AUTORIDAD PORTUARIA
DOMINICANA

INFORME MENUSAL DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE OCTUBRE 2026

No.	Nombre Proveedor	Detalle	NCF Gubernamental	Fecha Factura	Fecha Registro	Monto Facturado	Monto Pagado a la Fecha	Monto Pendiente	Estatus
1	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500010118	23/10/2026	31/10/2026	10,000.00		10,000.00	PENDIENTE
2	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000151180	31/10/2026	31/10/2026	683,569.69		683,569.69	PENDIENTE
3	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000151181	31/10/2026	31/10/2026	158,518.19		158,518.19	PENDIENTE
4	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000151182	31/10/2026	31/10/2026	113,460.70		113,460.70	PENDIENTE
5	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000151183	31/10/2026	31/10/2026	138,799.10		138,799.10	PENDIENTE
6	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000151184	31/10/2026	31/10/2026	21,859.18		21,859.18	PENDIENTE
7	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	BOTELLONES DE AGUA	E450000030316	23/10/2026	30/10/2026	7,440.00		7,440.00	PENDIENTE
8	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	BOTELLONES DE AGUA	E450000000320	30/10/2026	30/10/2026	7,140.00		7,140.00	PENDIENTE
9	ALFA DIGITAL SIGN AND G.	PORTA BARNER TIPO ARAÑA	E450000000002	14/10/2026	30/10/2026	3,245.00		3,245.00	PENDIENTE
10	ALTICE DOMINICANA,S.A.	SERVICIOS DE INTERNET	E450000028880	25/10/2026	30/10/2026	249,220.38		249,220.38	PENDIENTE
11	AYUNTAMIENTO DE BOCA CHICA	SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	B1500000577	1/10/2026	30/10/2026	8,800.00		8,800.00	PENDIENTE
12	AYUNTAMIENTO PUERTO PLATA	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500003763	2/10/2026	30/10/2026	20,867.12		20,867.12	PENDIENTE
13	AYUNTAMIENTO PUERTO PLATA	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500003761	1/10/2026	30/10/2026	4,800.00		4,800.00	PENDIENTE
14	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	MANTENIMIENTO VEHICULO	E450000002072	20/10/2026	30/10/2026	36,727.67		36,727.67	PENDIENTE
15	CAASD	SERVICIOS DE AGUA	E450000039179	1/10/2026	30/10/2026	9,975.00		9,975.00	PENDIENTE
16	CAASD	SERVICIOS DE AGUA	E450000039176	1/10/2026	30/10/2026	3,570.00		3,570.00	PENDIENTE
17	CAASD	SERVICIOS DE AGUA	E450000039157	1/10/2026	30/10/2026	205,683.00		205,683.00	PENDIENTE
18	CENTRAL ROMANA CORP. LTD.	ENERGIA ELECTRICA	E450000000776	25/9/2026	30/10/2026	9,291.00		9,291.00	PENDIENTE
19	CORAAPPLATA	COMSUMO DE AGUA	B1500038418	8/10/2026	30/10/2026	539.00		539.00	PENDIENTE
20	CORPORACION DE ASFALTOS, SRL	CONSTRUCCION MUELLE PESQUEROS MICHES, LA YEGUADA, EL SEIBO	E450000000023	21/10/2026	30/10/2026	8,557,007.48		8,557,007.48	PENDIENTE
21	DIVANO SRL.	MONTAJE REPICA 2026	E450000000043	14/10/2026	30/10/2026	4,528,335.53		4,528,335.53	PENDIENTE
22	EDESUR DOMINICANA, S. A.	SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA-NIC.5181510	E450000144016	30/9/2026	30/10/2026	677,761.01		677,761.01	PENDIENTE
23	EDESUR DOMINICANA, S. A.	SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA-NIC.5458350	E450000144019	30/9/2026	30/10/2026	76,054.81		76,054.81	PENDIENTE
24	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA-NIC.5181487	E450000144020	1/10/2026	30/10/2026	20,867.12		20,867.12	PENDIENTE
25	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA-NIC.5181506	E450000144018	30/9/2026	30/10/2026	147,180.48		147,180.48	PENDIENTE
26	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA-NIC.7074961	E450000144017	30/9/2026	30/10/2026	166,534.71		166,534.71	PENDIENTE
27	FIDEICOMISO RD VIAL	SERVICIOS DE RECARGA	B150005280	22/10/2026	30/10/2026	114,400.00		114,400.00	PENDIENTE
28	JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	SERVICIOS LEGALES DE ASESORIA	E450000000004	1/10/2026	30/10/2026	212,400.00		212,400.00	PENDIENTE
29	LUZ YAQUELIN PEÑA R.	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000151	1/10/2026	30/10/2026	35,400.00		35,400.00	PENDIENTE
30	MIRIAN DE LA CRUZ VILLEGAS	GASTOS JUDICIALES	E450000000002	7/10/2026	30/10/2026	35,400.00		35,400.00	PENDIENTE
31	OFICINA DE COORD. PRESIDENCIAL	BOLETOS AEROS	OCP-FCR-0004848	29/10/2026	30/10/2026	170,656.10		170,656.10	PENDIENTE
32	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000012804	12/10/2026	30/10/2026	81,051.35		81,051.35	PENDIENTE
33	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000012647	1/10/2026	30/10/2026	29,771.39		29,771.39	PENDIENTE
34	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000012958	22/10/2026	30/10/2026	20,923.23		20,923.23	PENDIENTE
35	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS	E450000012958	22/10/2026	30/10/2026	29,771.39		29,771.39	PENDIENTE
36	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500010281	20/10/2026	30/10/2026	10,000.00		10,000.00	PENDIENTE
37	ALIANZA DOMINICANA CONTRA LA CORRUPCION	PARTICIOOACION SEMINARIO	E450000000020	21/10/2026	30/10/2026	200,000.00		200,000.00	PENDIENTE
38	PLANETA AZUL S A	BOTELLONES DE AGUA	E450000029802	2/10/2026	30/10/2026	3,600.00		3,600.00	PENDIENTE
39	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000007362	2/10/2026	30/10/2026	593,658.84	38,877.52	554,781.32	PENDIENTE
40	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	TELEFONO	E450000156883	27/10/2026	30/10/2026	1,140,126.29		1,140,126.29	PENDIENTE
41	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	FLOTA	E450000156767	27/10/2026	30/10/2026	397,809.16		397,809.16	PENDIENTE
42	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	TELEFONO BANDA ANCHA	E450000157100	27/10/2026	30/10/2026	48,895.05		48,895.05	PENDIENTE

43	FLORIDA CARIBBEAN CRUISE ASSOCIATION	MEMBRESIA PLATINUM	21867	1/10/2026	30/10/2026	1,244,566.72		1,244,566.72	PENDIENTE
44	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO PLATA	LETRERO ORDINARIO OSADO	B1500003761	1/10/2026	30/10/2026	4,800.00		4,800.00	PENDIENTE
45	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO PLATA	LETRERO ORDINARIO OSADO	B1500003762	1/10/2026	30/10/2026	4,800.00		4,800.00	PENDIENTE
46	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO PLATA	LETRERO ORDINARIO OSADO	B1500003763	1/10/2026	30/10/2026	4,800.00		4,800.00	PENDIENTE
47	EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000123502	20/10/2026	30/10/2026	117,223.00		117,223.00	PENDIENTE
48	CENTRAL ROMANA CORPORATION LTD	ENERGIA ELECTRICA	E450000000778	28/10/2026	30/10/2026	10,925.00		10,925.00	PENDIENTE
49	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA-RIO SAN JUAN	E450000166745	1/10/2026	28/10/2026	1,084.18		1,084.18	PENDIENTE
50	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA-SANCHEZ	E450000168672	2/10/2026	28/10/2026	3,342.94		3,342.94	PENDIENTE
51	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA-SAMANA	E450000166611	1/10/2026	28/10/2026	44,417.58		44,417.58	PENDIENTE
52	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA-PUERTO PLATA	E450000164909	1/10/2026	28/10/2026	36,034.04		36,034.04	PENDIENTE
53	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA-MANZANILLO	E450000167978	1/10/2026	28/10/2026	37,548.04		37,548.04	PENDIENTE
54	GTG INDUSTRIAL, SRL	INSUMOS COMESTIBLES	E450000000762	23/10/2026	28/10/2026	54,972.70		54,972.70	PENDIENTE
55	TONER PRINT TECHNOLOGY	SERVICIOS DE RENTAS DE IMPRESORAS	B1500000080	27/10/2026	24/10/2026	180,072.30		180,072.30	PENDIENTE
56	ESTRELA TELECOM, SRL	SERVICIOS DE INTERNET	E450000000019	1/10/2026	23/10/2026	526,500.00		526,500.00	PENDIENTE
57	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	LICENCIAS TECNOLOGICAS	E450000000072	14/7/2026	23/10/2026	246,686.10		246,686.10	PENDIENTE
58	HUMANO SEGUROS	SEGUROS HUMANO	E450000010388	7/10/2026	22/10/2026	746,055.87		746,055.87	PENDIENTE
59	PETROMOVIL, S.A	DISEL REGULAR ($2,000 UNDS)	E450000008841	8/10/2026	22/10/2026	476,600.00		476,600.00	PENDIENTE
60	PETROMOVIL, S.A	MANTENIMIENTO VEHICULO	E450000008738	1/10/2026	22/10/2026	555,737.00		555,737.00	PENDIENTE
61	ALTICE DOMINICANA, S A	SERVICIOS DE INTERNET	E450000028373	5/10/2026	21/10/2026	15,216.29		15,216.29	PENDIENTE
62	AYUNTAMIENTO PUERTO PLATA	SERVICIOS RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500003741	1/10/2026	21/10/2026	7,000.00		7,000.00	PENDIENTE
63	HUMANO SEGUROS, S.A.	SEGUROS HUMANO	E450000010205	1/10/2026	21/10/2026	112,088.31	57,122.13	54,966.18	PENDIENTE
64	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001841	25/9/2026	21/10/2026	195,696.35	19,943.80	175,752.55	PENDIENTE
65	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000007132	22/9/2026	21/10/2026	589,628.92	31,343.76	558,285.16	PENDIENTE
66	SEGUROS UNIVERSAL, S.A	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000005663	1/10/2026	21/10/2026	23,097.20		23,097.20	PENDIENTE
67	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000005672	1/10/2026	21/10/2026	56,745.60		56,745.60	PENDIENTE
68	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SEGUROS UNIVERSAL	E450000005673	18/9/2026	21/10/2026	97,333.22		97,333.22	PENDIENTE
69	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICE	MANTENIMIENTO ASENSOR	E450000000105	4/10/2026	21/10/2026	7,611.00		7,611.00	PENDIENTE
70	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE INTERNET	E450000028660	1/10/2026	20/10/2026	19,437.17		19,437.17	PENDIENTE
71	AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	SERVICIOS DE LETREROS	B1500003761	1/10/2026	20/10/2026	4,800.00		4,800.00	PENDIENTE
72	AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	SERVICIOS DE LETREROS	B1500003762	1/10/2026	20/10/2026	4,800.00		4,800.00	PENDIENTE
73	AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	SERVICIOS DE LETREROS	B1500003763	1/10/2026	20/10/2026	4,800.00		4,800.00	PENDIENTE
74	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,	INTERNET	E450000003231	1/10/2026	20/10/2026	51,178.52		51,178.52	PENDIENTE
75	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000012657	2/10/2026	20/10/2026	21,228.45		21,228.45	PENDIENTE
76	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000012685	5/10/2026	20/10/2026	12,468.13		12,468.13	PENDIENTE
77	VIAMAR, S A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000012738	8/10/2026	20/10/2026	9,402.86		9,402.86	PENDIENTE
78	PLANETA AZUL S A	BOTELLONES DE AGUA	E450000029802	2/10/2026	16/10/2026	3,600.00		3,600.00	PENDIENTE
79	PLANETA AZUL S A	BOTELLONES DE AGUA	E450000027680	2/10/2026	16/10/2026	1,980.00		1,980.00	PENDIENTE
80	PLANETA AZUL S A	BOTELLONES DE AGUA	E450000027685	7/10/2026	16/10/2026	12,240.00		12,240.00	PENDIENTE
81	TECH PLUS OFFICE TEPLUOF, SRL	TRITURADORA DE PAPEL	E450000000101	5/10/2026	16/10/2026	98,175.06		98,175.06	PENDIENTE
82	MAXIMO AMADO CONCEPCION	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000087	1/10/2026	30/10/2026	38,940.00		38,940.00	PENDIENTE
83	ARALUZ SERVICES, SRL	REMOZAMIENTO MUELLE LA ROMANA	E450000000010	1/10/2026	13/10/2026	5,987,593.33	5,987,593.33	-	PAGADO
84	PHONE TECH ACADEMY DAT SRL	SERVICIOS DE CAPACITACION	B1500000002	18/9/2026	30/9/2026	69,030.00		10,000.00	PENDIENTE
85	IMPORTADORA CAJUL	ADQUISICION DE PINTURAS	E450000000004	1/9/2026	30/9/2026	691,743.20		10,000.00	PENDIENTE
86	INVERSIONES IP, SRL.	ADQUISICION MATERIALES GASTABLES DE OFICINAS Y TALONARIOS	B1500000533	14/9/2026	30/9/2026	430,879.67		683,569.69	PENDIENTE
87	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000144019	30/9/2026	30/9/2026	76,054.81		158,518.19	PENDIENTE
88	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000144020	30/9/2026	30/9/2026	20,867.12		113,460.70	PENDIENTE
89	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000144017	30/9/2026	30/9/2026	166,534.71		138,799.10	PENDIENTE
90	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000144016	30/9/2026	30/9/2026	677,761.01		21,859.18	PENDIENTE
91	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000144018	30/9/2026	30/9/2026	147,180.48		200,000.00	PENDIENTE
92	AYUNTAMIENTO PUERTO PLATA	SERVICIO DE ASEO	B1500003734	28/9/2026	30/9/2026	4,800.00		3,600.00	PENDIENTE
93	ALTICE DOMINICANA, S,A	SERVICIO DE INTERNET Y EQUIPOS TELEFONICOS DE APORDOM	E450000028155	20/9/2026	30/9/2026	262,307.11		262,307.11	PENDIENTE
94	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIO DE INTERNET	E450000154429	27/9/2026	30/9/2026	1,269,981.11		1,269,981.11	PENDIENTE
95	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIO DE INTERNET	E450000154209	27/9/2026	30/9/2026	414,139.28		414,139.28	PENDIENTE
96	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIO DE INTERNET	E450000154647	27/9/2026	30/9/2026	48,523.42		48,523.42	PENDIENTE

97	CENTRAL ROMANA CORPORATION LTD	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000000776	25/9/2026	30/9/2026	9,291.00		9,291.00	PENDIENTE
98	TECH PLUS OFFICE TEPLUOF, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA Y TALONARIOS	E450000000097	28/9/2026	30/9/2026	449,435.95		449,435.95	PENDIENTE
99	VELEZ IMPORT S.R.L	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	E450000000086	20/9/2026	30/9/2026	11,092.00		11,092.00	PENDIENTE
100	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES AGUA POTABLE	E450000029161	21/9/2026	30/9/2026	10,500.00		10,500.00	PENDIENTE
101	TONER PRINT TECHNOLOGY	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS	B1500000060	22/9/2026	30/9/2026	165,222.00		165,222.00	PENDIENTE
102	TONER PRINT TECHNOLOGY	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS	B1500000059	22/9/2026	30/9/2026	173,623.60		173,623.60	PENDIENTE
103	TONER PRINT TECHNOLOGY	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS	B1500000058	22/9/2026	30/9/2026	80,785.25		80,785.25	PENDIENTE
104	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS.	ADQUISICION DE FIREWALDE 200G, RENDIMIENTO DE 9 GBPS PROTECCION CONTRA AMENAZAS	E450000000069	30/9/2026	30/9/2026	1,460,870.06		1,460,870.06	PENDIENTE
105	OFICINA DE COORD. PRESIDENCIAL	BOLETOS AEROS	OCP-FCR-0004945	17/9/2026	21/10/2026	79,816.97			PENDIENTE
106	ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA)	PROGRAMA PROTUARIO ESPECIAL 2026	N/A	30/9/2026	30/9/2026	477,845.98		1,140,126.29	PENDIENTE
107	GTG INDUSTRIAL,SRL	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	E450000000711	25/9/2026	29/9/2026	52,972.80		52,972.80	PENDIENTE
108	JARDIN ILUSIONES, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS FLORALES, PARA ESTA APORDOM	B1500004997	18/9/2026	29/9/2026	13,876.80		13,876.80	PENDIENTE
109	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000007575	8/9/2026	29/9/2026	122,238.64		122,238.64	PENDIENTE
110	A FUEGO LENTO SRL	REFRIGERIO TIPO BUFFET	E450000000132	4/9/2026	25/9/2026	16,407.60	16,407.60	-	PAGADO
111	A FUEGO LENTO SRL	BOCADILLOS DULCES	E450000000131	4/9/2026	25/9/2026	56,215.00	56,215.00	-	PAGADO
112	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000117794	19/9/2026	25/9/2026	124,199.02	124,199.02	-	PAGADO
113	STAGE VISUAL SOUNDS SVS, SRL.	CONTRATACION DE EMPRESA PARA GESTION DE EVENTOS PRESIDENCIALES PARA INAUGURACIONES Y ACTIVIDADES DE APORDOM	E450000000202	1/9/2026	25/9/2026	20,355.00	20,355.00	-	PAGADO
114	STAGE VISUAL SOUNDS SVS, SRL.	CONTRATACION DE EMPRESA PARA GESTION DE EVENTOS PRESIDENCIALES PARA INAUGURACIONES Y ACTIVIDADES DE APORDOM	E450000000203	1/9/2026	25/9/2026	222,253.00	222,253.00	-	PAGADO
115	STAGE VISUAL SOUNDS SVS, SRL.	CONTRATACION DE EMPRESA PARA GESTION DE EVENTOS PRESIDENCIALES PARA INAUGURACIONES Y ACTIVIDADES DE APORDOM	E450000000204	1/9/2026	25/9/2026	1,420,764.84	1,420,764.84	-	PAGADO
116	OUTSOURCING DISRUPTION, SRL.	SERVICIO DE ASESORIA TECNICA EN COMUNICACIÓN DIGITAL	B1500000223	22/9/2026	25/9/2026	400,000.00		400,000.00	PENDIENTE
117	ALFA DIGITAL SIGNS AND GRAPHICS SRL	CERTIFICADOS EN OPALINA FULL COLOR	B1500001089	17/9/2026	25/9/2026	10,349.78		10,349.78	PENDIENTE
118	GTG INDUSTRIAL,SRL	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	E450000000708	23/9/2026	25/9/2026	85,996.00		85,996.00	PENDIENTE
119	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES, SRL.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ELEVADOR O ASCENSOR DE ESTA APORDOM	E450000000092	10/9/2026	23/9/2026	47,701.50	47,701.50	-	PAGADO
120	FIDEICOMISO RD VIAL	RECARGAS COPORATIVAS PASO RAPIDO	B1500015254	22/9/2026	23/9/2026	53,720.00	53,720.00	-	PAGADO
121	VELEZ IMPORT S.R.L	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	E450000000081	21/9/2026	23/9/2026	353,418.26		353,418.26	PENDIENTE
122	IDEMESA S.R.L	ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS Y ARTICULOS DE SALA DE LACTANCIA	E4550000000148	16/9/2026	23/9/2026	48,163.00		48,163.00	PENDIENTE
123	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES AGUA POTABLE	E450000027670	15/9/2026	23/9/2026	6,000.00		6,000.00	PENDIENTE
124	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000038446	1/6/2026	22/9/2026	3,570.00	3,570.00	-	PAGADO
125	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES, SRL.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ELEVADOR O ASCENSOR DE ESTA APORDOM	E450000000091	10/9/2026	22/9/2026	7,611.00	7,611.00	-	PAGADO
126	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000038449	1/9/2026	22/9/2026	9,975.00	9,975.00	-	PAGADO
127	JARDIN ILUSIONES, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS FLORALES, PARA ESTA APORDOM	B1500004966	11/9/2026	22/9/2026	14,750.00	14,750.00	-	PAGADO
128	INDUSTRIALES TECHA, SRL.	SERVICIO DE FUMIGACION MES DE JUNIO	B1500000352	17/8/2026	22/9/2026	47,200.00	47,200.00	-	PAGADO
129	ASOCIACION DE NAVIEROS	SERVICIOS DE IGUALA LEGAL ABOGADO	E450000000005	8/9/2026	22/9/2026	59,000.00	59,000.00	-	PAGADO
130	EDITORA HOY, S.A.S.	CONTRACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PERIODICOS NACIONALES	E450000001677	10/8/2026	22/9/2026	75,416.00	75,416.00	-	PAGADO
131	EDITORA HOY, S.A.S.	CONTRACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PERIODICOS NACIONALES	E450000001777	9/9/2026	22/9/2026	75,416.66	75,416.66	-	PAGADO
132	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000038427	1/9/2026	22/9/2026	205,683.00	205,683.00	-	PAGADO
133	TONER PRINT TECHNOLOGY	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS	B1500000037	13/8/2026	22/9/2026	84,803.61		84,803.61	PENDIENTE
134	PETROMOVIL, S.A.	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	E450000008450	8/6/2026	22/9/2026	543,088.00		543,088.00	PENDIENTE
135	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES AGUA POTABLE	E450000027667	8/9/2026	22/9/2026	7,200.00		7,200.00	PENDIENTE
136	CORAAPPLATA	SUMINISTRO DE AGUA	B1500038008	10/9/2026	22/9/2026	607.00		607.00	PENDIENTE
137	ALTICE DOMINICANA, S,A	SERVICIO DE INTERNET Y EQUIPOS TELEFONICOS DE APORDOM	E450000027875	8/9/2026	22/9/2026	20,359.36		20,359.36	PENDIENTE
138	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES AGUA POTABLE	E450000027306	6/7/2026	22/9/2026	9,660.00		9,660.00	PENDIENTE
139	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	CONTRACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PERIODICOS NACIONALES	E450000001287	9/9/2026	18/9/2026	68,327.19	68,327.19	-	PAGADO

