
426	OUTSOURCING DISRUPTION, SRL	SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN COMUNICACION CORPORATIVA	B15000000209	4/10/2026	4/14/2026	212,500.00	212,500.00	PAGADO
427	COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES FAMILIA UNIDA PAA EL PROGRESO INC.	COMPRA ARTESANIAS DOMINICANAS PARA FERIA	E450000000003	4/27/2026	4/14/2026	324,264.00	324,264.00	PAGADO

428	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002832	4/1/2026	4/13/2026	19,558.50	19,558.50	PAGADO
429	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002835	4/6/2026	4/13/2026	19,558.50	19,558.50	PAGADO
430	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002836	4/7/2026	4/13/2026	53,223.90	53,223.90	PAGADO
431	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL, PARA LOS VEHICULOS CON GARANTIA DE APORDOM	E45000001459	4/10/2026	4/13/2026	17,103.55	17,103.55	PAGADO
432	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL, PARA LOS VEHICULOS CON GARANTIA DE APORDOM	E450000001458	4/10/2026	4/13/2026	38,243.89	38,243.89	PAGADO
433	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL, PARA LOS VEHICULOS CON GARANTIA DE APORDOM	E450000001454	4/8/2026	4/13/2026	66,804.89	66,804.89	PAGADO
434	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E45000014864	4/1/2026	4/13/2026	1,581.82	1,581.82	PAGADO
435	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE	E45000002402	4/10/2026	4/13/2026	9,600.00	9,600.00	PAGADO
436	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000122765	4/1/2026	4/13/2026	38,032.86	38,032.86	PAGADO
437	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000126105	4/1/2026	4/13/2026	36,545.38	36,545.38	PAGADO
438	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000023858	4/10/2026	4/13/2026	22,495.02	22,495.02	PAGADO
439	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B15000002838	4/7/2026	4/13/2026	34,810.00	34,810.00	PAGADO
440	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B15000002834	4/1/2026	4/13/2026	32,096.00	32,096.00	PAGADO
441	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B15000002833	4/1/2026	4/13/2026	19,558.50	19,558.50	PAGADO
442	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B15000002841	4/10/2026	4/13/2026	51,802.00	51,802.00	PAGADO
443	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B15000002837	4/7/2026	4/13/2026	19,942.00	19,942.00	PAGADO
444	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B15000002840	4/10/2026	4/13/2026	21,830.00	21,830.00	PAGADO
445	A FUEGO LENTO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA APODOM	B15000003584	4/6/2026	4/10/2026	39,795.30	39,795.30	PAGADO
446	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.	SERVICIO INTERNET PUERTO DE PUERTO PLATA	E450000002485	4/1/2026	4/10/2026	51,178.52	51,178.52	PAGADO
447	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000005481	3/18/2026	4/10/2026	572,104.88	572,104.88	PAGADO
448	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000007307	4/1/2026	4/10/2026	144,932.20	144,932.20	PAGADO
449	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000023879	4/5/2026	4/9/2026	14,385.00	14,385.00	PAGADO
450	CAASO	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000027443	4/1/2026	4/9/2026	9,975.00	9,975.00	PAGADO
451	CAASO	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000027440	4/1/2026	4/9/2026	3,570.00	3,570.00	PAGADO
452	CAASO	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000027420	4/1/2026	4/9/2026	205,683.00	205,683.00	PAGADO
453	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B15000003530	4/1/2026	4/9/2026	7,000.00	7,000.00	PAGADO
454	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B15000002902	5/7/2026	4/7/2026	28,455.70	28,455.70	PAGADO
455	TRANSOLUTIONS JR, SRL.	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE APODOM	B15000000430	5/5/2026	4/7/2026	37,050.00	37,050.00	PAGADO
456	ADMARKEET, SRL	CONTRATACION DE MONTAJE EVENTO Y MONTAJE STAND	B15000000072	4/1/2026	4/7/2026	560,500.00	560,500.00	PAGADO
457	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000101377	3/31/2026	3/31/2026	179,639.45	179,639.45	PAGADO
458	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000101376	3/31/2026	3/31/2026	484,107.91	484,107.91	PAGADO
459	EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000084723	3/20/2026	3/31/2026	102,918.34	102,918.34	PAGADO
460	CENTRAL ROMANA CORPORATION LTD	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000000705	3/31/2026	3/31/2026	7,429.00	7,429.00	PAGADO
461	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE	E450000023099	3/11/2026	3/31/2026	7,020.00	7,020.00	PAGADO
462	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE	E450000023103	3/18/2026	3/31/2026	7,020.00	7,020.00	PAGADO
463	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE	E450000024036	3/26/2026	3/31/2026	8,340.00	8,340.00	PAGADO
464	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE	E450000020991	3/4/2026	3/31/2026	14,640.00	14,640.00	PAGADO
465	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000101380	3/31/2026	3/31/2026	53,424.51	53,424.51	PAGADO
466	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000101379	3/31/2026	3/31/2026	77,434.72	77,434.72	PAGADO
467	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000101378	3/31/2026	3/31/2026	129,054.15	129,054.15	PAGADO
468	PETROMOVI, S.A.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	E450000007074	3/27/2026	3/30/2026	414,600.00	414,600.00	PAGADO
469	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRIICO,INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000106627	3/27/2026	3/27/2026	37,739.00	37,739.00	PAGADO
470	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRIICO,INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000106393	3/27/2026	3/27/2026	315,401.06	315,401.06	PAGADO
471	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRIICO,INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000106733	3/27/2026	3/27/2026	809,422.00	809,422.00	PAGADO
472	PETROMOVI, S.A.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	E450000007023	3/20/2026	3/26/2026	384,600.00	384,600.00	PAGADO
473	FIBECOMISO RD VIAL	SERVICIO DE RECARGAS PASO RAPIDO	B15000015101	3/23/2026	3/26/2026	62,700.00	62,700.00	PAGADO
474	VIAMAR, S.A.	CONSTRUCCION DE MUELLES MARITIMOS A NIVEL NACIONAL SEGUNDA ETAPA.	E450000009880	3/18/2026	3/25/2026	67,242.74	67,242.74	PAGADO
475	VIAMAR, S.A.	CONSTRUCCION DE MUELLES MARITIMOS A NIVEL NACIONAL SEGUNDA ETAPA.	E450000009829	3/17/2026	3/25/2026	31,477.68	31,477.68	ATRASADO
476	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.	SERVICIO DE INTERNET	E450000002414	3/16/2026	3/25/2026	133,724.52	133,724.52	PAGADO
477	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET Y EQUIPOS TELEFONICOS DE APODOM	E450000023412	3/25/2026	3/25/2026	298,205.52	298,205.52	PAGADO
478	TP COMERCIAL TODO PARA OFICINAS, SI	ADQUISICION CAJAS DE LECHE 27/1 PARA PERSONAL DE PEAE APODOM	E450000000005	3/20/2026	3/24/2026	10,850.00	10,850.00	PAGADO
479	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B15000002827	3/20/2026	3/24/2026	10,266.00	10,266.00	PAGADO
480	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B15000002828	3/20/2026	3/24/2026	69,336.80	69,336.80	PAGADO
481	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003161	2/19/2026	3/14/2026	56,745.60	56,745.60	PAGADO
482	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003189	2/19/2026	3/14/2026	9,898.80	9,898.80	PAGADO
483	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003168	2/19/2026	3/14/2026	107,195.83	107,195.83	PAGADO
484	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL.	SERVICIO RENTA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	B15000003153	3/18/2026	3/23/2026	159,876.60	159,876.60	PAGADO
485	JARDIN ILUSIONES, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS FLORALES, PARA ESTA APODOM,	B15000004467	3/9/2026	3/23/2026	11,853.10	11,853.10	PAGADO
486	CORAMPLATA	CONSUMO DE AGUA AL PUERTO DE PUERTO PLATA	B1500035538	3/10/2026	3/20/2026	1,023.00	1,023.00	PAGADO
487	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B15000009291	3/8/2026	3/20/2026	10,000.00	10,000.00	PAGADO
488	VIAMAR, S.A.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000009862	3/18/2026	3/19/2026	19,950.15	19,950.15	ATRASADO
489	ALIMENTARY LAND JAGD, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	B15000000227	3/17/2026	3/19/2026	41,533.80	41,533.80	PAGADO
490	ENPRIES LAW FIRM & ASOCIADOS	HONORARIO PROFESIONALES POR LA REPRESENTACION, CONSULTORIA, COORDINACION Y SUPERVISIO	B15000000101	3/3/2026	3/19/2026	885,000.00	885,000.00	PAGADO
491	OICA, SRL.	CONSTRUCCION DE MUELLES MARITIMOS A NIVEL NACIONAL SEGUNDA ETAPA.	E4500000000004	3/16/2026	3/18/2026	29,952,778.85	29,952,778.85	PAGADO
492	VIAMAR, S.A.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000000785	3/12/2026	3/18/2026	181,946.14	181,946.14	PAGADO
