

No.	Nombre Proveedor	Concepto	Nº COTIZACIÓN	Fecha Factura	Monto Facturado	Fecha Sin Factura	Monto Pagado a la Fecha	Monto Pendiente	STATUS
1	ISA MUELLO & ASOCIADOS, SRL	SERVICIO DE INGENIEROS CIVILES	8100000129	07/05	8,629,137.13				PAGADO
2	LA CLAY DOMINICANA, SA	SERVICIO DE TELEFONIA	8100000139	07/05	14,363.00				PAGADO
3	PHARAT & ASSOCIATES, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8100000139	07/05	12,390.00				PAGADO
4	AJUSTAMIENTOS DE PUERTO PLATA	SERVICIO DE DEBENEFICIOS SOLIDOS	8100000320	07/05	5,000.00				PAGADO
5	SEGURIDAD UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	8100000324	07/05	17,688.00				PAGADO
6	SEGURIDAD UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	8100000325	07/05	86,726.00				PAGADO
7	SEGURIDAD UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	8100000326	07/05	11,882.00				PAGADO
8	SEGURIDAD UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	8100000327	07/05	564,403.34				PAGADO
9	AGUA PLAMETA, S.A.	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	8100000334	07/05	10,740.00				PAGADO
10	PROTECCION INTEGRAL, SCS, SRL	COMISION DE CONSULTACION DE MAQUINARIAS	8100000454	07/05	62,888.00			62,888.00	PENDIENTE
11	TP COMERCIAL, SRL	ADQUISICION DE CABLES DE LECHE	8100000555	07/05	23,500.00			23,500.00	PENDIENTE
12	SEGURIDAD RESERVAS	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	8100000566	07/05	1,659,653.91			1,659,653.91	PAGADO
13	SEGURIDAD RESERVAS	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	8100000569	13/05	1,090,227.67			1,090,227.67	PAGADO
14	ABATE CORRENTES COMERCIALES FAL, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	8100000583	07/05	36,827.40			36,827.40	PAGADO
15	MILITARIADO, SRL	ADQUISICION DE PLACOS	8100000628	07/05	14,799.97			14,799.97	PENDIENTE
16	COMPAÑIA DOMINICANA, SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8100000632	07/05	17,286.24			17,286.24	PAGADO
17	COMPAÑIA DOMINICANA, SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8100000637	07/05	35,070.58			35,070.58	PAGADO
18	ENERGIE DOMINICANA, SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8100000640	07/05	43,756.28			43,756.28	PAGADO
19	ALICE DOMINICANA, SA	SERVICIO DE TELEFONIA	8100000652	07/05	29,486.63			29,486.63	PAGADO
20	ETIO INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DEGRABABLES	8100000659	07/05	819,571.10			819,571.10	PAGADO
21	GRUPO RETECOR, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION	8100000661	07/05	59,000.00			59,000.00	PENDIENTE
22	PURIPURO SERVICIOS, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	8100000662	07/05	796,266.87			796,266.87	PAGADO
23	MAPFRE SALUD, SAS	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	8100000663	06/05	296,814.22			296,814.22	PAGADO
24	IMPACTO PUBLICIDAD, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8100000665	07/05	18,367.63			18,367.63	PAGADO
25	LOMBARDI INDUSTRIAL, H & B SERVICIOS	SERVICIO DE ADMINISTRACION COMESTIBLES	8100000666	07/05	2,000,000.00			2,000,000.00	PAGADO
26	MAPFRE SALUD, SAS	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	8100000676	07/05	1,314.50			1,314.50	PAGADO
27	INSTITUTO ROMANA CORPORAION, LTD	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	8100000678	07/05	7,893.30			7,893.30	PAGADO
28	COMPLATAPIA	SERVICIO DE AGUA	8100000681	07/05	1,053.00			1,053.00	PAGADO
29	ADS, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	8100000682	07/05	7,305.58			7,305.58	PAGADO