140	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	E450000157727	1/9/2026	18/9/2026	37,932.20		37,932.20	PENDIENTE
141	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	E450000160852	1/9/2026	18/9/2026	37,685.66		37,685.66	PENDIENTE
142	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	E450000161697	1/9/2026	18/9/2026	51,895.18		51,895.18	PENDIENTE
143	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	E450000159520	1/9/2026	18/9/2026	1,916.77		1,916.77	PENDIENTE
144	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	E450000159550	1/9/2026	18/9/2026	1,112.89		1,112.89	PENDIENTE
145	ALLMEDIA	SERVICIOS DE AGENCIA PUBLICITARIA	E450000000027	13/8/2026	17/9/2026	4,400,000.00		4,400,000.00	PENDIENTE
146	ARALUZ SERVICE,SRL	CUBICACION N.5 CONSTRUCCION MUELLE PESQUERO HAINA	E450000000009	13/8/2026	15/9/2026	19,040,720.39		19,040,720.39	SUSTITUIDA POR LA E45-09
147	COLUMBUS NEWORRKS DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	E450000003085	1/9/2026	11/9/2026	51,178.52	51,178.52	-	PAGADO
148	JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	CONTRATACION DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN SERVICIOS LEGALES	E4500000003	1/9/2026	11/9/2026	212,400.00	212,400.00	-	PAGADO
149	ESTRELA TELECOM,SRL	SERVICIO DE INTERNET POR FIBRA OPTICA	B1500001083	1/9/2026	11/9/2026	526,500.00		526,500.00	PENDIENTE
150	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000007441	1/8/2026	11/9/2026	6,372.00		6,372.00	PENDIENTE
151	AYUNTAMIENTO PUERTO PLATA	SERVICIO DE ASEO	B1500003706	1/9/2026	9/9/2026	7,000.00	7,000.00	-	PAGADO
152	ALTICE DOMINICANA, S,A	SERVICIO DE INTERNET Y EQUIPOS TELEFONICOS DE APORDOM	E450000027611	5/9/2026	9/9/2026	15,188.09	15,188.09	-	PAGADO
153	SEGURO UNIVERSAL S,A	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000005589	18/8/2026	9/9/2026	23,097.20	23,097.20	-	PAGADO
154	SEGURO UNIVERSAL S,A	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000005600	18/8/2026	9/9/2026	56,745.60	56,745.60	-	PAGADO
155	SEGURO UNIVERSAL S,A	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000005613	18/8/2026	9/9/2026	111,571.17	111,571.17	-	PAGADO
156	BONANZA DOMINICANA,SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000001932	2/9/2026	8/9/2026	271,064.53	271,064.53	-	PAGADO
157	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001763	11/8/2026	8/9/2026	215,640.15	215,640.15	-	PAGADO
158	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001763	11/8/2026	8/9/2026	1,883.73	1,883.73		PAGADO
159	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIO SALUD LOCAL	E450000009760	1/9/2026	7/9/2026	898,129.41	898,129.41	-	PAGADO
160	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000006859	21/8/2026	7/9/2026	569,971.22	569,971.22	-	PAGADO
161	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIO SALUD LOCAL	E450000009813	1/9/2026	7/9/2026	136,069.31	136,069.31	-	PAGADO
162	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES AGUA POTABLE	E450000027330	27/8/2026	31/8/2026	6,960.00	6,960.00	-	PAGADO
163	JUANA NUÑEZ MORROBEL	GASTOS JUDICIALES	B1500000383	20/8/2026	31/8/2026	35,400.00	35,400.00	-	PAGADO
164	YOU COLOR,SRL	ADQUISICION DE FORMULARIOS Y TALONARIOS	E450000000032	18/8/2026	31/8/2026	62,304.00	62,304.00	-	PAGADO
165	TAMARA FRANCISCA PEÑA JEREZ	GASTOS JUDICIALES	B1500000105	14/8/2026	31/8/2026	155,760.00	155,760.00	-	PAGADO
166	FIDEICOMISO RD VIAL	RECARGA FLOTILLA PASO RAPIDO	B1500015223	25/8/2026	31/8/2026	158,600.00	158,600.00	-	PAGADO
167	JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	GASTOS JUDICIALES	E4500000000002	24/8/2026	31/8/2026	212,400.00	212,400.00	-	PAGADO
168	IMPREPAP,SRL	ADQUISICION DE FORMULARIOS Y TALONARIOS	E45000000047	6/8/2026	31/8/2026	447,456.00	447,456.00	-	PAGADO
169	PETROMOVIL, S.A.	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	E450000008326	25/8/2026	31/8/2026	615,251.00	615,251.00	-	PAGADO
170	ESTRELA TELECOM,SRL	SERVICIO DE INSTALACION DE FIBRA OPTICA	B1500001071	3/8/2026	31/8/2026	821,500.00	821,500.00	-	PAGADO
171	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA,SRL	ADQUISICION DE PINTURA	B1500000950	4/8/2026	31/8/2026	146,231.50		146,231.50	ATRASADO
172	EL PALMAR BUSINESS GROUP CORP.	ENCUENTRO FORMATIVO PARA PLAN OPERATIVO ANUAL(POA) 2027	E450000002077	18/8/2026	31/8/2026	496,564.41		496,564.41	ATRASADO
173	GRUPO CHEMPIONY,SRL	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES Y DE LIMPIEZA	B1500000029	25/8/2026	31/8/2026	157,768.95		157,768.95	ATRASADO
174	JT INVESTDENT,SRL	CONTATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION SILLONES ODONTOLOGICOS	B1500000295	27/8/2026	31/8/2026	57,500.00		57,500.00	ATRASADO
175	GTG INDUSTRIAL,SRL	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES Y DE LIMPIEZA	E450000000658	27/8/2026	31/8/2026	988,093.90		988,093.90	ATRASADO
176	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIOS DE INTERNET	E450000153202	27/8/2026	31/8/2026	711,664.19		711,664.19	ATRASADO
177	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIOS DE INTERNET	E450000151763	27/8/2026	31/8/2026	48,152.83		48,152.83	ATRASADO
178	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIOS DE INTERNET	E450000151878	27/8/2026	31/8/2026	384,830.01		384,830.01	ATRASADO
179	AYUNTAMIENTO PUERTO PLATA	SERVICIO DE ASEO	B1500003686	1/8/2026	31/8/2026	7,000.00	7,000.00	-	PAGADO
180	TP COMERCIAL TODO PARA OFICINAS	ADQUISICION DE CAJAS DE LECHE	E450000000035	24/8/2026	31/8/2026	10,850.00	10,850.00	-	PAGADO
181	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000136769	31/8/2026	31/8/2026	21,962.72	21,962.72	-	PAGADO
182	MIRIAN DE LA CRUZ VILLEGAS	GASTOS JUDICIALES	B1500000350	14/8/2026	31/8/2026	64,900.00	64,900.00	-	PAGADO
183	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000136768	31/8/2026	31/8/2026	77,958.03	77,958.03	-	PAGADO
184	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000136767	31/8/2026	31/8/2026	136,852.62	136,852.62	-	PAGADO
185	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000136766	31/8/2026	31/8/2026	146,893.66	146,893.66	-	PAGADO
186	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000136765	31/8/2026	31/8/2026	682,001.32	682,001.32	-	PAGADO
187	CORAAPPLATA	SUMINISTRO DE AGUA	B1500037595	10/8/2026	28/8/2026	580.00	580.00	-	PAGADO
188	CENTRAL ROMANA CORPORATION LTD	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000000768	20/8/2026	28/8/2026	10,127.00	10,127.00	-	PAGADO
189	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS INTERNET	E450000027325	25/8/2026	28/8/2026	248,385.13	248,385.13	-	PAGADO
190	CECOMSA, SRL.	ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIAS TECNOLOGICAS	FC-2026-1623	13/8/2026	28/8/2026	1,974,758.78	1,974,758.78	-	PAGADO

191	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES AGUA POTABLE	E450000027325	14/8/2026	27/8/2026	7,860.00	7,860.00	-	PAGADO
192	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES AGUA POTABLE	E450000027322	14/8/2026	27/8/2026	9,960.00	9,960.00	-	PAGADO
193	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES, SRL.	SERVICIOS MANTENIMIENTO ASCENSORES	E450000000075	10/8/2026	27/8/2026	7,611.00	7,611.00	-	PAGADO
194	ANGEL RAMOS BRUSILOFF	GASTOS JUDICIALES	B1500000071	6/8/2026	27/8/2026	283,200.00	283,200.00	-	PAGADO
195	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS INTERNET	E450000026718	1/8/2026	25/8/2026	14,684.82	14,684.82	-	PAGADO
196	EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000112296	19/8/2026	25/8/2026	134,223.47	134,223.47	-	PAGADO
197	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000152832	2/8/2026	24/8/2026	1,112.89	1,112.89	-	PAGADO
198	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000152790	2/8/2026	24/8/2026	1,524.40	1,524.40	-	PAGADO
199	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000150853	2/8/2026	24/8/2026	32,381.52	32,381.52	-	PAGADO
200	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000154201	2/8/2026	24/8/2026	37,970.73	37,970.73	-	PAGADO
201	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000154570	3/8/2026	24/8/2026	70,876.78	70,876.78	-	PAGADO
202	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000035230	1/8/2026	24/8/2026	3,570.00	3,570.00	-	PAGADO
203	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000035233	1/8/2026	24/8/2026	9,975.00	9,975.00	-	PAGADO
204	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500010021	13/8/2026	24/8/2026	10,000.00	10,000.00	-	PAGADO
205	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000035211	1/8/2026	24/8/2026	205,683.00	205,683.00	-	PAGADO
206	OICA,SRL	CUBICACION N.3	E450000000012	20/8/2026	24/8/2026	23,458,026.95	23,458,026.95	-	PAGADO
207	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001688	7/7/2026	21/8/2026	213,536.42	213,536.42	-	PAGADO
208	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000007159	1/8/2026	19/8/2026	14,326.79	14,326.79	-	PAGADO
209	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE INTERNET	E450000027130	8/8/2026	19/8/2026	19,278.79	19,278.79	-	PAGADO
210	PETROMOVIL, S.A.	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	E450000008258	15/8/2026	18/8/2026	454,600.00	454,600.00	-	PAGADO
211	ASOCIACION DE NAVIEROS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	GASTOS JUDICIALES	E450000000004	3/8/2026	18/8/2026	59,000.00	59,000.00	-	PAGADO
212	SEGEINS SERVICIOS GENERALES E INSTALACIONES SANTANA, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	B1500000111	7/8/2026	18/8/2026	185,850.00	185,850.00	-	PAGADO
213	RUFINA FIOR D ALIZA JIMENEZ	GASTOS JUDICIALES	B1500000330	4/8/2026	18/8/2026	224,200.00	224,200.00	-	PAGADO
214	AGUA PLANETA AZUL	AGUA EN BOTELLONES	E4500000027316	4/8/2026	17/8/2026	10,440.00	10,440.00	-	PAGADO
215	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000002968	12/2/2040	17/8/2026	51,178.52	51,178.52	-	PAGADO
216	SEGUROS UNIVERSAL,SA	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000005518	17/7/2026	14/8/2026	16,498.00	16,498.00	-	PAGADO
217	SEGUROS UNIVERSAL,SA	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000005527	17/7/2026	14/8/2026	56,745.60	56,745.60	-	PAGADO
218	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000009432	1/8/2026	14/8/2026	66,956.68	66,956.68	-	PAGADO
219	SEGUROS UNIVERSAL,SA	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000005511	17/7/2026	14/8/2026	98,445.15	98,445.15	-	PAGADO
220	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000006664	24/7/2026	14/8/2026	536,202.22	536,202.22	-	PAGADO
221	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000009516	1/8/2026	14/8/2026	847,043.25	847,043.25	-	PAGADO
222	BONANZA DOMINICANA,SAS	ADQUISICION DE VEHICULO Y TRAMITE DE PLACA	E450000001850	31/7/2026	14/8/2026	6,235,000.00	6,235,000.00	-	PAGADO
223	BONANZA DOMINICANA,SAS	ADQUISICION DE VEHICULO Y TRAMITE DE PLACA	E450000001851	31/7/2026	14/8/2026	6,235,000.00	6,235,000.00	-	PAGADO
224	ALCALDIA DE BOCA CHICA	RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	B1500000574	1/8/2026	13/8/2026	4,400.00	4,400.00	-	PAGADO
225	ALCALDIA DE BOCA CHICA	RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	B1500000573	1/8/2026	13/8/2026	4,400.00	4,400.00	-	PAGADO
226	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA	E450000026145	10/7/2026	31/7/2026	2,220.00	2,220.00	-	PAGADO
227	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA	E450000026166	14/7/2026	31/7/2026	3,600.00	3,600.00	-	PAGADO
228	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES AGUA POTABLE	E450000026162	14/7/2026	31/7/2026	3,600.00	3,600.00	-	PAGADO
229	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES AGUA POTABLE	E450000027311	24/7/2026	31/7/2026	9,780.00	9,780.00	-	PAGADO
230	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000148066	5/7/2026	31/7/2026	19,657.20	19,657.20	-	PAGADO
231	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	CONTRACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PERIODICOS NACIONALES	E450000001231	29/7/2026	31/7/2026	68,327.19	68,327.19	-	PAGADO
232	KEEPIT PROMO	MONTAJE DEL STAND EN LA FERIA SEATRADE CRUISE MED 2026	1596	10/7/2026	31/7/2026	150,934.28	150,934.28	-	PAGADO
233	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES AGUA POTABLE	E450000026166	14/7/2026	31/7/2026	3,600.00		3,600.00	ATRASADO
234	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES AGUA POTABLE	E450000027311	24/7/2026	31/7/2026	9,780.00		9,780.00	ATRASADO
235	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE INTERNET	E450000026433	20/7/2026	31/7/2026	495,804.74		495,804.74	ATRASADO
236	LOGOMARCA, S.A.	ADQUISICION DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA ESTA AEROPUERTO	E450000001610	3/7/2026	31/7/2026	16,992.00		16,992.00	ATRASADO
237	CENTRAL ROMANA CORPORATION LTD	ENERGIA ELECTRICA	E450000000766	24/7/2026	31/7/2026	7,999.00	7,999.00	-	PAGADO
238	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	B1500009827	31/7/2026	31/7/2026	10,000.00	10,000.00	-	PAGADO
239	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000007108	22/7/2026	31/7/2026	32,709.74	32,709.74	-	PAGADO
240	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000129565	31/7/2026	31/7/2026	34,014.32	34,014.32	-	PAGADO
241	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIOS DE INTERNET	E450000149411	27/7/2026	31/7/2026	37,739.00	37,739.00	-	PAGADO
242	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000011325	7/7/2026	31/7/2026	37,935.70	37,935.70	-	PAGADO
243	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E45000001522	21/7/2026	31/7/2026	64,857.51	64,857.51	-	PAGADO