493	VIAMAR, S.A.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000000590	3/13/2026	3/18/2026	10,312.33	10,312.33	PAGADO
494	VIAMAR, S.A.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E4500000005789	3/13/2026	3/18/2026	13,313.75	13,313.75	PAGADO
495	VIAMAR, S.A.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000000576	3/11/2026	3/18/2026	20,690.86	20,690.86	PAGADO
496	VIAMAR, S.A.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E4500000005788	3/13/2026	3/18/2026	9,797.33	9,797.33	PAGADO
497	INFORMA PRINCETON LLC	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10818669-1	3/5/2026	3/18/2026	78,012.34	78,012.34	PAGADO
498	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCA CHICA	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B15000000567	3/2/2026	3/18/2026	4,400.00	4,400.00	PAGADO
499	VIAMAR, S.A.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000009825	3/16/2026	3/17/2026	15,790.62	15,790.62	PAGADO
500	MAPPRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001353	2/5/2026	3/17/2026	238,067.98	238,067.98	PAGADO
501	MAPPRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001436	3/16/2026	3/17/2026	3,102.22	3,102.22	PAGADO
502	VIAMAR, S.A.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000009808	3/16/2026	3/17/2026	18,842.43	18,842.43	PAGADO
503	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000007539	3/1/2026	3/16/2026	908,903.59	908,903.59	PAGADO
504	PETROMOVI, S.A.	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PERTENECIENTE AL ITEMS 01, PARA USO DE APODOM	E450000006902	3/2/2026	3/13/2026	637,819.00	637,819.00	PAGADO
505	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B15000002818	3/11/2026	3/13/2026	34,810.00	34,810.00	PAGADO
506	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B15000002821	3/12/2026	3/13/2026	49,719.30	49,719.30	PAGADO
507	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B15000002820	3/12/2026	3/13/2026	13,645.52	13,645.52	PAGADO
508	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000110286	3/1/2026	3/13/2026	667.59	667.59	PAGADO
509	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000111770	3/1/2026	3/13/2026	32,571.31	32,571.31	PAGADO
510	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000115386	3/1/2026	3/13/2026	37,385.76	37,385.76	PAGADO
511	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES, SF	MANTENIMIENTO ASCENSOR	B15000000316	3/10/2026	3/12/2026	7,611.00	7,611.00	PAGADO
512	NO LIMITS DESING GUATEMALA, S.A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	NO 204-2026	3/5/2026	3/11/2026	4,229,705.43	4,229,705.43	PAGADO
513	FIBECOMISO RD VIAL	SERVICIO DE RECARGAS PASO RAPIDO	B1500015098	3/6/2026	3/11/2026	300,000.00	300,000.00	PAGADO
514	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET Y EQUIPOS TELEFONICOS DE APODOM	E450000023207	3/10/2026	3/11/2026	23,830.73	23,830.73	PAGADO
515	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO PLATA	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B15000034803	3/2/2026	3/11/2026	7,000.00	7,000.00	PAGADO
516	OUTSOURCING DISRUPTION, SRL	SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA	B15000000269	3/10/2026	3/11/2026	212,500.00	212,500.00	PAGADO
517	DPO CONVEYION CONTRACTORS	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	NO 1194	3/4/2026	3/9/2026	79,387.38	79,387.38	PAGADO
518	RODMAN THINK BRANDING LLC	PAGO ARTICULOS PROMOCIONALES	NO 14801	1/30/2026	3/9/2026	297,926.56	297,926.56	PAGADO
519	INFORMA PRINCETON LLC	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	NO 107794569-1	8/22/2025	3/9/2026	1,911,257.15	1,911,257.15	PAGADO
520	STAGE VISUAL SOUND SVS	CONTRATACION DE EMPRESA PARA GESTION DE EVENTOS PRESIDENCIALES PARA INAUGURACIONES Y ACTIVIDADES DE APODOM	E4500000000145	3/2/2026	3/9/2026	48,616.00	48,616.00	PAGADO
521	CAASO	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000025505	3/1/2026	3/9/2026	3,570.00	3,570.00	PAGADO
522	CAASO	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000025508	3/1/2026	3/9/2026	9,975.00	9,975.00	PAGADO
523	CAASO	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000025485	3/1/2026	3/9/2026	205,683.00	205,683.00	PAGADO
524	JARDIN ILUSIONES, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS FLORALES	B15000004449	3/3/2026	3/9/2026	13,062.60	13,062.60	PAGADO

525	VIAMAR, S.A.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000009083	2/10/2026	3/9/2026	14,286.12	14,286.12	PAGADO
526	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000007590	3/1/2026	3/6/2026	144,932.20	144,932.20	PAGADO
527	BONANZA DOMINICANA, S.A.S	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL, PARA LOS VEHICULOS CON GARANTIA DE APORDOM	E450000001381	3/4/2026	3/5/2026	42,807.79	42,807.79	PAGADO
528	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000002922	3/5/2026	3/5/2026	14,365.00	14,365.00	PAGADO
529	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000005242	1/18/2026	3/5/2026	572,104.88	572,104.88	PAGADO
530	ASOCIACION DE NAVIEROS DE LA REPUBLICA	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL	B15000000598	2/2/2026	3/4/2026	59,000.00	59,000.00	PAGADO
531	FIDECOMISO RD VIAL	SERVICIO DE RECARGAS PASO RAPIDO	B1500015054	3/2/2026	3/3/2026	55,800.00	55,800.00	PAGADO
532	SMA SOLUTIONS, SRL	CONTRATACION PARA EL REMOZAMIENTO DE LOS MUELLES PESQUEROS BOCA DE YUMA, PALENQUE Y RIO SAN JUAN	B15000000126	2/6/2026	2/28/2026	13,713.609.29	13,713.609.29	PAGADO
533	PROLTELZA MANAGEMENT SERVICE, SRL	CONTRATACION PARA LA READECUACION DEL ARCHIVO CENTRAL DE ESTA APORDOM	B15000000019	2/24/2026	2/28/2026	644,015.41	644,015.41	PAGADO
534	MAXIMO AMADO CONCEPCION	GASTOS JUDICIALES	B15000000083	2/2/2026	2/28/2026	132,750.00	132,750.00	PAGADO
535	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000004706	2/28/2026	2/28/2026	46,807.94	46,807.94	PAGADO
536	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000004705	2/28/2026	2/28/2026	77,173.14	77,173.14	PAGADO
537	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000004704	2/28/2026	2/28/2026	119,673.35	119,673.35	PAGADO
538	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000004703	2/28/2026	2/28/2026	153,082.11	153,082.11	PAGADO
539	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000004702	2/28/2026	2/28/2026	448,696.12	448,696.12	PAGADO
540	1 P COMERCIAL TODO PARA OFICINAS, S	ADQUISICION DE CAJAS DE LECHE PARA PERSONAL DE PEAJE DE APORDOM	E450000000004	2/24/2026	2/28/2026	10,850.00	10,850.00	PAGADO
541	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B150000002896	2/23/2026	2/28/2026	44,432.90	44,432.90	PAGADO
542	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO ALAMBICO,INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000104146	2/27/2026	2/28/2026	37,739.00	37,739.00	PAGADO
543	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO ALAMBICO,INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000104265	2/27/2026	2/28/2026	323,651.76	323,651.76	PAGADO
544	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO ALAMBICO,INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000103934	2/27/2026	2/28/2026	796,486.38	796,486.38	PAGADO
545	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E4500000009343	2/6/2026	2/26/2026	17,197.11	17,197.11	PAGADO
546	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E4500000009390	2/11/2026	2/26/2026	11,869.18	11,869.18	PAGADO
547	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E4500000009322	2/5/2026	2/26/2026	19,016.76	19,016.76	PAGADO
548	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E4500000009415	2/13/2026	2/19/2026	11,225.10	11,225.10	PAGADO
549	EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.	ENERGIA ELECTRICA	E4500000079877	2/18/2026	2/26/2026	63,934.26	63,934.26	PAGADO
550	MIRIAN DE LA CRUZ VILLEGAS	GASTOS JUDICIALES	B15000000034	2/18/2026	2/26/2026	147,500.00	147,500.00	PAGADO
551	LUSA MILAGROS CASTILLO DURAN	GASTOS JUDICIALES	B150000000383	2/16/2026	2/26/2026	236,000.00	236,000.00	PAGADO
552	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B150000002807	2/23/2026	2/26/2026	30,337.80	30,337.80	PAGADO
553	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B150000000285	23/02/2026	2/26/2026	50,509.90	50,509.90	PAGADO
554	A FUEGO LENTO, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA APORDOM	B150000003465	2/25/2026	2/26/2026	6,956.00	6,956.00	PAGADO
555	JARDIN ILUSIONES, SRL	SERVICIOS FLORALES PARA ESTA APORDOM	B150000004413	2/16/2026	2/25/2026	26,024.98	26,024.98	PAGADO
556	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E4500000002583	2/25/2026	2/25/2026	313,005.45	313,005.45	PAGADO
557	JARDIN ILUSIONES, SRL	SERVICIOS FLORALES, PARA ESTA APORDOM	B150000004419	2/20/2026	2/25/2026	12,272.00	12,272.00	PAGADO
558	CENTRAL ROMANA CORPORATION LTD	ENERGIA ELECTRICA	E450000000701	2/20/2026	2/24/2026	7,315.00	7,315.00	PAGADO
559	FIDECOMISO RD VIAL	SERVICIO DE RECARGA A LA CUENTA DE PASO RAPIDO PARA USO DE FLOTTA VEHICULAR DE ESTA APORDOM	B15000150546	2/16/2026	2/23/2026	65,800.00	65,800.00	PAGADO
560	ORICE ALANZAR CA, SRL	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL	B150000003143	2/3/2026	2/20/2026	160,480.00	160,480.00	PAGADO
561	SURE TECHNOLOGIES AND SERVICES, S	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	B150000000268	2/2/2026	2/20/2026	7,611.00	7,611.00	PAGADO
562	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E4500000005026	2/12/2026	2/19/2026	18,563.15	18,563.15	PAGADO
563	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E4500000005585	2/10/2026	2/19/2026	38,495.90	38,495.90	PAGADO
564	CORAMPLATA	CONSUMO DE AGUA	B1500035127	2/7/2026	2/18/2026	1,023.00	1,023.00	PAGADO
565	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	B15000000190	2/12/2026	2/18/2026	10,000.00	10,000.00	PAGADO
566	CAASO	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E4500000023557	2/1/2026	2/18/2026	205,683.00	205,683.00	PAGADO
567	CAASO	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E4500000023577	2/1/2026	2/18/2026	3,570.00	3,570.00	PAGADO
568	CAASO	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E4500000023580	2/1/2026	2/18/2026	9,975.00	9,975.00	PAGADO
569	ALIMENTARY LAND JAGO, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	B150000000218	2/12/2026	2/17/2026	31,128.48	31,128.48	PAGADO
570	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	B150000000316	13/02/2026	2/17/2026	161,428.30	161,428.30	PAGADO
571	VIAMAR, S.A.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E4500000009521	2/5/2026	2/16/2026	17,590.14	17,590.14	PAGADO
572	ASOCIACION DE NAVIEROS DE LA REPUBLICA	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN LOS EMBARGOS Y PROCESOS JUDICIALES	B150000000997	1/12/2026	2/16/2026	59,000.00	59,000.00	PAGADO
573	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR EN	SERVICIO DE CAPACITACION	B150000000114	2/6/2026	2/16/2026	350,000.00	350,000.00	PAGADO
574	FIDECOMISO RD VIAL	SERVICIO DE RECARGA A LA CUENTA DE PASO RAPIDO PARA USO DE FLOTTA VEHICULAR DE ESTA APORDOM	B15000150536	2/12/2026	2/16/2026	8,700.00	8,700.00	PAGADO
575	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E4500000113427	2/3/2026	2/12/2026	39,155.34	39,155.34	PAGADO
576	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E4500000108820	2/1/2026	2/12/2026	44,863.36	44,863.36	PAGADO
577	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET Y EQUIPOS TELEFONICOS DE APORDOM	E4500000022419	2/10/2026	2/12/2026	23,630.50	23,630.50	PAGADO
578	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCA CHICA	SERVICIO RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	B150000000564	2/2/2026	2/12/2026	4,400.00	4,400.00	PAGADO
579	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA	E450000002983	2/12/2026	2/12/2026	6,000.00	6,000.00	PAGADO
580	SERVICIOS INTEGRALES CORPORATIVOS	CONTRATACION DE SERVICIO DE FIRMA DE AUDITORES, PARA LA REALIZACION DE AUDITORIA INTERNA DE APORDOM	B150000000156	2/6/2026	2/11/2026	1,020,000.00	1,020,000.00	PAGADO
581	OUTSOURCING DISRUPTION, SRL	SERVICIOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA	B150000000202	2/10/2026	2/11/2026	212,500.00	212,500.00	PAGADO
582	A FUEGO LENTO, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA APORDOM	B150000003457	2/3/2026	2/10/2026	23,381.60	23,381.60	PAGADO
583	ALFA DIGITAL SIGNS AND GRAPHICS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESION PARA ESTA APORDOM	B150000010405	2/6/2026	2/10/2026	31,653.50	31,653.50	PAGADO
584	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E4500000007199	2/1/2026	2/10/2026	909,557.41	909,557.41	PAGADO
585	MAFFRE SALUD APS	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E4500000001173	1/8/2026	2/10/2026	238,067.98	238,067.98	PAGADO
586	JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	SERVICIOS LEGALES	B150000001280	2/2/2026	2/9/2026	212,400.00	212,400.00	PAGADO
587	GTO INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	E4500000000021	2/6/2026	2/9/2026	7,170.00	7,170.00	PAGADO
588	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B150000002798	2/6/2026	2/9/2026	34,102.00	34,102.00	PAGADO
589	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B150000002778	2/4/2026	2/9/2026	42,196.80	42,196.80	PAGADO
590	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B150000002774	2/4/2026	2/9/2026	69,336.80	69,336.80	PAGADO
591	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B150000002777	2/4/2026	2/9/2026	16,461.00	16,461.00	PAGADO
592	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B150000002776	2/4/2026	2/9/2026	10,030.00	10,030.00	PAGADO
593	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B150000002775	2/4/2026	2/9/2026	58,528.00	58,528.00	PAGADO
594	VIAMAR, S.A.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E4500000009333	2/6/2026	2/9/2026	11,178.48	11,178.48	PAGADO
595	VIAMAR, S.A.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E4500000009334	2/6/2026	2/9/2026	10,869.32	10,869.32	PAGADO
596	SUPUGENSA, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL USO DE APORDOM	E4500000000048	2/4/2026	2/9/2026	68,853.00	68,853.00	PAGADO
597	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA	E4500000002028	2/5/2026	2/9/2026	5,220.00	5,220.00	PAGADO
598	JARDIN ILUSIONES, SRL	SERVICIOS FLORALES PARA ESTA APORDOM	B150000004372	2/3/2026	2/9/2026	13,180.01	13,180.01	PAGADO
599	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E4500000003083	1/19/2026	2/6/2026	9,898.80	9,898.80	PAGADO
600	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E4500000003095	1/19/2026	2/6/2026	56,745.60	56,745.60	PAGADO
601	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E4500000003096	1/19/2026	2/6/2026	107,195.83	107,195.83	PAGADO
602	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E4500000004985	2/20/2026	2/6/2026	571,555.26	571,555.26	PAGADO
603	PETRONOVA, S.A.	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	E45000000067140	2/2/2026	2/6/2026	639,912.00	639,912.00	PAGADO
604	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO PLATA	RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	B150000003481	2/2/2026	2/6/2026	5,500.00	5,500.00	PAGADO
605	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E4500000022132	2/5/2026	2/6/2026	14,365.00	14,365.00	PAGADO
606	GTO INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	E4500000000194	2/2/2026	2/4/2026	6,762.40	6,762.40	PAGADO
607	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO ALAMBICO,INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000101630	1/28/2026	1/31/2026	820,269.55	820,269.55	PAGADO
608	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO ALAMBICO,INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000101512	1/27/2026	1/31/2026	38,841.08	38,841.08	PAGADO
609	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO ALAMBICO,INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000101297	1/27/2026	1/31/2026	325,677.99	325,677.99	PAGADO
610	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000067845	1/31/2026	1/31/2026	62,034.35	62,034.35	PAGADO
611	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000067844	1/31/2026	1/31/2026	84,975.44	84,975.44	PAGADO
612	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000067843	1/31/2026	1/31/2026	123,281.35	123,281.35	PAGADO
613	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000067842	1/31/2026	1/31/2026	173,737.82	173,737.82	PAGADO
614	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000067841	1/31/2026	1/31/2026	478,206.28	478,206.28	PAGADO
615	EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.	ENERGIA ELECTRICA	E450000074024	1/20/2026	1/31/2026	56,371.65	56,371.65	PAGADO
616	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE	E4500000020265	1/29/2026	1/30/2026	9,960.00	9,960.00	PAGADO
617	SURE TECHNOLOGIES AND SERVICES, S	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	B1500000000280	1/8/2026	1/27/2026	7,611.00	7,611.00	PAGADO
618	MIRIAN DE LA CRUZ VILLEGAS	GASTOS JUDICIALES	B150000000343	1/22/2026	1/27/2026	148,090.00	148,090.00	PAGADO
619	YANARA NUÑEZ MORRONE	GASTOS JUDICIALES	B150000000340	1/22/2026	1/27/2026	70,800.00	70,800.00	PAGADO
620	RUFNA FIOR D ALZA JIMENEZ DE LA CRUZ	GASTOS JUDICIALES	B1500000000326	1/20/2026	1/27/2026	81,240.00	81,240.00	PAGADO
621	MARIA MARGARITA LEONARDO CASTILLO	GASTOS JUDICIALES	B150000000011	1/13/2026	1/27/2026	77,880.00	77,880.00	PAGADO
622	FR MULTISERVICIOS, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OPCION Y TALONARIOS	B150000001070	1/20/2026	1/23/2026	149,743.77	149,743.77	PAGADO
623	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E4500000021851	1/25/2026	1/22/2026	296,392.64	296,392.64	PAGADO