244	JUANA MATILDE NUÑEZ MORROBEL	GASTOS JUDICIALES	B1500000377	16/7/2026	31/7/2026	70,800.00	70,800.00	-	PAGADO
245	EDESUR DOMINICANA, SA.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000129564	31/7/2026	31/7/2026	76,550.91	76,550.91	-	PAGADO
246	MIRIAN DE LA CRUZ VILLEGAS	GASTOS JUDICIALES	B1500000349	23/7/2026	31/7/2026	107,970.00	107,970.00	-	PAGADO
247	FIDEICOMISO RD VIAL	RECARGA FLOTILLA PASO RAPIDO	B1500015211	31/7/2026	31/7/2026	120,400.00	120,400.00	-	PAGADO
248	EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000106544	20/7/2026	31/7/2026	127,833.55	127,833.55	-	PAGADO
249	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E4500029563	31/7/2026	31/7/2026	131,688.69	131,688.69	-	PAGADO
250	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000129562	31/7/2026	31/7/2026	152,826.43	152,826.43	-	PAGADO
251	MAXIMO AMADO CONCEPCION	GASTOS JUDICIALES	B1500000086	20/7/2026	31/7/2026	273,170.00	273,170.00	-	PAGADO
252	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000129561	31/7/2026	31/7/2026	651,480.64	651,480.64	-	PAGADO
253	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIOS DE INTERNET	E450000149222	27/7/2026	31/7/2026	757,871.64	757,871.64	-	PAGADO
254	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIOS DE INTERNET	E450000149349	27/7/2026	31/7/2026	798,075.39	798,075.39	-	PAGADO
255	CONSTRUCTORA SERINAR, SRL.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS MUELLES PESQUEROS DE ESTA APORDOM	E450000000009	29/7/2026	31/7/2026	1,964,439.72	1,964,439.72	-	PAGADO
256	SEGUROS RESERVAS, S.A.	EMISION DE POLIZA DE SEGURO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASICA)	E450000013446	2/7/2026	31/7/2026	2,211,125.66	2,211,125.66	-	PAGADO
257	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000011574	24/7/2026	31/7/2026	11,212.48		11,212.48	ATRASADO
258	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000145047	1/7/2026	23/7/2026	716.41	716.41	-	PAGADO
259	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000145012	1/7/2026	23/7/2026	1,866.36	1,866.36	-	PAGADO
260	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000007067	17/7/2026	23/7/2026	14,145.60	14,145.60	-	PAGADO
261	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000145035	1/7/2026	23/7/2026	34,279.68	34,279.68	-	PAGADO
262	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000145966	1/7/2026	23/7/2026	38,137.84	38,137.84	-	PAGADO
263	CORAAPPLATA	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500037183	10/7/2026	23/7/2026	607.00	607.00	-	PAGADO
264	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000145066	1/7/2026	23/7/2026	17,657.20		19,657.20	ATRASADO
265	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000007087	21/7/2026	23/7/2026	32,410.68	32,410.68	-	PAGADO
266	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000007079	20/7/2026	23/7/2026	53,923.79	53,923.79	-	PAGADO
267	ALL MEDIA. SRL.	SERVICIO DE AGENCIA PUBLICITARIA PARA LA ADMINISTRACION DE CONTENIDO DE MEDIOS EXTERNOS	E450000000022	13/7/2026	23/7/2026	9,440,000.00	9,440,000.00	-	PAGADO
268	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000011562	23/7/2026	23/7/2026	17,652.00		17,562.00	ATRASADO
269	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500009703	16/7/2026	22/7/2026	10,000.00	10,000.00	-	PAGADO
270	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000026208	10/7/2026	22/7/2026	17,533.69	17,533.69	-	PAGADO
271	GTG INDUSTRIAL, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	E450000000574	20/7/2026	22/7/2026	26,337.60	26,337.60	-	PAGADO
272	JUANA MATILDE NUÑEZ MORROBEL	GASTOS JUDICIALES	B1500000376	16/7/2026	20/7/2026	70,800.00	70,800.00	-	PAGADO
273	MAXIMO AMADO CONCEPCION	GASTOS JUDICIALES	B1500000085	6/7/2026	20/7/2026	130,980.00	130,980.00	-	PAGADO
274	FIDEICOMISO RD VIAL	RECARGA FLOTILLA PASO RAPIDO	B1500015199	13/7/2026	20/7/2026	148,000.00	148,000.00	-	PAGADO
275	PETROMOVIL, S.A.	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	E450000007887	7/7/2026	20/7/2026	634,270.00	634,270.00	-	PAGADO
276	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000011442	14/7/2026	20/7/2026	34,989.36		34,989.36	ATRASADO
277	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000006869	1/7/2026	16/7/2026	11,850.83	11,850.83	-	PAGADO
278	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000006857	1/7/2026	16/7/2026	13,462.02	13,462.02	-	PAGADO
279	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000006867	1/7/2026	16/7/2026	18,563.15	18,563.15	-	PAGADO
280	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000006866	1/7/2026	16/7/2026	38,495.90	38,495.90	-	PAGADO
281	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000011474	16/7/2026	16/7/2026	13,958.09		13,958.09	ATRASADO
282	NO LIMITS DESIGN	MONTAJE DEL STAND EN LA FERIA SEATRADE CRUISE MED 2026	218-2026	7/7/2026	15/7/2026	1,892,992.56	1,455,825.00	437,167.56	PAGADO
283	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000033273	1/7/2026	15/7/2026	3,570.00	3,570.00	-	PAGADO
284	AYUNTAMIENTO PUERTO PLATA	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500003640	1/7/2026	15/7/2026	7,000.00	7,000.00	-	PAGADO
285	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS INTERNET	E450000025928	5/7/2026	15/7/2026	14,365.00		14,365.00	ATRASADO
286	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000033276	1/7/2026	15/7/2026	9,975.00	9,975.00	-	PAGADO
287	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000002846	1/7/2026	15/7/2026	51,178.52	51,178.52	-	PAGADO
288	EDITORA HOY, S.A.S.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PERIODICOS NACIONALES	E450000001568	10/7/2026	15/7/2026	75,416.66	75,416.66	-	PAGADO
289	EDITORA HOY, S.A.S.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PERIODICOS NACIONALES	E450000001537	1/7/2026	15/7/2026	75,416.66	75,416.66	-	PAGADO
290	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000033254	1/7/2026	15/7/2026	205,683.00	205,683.00	-	PAGADO
291	INFORMA PRINCENTON LLC	PAGO DEL ESPACIO DEL STAND EN LA FERIA SEATRADE CRUISE MED 2026	2115030	1/7/2026	15/7/2026	904,769.83	904,769.83	-	PAGADO

292	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PERIODICOS NACIONALES	E450000001191	3/7/2026	13/7/2026	68,327.19	68,327.19	-	PAGADO
293	TP COMERCIAL TODO PARA OFICINAS, SRL.	ADQUISICION DE CAJAS DE LECHE 27/1 PARA PERSONAL DE PEAJE DE APOROM	E450000000023	2/7/2026	10/7/2026	15,500.00	15,500.00	-	PAGADO
294	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000005444	18/6/2026	10/7/2026	16,498.00	16,498.00	-	PAGADO
295	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000005457	18/6/2026	10/7/2026	56,745.60	56,745.60	-	PAGADO
296	ASOCIACION DE NAVIEROS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN LOS EMBARGOS Y PROCESOS JUDICIALES QUE SE REALIZAN EN MANOS DE LOS MIEMBROS DE LA ANRD Y EN PERJUICIO DE APORDOM	E450000000003	7/7/2026	10/7/2026	59,000.00	59,000.00	-	PAGADO
297	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000005458	18/6/2026	10/7/2026	113,758.84	113,758.84	-	PAGADO
298	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000009086	1/7/2026	10/7/2026	142,019.51	142,019.51	-	PAGADO
299	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001623	8/6/2026	10/7/2026	228,428.70	228,428.70	-	PAGADO
300	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000006253	20/6/2026	10/7/2026	577,107.84	577,107.84	-	PAGADO
301	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000009035	1/7/2026	10/7/2026	935,931.74	935,931.74	-	PAGADO
302	CONSTRUCTORA SERINAR, SRL.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS MUELLES PESQUEROS DE ESTA APORDOM	E450000000006	9/7/2026	10/7/2026	2,492,905.48	2,492,905.48	-	PAGADO
303	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES, SRL.	SERVICIOS MANTENIMIENTO ASCENSORES	E450000000061	6/7/2026	9/7/2026	7,611.00	7,611.00	-	PAGADO
304	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002978	1/7/2026	9/7/2026	48,503.90		48,503.90	ATRASADO
305	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000011346	8/7/2026	9/7/2026	25,063.51	25,063.51	-	PAGADO
306	OFFITEK, SRL.	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE APORDOM	E450000000600	2/7/2026	8/7/2026	2,373,597.54	2,373,597.54	-	PAGADO
307	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000011257	2/7/2026	3/7/2026	13,312.00	13,312.00	-	PAGADO
308	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	SERVICIOS DE CAPACITACION	E450000000297	11/6/2026	1/7/2026	102,810.78	102,810.78	-	PAGADO
309	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES AGUA POTABLE	E450000025133	18/6/2026	30/6/2026	9,420.00	9,420.00	-	PAGADO
310	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES AGUA POTABLE	E450000025137	30/6/2026	30/6/2026	11,580.00	11,580.00	-	PAGADO
311	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000122555	30/6/2026	30/6/2026	44,970.32	44,970.32	-	PAGADO
312	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000122554	30/6/2026	30/6/2026	75,068.96	75,068.96	-	PAGADO
313	FIDEICOMISO RD VIAL	RECARGA PASO RAPIDO FLOTILLA VEHICULAR	B1500015187	25/6/2026	30/6/2026	84,400.00	84,400.00	-	PAGADO
314	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	ENERGIA ELECTRICA	E450000100724	19/6/2026	30/6/2026	119,215.97	119,215.97	-	PAGADO
315	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000122553	30/6/2026	30/6/2026	134,105.35	134,105.35	-	PAGADO
316	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000122552	30/6/2026	30/6/2026	140,541.14	140,541.14	-	PAGADO
317	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET Y EQUIPOS TELEFONICOS DE APORDOM	E450000025707	25/6/2026	30/6/2026	248,399.56	248,399.56	-	PAGADO
318	TONER PRINT TECHNOLOGY	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS	B1500000021	23/6/2026	30/6/2026	459,696.39	459,696.39	-	PAGADO
319	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000122551	30/6/2026	30/6/2026	561,899.99	561,899.99	-	PAGADO
320	CENTROXPERT STE, SRL.	ADQUISICION DE HARDWARE PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EFICIENCIA DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS	E450000000764	24/6/2026	30/6/2026	772,065.10	772,065.10	-	PAGADO
321	LENYIRUB, SRL.	ADQUISICION EQUIPOS PROTECCION PERSONAL	E450000000225	23/6/2026	30/6/2026	798,682.06	798,682.06	-	PAGADO
322	CENTRAL ROMANA CORPORATION LTD	ENERGIA ELECTRICA	E450000000764	26/6/2026	29/6/2026	8,189.00	8,189.00	-	PAGADO
323	PETROMOVIL, S.A.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	E450000007792	27/6/2026	29/6/2026	460,600.00	460,600.00	-	PAGADO
324	SIMBEL, SRL.	ADQUISICION DE HARDWARE PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EFICIENCIA DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS	B1500000660	11/6/2026	29/6/2026	482,648.96	482,648.96	-	PAGADO
325	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000011098	24/6/2026	29/6/2026	14,837.44		64,857.51	ATRASADO
326	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRICO,INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000146758	27/6/2026	26/6/2026	37,739.00	37,739.00	-	PAGADO
327	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRICO,INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000146529	27/6/2026	26/6/2026	316,834.42	316,834.42	-	PAGADO
328	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRICO,INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000146863	27/6/2026	26/6/2026	810,050.57	810,050.57	-	PAGADO
329	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000011098	24/6/2026	25/6/2026	14,837.44	14,837.44	-	PAGADO
330	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000006803	23/6/2026	25/6/2026	42,537.57	42,537.57	-	PAGADO
331	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	E450000138440	1/6/2026	24/6/2026	1,581.82	1,581.82	-	PAGADO
332	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCA CHICA	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500000571	1/6/2026	24/6/2026	4,400.00	4,400.00	-	PAGADO
333	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	E450000136656	1/6/2026	24/6/2026	35,732.06	35,732.06	-	PAGADO
334	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	E450000139899	1/6/2026	24/6/2026	39,485.53	39,485.53	-	PAGADO
335	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010871	10/6/2026	22/6/2026	14,286.12	14,286.12	-	PAGADO
336	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010907	12/6/2026	22/6/2026	27,476.02	27,476.02	-	PAGADO
337	INDUSTRIALES TECHA, SRL.	SERVICIOS DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS	B1500000336	17/6/2026	22/6/2026	47,200.00	47,200.00	-	PAGADO

338	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE	E450000025128	9/6/2026	19/6/2026	8,820.00	8,820.00	-	PAGADO
339	ASOCIACION DE NAVIEROS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	GASTOS JUDICIALES	E450000000002	1/6/2026	19/6/2026	59,000.00	59,000.00	-	PAGADO
340	ASOCIACION DE NAVIEROS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	GASTOS JUDICIALES	E450000000001	12/5/2026	19/6/2026	59,000.00	59,000.00	-	PAGADO
341	INSTITUTO AUDITORES INTERNOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	CAPACITACION	B1500000910	10/6/2026	18/6/2026	260,400.00	260,400.00	-	PAGADO
342	CORAAPPLATA	CONSUMO DE AGUA AL PUERTO DE PUERTO PLATA	B1500036771	5/6/2026	17/6/2026	1,023.00	1,023.00	-	PAGADO
343	GTG INDUSTRIAL, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	E450000000506	15/6/2026	17/6/2026	12,083.20	12,083.20	-	PAGADO
344	SEGUROS RESERVAS, S.A.	RENOVACION POLIZA DE FLOTILLA DE VEHICULOS	E450000012997	8/6/2026	17/6/2026	199,227.59	199,227.59	-	PAGADO
345	CECOMSA, SRL.	ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIAS TECNOLOGICAS	E450000011165	8/6/2026	17/6/2026	1,569,018.70	1,569,018.70	-	PAGADO
346	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000025459	10/6/2026	16/6/2026	18,296.02	18,296.02	-	PAGADO
347	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010881	11/6/2026	16/6/2026	23,160.64	23,160.64	-	PAGADO
348	PETROMOVIL, S.A.	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	E450000007566	1/6/2026	16/6/2026	630,084.00	630,084.00	-	PAGADO
349	CECOMSA, SRL.	ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIAS TECNOLOGICAS	E450000011228	16/7/2026	16/6/2026	745,529.31	745,529.31	-	PAGADO
350	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010852	9/6/2026	15/6/2026	40,105.13	40,105.13	-	PAGADO
351	SEGUINS SERVICIOS GENERALES E INSTALACIONES SANTANA, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	B1500000105	8/6/2026	12/6/2026	215,940.00	215,940.00	-	PAGADO
352	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES, SRL.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000000036	5/6/2026	11/6/2026	7,611.00	7,611.00	-	PAGADO
353	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002968	11/6/2026	11/6/2026	23,364.00		23,364.00	ATRASADO
354	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002967	11/6/2026	11/6/2026	104,430.00		104,430.00	ATRASADO
355	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002927	11/6/2026	11/6/2026	25,960.00		25,960.00	ATRASADO
356	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002924	11/6/2026	11/6/2026	17,582.00		17,582.00	ATRASADO
357	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002926	11/6/2026	11/6/2026	24,780.00		24,780.00	ATRASADO
358	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002925	11/6/2026	11/6/2026	70,564.00		70,564.00	ATRASADO
359	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010889	11/6/2026	11/6/2026	11,983.60	11,983.60	-	PAGADO
360	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000031328	1/6/2026	10/6/2026	3,570.00	3,570.00	-	PAGADO
361	AYUNTAMIENTO PUERTO DE PUERTO PLATA	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500003605	1/6/2026	10/6/2026	7,000.00	7,000.00	-	PAGADO
362	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000031331	1/6/2026	10/6/2026	9,975.00	9,975.00	-	PAGADO
363	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000002759	1/6/2026	10/6/2026	51,178.52	51,178.52	-	PAGADO
364	FIDEICOMISO RD VIAL	RECARGA PASO RAPIDO FLOTILLA VEHICULAR	B1500015176	8/6/2026	10/6/2026	86,100.00	86,100.00	-	PAGADO
365	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000031308	1/6/2026	10/6/2026	205,683.00	205,683.00	-	PAGADO
366	SEGUROS RESERVAS, S.A.	EMISION DE POLIZA DE SEGURO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASICA)	E450000012386	29/4/2026	10/6/2026	5,320,356.38	5,320,356.38	-	PAGADO
367	ALL MEDIA, SRL.	SERVICIOS DE AGENCIA PUBLICITARIA PARA LA ADMINISTRACION DE CONTENIDO DE MEDIOS EXTERNOS	E450000000018	5/6/2026	9/6/2026	14,160,000.00	14,160,000.00	-	PAGADO
368	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000025170	5/6/2026	8/6/2026	15,170.16	15,170.16	-	PAGADO
369	CECOMSA, SRL.	ADQUISICION EQUIPOS TECNOLOGICOS	E450000011129	1/6/2026	8/6/2026	129,810.62	129,810.62	-	PAGADO
370	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000008685	1/6/2026	3/6/2026	142,019.51	142,019.51	-	PAGADO
371	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001551	8/5/2026	3/6/2026	228,428.70	228,428.70	-	PAGADO
372	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000008633	1/6/2026	3/6/2026	924,623.91	924,623.91	-	PAGADO
373	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003374	18/5/2026	2/6/2026	9,898.80	9,898.80	-	PAGADO
374	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003656	18/5/2026	2/6/2026	56,745.60	56,745.60	-	PAGADO
375	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003391	18/5/2026	2/6/2026	113,758.84	113,758.84	-	PAGADO
376	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000005994	20/5/2026	2/6/2026	574,545.76	574,545.76	-	PAGADO
377	GTG INDUSTRIAL, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	E450000000468	28/5/2026	31/5/2026	23,900.00	23,900.00	-	PAGADO
378	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000115523	31/5/2026	31/5/2026	62,741.51	62,741.51	-	PAGADO
379	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000115522	31/5/2026	31/5/2026	75,657.78	75,657.78	-	PAGADO
380	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000115521	31/5/2026	31/5/2026	126,889.35	126,889.35	-	PAGADO
381	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000115520	31/5/2026	31/5/2026	153,082.11	153,082.11	-	PAGADO
382	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000115519	31/5/2026	31/5/2026	484,107.91	484,107.91	-	PAGADO
383	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE	E450000025123	28/5/2026	29/5/2026	7,020.00	7,020.00	-	PAGADO
384	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE	E450000025120	21/5/2026	29/5/2026	7,140.00	7,140.00	-	PAGADO