624	CAASO	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E4500000021815	1/1/2026	1/22/2026	205,683.		

635	GTO INDUSTRIAL , SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	E45000000162	1/14/2026	1/19/2026	113,268.20		113,268.20		PAGADO
636	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002760	1/13/2026	1/19/2026	77,880.00		77,880.00		PAGADO
637	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002759	1/13/2026	1/19/2026	89,090.00		89,090.00		PAGADO
638	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002758	1/12/2026	1/19/2026	11,210.00		11,210.00		PAGADO
639	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002756	1/12/2026	1/19/2026	77,880.00		77,880.00		PAGADO
640	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002753	1/12/2026	1/19/2026	17,582.00		17,582.00		PAGADO
641	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002754	1/12/2026	1/19/2026	17,582.00		17,582.00		PAGADO
642	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE KELLNEADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE	E45000020261	1/15/2026	1/16/2026	10,560.00		10,560.00		PAGADO
643	JARDIN ILUSIONES	CONTRATACION DE SERVICIOS FLORALES	B1500004317	1/9/2026	1/15/2026	14,986.00		14,986.00		PAGADO
644	ALIMENTARY LAND JAGO, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	B1500000208	1/9/2026	1/14/2026	30,644.68		30,644.68		PAGADO
645	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	B1500000968	1/7/2026	1/14/2026	10,000.00		10,000.00		PAGADO
646	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET Y EQUIPOS TELEFONICOS	E450000021636	1/10/2026	1/13/2026	23,826.54		23,826.54		PAGADO
647	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002758	1/12/2026	1/13/2026	17,582.00		17,582.00		PAGADO
648	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E45000003029	1/2/2026	1/13/2026	105,008.16		105,008.16		PAGADO
649	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E45000003058	1/2/2026	1/13/2026	58,224.00		58,224.00		PAGADO
650	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E45000003027	1/2/2026	1/13/2026	9,898.80		9,898.80		PAGADO
651	OUTSOURCING DISRUPTION, SRL.	SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA	B1500000199	1/12/2026	1/13/2026	212,500.00		212,500.00		PAGADO
652	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E45000003604	12/12/2025	1/13/2026	572,484.12		572,484.12		PAGADO
653	MAFFRE SALUD ARI, S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E45000001214	12/8/2025	1/13/2026	239,507.14		239,507.14		PAGADO
654	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002757	1/12/2026	1/13/2026	85,963.00		85,963.00		PAGADO
655	VIAMAR, S.A.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E45000000994	1/12/2026	1/13/2026	17,349.92		17,349.92		PAGADO
656	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000021232	1/5/2026	1/13/2026	14,365.00		14,365.00		PAGADO
657	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO PLATA	SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	B1500003429	1/2/2026	1/13/2026	5,500.00		5,500.00		PAGADO
658	CIRCE ALMANZAR CA, SRL.	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL	B1500000142	1/6/2026	1/13/2026	160,480.00		160,480.00		PAGADO
659	CIRCE ALMANZAR CA, SRL.	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL	B1500000141	1/6/2026	1/13/2026	160,480.00		160,480.00		PAGADO
660	PETROMOVI, S.A.	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	E450000006515	1/2/2026	1/12/2026	605,059.00		605,059.00		PAGADO
661	UNITED PETROLEUM GRUPO HAINA, SRL.	ADQUISICION DE GASOLIN GRANEL	E45000000451	1/2/2026	1/12/2026	243,600.59		243,600.59		PAGADO
662	JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	CONTRATACION DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN SERVICIOS LEGALES	B1500000175	1/8/2026	1/9/2026	212,400.00		212,400.00		PAGADO
663	MARIA YSABEL DEL SAGRARIO CONCEPCION	SERVICIO DE ASESORIA DE GESTION	B1500000109	1/2/2026	1/7/2026	212,400.00		212,400.00		PAGADO
664	EDSUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000081168	12/31/2025	12/31/2025	78,408.88		78,408.88		PAGADO
665	EDSUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000081168	12/31/2025	12/31/2025	139,845.73		139,845.73		PAGADO
666	EDSUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000081167	12/31/2025	12/31/2025	198,070.67		198,070.67		PAGADO
667	EDSUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000081166	12/31/2025	12/31/2025	510,084.77		510,084.77		PAGADO
668	EDSUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000081170	12/31/2025	12/31/2025	59,843.15		59,843.15		PAGADO
669	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018250	12/30/2025	12/30/2025	12,000.00		12,000.00		PAGADO
670	OSVALDO VALENTIN VALERA JIMENEZ	SERVICIOS PARA LA CREACION DE UNA BASE PARA LA COLOCACION DE DE RUSTO	B1500000344	12/30/2025	12/30/2025	46,800.00		46,800.00		PAGADO
671	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO	E450000089883	12/27/2025	12/30/2025	879,516.94		879,516.94		PAGADO
672	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO	E450000098757	12/27/2025	12/30/2025	317,890.69		317,890.69		PAGADO
673	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET	E450000099205	12/27/2025	12/30/2025	37,739.00		37,739.00		PAGADO
674	ASOCIACION DE NAVIEROS DE LA REPUBLICA	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN LOS EMBARGOS Y PROCESOS JUDICIALES	B1500000098	12/11/2025	12/29/2025	177,000.00		177,000.00		PAGADO
675	RUBINA RIVERA ALIZA JIMENEZ DE LA CRUZ	SERVICIOS DE NOTARIACION	B1500000324	12/9/2025	12/29/2025	76,700.00		76,700.00		PAGADO
676	JOSE FRANCISCO RAMOS FRIAS	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS	B1500000076	12/3/2025	12/29/2025	218,400.00		218,400.00		PAGADO
677	IDEMESA, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS Y ARTÍCULOS DE SALA DE LACTANCIA	B15000001715	12/22/2025	12/29/2025	487,221.63		487,221.63		PAGADO
678	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS C COMESTIBLES	B1500000747	12/22/2025	12/29/2025	518,742.27		518,742.27		PAGADO
679	SUPUGENSA, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA Y TALLERES	E450000000018	12/16/2025	12/29/2025	45,559.80		45,559.80		PAGADO
680	ROSLYN, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA	B15000000465	12/15/2025	12/29/2025	77,715.31		77,715.31		PAGADO
681	SUPLEDORA NACIONAL DE TECNOLOGIA	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA Y TALLERES	B1500000514	12/22/2025	12/29/2025	77,006.56		77,006.56		PAGADO
682	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y GENERAL PARA VEHICULOS	E450000005155	12/18/2025	12/29/2025	7,192.11		7,192.11		PAGADO
683	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y GENERAL PARA VEHICULOS	E450000005128	12/15/2025	12/29/2025	18,702.02		18,702.02		PAGADO
684	TECH PLUS OFFICE TEPLOUF, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA Y TALLERES	B15000000193	12/12/2025	12/29/2025	169,061.93		169,061.93		PAGADO
685	LOGOMARCA, S.A.	ADQUISICION DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA ESTA APODOM	E450000000884	12/16/2025	12/26/2025	183,077.00		183,077.00		PAGADO
686	JARDIN ILUSIONES, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS FLORALES, PARA ESTA APODOM	B15000004276	12/17/2025	12/26/2025	99,391.40		99,391.40		PAGADO
687	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	B15000008886	12/5/2025	12/23/2025	10,000.00		10,000.00		PAGADO
688	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E45000068628	12/20/2025	12/23/2025	58,599.31		58,599.31		PAGADO
689	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y GENERAL PARA VEHICULOS	E450000005127	12/15/2025	12/23/2025	32,778.08		32,778.08		PAGADO
690	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIO DE INTERNET	E450000020960	12/25/2025	12/23/2025	280,661.56		280,661.56		PAGADO
691	ALL MEDIA, SRL.	SERVICIOS DE AGENCIA PUBLICITARIA, PARA LA ADMINISTRACION DE CONTENIDO EN MEDIOS EXTERNOS	E450000000008	12/22/2025	12/23/2025	9,187,500.00		9,187,500.00		PAGADO
692	ALL MEDIA, SRL.	SERVICIOS DE AGENCIA PUBLICITARIA, PARA LA ADMINISTRACION DE CONTENIDO EN MEDIOS EXTERNOS	E450000000007	12/22/2025	12/23/2025	1,303,999.99		1,303,999.99		PAGADO
693	STAGE VISUAL SOUND SVS	CONTRATACION DE EMPRESA PARA GESTION DE EVENTOS PRESIDENCIALES PARA INAUGURACIONES Y ACTIVIDADES DE APODOM	E450000000091	12/9/2025	12/23/2025	103,132.00		103,132.00		PAGADO
694	BONANZA DOMINICANA, S.A.S	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL, PARA LOS VEHICULOS CON GARANTIA DE APODOM	E450000001164	12/19/2025	12/22/2025	37,813.55		37,813.55		PAGADO
695	CENTRAL ROMANA CORPORATION LTD	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000000472	12/19/2025	12/22/2025	6,317.50		6,317.50		PAGADO
696	ILIANA NUÑEZ MORROBEL	GASTOS JURIDICOS	B1500000347	12/19/2025	12/22/2025	69,336.80		69,336.80		PAGADO
697	ILIANA NUÑEZ MORROBEL	GASTOS JURIDICOS	B1500000335	12/17/2025	12/22/2025	70,800.00		70,800.00		PAGADO
698	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL,	B15000002734	12/16/2025	12/22/2025	69,336.80		69,336.80		PAGADO
699	CAASO	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000019712	12/1/2025	12/22/2025	3,570.00		3,570.00		PAGADO
700	CAASO	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000019715	12/1/2025	12/22/2025	9,975.00		9,975.00		PAGADO
701	CAASO	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000019692	12/1/2025	12/22/2025	205,683.00		205,683.00		PAGADO
702	CORAAPIATA	CONSUMO DE AGUA AL PUERTO DE PUERTO PLATA	B1500003364	11/7/2025	12/22/2025	1,023.00		1,023.00		PAGADO
703	CORAAPIATA	CONSUMO DE AGUA AL PUERTO DE PUERTO PLATA	B1500034305	12/6/2025	12/22/2025	1,023.00		1,023.00		PAGADO
704	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES, S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ELEVADOR O ASCENSOR DE ESTA APODOM	B15000000271	12/3/2025	12/22/2025	45,430.00		45,430.00		PAGADO
705	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES, S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ELEVADOR O ASCENSOR DE ESTA APODOM	B15000000261	12/3/2025	12/22/2025	7,611.00		7,611.00		PAGADO
706	STAGE VISUAL SOUND SVS	CONTRATACION DE EMPRESA PARA GESTION DE EVENTOS PRESIDENCIALES PARA INAUGURACIONES Y ACTIVIDADES DE APODOM	E450000000089	12/9/2025	12/19/2025	621,091.82		621,091.82		PAGADO
707	STAGE VISUAL SOUND SVS	CONTRATACION DE EMPRESA PARA GESTION DE EVENTOS PRESIDENCIALES PARA INAUGURACIONES Y ACTIVIDADES DE APODOM	E450000000090	12/9/2025	12/19/2025	118,944.00		118,944.00		PAGADO
708	STAGE VISUAL SOUND SVS	CONTRATACION DE EMPRESA PARA GESTION DE EVENTOS PRESIDENCIALES PARA INAUGURACIONES Y ACTIVIDADES DE APODOM	E450000000092	12/9/2025	12/19/2025	114,460.00		114,460.00		PAGADO
709	A FUEGO LENTO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA APODOM	B15000003430	12/15/2025	12/19/2025	2,643.20		2,643.20		PAGADO
710	A FUEGO LENTO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA APODOM	B15000003429	12/15/2025	12/19/2025	37,795.30		37,795.30		PAGADO
711	A FUEGO LENTO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA APODOM	B15000003428	12/15/2025	12/19/2025	937,927.62		937,927.62		PAGADO
712	GTO INDUSTRIAL, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	E450000000099	12/11/2025	12/19/2025	129,009.40		129,009.40		PAGADO
713	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL,	B1500002732	12/16/2025	12/19/2025	33,122.60		33,122.60		PAGADO
714	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL,	B1500002731	12/16/2025	12/19/2025	8,024.00		8,024.00		PAGADO
715	JT INVESTIDENT, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS	B15000000269	12/18/2025	12/19/2025	39,341.20		42,000.00		PAGADO
716	DOVADO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ANIMACION PARA LA CELEBRACION DEL 55 ANIVERSARIO DE APODOM	B15000000403	12/7/2025	12/19/2025	42,000.00		42,000.00		PAGADO
717	INVERSIONES IP, SRL.	ADQUISICION MATERIALES GASTABLES DE OFICINAS Y TALLERES	B15000000386	12/12/2025	12/18/2025	707,101.12		707,101.12		PAGADO
718	TP-COMERCIAL TODO PARA OFICINA, SRL	ADQUISICION DE CAJAS DE LECHE 27/1 PARA PERSONAL DE HEAD DE APODOM	B15000000566	12/17/2025	12/18/2025	10,850.00		10,850.00		PAGADO
719	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS POR 12 MESES	B15000003060	12/12/2025	12/18/2025	154,147.70		154,147.70		PAGADO
720	MIRIAN DE LA CRUZ VILLEGAS	GASTOS JURIDICOS	B15000000338	12/5/2025	12/18/2025	236,000.00		236,000.00		PAGADO
721	LUSA MILAGROS CASTILLO DURAN	GASTOS JURIDICOS	B15000000379	12/10/2025	12/18/2025	53,100.00		53,100.00		PAGADO
722	LUSA MILAGROS CASTILLO DURAN	GASTOS JURIDICOS	B15000000378	12/10/2025	12/18/2025	31,860.00		31,860.00		PAGADO
723	HUMANO SEGUROS, SA.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000006544	12/1/2025	12/17/2025	801,508.82		801,508.82		PAGADO
724	OUTSOURCING DISRUPTION, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA	B15000000187	12/10/2025	12/17/2025	212,500.00		212,500.00		PAGADO
725	UNITED PETROLEUM GRUPO HAINA, SRL.	ADQUISICION DE GASOLIN GRANEL	E450000000306	12/9/2025	12/16/2025	395,600.00		395,600.00		PAGADO
726										

733	ALIANZA DOMINICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN	SERVICIOS DE CAPACITACION	B1500000193	11/26/2025	12/8/2025	195,000.00		195,000.00	PAGADO
734	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E45000005063	12/8/2025	12/8/2025	4,248.00		4,248.00	PAGADO
735	MAPPRE SALUD ARS, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001168	11/28/2025	12/8/2025	2,534.13		2,534.13	PAGADO
736	MAPPRE SALUD ARS, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001147	11/6/2025	12/8/2025	200,437.98		200,437.98	PAGADO
737	PETROMOVI, S.A.	SERVICIOS DE TICKETS DE COMBUSTIBLES	E450000006232	12/3/2025	12/8/2025	606,606.00		606,606.00	PAGADO
738	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E4500000097139	12/1/2025	12/8/2025	127.18		127.18	PAGADO
739	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000095188	12/1/2025	12/8/2025	37,759.64		37,759.64	PAGADO
740	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E4500000098520	12/1/2025	12/8/2025	41,592.59		41,592.59	PAGADO
741	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001668	11/17/2025	12/8/2025	49,344.00		49,344.00	PAGADO
742	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001681	11/17/2025	12/8/2025	8,760.00		8,760.00	PAGADO
743	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000004470	12/19/2025					PAGADO
744	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001696	11/17/2025	12/8/2025	92,928.00		92,928.00	PAGADO
745	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIO DE INTERNET	E4500000020298	12/5/2025	12/8/2025	14,365.00		14,365.00	PAGADO
746	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCA CHICA	RECODIGA DESECHOS SOLIDOS	B1500000043	12/1/2025	12/8/2025	4,400.00		4,400.00	PAGADO
747	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	RECODIGA DESECHOS SOLIDOS	B1500000336	12/1/2025	12/8/2025	5,500.00		5,500.00	PAGADO
748	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018240	12/3/2025	12/4/2025	4,260.00		4,260.00	PAGADO
749	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000009686	12/3/2025	12/3/2025	27,203.00		27,203.00	PAGADO
750	ALFA DIGITAL SIGNS AND GRAPHICS, SRL	SERVICIOS DE IMPRESION	3	12/1/2025	12/3/2025	6,277.60		6,277.60	PAGADO
751	MARIA YSABEL DEL SAGRIO CONCEPCION	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL HONORARIOS PROFESIONALES	B15000000997	12/2/2025	12/3/2025	212,400.00		212,400.00	PAGADO
752	EDSUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000074387	11/30/2025	11/30/2025	512,222.71		512,222.71	PAGADO
753	EDSUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000071388	11/30/2025	11/30/2025	221,677.20		221,677.20	PAGADO
754	EDSUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000074389	11/30/2025	11/30/2025	144,000.22		144,000.22	PAGADO
755	EDSUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000074390	11/30/2025	11/30/2025	82,089.04		82,089.04	PAGADO
756	EDSUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000071391	11/30/2025	11/30/2025	57,169.12		57,169.12	PAGADO
757	A FUEGO LENTO, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFEE BREAK	B15000003384	11/19/2025	11/28/2025	31,731.28		31,731.28	PAGADO
758	A FUEGO LENTO, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFEE BREAK	B15000003383	11/19/2025	11/28/2025	82,340.30		82,340.30	PAGADO
759	A FUEGO LENTO, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFEE BREAK	B15000003385	11/19/2025	11/28/2025	27,665.00		27,665.00	PAGADO