385	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500009381	7/5/2026	29/5/2026	10,000.00	10,000.00	-	PAGADO
386	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500009382	7/5/2026	29/5/2026	10,000.00	10,000.00	-	PAGADO
387	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	SERVICIOS DE CAPACITACION	B1500001440	26/5/2026	29/5/2026	520,000.00		520,000.00	ATRASADO
388	JT INVESTDENT, SRL.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SILLONES ODONTOLOGICOS Y COMPRESOR	B1500000284	15/5/2026	29/5/2026	57,500.00	57,500.00	-	PAGADO
389	ALIMENTARY LAND JAGD, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	B1500000261	27/5/2026	29/5/2026	62,763.68	62,763.68	-	PAGADO
390	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	ENERGIA ELECTRICA	E450000095042	20/5/2026	29/5/2026	112,533.01	112,533.01	-	PAGADO
391	OSVALDO VALENTIN VALERA JIMENEZ	CONTRATCION DE SERVICIOS PARA LA CREACION DE UNA BASE PARA LA COLOCACION DE BUSTO	B1500000366	21/5/2026	29/5/2026	187,200.01	187,200.01	-	PAGADO
392	P W A, EIRL.	RENOVAVION LICENCIAS INFORMATICAS	E450000000018	12/5/2026	29/5/2026	1,568,908.20	1,568,908.20	-	PAGADO
393	TAMARA FRANCISCA PEÑA JEREZ	GASTOS JUDICIALES	B1500000103	12/5/2026	28/5/2026	38,940.00	38,940.00	-	PAGADO
394	PETROMOVIL, S.A.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	E450000007381	12/5/2026	28/5/2026	442,600.00	442,600.00	-	PAGADO
395	CENTRAL ROMANA CORPORATION LTD	ENERGIA ELECTRICA	E450000000730	23/5/2026	27/5/2026	8,037.00	8,037.00	-	PAGADO
396	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRICO,INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000144081	27/5/2026	27/5/2026	37,739.00	37,739.00	-	PAGADO
397	INDUSTRIALES TECHA, SRL.	SERVICIOS DE FUMIGACION	B1500000329	19/5/2026	27/5/2026	47,200.00	47,200.00	-	PAGADO
398	FIDEICOMISO RD VIAL	RECARGA PASO RAPIDO FLOTILLA VEHICULAR	B1500015162	25/5/2026	27/5/2026	103,900.00	103,900.00	-	PAGADO
399	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET Y EQUIPOS TELEFONICOS DE APORDOM	E450000024892	25/5/2026	27/5/2026	247,662.80	247,662.80	-	PAGADO
400	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRICO,INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000144169	27/5/2026	27/5/2026	312,259.36	312,259.36	-	PAGADO
401	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRICO,INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000144388	27/5/2026	27/5/2026	811,010.92	811,010.92	-	PAGADO
402	STAGE VISUAL SOUNDS SVS, SRL.	CONTRATACION DE EMPRESA PARA GESTION DE EVENTOS PRESIDENCIALES PARA INAUGURACIONES Y ACTIVIDADES DE APORDOM	E450000000169	18/5/2026	27/5/2026	1,038,641.90	1,038,641.90	-	PAGADO
403	JARDIN ILUSIONES, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS FLORALES	B1500004632	2/5/2026	25/5/2026	12,272.00	12,272.00	-	PAGADO
404	A FUEGO LENTO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA APORDOM	E450000000015	18/5/2026	25/5/2026	22,590.90	22,590.90	-	PAGADO
405	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010611	21/5/2026	22/5/2026	17,838.06	17,838.06	-	PAGADO
406	CORAAPPLATA	CONSUMO DE AGUA AL PUERTO DE PUERTO PLATA	B1500036361	11/5/2026	20/5/2026	1,023.00	1,023.00	-	PAGADO
407	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES, SRL.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000000019	7/5/2026	20/5/2026	7,611.00	7,611.00	-	PAGADO
408	ASOCIACION DE NAVIEROS	GASTOS JUDICIALES	B1500000100	13/4/2026	20/5/2026	59,000.00	59,000.00	-	PAGADO
409	TAMARA FRANCISCA PEÑA JEREZ	GASTOS JUDICIALES	B1500000101	6/5/2026	20/5/2026	70,800.00	70,800.00	-	PAGADO
410	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCA CHICA	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500000570	1/5/2026	19/5/2026	4,400.00	4,400.00	-	PAGADO
411	PETROMOVIL, S.A.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	E450000007307	1/5/2026	19/5/2026	656,019.00	656,019.00	-	PAGADO
412	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE	E450000025114	14/5/2026	18/5/2026	9,600.00	9,600.00	-	PAGADO
413	T P COMERCIAL TODO PARA OFICINAS, SRL.	ADQUISICION DE CAJAS DE LECHE 27/1 PARA PERSONAL DEL PEAJE DE APORDOM	E450000000013	13/5/2026	18/5/2026	15,500.00	15,500.00	-	PAGADO
414	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002910	12/5/2026	18/5/2026	59,578.20	59,578.20	-	PAGADO
415	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000008503	11/5/2026	18/5/2026	142,019.51	142,019.51	-	PAGADO
416	DOMINIS FASHION, SRL.	ADQUISICION DE UNIFORMES, DIRIGIDO A MIPYMES	B1500000101	8/5/2026	18/5/2026	245,912.00	245,912.00	-	PAGADO
417	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000008502	11/5/2026	18/5/2026	923,819.27	923,819.27	-	PAGADO
418	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000029275	1/5/2026	15/5/2026	3,570.00	3,570.00	-	PAGADO
419	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000029278	1/5/2026	15/5/2026	9,975.00	9,975.00	-	PAGADO
420	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000030490	1/5/2026	15/5/2026	205,683.00	205,683.00	-	PAGADO
421	SERVICIOS GENERALES E INSTALACIONES SANTANA	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	B1500000103	7/5/2026	15/5/2026	250,278.00	250,278.00	-	PAGADO
422	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002849	7/5/2026	14/5/2026	8,024.00	8,024.00	-	PAGADO
423	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002870	7/5/2026	14/5/2026	9,204.00	9,204.00	-	PAGADO
424	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002912	12/5/2026	14/5/2026	15,930.00	15,930.00	-	PAGADO
425	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002871	7/5/2026	14/5/2026	17,582.00	17,582.00	-	PAGADO
426	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002911	12/5/2026	14/5/2026	17,582.00	17,582.00	-	PAGADO
427	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET Y EQUIPOS TELEFONICOS DE APORDOM	E450000024700	8/5/2026	14/5/2026	22,495.02	22,495.02	-	PAGADO

428	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002850	7/5/2026	14/5/2026	32,096.00	32,096.00	-	PAGADO
429	ALL MEDIA, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE AGENCIA PUBLCITARIA, PARA LA ADMINISTRACION DE CONTENIDO DE MEDIOS EXTERNOS	E4500000000015	12/5/2026	14/5/2026	23,600,000.00	23,600,000.00	-	PAGADO
430	JARDIN ILUSIONES, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS FLORALES, PARA ESTA APORDOM	B1500004603	1/5/2026	13/5/2026	7,139.00	7,139.00	-	PAGADO
431	JUANA NUÑEZ MORROBEL	SERVICIOS DE NOTARIZACION DE LOS DOCUMENTOS	B1500000355	1/5/2026	13/5/2026	70,800.00	70,800.00	-	PAGADO
432	JUANA NUÑEZ MORROBEL	SERVICIOS DE NOTARIZACION DE LOS DOCUMENTOS	B1500000351	1/5/2026	13/5/2026	70,800.00	70,800.00	-	PAGADO
433	GRUPO MECCA, SRL.	CONTRATACION DE EVENTOS Y MONTAJE DE STAND	B1500000518	1/5/2026	13/5/2026	250,000.00	250,000.00	-	PAGADO
434	A FUEGO LENTO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA APORDOM	E450000000008	7/5/2026	12/5/2026	54,474.50	54,474.50	-	PAGADO
435	CONSTRUCTORA SERINAR, SRL.	CONTRATACION DE EMPRESA PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS DE LOS MUELLES PESQUEROS DE ESTA APORDOM	B1500000166	8/5/2026	12/5/2026	782,019.79	782,019.79	-	PAGADO
436	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000133903	5/5/2026	11/5/2026	391.15	391.15	-	PAGADO
437	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000133892	5/5/2026	11/5/2026	1,543.54	1,543.54	-	PAGADO
438	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE	E450000024051	29/4/2026	11/5/2026	3,720.00	3,720.00	-	PAGADO
439	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO PLATA	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500003564	1/5/2026	11/5/2026	7,000.00	7,000.00	-	PAGADO
440	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE	E450000024053	5/5/2026	11/5/2026	10,440.00	10,440.00	-	PAGADO
441	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000024420	5/5/2026	11/5/2026	14,365.00	14,365.00	-	PAGADO
442	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010438	8/5/2026	11/5/2026	23,835.86	23,835.86	-	PAGADO
443	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000133747	5/5/2026	11/5/2026	34,394.72	34,394.72	-	PAGADO
444	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000134062	5/5/2026	11/5/2026	35,049.16	35,049.16	-	PAGADO
445	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A.	SERVICIO INTERNET PUERTO DE PUERTO PLATA	E450000002599	1/5/2026	11/5/2026	51,178.52	51,178.52	-	PAGADO
446	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003299	17/4/2026	8/5/2026	9,898.80	9,898.80	-	PAGADO
447	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003327	17/4/2026	8/5/2026	56,745.60	56,745.60	-	PAGADO
448	FIDEICOMISO RD VIAL	RECARGA PASO RAPIDO FLOTILLA VEHICULAR	B1500015138	5/5/2026	8/5/2026	96,900.00	96,900.00	-	PAGADO
449	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003287	17/4/2026	8/5/2026	109,383.50	109,383.50	-	PAGADO
450	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001492	8/4/2026	8/5/2026	234,965.76	234,965.76	-	PAGADO
451	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000005795	21/4/2026	8/5/2026	576,008.60	576,008.60	-	PAGADO
452	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002903	7/5/2026	7/5/2026	20,550.88	20,550.88	-	PAGADO
453	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002907	7/5/2026	7/5/2026	24,738.70	24,738.70	-	PAGADO
454	SEGUROS RESERVAS, S.A.	EMISION DE POLIZA DE SEGURO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (TODO RIESGO) Y EXTENSION DE VIGENCIA	E450000011697	23/3/2026	7/5/2026	37,207.90	37,207.90	-	PAGADO
455	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002905	7/5/2026	7/5/2026	37,406.00	37,406.00	-	PAGADO
456	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002904	7/5/2026	7/5/2026	37,406.00	37,406.00	-	PAGADO
457	STAGE VISUAL SOUNDS SVS	CONTRATACION DE EMPRESA PARA GESTION DE EVENTOS PRESIDENCIALES PARA INAUGURACIONES Y ACTIVIDADES DE APORDOM	E450000000168	5/5/2026	7/5/2026	63,350.00	63,350.00	-	PAGADO
458	SEGUROS RESERVAS, S.A.	EMISION DE POLIZA DE SEGURO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (TODO RIESGO) Y EXTENSION DE VIGENCIA	E450000012293	24/4/2026	7/5/2026	1,406,591.48	1,406,591.48	-	PAGADO
459	CONSTRUCTORA SERINAR, SRL.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS MUELLES PESQUEROS DE ESTA APORDOM	B1500000165	6/5/2026	7/5/2026	1,592,092.11	1,592,092.11	-	PAGADO
460	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010382	1/5/2026	6/5/2026	7,616.63	7,616.63	-	PAGADO
461	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010405	5/5/2026	6/5/2026	12,828.38	12,828.38	-	PAGADO
462	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000001510	28/4/2026	30/4/2026	18,466.37	18,466.37	-	PAGADO
463	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	E450000108267	30/4/2026	30/4/2026	50,137.71	50,137.71	-	PAGADO
464	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	E450000108266	30/4/2026	30/4/2026	74,178.50	74,178.50	-	PAGADO
465	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	E450000108265	30/4/2026	30/4/2026	123,281.35	123,281.35	-	PAGADO
466	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	E450000108264	30/4/2026	30/4/2026	158,983.74	158,983.74	-	PAGADO
467	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL.	SERVICIO RENTA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y COPIAS A COLOR	B1500003176	23/4/2026	30/4/2026	170,130.80	170,130.80	-	PAGADO
468	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	E450000108263	30/4/2026	30/4/2026	460,501.38	460,501.38	-	PAGADO

469	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS.	ADQUISICION DE FIREWALDE 200G, RENDIMIENTO DE 9 GBPS PROTECCION CONTRA AMENAZAS	E450000000053	18/4/2026	30/4/2026	656,061.12	656,061.12	-	PAGADO
470	SYNTES, SRL.	ADQUISICION DE HARDWARE PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EFICIENCIA DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS	E450000000003	21/4/2026	30/4/2026	662,369.40	662,369.40	-	PAGADO
471	SOLUCIONES GLOBALES, SRL.	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PERTENECIENTES AL PROCESO	E450000000250	20/4/2026	30/4/2026	9,532,974.22	9,532,974.22	-	PAGADO
472	CENTRAL ROMANA CORPORATION LTD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000000728	22/4/2026	29/4/2026	8,170.00	8,170.00	-	PAGADO
473	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010316	23/4/2026	29/4/2026	8,877.92	8,877.92	-	PAGADO
474	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010312	23/4/2026	29/4/2026	18,717.24	18,717.24	-	PAGADO
475	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRICO,INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000108956	27/4/2026	29/4/2026	38,652.70	38,652.70	-	PAGADO
476	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010297	22/4/2026	29/4/2026	43,624.92	43,624.92	-	PAGADO
477	EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000090043	20/4/2026	29/4/2026	103,622.38	103,622.38	-	PAGADO
478	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRICO,INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000109062	27/4/2026	29/4/2026	320,130.43	320,130.43	-	PAGADO
479	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRICO,INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000109291	27/4/2026	29/4/2026	823,515.42	823,515.42	-	PAGADO
480	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES, SRL.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000000002	20/4/2026	28/4/2026	7,611.00	7,611.00	-	PAGADO
481	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET Y EQUIPOS TELEFONICOS DE APORDOM	E450000024156	25/4/2026	28/4/2026	234,518.06	234,518.06	-	PAGADO
482	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010129	9/4/2026	27/4/2026	25,538.38	25,538.38	-	PAGADO
483	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010130	9/4/2026	27/4/2026	33,940.92	33,940.92	-	PAGADO
484	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010128	9/4/2026	27/4/2026	62,955.36	62,955.36	-	PAGADO
485	MAXIMO AMADO CONCEPCION	GASTOS JUDICIALES	B1500000084	20/4/2026	27/4/2026	71,980.00	71,980.00	-	PAGADO
486	MIRIAN DE LA CRUZ VILLEGAS	GASTOS JUDICIALES	B1500000348	22/4/2026	27/4/2026	172,870.00	172,870.00	-	PAGADO
487	LUISA MILAGROS CASTILLO DURAN	GASTOS JUDICIALES	B1500000387	23/4/2026	27/4/2026	174,640.00	174,640.00	-	PAGADO
488	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000007882	1/4/2026	27/4/2026	908,903.59	908,903.59	-	PAGADO
489	ROSARIO & PICHARDO, SRL.	ALQUILER DE VEHICULOS	B1500002183	8/4/2026	24/4/2026	50,165.00	50,165.00	-	PAGADO
490	STAGE VISUAL SOUND SVS, SRL.	CONTRATACION DE EMPRESA PARA GESTION DE EVENTOS PRESIDENCIALES PARA INAUGURACIONES Y ACTIVIDADES DE APORDOM	E450000000164	20/4/2026	23/4/2026	91,624.64	91,624.64	-	PAGADO
491	STAGE VISUAL SOUND SVS, SRL.	CONTRATACION DE EMPRESA PARA GESTION DE EVENTOS PRESIDENCIALES PARA INAUGURACIONES Y ACTIVIDADES DE APORDOM	E450000000166	20/4/2026	23/4/2026	351,074.16	351,074.16	-	PAGADO
492	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE	E450000024045	20/4/2026	22/4/2026	8,640.00	8,640.00	-	PAGADO
493	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010261	21/4/2026	22/4/2026	12,044.06	12,044.06	-	PAGADO
494	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY GENERAL	E450000010184	14/4/2026	22/4/2026	23,258.88	23,258.88	-	PAGADO
495	ALIMENTARY LAND JAGD, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	B1500000230	16/4/2026	20/4/2026	45,415.16	45,415.16	-	PAGADO
496	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001421	6/3/2026	20/4/2026	238,067.98	238,067.98	-	PAGADO
497	CORAAPPLATA	CONSUMO DE AGUA AL PUERTO DE PUERTO PLATA	B1500035949	8/4/2026	17/4/2026	1,023.00	1,023.00	-	PAGADO
498	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BOCA CHICA	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500000568	1/4/2026	17/4/2026	4,400.00	4,400.00	-	PAGADO
499	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003270	7/4/2026	17/4/2026	6,563.01	6,563.01	-	PAGADO
500	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003233	18/3/2026	17/4/2026	9,898.80	9,898.80	-	PAGADO
501	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003253	18/3/2026	17/4/2026	56,745.60	56,745.60	-	PAGADO
502	ASOCIACION DE NAVIEROS	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN LOS EMBARGOS Y PROCESOS JUDICIALES	B1500000099	4/3/2026	17/4/2026	59,000.00	59,000.00	-	PAGADO
503	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003220	18/3/2026	17/4/2026	105,008.16	105,008.16	-	PAGADO
504	FIDEICOMISO RD VIAL	RECARGA PASO RAPIDO FLOTILLA VEHICULAR	B1500015116	14/4/2026	16/4/2026	83,700.00	83,700.00	-	PAGADO
505	PETROMOVIL, S.A.	POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PERTENECIENTE AL ITEMS 01, PARA USO DE APORDOM	E450000007100	1/4/2026	16/4/2026	643,006.00	643,006.00	-	PAGADO
506	GTG INDUSTRIAL, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	E450000000351	9/4/2026	15/4/2026	20,694.80	20,694.80	-	PAGADO
507	DOS GARCIA, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS DE MATERIALES ELECTRICOS, FERRETEROS Y DE PLOMERIA	E450000000052	7/4/2026	15/4/2026	36,320.00	36,320.00	-	PAGADO
508	CONSTRUCTORA SERINAR, SRL.	CONTRATACION DE EMPRESA PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS DE LOS MUELLES PESQUEROS DE ESTA APORDOM	B1500000163	13/4/2026	15/4/2026	1,439,621.10	1,439,621.10	-	PAGADO
509	OUTSOURCING DISRUPTION, SRL.	SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN COMUNICACIÓN CORPORATIVA	B1500000209	10/4/2026	14/4/2026	212,500.00	212,500.00	-	PAGADO
510	COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES FAMILIA UNIDA PAA EL PROGRESO INC.	COMPRA ARTESANIAS DOMINICANAS PARA FERIA	E450000000003	27/4/2026	14/4/2026	324,264.00	324,264.00	-	PAGADO