760	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000019792	11/10/2025	11/28/2025	22,495.02		22,495.02	PAGADO
761	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000096637	11/27/2025	11/28/2025	325,928.93		325,928.93	PAGADO
762	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000096635	11/27/2025	11/28/2025	43,623.26		43,623.26	PAGADO
763	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000096214	11/27/2025	11/28/2025	815,945.16		815,945.16	PAGADO
764	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCA CHICA	SERVICIO DE RECODIGA DE DESECHOS SOLIDOS	B15000000430	11/1/2025	11/28/2025	4,400.00		4,400.00	PAGADO
765	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	E450000062564	11/19/2025	11/28/2025	63,465.00		63,465.00	PAGADO
766	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000006514	11/20/2025	11/28/2025	12,806.92		12,806.92	PAGADO
767	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B15000002705	11/25/2025	11/28/2025	20,875.38		20,875.38	PAGADO
768	BONANZA DOMINICANA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000001068	11/21/2025	11/28/2025	28,235.76		28,235.76	PAGADO
769	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018238	11/28/2025	11/28/2025	8,940.00		8,940.00	PAGADO
770	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFEE BREAK	B15000001159	11/20/2025	11/28/2025	16,840.90		16,840.90	PAGADO
771	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFEE BREAK	B15000001154	11/20/2025	11/28/2025	29,886.23		29,886.23	PAGADO
772	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B15000002704	11/25/2025	11/28/2025	138,048.20		138,048.20	PAGADO
773	CENTRAL ROMANA CORPORATION LTD	ENERGIA ELECTRICA	E450000000470	11/20/2025	11/27/2025	16,117.50		16,117.50	PAGADO
774	FOCUS MARKETING GROUP INTERNACIONAL	CONTRATACION PUBLICIDAD	E450000000001	11/11/2025	11/27/2025	562,948.50		562,948.50	PAGADO
775	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIO DE INTERNET	E450000020018	11/25/2025	11/27/2025	280,661.56		280,661.56	PAGADO
776	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFEE BREAK	B15000001128	11/1/2025	11/26/2025	20,363.85		11,700.82	PAGADO
777	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFEE BREAK	B15000001143	11/7/2025	11/26/2025	11,700.82		16,117.50	PAGADO
778	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B15000002690	11/24/2025	11/26/2025	12,803.00		12,803.00	PAGADO
779	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B15000002689	11/24/2025	11/26/2025	71,791.20		71,791.20	PAGADO
780	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018233	11/18/2025	11/20/2025	1,800.00		1,800.00	PAGADO
781	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018234	11/18/2025	11/20/2025	10,500.00		10,500.00	PAGADO
782	SEGUROS RESERVAS, SA	RENOVACION POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000000483	10/14/2025	11/20/2025	1,379,253.60		20,363.85	PAGADO
783	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000000463	11/18/2025	11/19/2025	14,805.65		14,805.65	PAGADO
784	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ELEVADOR O ASCENSOR DE STA ANTORON	B15000000244	11/15/2025	11/19/2025	7,611.00		7,611.00	PAGADO
785	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS	B15000003032	11/13/2025	11/19/2025	161,410.60		161,410.60	PAGADO
786	ALIMENTARY LAND JAGG, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	B15000000190	11/12/2025	11/18/2025	35,468.00		50,000.00	PAGADO
787	FUNDACION CONIN PRO EDUCACION Y DESARROLLO	SERVICIOS DE CAPACITACION	B15000000141	11/18/2025	11/18/2025	50,000.00		50,000.00	PAGADO
788	JUANA MATEL DE NUÑEZ MORRIBLE	GASTOS JURIDICOS	B15000000330	11/3/2025	11/17/2025	70,800.00		70,800.00	PAGADO
789	JUANA MATEL DE NUÑEZ MORRIBLE	GASTOS JURIDICOS	B15000000333	11/5/2025	11/17/2025	35,400.00		35,400.00	PAGADO
790	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000008383	11/11/2025	11/17/2025	27,957.96		27,957.96	PAGADO
791	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000008370	11/13/2025	11/17/2025	46,916.80		46,916.80	PAGADO
792	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B15000002672	11/15/2025	11/17/2025	30,585.60		30,585.60	PAGADO
793	UNITED PETROLEUM GRUPO HAINA, SRL	ADQUISICION DE GASOLIA GRANEL PARA APORDOM	E450000000254	11/3/2025	11/17/2025	395,600.00		395,600.00	PAGADO
794	MARIA YSABEL DEL SAGRIO CONCEPCION	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL HONORARIOS PROFESIONALES	B15000000096	11/13/2024	11/14/2025	212,400.00		212,400.00	PAGADO
795	CAASO	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E4500000017766	11/1/2025	11/14/2025	60,243.00		60,243.00	PAGADO
796	CAASO	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E4500000017786	11/1/2025	11/14/2025	1,020.00		1,020.00	PAGADO
797	EDENORTE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000093097	11/6/2025	11/14/2025	127.18		127.18	PAGADO
798	EDENORTE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000096125	11/2/2025	11/14/2025	40,778.96		40,778.96	PAGADO
799	CAASO	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E4500000017789	11/1/2025	11/14/2025	2,850.00		2,850.00	PAGADO
800	EDENORTE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E4500000968336	11/2/2025	11/14/2025	36,620.84		10,659.84	PAGADO
801	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS	B15000008821	11/6/2025	11/14/2025	10,000.00		10,000.00	PAGADO
802	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000000337	11/12/2025	11/14/2025	9,968.05		9,968.05	PAGADO
803	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000000304	10/22/2025	11/13/2025	567,723.56		567,723.56	PAGADO
804	PUBLICACIONES AHORA, SA	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS NACIONALES	B15000005394	11/7/2025	11/13/2025	212,500.00		212,500.00	PAGADO
805	OUTSOURCING DISRUPTION, SRL	SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA	B15000000184	11/11/2025	11/13/2025	73,088.61		73,088.61	PAGADO
806	CIRCE ALMANZAR CA, SRL	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL HONORARIOS PROFESIONALES	B15000000127	11/3/2025	11/13/2025	160,480.00		160,480.00	PAGADO
807	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFEE BREAK	B15000001134	11/4/2025	11/13/2025	12,557.50		12,557.50	PAGADO
808	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFEE BREAK	B15000001133	11/3/2025	11/13/2025	12,557.50		12,557.50	PAGADO
809	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFEE BREAK	B15000001131	11/1/2025	11/13/2025	11,687.84		11,687.84	PAGADO
810	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFEE BREAK	B15000001130	11/1/2025	11/13/2025	11,609.96		11,609.96	PAGADO
811	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFEE BREAK	B15000001136	11/5/2025	11/13/2025	12,557.50		12,557.50	PAGADO
812	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS NACIONALES	E450000001515	11/5/2025	11/13/2025	89,988.59		89,988.59	PAGADO
813	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000009256	11/7/2025	11/11/2025	18,210.37		18,210.37	PAGADO
814	PETROMOVI, SA	SERVICIOS DE TICKETS DE COMBUSTIBLES	E4500000096035	11/3/2025	11/7/2025	593,138.00		593,138.00	PAGADO
815	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B15000002689	11/3/2025	11/7/2025	21,004.00		21,004.00	PAGADO
816	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B15000002688	11/3/2025	11/7/2025	70,729.20		70,729.20	PAGADO
817	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B15000002695	11/3/2025	11/7/2025	106,188.20		106,188.20	PAGADO
818	JORGE A. LOPEZ HILARIO	GASTOS JURIDICOS	B15000000189	11/3/2025	11/7/2025	212,400.00		212,400.00	PAGADO
819	SEGUROS RESERVAS, SA	RENOVACION POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000008729	10/29/2025	11/7/2025	2,909,283.05		2,909,283.05	PAGADO
820	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E4500000019423	11/5/2025	11/6/2025	14,365.00		14,365.00	PAGADO
821	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	B15000000384	11/1/2025	11/6/2025	5,500.00		5,500.00	PAGADO
822	JARDIN ILUSIONES, SRL	SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES	B15000004106	11/1/2025	11/6/2025	14,160.00		14,160.00	PAGADO
823	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018230	11/5/2025	11/6/2025	9,780.00		9,780.00	PAGADO