511	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000124664	1/4/2026	13/4/2026	1,581.82	1,581.82	-	PAGADO
512	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE	E450000024042	10/4/2026	13/4/2026	9,600.00	9,600.00	-	PAGADO
513	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL, PARA LOS VEHICULOS CON GARANTIA DE APORDOM	E450000001459	10/4/2026	13/4/2026	17,103.55	17,103.55	-	PAGADO
514	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002832	1/4/2026	13/4/2026	19,558.50	19,558.50	-	PAGADO
515	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002835	6/4/2026	13/4/2026	19,558.50	19,558.50	-	PAGADO
516	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002833	1/4/2026	13/4/2026	19,558.50	19,558.50	-	PAGADO
517	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002837	7/4/2026	13/4/2026	19,942.00	19,942.00	-	PAGADO
518	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002840	10/4/2026	13/4/2026	21,830.00	21,830.00	-	PAGADO
519	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000023958	10/4/2026	13/4/2026	22,495.02	22,495.02	-	PAGADO
520	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002834	1/4/2026	13/4/2026	32,096.00	32,096.00	-	PAGADO
521	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002838	7/4/2026	13/4/2026	34,810.00	34,810.00	-	PAGADO
522	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000126105	1/4/2026	13/4/2026	36,545.38	36,545.38	-	PAGADO
523	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000122765	1/4/2026	13/4/2026	38,032.86	38,032.86	-	PAGADO
524	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL, PARA LOS VEHICULOS CON GARANTIA DE APORDOM	E450000001458	10/4/2026	13/4/2026	38,243.89	38,243.89	-	PAGADO
525	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002841	10/4/2026	13/4/2026	51,802.00	51,802.00	-	PAGADO
526	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002836	7/4/2026	13/4/2026	53,223.90	53,223.90	-	PAGADO
527	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL, PARA LOS VEHICULOS CON GARANTIA DE APORDOM	E450000001454	8/4/2026	13/4/2026	66,804.89	66,804.89	-	PAGADO
528	A FUEGO LENTO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA APORDOM	B1500003504	6/4/2026	10/4/2026	39,795.30	39,795.30	-	PAGADO
529	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A.	SERVICIO INTERNET PUERTO DE PUERTO PLATA	E450000002485	1/4/2026	10/4/2026	51,178.52	51,178.52	-	PAGADO
530	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000007937	1/4/2026	10/4/2026	144,932.20	144,932.20	-	PAGADO
531	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000005481	18/3/2026	10/4/2026	572,104.88	572,104.88	-	PAGADO
532	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000027440	1/4/2026	9/4/2026	3,570.00	3,570.00	-	PAGADO
533	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500003530	1/4/2026	9/4/2026	7,000.00	7,000.00	-	PAGADO
534	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000027443	1/4/2026	9/4/2026	9,975.00	9,975.00	-	PAGADO
535	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000023679	5/4/2026	9/4/2026	14,365.00	14,365.00	-	PAGADO
536	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000027420	1/4/2026	9/4/2026	205,683.00	205,683.00	-	PAGADO
537	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002902	7/5/2026	7/4/2026	28,455.70	28,455.70	-	PAGADO
538	TRANSSOLUTIONS JR, SRL.	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE APORDOM	B1500000430	5/5/2026	7/4/2026	37,050.00	37,050.00	-	PAGADO
539	ADMARKET, SRL.0	CONTRATACION DE MONTAJE EVENTO Y MONTAJE STAND	B1500000072	1/4/2026	7/4/2026	560,500.00	560,500.00	-	PAGADO
540	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE	E450000023099	11/3/2026	31/3/2026	7,020.00	7,020.00	-	PAGADO
541	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE	E450000023103	18/3/2026	31/3/2026	7,020.00	7,020.00	-	PAGADO
542	CENTRAL ROMANA CORPORATION LTD	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000000705	31/3/2026	31/3/2026	7,429.00	7,429.00	-	PAGADO
543	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE	E450000024036	26/3/2026	31/3/2026	8,340.00	8,340.00	-	PAGADO
544	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE	E450000020991	4/3/2026	31/3/2026	14,640.00	14,640.00	-	PAGADO
545	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000101380	31/3/2026	31/3/2026	53,424.51	53,424.51	-	PAGADO
546	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000101379	31/3/2026	31/3/2026	77,434.72	77,434.72	-	PAGADO
547	EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000084723	20/3/2026	31/3/2026	102,918.34	102,918.34	-	PAGADO
548	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000101378	31/3/2026	31/3/2026	129,054.15	129,054.15	-	PAGADO
549	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000101377	31/3/2026	31/3/2026	179,639.45	179,639.45	-	PAGADO

550	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000101376	31/3/2026	31/3/2026	484,107.91	484,107.91	-	PAGADO
551	PETROMOVIL, S.A.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	E450000007074	27/3/2026	30/3/2026	414,600.00	414,600.00	-	PAGADO
552	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRICO,INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000106627	27/3/2026	27/3/2026	37,739.00	37,739.00	-	PAGADO
553	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRICO,INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000106393	27/3/2026	27/3/2026	315,401.06	315,401.06	-	PAGADO
554	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRICO,INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000106733	27/3/2026	27/3/2026	809,422.00	809,422.00	-	PAGADO
555	FIDEICOMISO RD VIAL	SERVICIO DE RECARGAS PASO RAPIDO	B15000015101	23/3/2026	26/3/2026	82,700.00	82,700.00	-	PAGADO
556	PETROMOVIL, S.A.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	E450000007023	20/3/2026	26/3/2026	394,600.00	394,600.00	-	PAGADO
557	VIAMAR, S.A.	CONSTRUCCION DE MUELLES MARITIMOS A NIVEL NACIONAL SEGUNADA ETAPA,	E450000009880	18/3/2026	25/3/2026	67,242.74	67,242.74	-	PAGADO
558	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA.	SERVICIO DE INTERNET	E450000002414	16/3/2026	25/3/2026	133,724.52	133,724.52	-	PAGADO
559	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET Y EQUIPOS TELEFONICOS DE APORDOM	E450000023412	25/3/2026	25/3/2026	298,205.52	298,205.52	-	PAGADO
560	VIAMAR, S.A.	CONSTRUCCION DE MUELLES MARITIMOS A NIVEL NACIONAL SEGUNADA ETAPA,	E450000009829	17/3/2026	25/3/2026	31,477.68		31,477.68	ATRASADO
561	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003189	19/2/2026	24/3/2026	9,898.80	9,898.80	-	PAGADO
562	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002827	20/3/2026	24/3/2026	10,266.00	10,266.00	-	PAGADO
563	T P COMERCIAL TODO PARA OFICINAS, SRL.	ADQUISICION CAJAS DE LECHE 27/1 PARA PERSONAL DE PEAJE APORDOM	E450000000005	20/3/2026	24/3/2026	10,850.00	10,850.00	-	PAGADO
564	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003161	19/2/2026	24/3/2026	56,745.60	56,745.60	-	PAGADO
565	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002826	20/3/2026	24/3/2026	69,336.80	69,336.80	-	PAGADO
566	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003166	19/2/2026	24/3/2026	107,195.83	107,195.83	-	PAGADO
567	JARDIN ILUSIONES, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS FLORALES, PARA ESTA APORDOM	B1500004467	9/3/2026	23/3/2026	11,853.10	11,853.10	-	PAGADO
568	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL.	SERVICIO RENTA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	B1500003153	18/3/2026	23/3/2026	159,876.60	159,876.60	-	PAGADO
569	CORAAPPLATA	CONSUMO DE AGUA AL PUERTO DE PUERTO PLATA	B1500035538	10/3/2026	20/3/2026	1,023.00	1,023.00	-	PAGADO
570	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500009291	9/3/2026	20/3/2026	10,000.00	10,000.00	-	PAGADO
571	ALIMENTARY LAND JAGD, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	B1500000227	17/3/2026	19/3/2026	41,533.80	41,533.80	-	PAGADO
572	ENPIRES LAW FIRM & ASOCIADOS	HONORARIO PROFESIONALES POR LA REPRESENTACION, CONSULTORIA, COORDINACION Y SUPERVISIO	B1500000101	3/3/2026	19/3/2026	885,000.00	885,000.00	-	PAGADO
573	VIAMAR, S.A.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000009862	18/3/2026	19/3/2026	19,950.15		19,950.15	ATRASADO
574	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCA CHICA	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500000567	2/3/2026	18/3/2026	4,400.00	4,400.00	-	PAGADO
575	VIAMAR, S.A.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000009788	13/3/2026	18/3/2026	9,797.33	9,797.33	-	PAGADO
576	VIAMAR, S.A.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000009790	13/3/2026	18/3/2026	10,312.33	10,312.33	-	PAGADO
577	VIAMAR, S.A.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000009789	13/3/2026	18/3/2026	13,313.75	13,313.75	-	PAGADO
578	VIAMAR, S.A.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000009766	11/3/2026	18/3/2026	20,690.86	20,690.86	-	PAGADO
579	INFORMA PRINCETON LLC	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10816669-1	5/3/2026	18/3/2026	78,012.34	78,012.34	-	PAGADO
580	VIAMAR, S.A.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000009785	12/3/2026	18/3/2026	181,946.14	181,946.14	-	PAGADO
581	OICA, SRL.	CONSTRUCCION DE MUELLES MARITIMOS A NIVEL NACIONAL SEGUNADA ETAPA,	E450000000004	16/3/2026	18/3/2026	29,952,778.85	29,952,778.85	-	PAGADO
582	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001436	16/3/2026	17/3/2026	3,102.22	3,102.22	-	PAGADO
583	VIAMAR, S.A.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000009825	16/3/2026	17/3/2026	15,790.62	15,790.62	-	PAGADO
584	VIAMAR, S.A.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000009808	16/3/2026	17/3/2026	18,842.43	18,842.43	-	PAGADO
585	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001353	5/2/2026	17/3/2026	238,067.98	238,067.98	-	PAGADO
586	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E45000007539	1/3/2026	16/3/2026	908,903.59	908,903.59	-	PAGADO
587	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000116286	1/3/2026	13/3/2026	667.59	667.59	-	PAGADO
588	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002820	12/3/2026	13/3/2026	13,645.52	13,645.52	-	PAGADO
589	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000117170	1/3/2026	13/3/2026	32,571.31	32,571.31	-	PAGADO

590	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002818	11/3/2026	13/3/2026	34,810.00	34,810.00	-	PAGADO
591	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000115196	1/3/2026	13/3/2026	37,385.76	37,385.76	-	PAGADO
592	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002821	12/3/2026	13/3/2026	49,719.30	49,719.30	-	PAGADO
593	PETROMOVIL, S.A.	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PERTENECIENTE AL ITEMS 01, PARA USO DE APORDOM	E450000006902	2/3/2026	13/3/2026	637,819.00	637,819.00	-	PAGADO
594	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES, SRL.	MANTENIMIENTO ASCENSOR	B1500000316	10/3/2026	12/3/2026	7,611.00	7,611.00	-	PAGADO
595	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO PLATA	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500003493	2/3/2026	11/3/2026	7,000.00	7,000.00	-	PAGADO
596	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET Y EQUIPOS TELEFONICOS DE APORDOM	E450000023207	10/3/2026	11/3/2026	23,830.73	23,830.73	-	PAGADO
597	OUTSOURCING DISRUPTION, SRL.	SERVICIOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA	B1500000205	10/3/2026	11/3/2026	212,500.00	212,500.00	-	PAGADO
598	FIDEICOMISO RD VIAL	SERVICIO DE RECARGAS PASO RAPIDO	B1500015066	6/3/2026	11/3/2026	300,000.00	300,000.00	-	PAGADO
599	NO LIMITS DESING GUATEMALA, S.A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	NO.204-2026	5/3/2026	11/3/2026	4,229,705.43	4,229,705.43	-	PAGADO
600	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000025505	1/3/2026	9/3/2026	3,570.00	3,570.00	-	PAGADO
601	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000025508	1/3/2026	9/3/2026	9,975.00	9,975.00	-	PAGADO
602	JARDIN ILUSIONES, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS FLORALES	B1500004449	3/3/2026	9/3/2026	13,062.60	13,062.60	-	PAGADO
603	VIAMAR, S.A.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000009363	10/2/2026	9/3/2026	14,286.12	14,286.12	-	PAGADO
604	STAGE VISUAL SOUND SVS	CONTRATACION DE EMPRESA PARA GESTION DE EVENTOS PRESIDENCIALES PARA INAUGURACIONES Y ACTIVIDADES DE APORDOM	E450000000145	2/3/2026	9/3/2026	48,616.00	48,616.00	-	PAGADO
605	EXPO CONVETION CONTRACTORS	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	NO.1184	4/3/2026	9/3/2026	79,387.38	79,387.38	-	PAGADO
606	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000025485	1/3/2026	9/3/2026	205,683.00	205,683.00	-	PAGADO
607	RODMAN THINK BRANDING LLC	PAGO ARTICULOS PROMOCIONALES	NO.14901	30/1/2026	9/3/2026	297,926.56	297,926.56	-	PAGADO
608	INFORMA PRINCETON LLC	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	NO.107794569-1	22/8/2025	9/3/2026	1,911,257.15	1,911,257.15	-	PAGADO
609	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000007590	1/3/2026	6/3/2026	144,932.20	144,932.20	-	PAGADO
610	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000022922	5/3/2026	5/3/2026	14,365.00	14,365.00	-	PAGADO
611	BONANZA DOMINICANA, S.A.S	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL, PARA LOS VEHICULOS CON GARANTIA DE APORDOM	E450000001381	4/3/2026	5/3/2026	42,807.79	42,807.79	-	PAGADO
612	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000005242	18/1/2026	5/3/2026	572,104.88	572,104.88	-	PAGADO
613	ASOCIAICON DE NAVIEROS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL	B1500000098	2/2/2026	4/3/2026	59,000.00	59,000.00	-	PAGADO
614	FIDEICOMISO RD VIAL	SERVICIO DE RECARGAS PASO RAPIDO	B1500015054	2/3/2026	3/3/2026	55,800.00	55,800.00	-	PAGADO
615	T P COMERCIAL TODO PARA OFICINAS, SRL.	ADQUISICION DE CAJAS DE LECHE PARA PERSONAL DE PEAJE DE APORDOM	E450000000004	24/2/2026	28/2/2026	10,850.00	10,850.00	-	PAGADO
616	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRICO,INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000104146	27/2/2026	28/2/2026	37,739.00	37,739.00	-	PAGADO
617	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002806	23/2/2026	28/2/2026	44,432.90	44,432.90	-	PAGADO
618	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000094706	28/2/2026	28/2/2026	46,807.94	46,807.94	-	PAGADO
619	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000094705	28/2/2026	28/2/2026	77,173.14	77,173.14	-	PAGADO
620	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000094704	28/2/2026	28/2/2026	119,673.35	119,673.35	-	PAGADO
621	MAXIMO AMADO CONCEPCION	GASTOS JUDICIALES	B1500000083	2/2/2026	28/2/2026	132,750.00	132,750.00	-	PAGADO
622	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000094703	28/2/2026	28/2/2026	153,082.11	153,082.11	-	PAGADO
623	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRICO,INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000104265	27/2/2026	28/2/2026	323,651.76	323,651.76	-	PAGADO
624	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000094702	28/2/2026	28/2/2026	448,698.12	448,698.12	-	PAGADO
625	PROLLELZA MANAGEMENT SERVICE, SRL	CONTRATACION PARA LA READECUACION DEL ARCHIVO CENTRAL DE ESTA APORDOM	B1500000019	24/2/2026	28/2/2026	644,015.41	644,015.41	-	PAGADO
626	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRICO,INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000103934	27/2/2026	28/2/2026	796,486.38	796,486.38	-	PAGADO
627	SMA SOLUTIONS, SRL.	CONTRATACION PARA EL REMOZAMIENTO DE LOS MUELLES PESQUEROS BOCA DE YUMA, PALENQUE Y RIO SAN JUAN	B1500000126	6/2/2026	28/2/2026	13,713,609.29	13,713,609.29	-	PAGADO
628	A FUEGO LENTO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA APORDOM	B1500003465	25/2/2026	26/2/2026	6,956.00	6,956.00	-	PAGADO
629	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000009415	13/2/2026	26/2/2026	11,225.10	11,225.10	-	PAGADO
630	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000009390	11/2/2026	26/2/2026	11,869.18	11,869.18	-	PAGADO
631	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000009343	6/2/2026	26/2/2026	17,197.11	17,197.11	-	PAGADO
632	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000009322	5/2/2026	26/2/2026	19,016.76	19,016.76	-	PAGADO
633	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002807	23/2/2026	26/2/2026	30,337.80	30,337.80	-	PAGADO

634	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002805	23/2/2026	26/2/2026	50,509.90	50,509.90	-	PAGADO
635	EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000079877	18/2/2026	26/2/2026	63,934.36	63,934.36	-	PAGADO
636	MIRIAN DE LA CRUZ VILLEGAS	GASTOS JUDICIALES	B1500000344	18/2/2026	26/2/2026	147,500.00	147,500.00	-	PAGADO
637	LUISA MILAGROS CASTILLO DURAN	GASTOS JUDICIALES	B1500000383	16/2/2026	26/2/2026	236,000.00	236,000.00	-	PAGADO
638	JARDIN ILUSIONES, SRL.	SERVICIOS FLORALES, PARA ESTA APORDOM	B1500004419	20/2/2026	25/2/2026	12,272.00	12,272.00	-	PAGADO
639	JARDIN ILUSIONES, SRL.	SERVICIOS FLORALES, PARA ESTA APORDOM	B1500004413	16/2/2026	25/2/2026	26,024.90	26,024.90	-	PAGADO
640	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000022653	25/2/2026	25/2/2026	313,005.45	313,005.45	-	PAGADO
641	CENTRAL ROMANA CORPORATION LTD	ENERGIA ELECTRICA	E450000000701	20/2/2026	24/2/2026	7,315.00	7,315.00	-	PAGADO
642	FIDEICOMISO RD VIAL	SERVICIO DE RECARGA A LA CUENTA DE PASO RAPIDO PARA USO DE FLOTILLA VEHICULAR DE ESTA APORDOM	B1500015046	16/2/2026	23/2/2026	65,800.00	65,800.00	-	PAGADO
643	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES, SRL.	MANTENIMIENTO ASCENSOR	B1500000295	2/2/2026	20/2/2026	7,611.00	7,611.00	-	PAGADO
644	CIRCE ALMANZAR CA, SRL.	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL	B1500000143	3/2/2026	20/2/2026	160,480.00	160,480.00	-	PAGADO
645	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000005626	12/2/2026	19/2/2026	18,563.15	18,563.15	-	PAGADO
646	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000005595	10/2/2026	19/2/2026	38,495.90	38,495.90	-	PAGADO
647	CORAAPPLATA	CONSUMO DE AGUA	B1500035127	7/2/2026	18/2/2026	1,023.00	1,023.00	-	PAGADO
648	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000023577	1/2/2026	18/2/2026	3,570.00	3,570.00	-	PAGADO
649	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000023580	1/2/2026	18/2/2026	9,975.00	9,975.00	-	PAGADO
650	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	B1500009190	12/2/2026	18/2/2026	10,000.00	10,000.00	-	PAGADO
651	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000023557	1/2/2026	18/2/2026	205,683.00	205,683.00	-	PAGADO
652	ALIMENTARY LAND JAGD, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	B1500000216	12/2/2026	17/2/2026	31,128.48	31,128.48	-	PAGADO
653	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL.	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	B1500003116	13/2/2026	17/2/2026	161,428.30	161,428.30	-	PAGADO
654	FIDEICOMISO RD VIAL	SERVICIO DE RECARGA A LA CUENTA DE PASO RAPIDO PARA USO DE FLOTILLA VEHICULAR DE ESTA APORDOM	B1500015036	12/2/2026	16/2/2026	8,700.00	8,700.00	-	PAGADO
655	VIAMAR, S.A.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000009321	5/2/2026	16/2/2026	17,590.14	17,590.14	-	PAGADO
656	ASOCIAICON DE NAVIEROS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN LOS EMBARGOS Y PROCESOS JUDICIALES	B1500000097	12/1/2026	16/2/2026	59,000.00	59,000.00	-	PAGADO
657	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR EN FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR DR. EDUARDO LATORRE	SERVICIO DE CAPACITACION	B1500000114	6/2/2026	16/2/2026	350,000.00	350,000.00	-	PAGADO
658	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCA CHICA	SERVICIO RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	B1500000564	2/2/2026	12/2/2026	4,400.00	4,400.00	-	PAGADO
659	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA	E450000020983	12/2/2026	12/2/2026	6,000.00	6,000.00	-	PAGADO
660	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET Y EQUIPOS TELEFONICOS DE APORDOM	E450000022419	10/2/2026	12/2/2026	23,830.50	23,830.50	-	PAGADO
661	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000113427	3/2/2026	12/2/2026	39,155.34	39,155.34	-	PAGADO
662	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000108820	1/2/2026	12/2/2026	44,863.36	44,863.36	-	PAGADO
663	OUTSOURCING DISRUPTION, SRL.	SERVICIOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA	B1500000202	10/2/2026	11/2/2026	212,500.00	212,500.00	-	PAGADO
664	SERVICIOS INTEGRALES CORPORATIVOS T&P, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE FIRMA DE AUDITORES, PARA LA REALIZACION DE AUDITORIA INTERNA DE APORDOM	B1500000156	6/2/2026	11/2/2026	1,020,000.00	1,020,000.00	-	PAGADO
665	A FUEGO LENTO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA APORDOM	B1500003457	3/2/2026	10/2/2026	23,381.60	23,381.60	-	PAGADO
666	ALFA DIGITAL SIGNS AND GRAPHICS, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESION PARA ESTA APORDOM	B1500001045	6/2/2026	10/2/2026	31,653.50	31,653.50	-	PAGADO
667	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001283	8/1/2026	10/2/2026	238,067.98	238,067.98	-	PAGADO
668	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000007199	1/2/2026	10/2/2026	909,557.41	909,557.41	-	PAGADO
669	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA	E450000020268	5/2/2026	9/2/2026	5,220.00	5,220.00	-	PAGADO
670	GTG INDUSTRIAL, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	E450000000201	6/2/2026	9/2/2026	7,170.00	7,170.00	-	PAGADO
671	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002776	4/2/2026	9/2/2026	10,030.00	10,030.00	-	PAGADO
672	VIAMAR, S.A.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000009334	6/2/2026	9/2/2026	10,869.32	10,869.32	-	PAGADO
673	VIAMAR, S.A.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000009333	6/2/2026	9/2/2026	11,178.48	11,178.48	-	PAGADO
674	JARDIN ILUSIONES , SRL.	SERVICIOS FLORALES, PARA ESTA APORDOM	B1500004372	3/2/2026	9/2/2026	13,180.01	13,180.01	-	PAGADO
675	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002777	4/2/2026	9/2/2026	16,461.00	16,461.00	-	PAGADO
676	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002799	6/2/2026	9/2/2026	34,102.00	34,102.00	-	PAGADO

677	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002778	4/2/2026	9/2/2026	42,196.80	42,196.80	-	PAGADO
678	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002775	4/2/2026	9/2/2026	58,528.00	58,528.00	-	PAGADO
679	SUPLIGENSA, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL USO DE APODROM	E450000000048	4/2/2026	9/2/2026	68,853.00	68,853.00	-	PAGADO
680	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002774	4/2/2026	9/2/2026	69,336.80	69,336.80	-	PAGADO
681	JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	SERVICIOS LEGALES	B1500000178	2/2/2026	9/2/2026	212,400.00	212,400.00	-	PAGADO
682	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO PLATA	RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	B1500003481	2/2/2026	6/2/2026	5,500.00	5,500.00	-	PAGADO
683	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003083	19/1/2026	6/2/2026	9,898.80	9,898.80	-	PAGADO
684	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000022132	5/2/2026	6/2/2026	14,365.00	14,365.00	-	PAGADO
685	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003095	19/1/2026	6/2/2026	56,745.60	56,745.60	-	PAGADO
686	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003096	19/1/2026	6/2/2026	107,195.83	107,195.83	-	PAGADO
687	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000004985	20/1/2026	6/2/2026	571,555.26	571,555.26	-	PAGADO
688	PETROMOVIL, S.A.	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	E450000006740	2/2/2026	6/2/2026	639,912.00	639,912.00	-	PAGADO
689	GTG INDUSTRIAL, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	E450000000194	2/2/2026	4/2/2026	6,762.40	6,762.40	-	PAGADO
690	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRICO,INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000101512	27/1/2026	31/1/2026	38,841.08	38,841.08	-	PAGADO
691	EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000074024	20/1/2026	31/1/2026	56,371.65	56,371.65	-	PAGADO
692	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000087845	31/1/2026	31/1/2026	62,034.35	62,034.35	-	PAGADO
693	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000087844	31/1/2026	31/1/2026	84,975.44	84,975.44	-	PAGADO
694	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000087843	31/1/2026	31/1/2026	123,281.35	123,281.35	-	PAGADO
695	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000087842	31/1/2026	31/1/2026	173,737.82	173,737.82	-	PAGADO
696	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRICO,INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000101297	27/1/2026	31/1/2026	325,677.99	325,677.99	-	PAGADO
697	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA	E450000087841	31/1/2026	31/1/2026	478,206.28	478,206.28	-	PAGADO
698	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRICO,INTERNET Y BANDA ANCHA FLOTA	E450000101630	28/1/2026	31/1/2026	820,269.55	820,269.55	-	PAGADO
699	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE	E450000020265	29/1/2026	30/1/2026	9,960.00	9,960.00	-	PAGADO
700	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES, SRL.	MANTENIMIENTO ASCENSOR	B1500000280	8/1/2026	27/1/2026	7,611.00	7,611.00	-	PAGADO
701	JUANA NUÑEZ MORROBEL	GASTOS JUDICIALES	B1500000348	22/1/2026	27/1/2026	70,800.00	70,800.00	-	PAGADO
702	MARIA MARGARITA LEONARDO CASTILLO	GASTOS JUDICIALES	B1500000011	13/1/2026	27/1/2026	77,880.00	77,880.00	-	PAGADO
703	RUFINA FIOR D ALIZA JIMENEZ DE LA CRUZ	GASTOS JUDICIALES	B1500000326	20/1/2026	27/1/2026	81,420.00	81,420.00	-	PAGADO
704	MIRIAN DE LA CRUZ VILLEGAS	GASTOS JUDICIALES	B1500000343	22/1/2026	27/1/2026	148,090.00	148,090.00	-	PAGADO
705	FR MULTISERVICIOS, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA Y TALONARIOS	B1500001070	20/1/2026	23/1/2026	149,743.77	149,743.77	-	PAGADO
706	CORAAPPLATA	CONSUMO DE AGUA AL PUERTO DE PUERTO PLATA	B1500034716	9/1/2026	22/1/2026	1,023.00	1,023.00	-	PAGADO
707	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000021635	1/1/2026	22/1/2026	3,570.00	3,570.00	-	PAGADO
708	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCA CHICA	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500000563	2/1/2026	22/1/2026	4,400.00	4,400.00	-	PAGADO
709	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000021638	1/1/2026	22/1/2026	9,975.00	9,975.00	-	PAGADO
710	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000009022	6/1/2026	22/1/2026	14,595.59	14,595.59	-	PAGADO
711	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000105506	1/1/2026	22/1/2026	38,774.14	38,774.14	-	PAGADO
712	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000102039	1/1/2026	22/1/2026	42,835.78	42,835.78	-	PAGADO
713	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	E450000021615	1/1/2026	22/1/2026	205,683.00	205,683.00	-	PAGADO
714	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000021851	25/1/2026	22/1/2026	296,392.64	296,392.64	-	PAGADO
715	CENTRAL ROMANA CORPORATION LTD	SERVICO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000000510	31/12/2025	20/1/2026	6,247.50	6,247.50	-	PAGADO
716	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL.	SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	B1500003091	14/1/2026	20/1/2026	150,000.00	150,000.00	-	PAGADO
717	HUMANO SEGURO, S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000007097	19/1/2026	20/1/2026	915,066.20	915,066.20	-	PAGADO
718	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002755	12/1/2026	19/1/2026	11,210.00	11,210.00	-	PAGADO
719	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002753	12/1/2026	19/1/2026	17,582.00	17,582.00	-	PAGADO
720	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002754	12/1/2026	19/1/2026	17,582.00	17,582.00	-	PAGADO
721	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002760	13/1/2026	19/1/2026	77,880.00	77,880.00	-	PAGADO
722	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002756	12/1/2026	19/1/2026	77,880.00	77,880.00	-	PAGADO

723	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002759	13/1/2026	19/1/2026	89,090.00	89,090.00	-	PAGADO
724	GTG INDUSTRIAL , SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	E450000000162	14/1/2026	19/1/2026	113,268.20	113,268.20	-	PAGADO
725	AGUA PLANETA AZUL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE	E450000020261	15/1/2026	16/1/2026	10,560.00	10,560.00	-	PAGADO
726	JARDIN ILUSIONES	CONTRATACION DE SERVICIOS FLORALES	B1500004317	9/1/2026	15/1/2026	14,986.00	14,986.00	-	PAGADO
727	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	B1500009089	7/1/2026	14/1/2026	10,000.00	10,000.00	-	PAGADO
728	ALIMENTARY LAND JAGD, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	B1500000208	9/1/2026	14/1/2026	30,644.68	30,644.68	-	PAGADO
729	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO PLATA	SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	B1500003429	2/1/2026	13/1/2026	5,500.00	5,500.00	-	PAGADO
730	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003027	2/1/2026	13/1/2026	9,898.80	9,898.80	-	PAGADO
731	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000021232	5/1/2026	13/1/2026	14,365.00	14,365.00	-	PAGADO
732	VIAMAR, S.A.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	E450000009094	12/1/2026	13/1/2026	17,349.92	17,349.92	-	PAGADO
733	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002758	12/1/2026	13/1/2026	17,582.00	17,582.00	-	PAGADO
734	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET Y EQUIPOS TELEFONICOS	E450000021636	10/1/2026	13/1/2026	23,826.54	23,826.54	-	PAGADO
735	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003058	2/1/2026	13/1/2026	58,224.00	58,224.00	-	PAGADO
736	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002757	12/1/2026	13/1/2026	85,963.00	85,963.00	-	PAGADO
737	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000003029	2/1/2026	13/1/2026	105,008.16	105,008.16	-	PAGADO
738	CIRCE ALMANZAR CA, SRL.	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL	B1500000142	6/1/2026	13/1/2026	160,480.00	160,480.00	-	PAGADO
739	OUTSOURCING DISRUPTION, SRL.	SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA	B1500000199	12/1/2026	13/1/2026	212,500.00	212,500.00	-	PAGADO
740	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001214	8/12/2025	13/1/2026	239,507.14	239,507.14	-	PAGADO
741	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000004924	12/12/2025	13/1/2026	572,484.12	572,484.12	-	PAGADO
742	CIRCE ALMANZAR CA, SRL.	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL	B1500000141	6/1/2026	12/1/2026	160,480.00	160,480.00	-	PAGADO
743	UNITED PETROLEUM GRUPO HAINA, SRL.	ADQUISICION DE GASOIL A GRANEL	E450000000451	2/1/2026	12/1/2026	243,600.59	243,600.59	-	PAGADO
744	PETROMOVIL, S.A	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	E450000006515	2/1/2026	12/1/2026	605,059.00	605,059.00	-	PAGADO
745	JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	CONTRATACION DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN SERVICIOS LEGALES	B1500000175	8/1/2026	9/1/2026	212,400.00	212,400.00	-	PAGADO
746	MARIA YSABEL DEL SAGRARIO CONCEPCION TOLENTINO	SERVICIO DE ASESORIA DE GESTION	B1500000109	2/1/2026	7/1/2026	212,400.00	212,400.00	-	PAGADO
747	EDESUR DOMININICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000081170	31/12/2025	31/12/2025	59,843.15	59,843.15	-	PAGADO
748	EDESUR DOMININICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000081169	31/12/2025	31/12/2025	78,408.88	78,408.88	-	PAGADO
749	EDESUR DOMININICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000081168	31/12/2025	31/12/2025	139,845.73	139,845.73	-	PAGADO
750	EDESUR DOMININICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000081167	31/12/2025	31/12/2025	198,070.67	198,070.67	-	PAGADO
751	EDESUR DOMININICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000081166	31/12/2025	31/12/2025	510,084.77	510,084.77	-	PAGADO
752	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018250	30/12/2025	30/12/2025	12,000.00	12,000.00	-	PAGADO
753	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000099205	27/12/2025	30/12/2025	37,739.00	37,739.00	-	PAGADO
754	OSVALDO VALENTIN VALERA JIMENEZ	SERVCIOS PARA LA CREACION DE UNA BASE PARA LA COLOCACION DE BUSTO	B1500000344	30/12/2025	30/12/2025	46,800.00	46,800.00	-	PAGADO
755	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO	E450000098757	27/12/2025	30/12/2025	317,890.69	317,890.69	-	PAGADO
756	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO	E450000098983	27/12/2025	30/12/2025	879,516.94	879,516.94	-	PAGADO
757	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y GENERAL PARA VEHICULOS	E450000005155	18/12/2025	29/12/2025	7,192.11	7,192.11	-	PAGADO
758	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y GENERAL PARA VEHICULOS	E450000005128	15/12/2025	29/12/2025	18,702.02	18,702.02	-	PAGADO
759	SUPLIGENSA, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA Y TALONARIOS	E450000000018	16/12/2025	29/12/2025	45,559.80	45,559.80	-	PAGADO
760	RUFINA FIOR D ALIZA JIMENEZ DE LA CRUZ	SERVICIOS DE NOTARIZACION	B1500000324	9/12/2025	29/12/2025	76,700.00	76,700.00	-	PAGADO
761	SUPLIDORA NACIONAL DE TECNOLOGIA SNT, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA Y TALONARIOS	B1500000514	22/12/2025	29/12/2025	77,006.56	77,006.56	-	PAGADO
762	ROSLYN, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA	B1500000465	15/12/2025	29/12/2025	77,715.31	77,715.31	-	PAGADO
763	TECH PLUS OFFICE TEPLUOF, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA Y TALONARIOS	B1500000193	12/12/2025	29/12/2025	169,081.93	169,081.93	-	PAGADO
764	ASOCIACION DE NAVIEROS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN LOS EMBARGOS Y PROCESOS JUDICIALES	B1500000096	11/12/2025	29/12/2025	177,000.00	177,000.00	-	PAGADO
765	JOSE FRANCISCO RAMOS FRIAS	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS	B1500000076	3/12/2025	29/12/2025	218,400.00	218,400.00	-	PAGADO
766	IDEMESA, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS Y ARTICULOS DE SALA DE LACTANCIA	B1500001715	22/12/2025	29/12/2025	487,221.63	487,221.63	-	PAGADO
767	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS C OMESTIBLES	B1500000747	22/12/2025	29/12/2025	518,742.27	518,742.27	-	PAGADO

768	JARDIN ILUSIONES , SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS FLORALES, PARA ESTA APORDOM	B1500004276	17/12/2025	26/12/2025	99,391.40	99,391.40	-	PAGADO
769	LOGOMARCA, S.A.	ADQUISICION DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA ESTA APORDOM	E450000000884	16/12/2025	26/12/2025	183,077.00	183,077.00	-	PAGADO
770	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	B1500008988	5/12/2025	23/12/2025	10,000.00	10,000.00	-	PAGADO
771	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y GENERAL PARA VEHICULOS	E450000005127	15/12/2025	23/12/2025	32,778.08	32,778.08	-	PAGADO
772	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000068628	20/12/2025	23/12/2025	58,599.31	58,599.31	-	PAGADO
773	STAGE VISUAL SOUND SVS	CONTRATACION DE EMPRESA PARA GESTION DE EVENTOS PRESIDENCIALES PARA INAUGURACIONES Y ACTIVIDADES DE APORDOM	E450000000091	9/12/2025	23/12/2025	103,132.00	103,132.00	-	PAGADO
774	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIO DE INTERNET	E450000020960	25/12/2025	23/12/2025	280,661.56	280,661.56	-	PAGADO
775	ALL MEDIA, SRL.	SERVICIOS DE AGENCIA PUBLCITARIA, PARA LA ADMINISTRACION DE CONTENIDO EN MEDIOS EXTERNOS	E450000000007	22/12/2025	23/12/2025	1,303,999.99	1,303,999.99	-	PAGADO
776	ALL MEDIA, SRL.	SERVICIOS DE AGENCIA PUBLCITARIA, PARA LA ADMINISTRACION DE CONTENIDO EN MEDIOS EXTERNOS	E450000000008	22/12/2025	23/12/2025	9,187,500.00	9,187,500.00	-	PAGADO
777	CORAAPPLATA	CONSUMO DE AGUA AL PUERTO DE PUERTO PLATA	B1500033894	7/11/2025	22/12/2025	1,023.00	1,023.00	-	PAGADO
778	CORAAPPLATA	CONSUMO DE AGUA AL PUERTO DE PUERTO PLATA	B1500034305	6/12/2025	22/12/2025	1,023.00	1,023.00	-	PAGADO
779	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000019712	1/12/2025	22/12/2025	3,570.00	3,570.00	-	PAGADO
780	CENTRAL ROMANA CORPORATION LTD	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000000472	19/12/2025	22/12/2025	6,317.50	6,317.50	-	PAGADO
781	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES, SRL.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ELEVADOR O ASCENSOR DE ESTA APORDOM	B1500000261	3/12/2025	22/12/2025	7,611.00	7,611.00	-	PAGADO
782	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000019715	1/12/2025	22/12/2025	9,975.00	9,975.00	-	PAGADO
783	BONANZA DOMINICANA, S.A.S	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL, PARA LOS VEHICULOS CON GARANTIA DE APORDOM	E450000001164	19/12/2025	22/12/2025	37,813.55	37,813.55	-	PAGADO
784	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES, SRL.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ELEVADOR O ASCENSOR DE ESTA APORDOM	B1500000271	3/12/2025	22/12/2025	45,430.00	45,430.00	-	PAGADO
785	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL,	B1500002734	16/12/2025	22/12/2025	69,336.80	69,336.80	-	PAGADO
786	JUANA NUÑEZ MORROBEL	GASTOTOS JURIDICOS	B1500000335	17/12/2025	22/12/2025	70,800.00	70,800.00	-	PAGADO
787	JUANA NUÑEZ MORROBEL	GASTOTOS JURIDICOS	B1500000343	19/12/2025	22/12/2025	82,600.00	82,600.00	-	PAGADO
788	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000019692	1/12/2025	22/12/2025	205,683.00	205,683.00	-	PAGADO
789	A FUEGO LENTO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA APORDOM	B1500003430	15/12/2025	19/12/2025	2,643.20	2,643.20	-	PAGADO
790	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL,	B1500002731	16/12/2025	19/12/2025	8,024.00	8,024.00	-	PAGADO
791	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL,	B1500002732	16/12/2025	19/12/2025	33,122.60	33,122.60	-	PAGADO
792	A FUEGO LENTO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA APORDOM	B1500003429	15/12/2025	19/12/2025	37,795.30	37,795.30	-	PAGADO
793	JT INVESTDENT, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS	B1500000269	18/12/2025	19/12/2025	39,341.20	39,341.20	-	PAGADO
794	DOVADO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ANIMACION PARA LA CELEBRACION DEL 55 ANIVERSARIO DE APORDOM	B1500000043	17/12/2025	19/12/2025	42,000.00	42,000.00	-	PAGADO
795	STAGE VISUAL SOUND SVS	CONTRATACION DE EMPRESA PARA GESTION DE EVENTOS PRESIDENCIALES PARA INAUGURACIONES Y ACTIVIDADES DE APORDOM	E450000000092	9/12/2025	19/12/2025	114,460.00	114,460.00	-	PAGADO
796	STAGE VISUAL SOUND SVS	CONTRATACION DE EMPRESA PARA GESTION DE EVENTOS PRESIDENCIALES PARA INAUGURACIONES Y ACTIVIDADES DE APORDOM	E450000000090	9/12/2025	19/12/2025	118,944.00	118,944.00	-	PAGADO
797	GTG INDUSTRIAL, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	E450000000099	11/12/2025	19/12/2025	129,009.40	129,009.40	-	PAGADO
798	STAGE VISUAL SOUND SVS	CONTRATACION DE EMPRESA PARA GESTION DE EVENTOS PRESIDENCIALES PARA INAUGURACIONES Y ACTIVIDADES DE APORDOM	E450000000089	9/12/2025	19/12/2025	621,091.82	621,091.82	-	PAGADO
799	A FUEGO LENTO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA APORDOM	B1500003428	15/12/2025	19/12/2025	937,927.62	937,927.62	-	PAGADO
800	TP COMERCIAL TODO PARA OFICINA, SRL.	ADQUISICION DE CAJAS DE LECHE 27/1 PARA PERSONAL DE PEAJE DE APORDOM	B1500000566	17/12/2025	18/12/2025	10,850.00	10,850.00	-	PAGADO
801	LUISA MILAGROS CASTILLO DURAN	GASTOTOS JURIDICOS	B1500000378	10/12/2025	18/12/2025	31,860.00	31,860.00	-	PAGADO