824	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E4500000001635	10/17/2025	11/5/2025	92,928.00		92,928.00	PAGADO
825	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E4500000001609	10/17/2025	11/5/2025	8,760.00		8,760.00	PAGADO
826	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E4500000001608	10/17/2025	11/5/2025	49,344.00		49,344.00	PAGADO
827	MAPPRE SALUD ARS, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E4500000001064	10/7/2025	11/5/2025	202,409.72		202,409.72	PAGADO
828	HUMANO SEGUROS, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000000327	11/1/2025	11/5/2025	797,427.02		797,427.02	PAGADO
829	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E4500000008166	11/3/2025	11/4/2025	10,384.79		10,384.79	PAGADO
830	EDSUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E4500000067617	10/31/2025	10/31/2025	88,947.06		88,947.06	PAGADO
831	EDSUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E4500000067616	10/31/202					

859	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS	B1500008720	10/7/2025	10/17/2025	10,000.00		10,000.00		PAGADO
860	CAASO	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000015860	10/1/2025	10/17/2025	2,850.00		2,850.00		PAGADO
861	CAASO	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000015857	10/1/2025	10/17/2025	1,020.00		1,020.00		PAGADO
862	CAASO	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000015837	10/1/2025	10/17/2025	60,243.00		60,243.00		PAGADO
863	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000016226	10/15/2025	10/17/2025	8,280.00		8,280.00		PAGADO
864	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004449	10/1/2025	10/16/2025	61,354.34		61,354.34		PAGADO
865	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004429	10/6/2025	10/16/2025	102,662.01		102,662.01		PAGADO
866	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007827	10/13/2025	10/16/2025	15,871.61		15,871.61		PAGADO
867	JARDIN ILUCIONES, SRL	SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES	B15000003912	10/16/2025	10/16/2025	15,104.00		15,104.00		PAGADO
868	LIANA M. NUÑEZ MORRIEEL	GASTOS JURIDICOS	B15000003327	10/10/2025	10/15/2025	70,800.00		70,800.00		PAGADO
869	HUMANO SEGUROS, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000006040	10/18/2025	10/14/2025	804,054.12		804,054.12		PAGADO
870	OUTSOURCING DISRUPTION	SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA	B15000000181	10/10/2025	10/13/2025	212,500.00		212,500.00		PAGADO
871	BONANZA DOMINICANA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000000925	10/7/2025	10/13/2025	33,096.00		33,096.00		PAGADO
872	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B15000002648	10/8/2025	10/10/2025	112,271.10		112,271.10		PAGADO
873	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B15000002641	10/8/2025	10/10/2025	187,637.70		187,637.70		PAGADO
874	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B15000002644	10/8/2025	10/10/2025	48,869.70		48,869.70		PAGADO
875	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B15000002640	10/8/2025	10/10/2025	69,336.80		69,336.80		PAGADO
876	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B15000002645	10/8/2025	10/10/2025	76,511.20		76,511.20		PAGADO
877	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B15000002647	10/8/2025	10/10/2025	56,982.20		56,982.20		PAGADO
878	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B15000002643	10/8/2025	10/10/2025	167,141.10		167,141.10		PAGADO
879	MIRIAN DE LA CRUZ VILLEGAS	GASTOS JURIDICOS	B15000000335	10/6/2025	10/10/2025	189,390.00		189,390.00		PAGADO
880	SERVICIOS INTEGRALES CORPORATIVOS	CONTRATACION DE SERVICIO DE FIRMA DE AUDITORES, PARA LA REALIZACION DE AUDITORIA INTERNA DE APORDOM	B15000000139	10/8/2025	10/10/2025	510,000.00		510,000.00		PAGADO
881	ENPRES LAW FIRM & ASOCIADOS	CONTRATACION DE SERVICIOS LEGALES, PARA REPRESENTACION Y CONSULTORIA POR 12 MESES,	B15000000001	10/7/2025	10/10/2025	1,062,000.00		1,062,000.00		PAGADO
882	CORAAPLATA	SERVICIOS DE AGUA	B1500033482	10/7/2025	10/9/2025	1,023.00		1,023.00		PAGADO
883	ALITICE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000018854	10/10/2025	10/9/2025	22,495.02		22,495.02		PAGADO
884	ALFA DIGITAL SIGNS AND GRAPHICS, SRL	SERVICIOS DE IMPRESION	B15000001034	10/8/2025	10/9/2025	1,298.00		1,298.00		PAGADO
885	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007855	10/8/2025	10/9/2025	16,427.67		16,427.67		PAGADO
886	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B15000002642	10/8/2025	10/9/2025	71,791.20		71,791.20		PAGADO
887	ALFA DIGITAL SIGNS AND GRAPHICS, SRL	SERVICIOS DE IMPRESION	B1500001023	10/1/2025	10/8/2025	7,009.20		7,009.20		PAGADO
888	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES, S	MANTENIMIENTO DE ACENSOR	B15000002227	10/6/2025	10/8/2025	7,611.00		7,611.00		PAGADO
889	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018230	10/8/2025	10/8/2025	5,640.00		5,640.00		PAGADO
890	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BOCA CHICA	SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS	B15000000429	10/1/2025	10/7/2025	4,400.00		4,400.00		PAGADO
891	SMA SOLUTIONS	CONTRATACION PARA EL REMOZAMIENTO DE LOS MUELLES PESQUEROS	B15000000123	10/6/2025	10/7/2025	5,519,391.29		5,519,391.29		PAGADO
892	CIUCE ALMANZAR CA, SRL	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL HONORARIOS PROFESIONALES	B15000000126	10/1/2025	10/7/2025	160,480.00		160,480.00		PAGADO
893	AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS	B15000000328	10/1/2025	10/7/2025	5,500.00		5,500.00		PAGADO
894	ALITICE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000018578	10/5/2025	10/7/2025	15,215.28		15,215.28		PAGADO
895	PETROMOVIL	SERVICIOS DE TICKETS DE COMBUSTIBLES	E450000005593	10/1/2025	10/3/2025	593,320.00		593,320.00		PAGADO
896	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018217	10/2/2025	10/3/2025	7,680.00		7,680.00		PAGADO
897	HERCA DEL ATLANTICO	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B15000001166	10/1/2025	10/3/2025	18,152.83		18,152.83		PAGADO
898	JORGE A. LOPEZ HILARIO	GASTOS JURIDICOS	B15000001685	10/1/2025	10/3/2025	212,400.00		212,400.00		PAGADO
899	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007755	10/2/2025	10/2/2025	18,562.39		18,562.39		PAGADO
900	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000004825	9/22/2025	10/2/2025	579,919.52		579,919.52		PAGADO
901	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001575	9/18/2025	10/2/2025	8,760.00		8,760.00		PAGADO
902	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001576	9/18/2025	10/2/2025	96,800.00		96,800.00		PAGADO
903	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001536	9/18/2025	10/2/2025	49,344.00		49,344.00		PAGADO
904	MAPPRE SALUD ARS, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001004	9/8/2025	10/2/2025	203,724.22		203,724.22		PAGADO
905	MARIA YSABEL CONCEPCION	SERVICIOS DE ASESORIA	B15000000095	10/1/2025	10/2/2025	212,400.00		212,400.00		PAGADO
906	MAXIMO AHADO CONCEPCION	SERVICIOS JURIDICOS	B15000000698	9/1/2025	9/30/2025	59,000.00		59,000.00		PAGADO
907	LIANA M. NUÑEZ MORRIEEL	SERVICIOS JURIDICOS	B15000000328	9/29/2025	9/30/2025	35,400.00		35,400.00		PAGADO
908	RUFINA FLOR D ALZAI JIMENEZ DE LA CRU	SERVICIOS JURIDICOS	B15000000130	9/23/2025	9/30/2025	88,500.00		88,500.00		PAGADO
909	ROCE DENTAL, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL ODONTOLOGICO	E450000000113	9/16/2025	9/30/2025	48,923.90		48,923.90		PAGADO
910	ALITICE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000018298	9/25/2025	9/30/2025	280,661.56		280,661.56		PAGADO
911	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS DE TELEFONIA	E4500000091320	9/27/2025	9/30/2025	830,692.30		830,692.30		PAGADO
912	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS DE TELEFONIA	E4500000091547	9/27/2025	9/30/2025	38,860.30		38,860.30		PAGADO
913	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS DE TELEFONIA	E4500000091087	9/27/2025	9/30/2025	392,350.45		392,350.45		PAGADO
914	CORAAPLATA	SERVICIOS DE AGUA	B1500033070	9/9/2025	9/30/2025	1,023.00		1,023.00		PAGADO
915	EDENORTE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000081274	10/1/2025	9/29/2025	27,247.86		27,247.86		PAGADO
916	EDENORTE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000080942	10/3/2025	9/29/2025	5,347.96		5,347.96		PAGADO