802	LUISA MILAGROS CASTILLO DURAN	GASTOTOS JURIDICOS	B1500000379	10/12/2025	18/12/2025	53,100.00	53,100.00	-	PAGADO
803	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS POR 12 MESES	B1500003060	12/12/2025	18/12/2025	154,147.70	154,147.70	-	PAGADO
804	MIRIAN DE LA CRUZ VILLEGAS	GASTOTOS JURIDICOS	B1500000338	5/12/2025	18/12/2025	236,000.00	236,000.00	-	PAGADO
805	INVERSIONES IP, SRL.	ADQUISICION MATERIALES GASTABLES DE OFICINAS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA	B1500000396	12/12/2025	18/12/2025	707,101.12	707,101.12	-	PAGADO
806	OUTSOURCING DISRUPTION, SRL.		B1500000187	10/12/2025	17/12/2025	212,500.00	212,500.00	-	PAGADO
807	HUMANO SEGUROS ,SA.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000006544	1/12/2025	17/12/2025	801,508.82	801,508.82	-	PAGADO
808	UNITED PETROLEUM GRUPO HAINA, SRL.	ADQUISICION DE GASOIL A GRANEL	E450000000306	9/12/2025	16/12/2025	395,600.00	395,600.00	-	PAGADO
809	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018244	11/12/2025	15/12/2025	7,380.00	7,380.00	-	PAGADO
810	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIO DE INTERNET Y EQUIPOS TELEFONICOS	E450000020601	10/12/2025	15/12/2025	23,755.87	23,755.87	-	PAGADO
811	FUDIMAT, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS LIQUIDOS Y COMESTIBLES	B1500000282	5/12/2025	15/12/2025	31,203.57	31,203.57	-	PAGADO
812	URBANCOLT SOLUTION, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CUSTODIA Y ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION	B1500000929	3/12/2025	11/12/2025	248,085.67	248,085.67	-	PAGADO
813	ACTUALIDADES VD, SRL.	AQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS	B1500002531	9/12/2025	11/12/2025	622,332.00	622,332.00	-	PAGADO
814	EMPRESAS INTEGRADAS, SAS.	ADQUISICION E INSTALACION DE DEFENSAS (GUARDABARROS)	E450000000214	4/12/2025	9/12/2025	7,776,628.07		7,776,628.07	ATRASADO
815	JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	GASTOTOS JURIDICOS	B1500000171	3/12/2025	9/12/2025	212,400.00	212,400.00	-	PAGADO
816	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000097139	1/12/2025	8/12/2025	127.18	127.18	-	PAGADO
817	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001168	28/11/2025	8/12/2025	2,534.13	2,534.13	-	PAGADO
818	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000005063	8/12/2025	8/12/2025	4,248.00	4,248.00	-	PAGADO
819	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCA CHICA	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500000431	1/12/2025	8/12/2025	4,400.00	4,400.00	-	PAGADO
820	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	B1500003395	1/12/2025	8/12/2025	5,500.00	5,500.00	-	PAGADO
821	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001681	17/11/2025	8/12/2025	8,760.00	8,760.00	-	PAGADO
822	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIO DE INTERNET	E450000020298	5/12/2025	8/12/2025	14,365.00	14,365.00	-	PAGADO
823	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000095188	1/12/2025	8/12/2025	37,759.64	37,759.64	-	PAGADO
824	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000098520	1/12/2025	8/12/2025	41,592.59	41,592.59	-	PAGADO
825	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001668	17/11/2025	8/12/2025	49,344.00	49,344.00	-	PAGADO
826	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001656	17/11/2025	8/12/2025	92,928.00	92,928.00	-	PAGADO
827	ALIANZA DOMINICANA CONTRA LA CORRUPCION (ADOCCO)	SERVICIOS DE CAPACITACION	B1500000193	26/11/2025	8/12/2025	195,000.00	195,000.00	-	PAGADO
828	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001147	6/11/2025	8/12/2025	200,437.98	200,437.98	-	PAGADO
829	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000004470	19/12/2025	8/12/2025	566,931.54	566,931.54	-	PAGADO
830	PETROMOVIL, S.A.	SERVICIOS DE TICKETS DE COMBUSTIBLES	E450000006232	3/12/2025	8/12/2025	606,606.00	606,606.00	-	PAGADO
831	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018240	3/12/2025	4/12/2025	4,260.00	4,260.00	-	PAGADO
832	ALFA DIGITAL SIGNS AND GRAPHICS, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	3	1/12/2025	3/12/2025	6,277.60	6,277.60	-	PAGADO
833	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000008686	3/12/2025	3/12/2025	27,203.00	27,203.00	-	PAGADO
834	MARIA YSABEL DEL SAGRIO CONCEPCION TOLENTINO	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL HONORARIOS PROFESIONALES	B1500000097	2/12/2025	3/12/2025	212,400.00	212,400.00	-	PAGADO
835	EDESUR DOMINICANA, SA.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000071391	30/11/2025	30/11/2025	57,169.12	57,169.12	-	PAGADO
836	EDESUR DOMINICANA, SA.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000074390	30/11/2025	30/11/2025	82,089.04	82,089.04	-	PAGADO
837	EDESUR DOMINICANA, SA.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000074389	30/11/2025	30/11/2025	144,000.22	144,000.22	-	PAGADO
838	EDESUR DOMINICANA, SA.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000071388	30/11/2025	30/11/2025	221,677.20	221,677.20	-	PAGADO
839	EDESUR DOMINICANA, SA.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000074387	30/11/2025	30/11/2025	512,222.71	512,222.71	-	PAGADO
840	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCA CHICA	SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	B1500000430	1/11/2025	28/11/2025	4,400.00	4,400.00	-	PAGADO
841	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018238	28/11/2025	28/11/2025	8,940.00	8,940.00	-	PAGADO
842	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000008514	20/11/2025	28/11/2025	12,806.92	12,806.92	-	PAGADO
843	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500001150	20/11/2025	28/11/2025	16,840.90	16,840.90	-	PAGADO
844	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002705	25/11/2025	28/11/2025	20,875.38	20,875.38	-	PAGADO
845	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000019752	10/11/2025	28/11/2025	22,495.02	22,495.02	-	PAGADO
846	A FUEGO LENTO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500003385	19/11/2025	28/11/2025	27,665.00	27,665.00	-	PAGADO
847	BONANZA DOMINICANA, SAS.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000001068	21/11/2025	28/11/2025	28,235.76	28,235.76	-	PAGADO
848	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500001154	20/11/2025	28/11/2025	29,988.23	29,988.23	-	PAGADO
849	A FUEGO LENTO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500003384	19/11/2025	28/11/2025	31,731.28	31,731.28	-	PAGADO
850	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000096435	27/11/2025	28/11/2025	43,623.26	43,623.26	-	PAGADO
851	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA.	ENERGIA ELECTRICA	E450000062564	19/11/2025	28/11/2025	63,465.00	63,465.00	-	PAGADO
852	A FUEGO LENTO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500003383	19/11/2025	28/11/2025	82,340.30	82,340.30	-	PAGADO
853	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002704	25/11/2025	28/11/2025	138,048.20	138,048.20	-	PAGADO

854	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000096537	27/11/2025	28/11/2025	325,928.93	325,928.93	-	PAGADO
855	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000096214	27/11/2025	28/11/2025	815,945.16	815,945.16	-	PAGADO
856	CENTRAL ROMANA CORPORATION LTD	ENERGIA ELECTRICA	E450000000470	20/11/2025	27/11/2025	16,117.50	16,117.50	-	PAGADO
857	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIO DE INTERNET	E450000020018	25/11/2025	27/11/2025	280,661.56	280,661.56	-	PAGADO
858	FOCUS MARKETING GROUP INTERNACIONAL, SA.	CONTRATACION PUBLICIDAD	E450000000001	11/11/2025	27/11/2025	562,948.50	562,948.50	-	PAGADO
859	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500001143	7/11/2025	26/11/2025	11,700.82	11,700.82	-	PAGADO
860	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002690	24/11/2025	26/11/2025	12,803.00	12,803.00	-	PAGADO
861	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500001128	1/11/2025	26/11/2025	20,363.85	20,363.85	-	PAGADO
862	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002689	24/11/2025	26/11/2025	71,791.20	71,791.20	-	PAGADO
863	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018233	18/11/2025	20/11/2025	1,800.00	1,800.00	-	PAGADO
864	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018234	19/11/2025	20/11/2025	10,500.00	10,500.00	-	PAGADO
865	SEGUROS RESERVAS, SA.	RENOVACION POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA	E450000008483	14/10/2025	20/11/2025	1,379,253.60	20,363.85	1,358,889.75	PAGADO
866	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES, SRL.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ELEVADOR O ASCENSOR DE ESTA APORDOM	B1500000244	15/11/2025	19/11/2025	7,611.00	7,611.00	-	PAGADO
867	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000008463	18/11/2025	19/11/2025	14,805.65	14,805.65	-	PAGADO
868	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL.	SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS	B1500003032	13/11/2025	19/11/2025	161,410.60	161,410.60	-	PAGADO
869	ALIMENTARY LAND JAGD, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	B1500000190	12/11/2025	18/11/2025	35,468.60	35,468.60	-	PAGADO
870	FUNDACION CONIN PRO EDUCACION Y ENSEÑANAZA COMPUTARIZADA, INC.	SERVICIOS DE CAPACITACION	B1500000141	18/11/2025	18/11/2025	50,000.00	50,000.00	-	PAGADO
871	JUANA MATILDE NUÑEZ MORROBLE	GASTOS JURIDICOS	B1500000333	5/11/2025	17/11/2025	35,400.00	35,400.00	-	PAGADO
872	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000008383	11/11/2025	17/11/2025	27,957.96	27,957.96	-	PAGADO
873	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002672	13/11/2025	17/11/2025	30,585.60	30,585.60	-	PAGADO
874	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000008370	13/11/2025	17/11/2025	46,916.80	46,916.80	-	PAGADO
875	JUANA MATILDE NUÑEZ MORROBLE	GASTOS JURIDICOS	B1500000330	3/11/2025	17/11/2025	70,800.00	70,800.00	-	PAGADO
876	UNITED PETROLEUM GRUPO HAINA,SRL.	ADQUISICION DE GASOIL A GRANEL PARA APORDOM	E450000000254	3/11/2025	17/11/2025	395,600.00	395,600.00	-	PAGADO
877	EDENORTE DOMINICANA, SA.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000093097	6/11/2025	14/11/2025	127.18	127.18	-	PAGADO
878	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000017786	1/11/2025	14/11/2025	1,020.00	1,020.00	-	PAGADO
879	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000017789	1/11/2025	14/11/2025	2,850.00	2,850.00	-	PAGADO
880	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000008327	12/11/2025	14/11/2025	9,968.05	9,968.05	-	PAGADO
881	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS	B1500008821	6/11/2025	14/11/2025	10,000.00	10,000.00	-	PAGADO
882	EDENORTE DOMINICANA, SA.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000088336	2/11/2025	14/11/2025	38,262.94	38,262.94	-	PAGADO
883	EDENORTE DOMINICANA, SA.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000091825	2/11/2025	14/11/2025	40,778.96	40,778.96	-	PAGADO
884	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000017766	1/11/2025	14/11/2025	60,243.00	60,243.00	-	PAGADO
885	MARIA YSABEL DEL SAGRIO CONCEPCION TOLENTINO	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL HONORARIOS PROFESIONALES	B1500000096	13/11/2024	14/11/2025	212,400.00	212,400.00	-	PAGADO
886	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500001130	1/11/2025	13/11/2025	11,609.96	11,609.96	-	PAGADO
887	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500001131	1/11/2025	13/11/2025	11,687.84	11,687.84	-	PAGADO
888	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500001134	4/11/2025	13/11/2025	12,557.50	12,557.50	-	PAGADO
889	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500001133	3/11/2025	13/11/2025	12,557.50	12,557.50	-	PAGADO
890	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500001136	5/11/2025	13/11/2025	12,557.50	12,557.50	-	PAGADO
891	PUBLICACIONES AHORA, SA.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS NACIONALES	B1500005394	7/11/2025	13/11/2025	73,088.61	73,088.61	-	PAGADO
892	EDITORA LISTIN DIARIO, SA.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS NACIONALES	E450000001515	5/11/2025	13/11/2025	89,988.59	89,988.59	-	PAGADO
893	CIRCE ALMANZAR CA, SRL.	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL HONORARIOS PROFESIONALES	B1500000127	3/11/2025	13/11/2025	160,480.00	160,480.00	-	PAGADO
894	OUTSOURCING DISRUPTION, SRL.	SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA	B1500000184	11/11/2025	13/11/2025	212,500.00	212,500.00	-	PAGADO
895	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000004304	22/10/2025	13/11/2025	567,723.56	567,723.56	-	PAGADO
896	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000008256	7/11/2025	11/11/2025	18,210.37	18,210.37	-	PAGADO
897	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002669	3/11/2025	7/11/2025	21,004.00	21,004.00	-	PAGADO
898	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002668	3/11/2025	7/11/2025	70,729.20	70,729.20	-	PAGADO
899	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002655	3/11/2025	7/11/2025	106,188.20	106,188.20	-	PAGADO
900	JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	GASTOTOS JURIDICOS	B1500000168	3/11/2025	7/11/2025	212,400.00	212,400.00	-	PAGADO
901	PETROMOVIL, SA.	SERVICIOS DE TICKETS DE COMBUSTIBLES	E450000006035	3/11/2025	7/11/2025	593,138.00	593,138.00	-	PAGADO
902	SEGUROS RESERVAS, SA.	RENOVACION POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA	E450000008729	29/10/2025	7/11/2025	2,909,283.05	2,909,283.05	-	PAGADO

903	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	B1500003364	1/11/2025	6/11/2025	5,500.00	5,500.00	-	PAGADO
904	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018230	5/11/2025	6/11/2025	9,780.00	9,780.00	-	PAGADO
905	JARDIN ILUSIONES, SRL.	SERVICIO DE ARRELGOS FLORALES	B1500004106	1/11/2025	6/11/2025	14,160.00	14,160.00	-	PAGADO
906	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000019423	5/11/2025	6/11/2025	14,365.00	14,365.00	-	PAGADO
907	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001609	17/10/2025	5/11/2025	8,760.00	8,760.00	-	PAGADO
908	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001628	17/10/2025	5/11/2025	49,344.00	49,344.00	-	PAGADO
909	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001635	17/10/2025	5/11/2025	92,928.00	92,928.00	-	PAGADO
910	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001084	7/10/2025	5/11/2025	202,409.72	202,409.72	-	PAGADO
911	HUMANO SEGUROS ,SA.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000006327	1/11/2025	5/11/2025	797,427.02	797,427.02	-	PAGADO
912	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000008166	3/11/2025	4/11/2025	10,384.79	10,384.79	-	PAGADO
913	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000067618	31/10/2025	31/10/2025	79,479.42	79,479.42	-	PAGADO
914	BANDERAS DEL MUNDO, SRL.	ADQUISICION DE BANDERAS INSTITUCIONALES Y CONFECCION UNIFORMES	B1500002046	30/10/2025	31/10/2025	88,264.00	88,264.00	-	PAGADO
915	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000067617	31/10/2025	31/10/2025	88,947.06	88,947.06	-	PAGADO
916	GRUPO ADDINCA, SRL.	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	B1500000039	14/10/2025	31/10/2025	94,501.01	94,501.01	-	PAGADO
917	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000067616	31/10/2025	31/10/2025	147,608.22	147,608.22	-	PAGADO
918	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000067615	31/10/2025	31/10/2025	250,918.35	250,918.35	-	PAGADO
919	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000067614	31/10/2025	31/10/2025	531,403.01	531,403.01	-	PAGADO
920	ALL MEDIA, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE AGENCIA PUBLICITARIA	B1500000165	30/10/2025	31/10/2025	4,071,000.00	4,071,000.00	-	PAGADO
921	JARDIN ILUCIONES, SRL	SERVICIO DE ARRELGOS FLORALES	B1500004071	21/10/2025	30/10/2025	4,519.40	4,519.40	-	PAGADO
922	BONANZA DOMINICANA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000000959	21/10/2025	30/10/2025	20,028.39	20,028.39	-	PAGADO
923	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001891	8/10/2026	30/10/2025	177,303.66	177,303.66	-	PAGADO
924	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018226	22/10/2025	29/10/2025	5,580.00	5,580.00	-	PAGADO
925	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000056860	20/10/2025	29/10/2025	57,485.48	57,485.48	-	PAGADO
926	UNITED PETROLEUM GRUPO HAINA, SRL.	ADQUISICION DE GASOIL A GRANEL PARA APORDOM	E450000000228	17/10/2025	29/10/2025	395,600.00	395,600.00	-	PAGADO
927	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007950	14/10/2025	28/10/2025	25,713.58	25,713.58	-	PAGADO
928	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000094105	27/10/2025	28/10/2025	38,748.33	38,748.33	-	PAGADO
929	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000019140	25/10/2025	28/10/2025	280,661.56	280,661.56	-	PAGADO
930	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000093650	27/10/2025	28/10/2025	339,386.78	339,386.78	-	PAGADO
931	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000093880	27/10/2025	28/10/2025	819,610.47	819,610.47	-	PAGADO
932	ALFA DIGITAL SIGNS AND GRAPHICS, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	B1500001026	16/10/2025	27/10/2025	2,006.00	2,006.00	-	PAGADO
933	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002654	21/10/2025	27/10/2025	17,582.00	17,582.00	-	PAGADO
934	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002656	24/10/2025	27/10/2025	31,972.10	31,972.10	-	PAGADO
935	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002652	23/10/2025	27/10/2025	32,096.00	32,096.00	-	PAGADO
936	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002653	25/10/2025	27/10/2025	46,197.00	46,197.00	-	PAGADO
937	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002658	22/10/2025	27/10/2025	66,982.70	66,982.70	-	PAGADO
938	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL.	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS	B1500003000	16/10/2025	27/10/2025	151,628.40	151,628.40	-	PAGADO
939	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL.	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS	B1500003001	16/10/2025	27/10/2025	155,746.60	155,746.60	-	PAGADO
940	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002657	20/10/2025	27/10/2025	282,669.00	282,669.00	-	PAGADO
941	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000015857	1/10/2025	17/10/2025	1,020.00	1,020.00	-	PAGADO
942	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000015860	1/10/2025	17/10/2025	2,850.00	2,850.00	-	PAGADO
943	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018224	15/10/2025	17/10/2025	8,280.00	8,280.00	-	PAGADO
944	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS	B1500008720	7/10/2025	17/10/2025	10,000.00	10,000.00	-	PAGADO
945	JT INVESTDENT, SRL.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS	B1500000259	9/10/2025	17/10/2025	39,341.20	39,341.20	-	PAGADO
946	MERCA DEL ATLANTICO	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500001124	10/10/2025	17/10/2025	41,742.50	41,742.50	-	PAGADO
947	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000015837	1/10/2025	17/10/2025	60,243.00	60,243.00	-	PAGADO
948	JARDIN ILUCIONES, SRL	SERVICIO DE ARRELGOS FLORALES	B1500003912	16/10/2025	16/10/2025	15,104.00	15,104.00	-	PAGADO
949	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007927	13/10/2025	16/10/2025	15,871.61	15,871.61	-	PAGADO
950	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004349	1/10/2025	16/10/2025	61,354.34	61,354.34	-	PAGADO
951	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004429	6/10/2025	16/10/2025	102,662.01	102,662.01	-	PAGADO
952	JUANA M. NUÑEZ MORROBEL	GASTOTOS JURIDICOS	B1500000327	10/10/2025	15/10/2025	70,800.00	70,800.00	-	PAGADO
953	HUMANO SEGUROS, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000006040	18/10/2025	14/10/2025	804,054.12	804,054.12	-	PAGADO
954	BONANZA DOMINICANA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000000925	7/10/2025	13/10/2025	33,098.00	33,098.00	-	PAGADO
955	OUTSOURCING DISRUPTION	SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA	B1500000181	10/10/2025	13/10/2025	212,500.00	212,500.00	-	PAGADO