917	EDENORTE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000081025	10/1/2025	9/29/2025	40,420.37		40,420.37		PAGADO
918	ICP SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA	SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS	B15000000322	9/17/2025	9/29/2025	26,107.50		26,107.50		PAGADO
919	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS	B15000002369	9/26/2025	9/29/2025	160,585.19		160,585.19		PAGADO
920	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS	B15000002968	9/26/2025	9/29/2025	156,572.60		156,572.60		PAGADO
921	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS	B15000002967	9/26/2025	9/29/2025	163,870.90		163,870.90		PAGADO
922	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS	B15000002968	9/26/2025	9/29/2025	150,200.60		150,200.60		PAGADO
923	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS	B15000002965	9/26/2025	9/29/2025	256,989.58		256,989.58		PAGADO
924	PROLLEZA MANAGEMENT SERVICE, SRL	SERVICIOS INMOBILIARIOS	B15000000018	9/29/2025	9/29/2025	490,087.61		490,087.61		PAGADO
925	EDENORTE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000077276	9/2/2025	9/29/2025	31,159.22		31,159.22		PAGADO
926	EDENORTE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000077973	9/2/2025	9/29/2025	33,690.10		33,690.10		PAGADO
927	EDENORTE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000078029	9/23/2025	9/29/2025	44,320.91		44,320.91		PAGADO
928	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICID	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000020309	9/19/2025	9/29/2025	64,578.83		64,578.83		PAGADO
929	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004262	9/18/2025	9/29/2025	125,376.22		125,376.22		PAGADO
930	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004251	9/17/2025	9/29/2025	80,663.89		80,663.89		PAGADO
931	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004292	9/20/2025	9/29/2025	43,885.93		43,885.93		PAGADO
932	EDSUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000006040	9/30/2025	9/29/2025	588,943.92		588,943.92		PAGADO
933	EDSUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000006041	9/30/2025	9/29/2025	248,409.06		248,409.06		PAGADO
934	EDSUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000006042	9/30/2025	9/29/2025	149,773.02		149,773.02		PAGADO
935	EDSUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000006043	9/30/2025	9/29/2025	91,240.33		91,240.33		PAGADO
936	EDSUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000006044	9/30/2025	9/29/2025	84,509.81		84,509.81		PAGADO
937	ICP SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA	SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS	B15000000322	9/17/2025	9/29/2025	273,760.00		273,760.00		PAGADO
938	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018214	9/23/2025	9/26/2025	8,400.00		8,400.00		PAGADO
939	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007489	9/15/2025	9/26/2025	55,084.85		55,084.85		PAGADO
940	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007488	9/15/2025	9/26/2025	306,027.17		306,027.17		PAGADO
941	RUFINA FLOR D ALZAI JIMENEZ DE LA CRU	HONORARIOS PROFESIONALES	B15000000321	9/1/2025	9/25/2025	59,000.00		59,000.00		PAGADO
942	ALIMENTARY LAND JAGO, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	B15000000176	9/23/2025	9/25/2025	24,407.20		24,407.20		PAGADO
943	PUBLICACIONES AHORA, SA	PUBLICIDAD	B15000005331	9/17/2025	9/23/2025	73,086.61		73,086.61		PAGADO
944	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007625	9/22/2025	9/22/2025	219,020.68		219,020.68		PAGADO
945	MARIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MOROJ	SERVICIOS JURIDICOS	B15000000108	9/12/2025	9/22/2025	70,800.00		70,800.00		PAGADO
946	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS	B150000008619	8/3/2025	9/19/2025	10,000.00		10,000.00		PAGADO
947	JARDIN ILUCIONES, SRL	SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES	B15000000346	9/1/2025	9/19/2025	10,337.23		10,337.23		PAGADO
948	EMPRESAS INTEGRADAS, SAS	ADQUISICION E INSTALACION DE DEFENSAS (GUARDABARRIOS) PARA DIVERSOS MUELLES DE ESTA APORDOM	E4500000000151	9/5/2025	9/19/2025	12,961,046.78		12,961,046.78		PAGADO
949	CENTRAL ROMANA CORPORATION, LTD	ENERGIA ELECTRICA	E450000000467	9/15/2025	9/17/2025	7,175.00		7,175.00		PAGADO
950	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007245	9/29/2025	9/17/2025	13,830.35		13,830.35		PAGADO
951	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018210	9/15/2025	9/16/2025	11,700.00		11,700.00		PAGADO
952	ALFA DIGITAL SIGNS AND GRAPHICS, SRL	SERVICIOS DE IMPRESION	B1500001010	10/10/2025	9/15/2025	1,298.00		1,298.00		PAGADO
953	BONANZA DOMINICANA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000000865	9/12/2025	9/15/2025	11,948.76		11,948.76		PAGADO
954	BONANZA DOMINICANA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000000864	9/12/2025	9/15/2025	15,515.21		15,515.21		PAGADO
955	GRUPO ADINCA, SRL									

980	FLORIDA CARIBBEAN CRUISE ASSOCIATION	SERVICIOS DE VIAJES	FACT. 21300	8/11/2025	8/20/2025	1,284,848.92		1,284,848.92		PAGADO
981	SIGMA PETROLEUM CORPS, SAS	SERVICIOS DE TICKETS DE COMBUSTIBLES	E450000003511	8/8/2025	8/19/2025	39,700.00		39,700.00		PAGADO
982	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000003449	7/7/2025	7/23/2025	26,108.87		26,108.87		PAGADO
983	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000003574	7/18/2025	7/23/2025	19,424.95		19,424.95		PAGADO
984	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000003491	7/10/2025	7/22/2025	15,168.88		15,168.88		PAGADO
985	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS	SOUVENIR FERIA SEATRADE CRUISE GLOBAL 2025	B1500000189	5/27/2025	5/30/2025	195,431.60		195,431.60		PAGADO
986	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS	B15000002812	5/20/2025	5/29/2025	125,000.00		125,000.00		PAGADO
987	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000005450	4/25/2025	4/30/2025	34,818.01			34,818.01	ATRASADO
988	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000005045	4/23/2025	4/30/2025	24,118.92			24,118.92	ATRASADO
989	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000005329	4/15/2025	4/25/2025	26,974.77			26,974.77	ATRASADO
990	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000005315	4/15/2025	4/22/2025	25,432.28			25,432.28	ATRASADO
991	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004916	3/14/2025	3/21/2025	13,442.89			13,442.89	ATRASADO
992	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004992	3/20/2025	3/21/2025	14,268.56			14,268.56	ATRASADO
993	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS	B15000002735	3/12/2025	3/20/2025	233,000.00		233,000.00		PAGADO
994	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004702	2/28/2025	3/14/2025	59,295.00			59,295.00	ATRASADO
995	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B15000002762	1/14/2026	1/16/2025	17,582.00		17,582.00		PAGADO
996	GREEN DEW GROUP	EQUIPOS ELECTRICOS	B15000000006	11/23/2020		9,971.00			9,971.00	ATRASADO
997	GREEN DEW GROUP	EQUIPOS ELECTRICOS	B15000000007	11/23/2020		9,971.00			9,971.00	ATRASADO
998	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO	B15000001560	3/1/2024		16,500.00			16,500.00	ATRASADO
999	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO	B15000001581	4/1/2024		16,500.00			16,500.00	ATRASADO
1000	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000003088	6/4/2025		56,017.13		56,017.13		PAGADO
1001	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000003162	6/11/2025		23,317.44		23,317.44		PAGADO
1002	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004475	2/14/2025		10,148.62			10,148.62	ATRASADO
1003	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004311	2/5/2025		99,613.92			99,613.92	ATRASADO
1004	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004512	2/17/2025		8,548.50			8,548.50	ATRASADO
1005	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004252	1/31/2025		15,300.11			15,300.11	ATRASADO
1006	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004578	2/28/2025		17,812.96			17,812.96	ATRASADO
						375,423,041.65	104,327.73	336,431,146.34	36,445,669.03	


Yorlín Iris Tineo Peña
Encargada de Contabilidad


Licda. Pamela M. Moya Brito
Directora Financiera