956	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002644	8/10/2025	10/10/2025	48,869.70	48,869.70	-	PAGADO
957	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002647	8/10/2025	10/10/2025	56,982.20	56,982.20	-	PAGADO
958	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002640	8/10/2025	10/10/2025	69,336.80	69,336.80	-	PAGADO
959	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002645	8/10/2025	10/10/2025	76,511.20	76,511.20	-	PAGADO
960	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002646	8/10/2025	10/10/2025	112,271.10	112,271.10	-	PAGADO
961	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002643	8/10/2025	10/10/2025	167,141.10	167,141.10	-	PAGADO
962	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002641	8/10/2025	10/10/2025	187,637.70	187,637.70	-	PAGADO
963	MIRIAN DE LA CRUZ VILLEGAS	GASTOTOS JURIDICOS	B1500000335	6/10/2025	10/10/2025	189,390.00	189,390.00	-	PAGADO
964	SERVICIOS INTEGRALES CORPORATIVOS T&P, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE FIRMA DE AUDITORES, PARA LA REALIZACION DE AUDITORIA INTERNA DE APORDOM	B1500000139	8/10/2025	10/10/2025	510,000.00	510,000.00	-	PAGADO
965	ENPIRES LAW FIRM & ASOCIADOS	CONTRATACION DE SERVICIOS LEGALES, PARA REPRESENTACION Y CONSULTORIA POR 12 MESES,	B1500000001	7/10/2025	10/10/2025	1,062,000.00	1,062,000.00	-	PAGADO
966	CORAAPPLATA	SERVICIOS DE AGUA	B1500033482	7/10/2025	9/10/2025	1,023.00	1,023.00	-	PAGADO
967	ALFA DIGITAL SIGNS AND GRAPHICS, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	B1500001024	8/10/2025	9/10/2025	1,298.00	1,298.00	-	PAGADO
968	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007855	8/10/2025	9/10/2025	16,427.67	16,427.67	-	PAGADO
969	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000018854	10/10/2025	9/10/2025	22,495.02	22,495.02	-	PAGADO
970	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500002642	8/10/2025	9/10/2025	71,791.20	71,791.20	-	PAGADO
971	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018220	8/10/2025	8/10/2025	5,640.00	5,640.00	-	PAGADO
972	ALFA DIGITAL SIGNS AND GRAPHICS, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	B1500001023	1/10/2025	8/10/2025	7,009.20	7,009.20	-	PAGADO
973	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES, SRL.	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR	B1500000227	6/10/2025	8/10/2025	7,611.00	7,611.00	-	PAGADO
974	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BOCA CHICA	SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS	B1500000429	1/10/2025	7/10/2025	4,400.00	4,400.00	-	PAGADO
975	AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS	B1500003328	1/10/2025	7/10/2025	5,500.00	5,500.00	-	PAGADO
976	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000018578	5/10/2025	7/10/2025	15,215.28	15,215.28	-	PAGADO
977	CIRCE ALMANZAR CA, SRL	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL HONORARIOS PROFESIONALES	B1500000126	1/10/2025	7/10/2025	160,480.00	160,480.00	-	PAGADO
978	SMA SOLUTIONS	CONTRATACION PARA EL REMOZAMIENTO DE LOS MUELLES PESQUEROS	B1500000123	6/10/2025	7/10/2025	5,519,391.29	5,519,391.29	-	PAGADO
979	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018217	2/10/2025	3/10/2025	7,680.00	7,680.00	-	PAGADO
980	MERCA DEL ATLANTICO	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK	B1500001116	1/10/2025	3/10/2025	18,152.83	18,152.83	-	PAGADO
981	JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	GASTOTOS JURIDICOS	B1500000165	1/10/2025	3/10/2025	212,400.00	212,400.00	-	PAGADO
982	PETROMOVIL	SERVICIOS DE TICKETS DE COMBUSTIBLES	E450000005593	1/10/2025	3/10/2025	593,320.00	593,320.00	-	PAGADO
983	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001575	18/9/2025	2/10/2025	8,760.00	8,760.00	-	PAGADO
984	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007755	2/10/2025	2/10/2025	18,562.39	18,562.39	-	PAGADO
985	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001536	18/9/2025	2/10/2025	49,344.00	49,344.00	-	PAGADO
986	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001576	18/9/2025	2/10/2025	96,800.00	96,800.00	-	PAGADO
987	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000001004	8/9/2025	2/10/2025	203,724.22	203,724.22	-	PAGADO
988	MARIA YSABEL CONCEPCION	SERVICIOS DE ASESORIA	B1500000095	1/10/2025	2/10/2025	212,400.00	212,400.00	-	PAGADO
989	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	E450000004025	22/9/2025	2/10/2025	579,919.52	579,919.52	-	PAGADO
990	CORAAPPLATA	SERVICIOS DE AGUA	B1500033070	9/9/2025	30/9/2025	1,023.00	1,023.00	-	PAGADO
991	JUANA M. NUÑEZ MORROBEL	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000326	29/9/2025	30/9/2025	35,400.00	35,400.00	-	PAGADO
992	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000091547	27/9/2025	30/9/2025	38,860.30	38,860.30	-	PAGADO
993	ROCE DENTAL, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL ODONTOLOGICO	E450000000113	16/9/2025	30/9/2025	48,923.90	48,923.90	-	PAGADO
994	MAXIMO AMADO CONCEPCION	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000068	1/9/2025	30/9/2025	59,000.00	59,000.00	-	PAGADO
995	RUFINA FLOR D ALIZA JIMENEZ DE LA CRUZ	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000320	23/9/2025	30/9/2025	88,500.00	88,500.00	-	PAGADO
996	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000018298	25/9/2025	30/9/2025	280,661.56	280,661.56	-	PAGADO
997	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000091087	27/9/2025	30/9/2025	392,350.45	392,350.45	-	PAGADO
998	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIOS DE TELEFONIA	E450000091320	27/9/2025	30/9/2025	830,692.30	830,692.30	-	PAGADO
999	EDENORTE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000085942	3/10/2025	29/9/2025	5,347.96	5,347.96	-	PAGADO
1000	JCP SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS, SRL	SERVICIOS DE PREVENCION DE INCENDIOS	B1500000323	17/9/2025	29/9/2025	26,107.50	26,107.50	-	PAGADO
1001	EDENORTE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000081274	1/10/2025	29/9/2025	27,247.86	27,247.86	-	PAGADO
1002	EDENORTE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000077276	2/9/2025	29/9/2025	31,159.22	31,159.22	-	PAGADO
1003	EDENORTE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000077973	2/9/2025	29/9/2025	33,690.10	33,690.10	-	PAGADO
1004	EDENORTE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000084021	1/10/2025	29/9/2025	40,420.37	40,420.37	-	PAGADO
1005	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004292	20/9/2025	29/9/2025	43,885.93	43,885.93	-	PAGADO
1006	EDENORTE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000079829	23/9/2025	29/9/2025	44,320.91	44,320.91	-	PAGADO

1007	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000052039	19/9/2025	29/9/2025	64,578.83	64,578.83	-	PAGADO
1008	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004251	17/9/2025	29/9/2025	80,663.89	80,663.89	-	PAGADO
1009	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000060944	30/9/2025	29/9/2025	84,509.81	84,509.81	-	PAGADO
1010	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000060943	30/9/2025	29/9/2025	91,240.33	91,240.33	-	PAGADO
1011	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004262	18/9/2025	29/9/2025	125,376.22	125,376.22	-	PAGADO
1012	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000060942	30/9/2025	29/9/2025	149,773.02	149,773.02	-	PAGADO
1013	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS	B1500002966	26/9/2025	29/9/2025	150,200.60	150,200.60	-	PAGADO
1014	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS	B1500002968	26/9/2025	29/9/2025	156,572.60	156,572.60	-	PAGADO
1015	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS	B1500002969	26/9/2025	29/9/2025	160,585.19	160,585.19	-	PAGADO
1016	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS	B1500002967	26/9/2025	29/9/2025	163,870.90	163,870.90	-	PAGADO
1017	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000060941	30/9/2025	29/9/2025	248,409.06	248,409.06	-	PAGADO
1018	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS	B1500002965	26/9/2025	29/9/2025	256,989.58	256,989.58	-	PAGADO
1019	JCP SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS, SRL	SERVICIOS DE PREVENCION DE INCENDIOS	B1500000322	17/9/2025	29/9/2025	273,760.00	273,760.00	-	PAGADO
1020	PROLLELZA MANAGEMENT SERVICE, SRL	SERVICIOS INMOBILIARIOS	B1500000018	29/9/2025	29/9/2025	490,087.61	490,087.61	-	PAGADO
1021	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000060940	30/9/2025	29/9/2025	588,943.92	588,943.92	-	PAGADO
1022	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018214	23/9/2025	26/9/2025	8,400.00	8,400.00	-	PAGADO
1023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007489	15/9/2025	26/9/2025	55,084.85	55,084.85	-	PAGADO
1024	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007488	15/9/2025	26/9/2025	306,027.17	306,027.17	-	PAGADO
1025	ALIMENTARY LAND JAGD, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	B1500000176	23/9/2025	25/9/2025	24,407.20	24,407.20	-	PAGADO
1026	RUFINA FLOR D ALIZA JIMENEZ DE LA CRUZ	HONORARIOS PROFESIONALES	B1500000321	1/9/2025	25/9/2025	59,000.00	59,000.00	-	PAGADO
1027	PUBLICACIONES AHORA, SA	PUBLICIDAD	B1500005331	17/9/2025	23/9/2025	73,088.61	73,088.61	-	PAGADO
1028	MARIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MORONTA	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000106	12/9/2025	22/9/2025	70,800.00	70,800.00	-	PAGADO
1029	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007625	22/9/2025	22/9/2025	219,020.68	219,020.68	-	PAGADO
1030	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS	B1500008619	3/9/2025	19/9/2025	10,000.00	10,000.00	-	PAGADO
1031	JARDIN ILUCIONES, SRL	SERVICIO DE ARRELGOS FLORALES	B1500003946	1/9/2025	19/9/2025	10,337.23	10,337.23	-	PAGADO
1032	EMPRESAS INTEGRADAS, SAS	ADQUISICION E INSTALACION DE DEFENSAS (GUARDABARROS) PARA DIVERSOS MUELLES DE ESTA APORDOM	E450000000151	5/9/2025	19/9/2025	12,961,046.78	12,961,046.78	-	PAGADO
1033	CENTRAL ROMANA CORPORATION, LTD	ENERGIA ELECTRICA	E450000000467	15/9/2025	17/9/2025	7,175.00	7,175.00	-	PAGADO
1034	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007245	29/8/2025	17/9/2025	13,830.35	13,830.35	-	PAGADO
1035	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000018210	15/9/2025	16/9/2025	11,700.00	11,700.00	-	PAGADO
1036	ALFA DIGITAL SIGNS AND GRAPHICS, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	B1500001019	10/9/2025	15/9/2025	1,298.00	1,298.00	-	PAGADO
1037	BONANZA DOMINICANA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000000865	12/9/2025	15/9/2025	11,948.76	11,948.76	-	PAGADO
1038	BONANZA DOMINICANA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000000864	12/9/2025	15/9/2025	15,515.21	15,515.21	-	PAGADO
1039	GRUPO ADINCA, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	B1500000035	4/9/2025	12/9/2025	18,786.52	18,786.52	-	PAGADO
1040	MC 1988 ARTES DIGITAL GROUP SERVICES,SR	ADQUISICION DE VASOS TERMICOS	B1500000151	2/9/2025	11/9/2025	132,750.00	132,750.00	-	PAGADO
1041	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007265	1/9/2025	10/9/2025	10,017.91	10,017.91	-	PAGADO
1042	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007338	6/9/2025	9/9/2025	12,858.79	12,858.79	-	PAGADO
1043	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000013931	1/9/2025	3/9/2025	1,020.00	1,020.00	-	PAGADO
1044	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000013934	1/9/2025	3/9/2025	2,850.00	2,850.00	-	PAGADO
1045	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000013911	1/9/2025	3/9/2025	60,243.00	60,243.00	-	PAGADO
1046	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007269	1/9/2025	3/9/2025	63,475.40	63,475.40	-	PAGADO
1047	PETROMOVIL	SERVICIOS DE TICKETS DE COMBUSTIBLES	E450000004839	1/9/2025	3/9/2025	590,226.00	590,226.00	-	PAGADO
1048	GRUPO NOUS, SRL	ADQUISICION DE LIBROS	B1500000197	27/8/2025	31/8/2025	168,460.00	168,460.00	-	PAGADO
1049	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007241	29/8/2025	29/8/2025	7,411.11	7,411.11	-	PAGADO
1050	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007148	26/8/2025	29/8/2025	8,605.27	8,605.27	-	PAGADO
1051	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007171	27/8/2025	29/8/2025	11,076.19	11,076.19	-	PAGADO
1052	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007183	28/8/2025	29/8/2025	19,072.63	19,072.63	-	PAGADO
1053	FLORIDA CARIBBEAN CRUISE ASSOCIATION	SERVICIOS DE VIAJES	FACT. 2504	20/8/2025	29/8/2025	339,962.55	339,962.55	-	PAGADO
1054	EMPRESAS INTEGRADAS, SA	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	E4500000000145	22/8/2025	29/8/2025	22,465,814.42	22,465,814.42	-	PAGADO
1055	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007182	28/8/2025	28/8/2025	8,698.96	8,698.96	-	PAGADO
1056	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007140	26/8/2025	28/8/2025	11,076.19	11,076.19	-	PAGADO
1057	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007161	27/8/2025	28/8/2025	12,320.32	12,320.32	-	PAGADO
1058	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007130	25/8/2025	28/8/2025	24,730.63	24,730.63	-	PAGADO
1059	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007139	26/8/2025	28/8/2025	31,538.68	31,538.68	-	PAGADO

1060	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000007187	28/8/2025	28/8/2025	50,550.31	50,550.31	-	PAGADO
1061	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000003717	1/8/2025	27/8/2025	13,412.79	13,412.79	-	PAGADO
1062	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000003665	1/8/2025	27/8/2025	21,444.34	21,444.34	-	PAGADO
1063	PR PORTS LLC	PAGO PASES	FACT. 0245	6/8/2025	26/8/2025	86,430.70	86,430.70	-	PAGADO
1064	FLORIDA CARIBBEAN CRUISE ASSOCIATION	SERVICIOS DE VIAJES	FACT. 21300	11/8/2025	20/8/2025	1,284,848.92	1,284,848.92	-	PAGADO
1065	SIGMA PETROLEUM CORPS, SAS	SERVICIOS DE TICKETS DE COMBUSTIBLES	E450000003511	8/8/2025	19/8/2025	39,700.00	39,700.00	-	PAGADO
1066	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000003574	18/7/2025	23/7/2025	19,424.95	19,424.95	-	PAGADO
1067	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000003449	7/7/2025	23/7/2025	26,108.87	26,108.87	-	PAGADO
1068	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000003491	10/7/2025	22/7/2025	15,168.88	15,168.88	-	PAGADO
1069	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000003162	11/6/2025	11/6/2025	23,317.44	23,317.44	-	PAGADO
1070	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000003088	4/6/2025	4/6/2025	56,017.13	56,017.13	-	PAGADO
1071	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	SOUVENIR FERIA SEATRADE CRUISE GLOBAL 2025	B1500000189	27/5/2025	30/5/2025	195,431.60	195,431.60	-	PAGADO
1072	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS	B1500002812	20/5/2025	29/5/2025	125,000.00	125,000.00	-	PAGADO
1073	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000005450	25/4/2025	30/4/2025	34,818.01		34,818.01	ATRASADO
1074	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000005405	23/4/2025	30/4/2025	24,118.92		24,118.92	ATRASADO
1075	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000005329	15/4/2025	25/4/2025	26,974.77		26,974.77	ATRASADO
1076	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000005315	15/4/2025	22/4/2025	25,432.28		25,432.28	ATRASADO
1077	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004916	14/3/2025	21/3/2025	13,442.89		13,442.89	ATRASADO
1078	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004992	20/3/2025	21/3/2025	14,268.56		14,268.56	ATRASADO
1079	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS	B1500002735	12/3/2025	20/3/2025	233,000.00	233,000.00	-	PAGADO
1080	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004702	28/2/2025	14/3/2025	59,295.00		59,295.00	ATRASADO
1081	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004578	28/2/2025	28/2/2025	17,812.96		17,812.96	ATRASADO
1082	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004512	17/2/2025	17/2/2025	8,548.50		8,548.50	ATRASADO
1083	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004475	14/2/2025	14/2/2025	10,148.62		10,148.62	ATRASADO
1084	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004311	5/2/2025	5/2/2025	99,613.92		99,613.92	ATRASADO
1085	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E450000004252	31/1/2025	31/1/2025	15,300.11		15,300.11	ATRASADO
1086	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	CONTRATACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y GENERAL	B1500002762	14/1/2026	16/1/2025	17,582.00	17,582.00	-	PAGADO
1087	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO	B1500001581	1/4/2024	1/4/2024	16,500.00		16,500.00	ATRASADO
1088	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO	B1500001560	1/3/2024	1/3/2024	16,500.00		16,500.00	ATRASADO
1089	GREEN DEW GROUP	EQUIPOS ELECTRICOS	B1500000006	23/11/2020	23/11/2020	9,971.00		9,971.00	ATRASADO
1090	GREEN DEW GROUP	EQUIPOS ELECTRICOS	B1500000007	23/11/2020	23/11/2020	9,971.00		9,971.00	ATRASADO
						358,815,965.26	**344,312,297.51**	**14,555,597.82**	

Yorka Iris Tineo Peña
Encargada de Contabilidad

Licda. Pamela M. Moya Brito
Directora Financiero