30	PROTECTORIA DEL CABRE, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	8100000684	07/05	43,181.13			43,181.13	PAGADO
31	CRIC ALFANZAN CA, SRL	ELABORACION DE BOLSAS LECHE, HONGOS Y COMESTIBLES	8100000612	07/05	161,070.00			161,070.00	PENDIENTE
32	AGUAPLANTA, S.A.	SERVICIO DE TELEFONIA	8100000388	07/05	7,440.00			7,440.00	PAGADO
33	PAIA SOLUTIONS, SRL	REINZAMANTO DE LOS PALLERES PETROQUIMICOS BOCA DE TUNA, PALMQUELO Y RIO SAN	8100000620	07/05	3,320,793.88			3,320,793.88	PAGADO
34	ARJEN LUCIANO, SRL	SERVICIO DE ARRIOLAS FLOREALES	8100000373	07/05	13,269.10			13,269.10	PENDIENTE
35	PAIA FLORES, CONCEPTO	HONGOS Y COMESTIBLES	8100000385	07/05	212,400.00			212,400.00	PENDIENTE
36	SAN DOMINGO DOMINICANA COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8100000395	07/05	15,488.88			15,488.88	PENDIENTE
37	SAN DOMINGO DOMINICANA COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8100000348	07/05	26,188.87			26,188.87	PAGADO
38	SAN DOMINGO DOMINICANA COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8100000334	07/05	19,428.86			19,428.86	PAGADO
39	BOCA PETROLEUM CORP, SAS	SERVICIO DE TICKETS DE COMBUSTIBLES	8100000396	07/05	560,965.00			560,965.00	PENDIENTE
40	LOGICRON, SRL	ADQUISICION DE BANDERAS DE INTERIO Y VENTANILLA	8100000450	07/05	195,400.00			195,400.00	PAGADO
41	PROTECTORIA MANAGEMENT SERVICE, SRL	SERVICIO DE HONGOS Y COMESTIBLES	8100000470	07/05	843,568.35			843,568.35	PAGADO
42	HERCUL ATLANTICO	SERVICIO DE RETENIMIENTO	8100000478	07/05	59,021.80			59,021.80	PENDIENTE
43	FLUORAT, SRL	PARTICIPACION EN PROYECTO	8100000236	07/05	213,366.75			213,366.75	PENDIENTE
44	CAICA, SRL	SERVICIO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA	8100000312	07/05	13,115,277.42			13,115,277.42	PAGADO
45	PRIMA DE LA CLAY VILLEGAS	SERVICIO EJECUTORIO	8100000330	07/05	137,650.00			137,650.00	PENDIENTE
46	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE TELEFONIA	8100000350	07/05	598,443.99			598,443.99	PAGADO
47	ESTRATEGIA HAVIER, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES DE PINTURA	8100000350	07/05	15,658.00			15,658.00	PENDIENTE
48	RECORPORACION DE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES DE PINTURA	8100000772	21/05	90,366.28			90,366.28	PENDIENTE
49	CAICA, SRL	SERVICIO DE CONSULTORIA EN INGENIERIA	8100000352	07/05	646,722.36			646,722.36	PAGADO
50	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE TELEFONIA	8100000356	07/05	96,558.11			96,558.11	PENDIENTE
51	HERCUL ATLANTICO	SERVICIO DE RETENIMIENTO	8100000265	07/05	18,574.40			18,574.40	PENDIENTE
52	ALICE DOMINICANA, SA	SERVICIO DE TELEFONIA	8100000386	07/05	289,266.56		289,266.56		PAGADO
53	AGUAPLANTA, S.A.	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	8100000328	08/05	3,400.00			3,400.00	PENDIENTE
54	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD (EDSDE)	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8100000138	08/05	65,092.68			65,092.68	PAGADO
55	PAQUERRE Y MGS, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES DE PINTURA	8100000375	07/05	598,322.50			598,322.50	PAGADO
56	DE VILLY & ASOCIADOS	SERVICIO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA	8100000322	08/05	2,410,494.32			2,410,494.32	PAGADO
57	AGUA PURIFICADORA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	8100000318	08/05	11,460.00			11,460.00	PAGADO
58	FLUORAT, SRL	VENTA DE MATERIALES DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	8100000203	08/05	29,404.38			29,404.38	PENDIENTE
59	PULPI MASTER, SRL	ADQUISICION DE SEÑALES Y LITERIOS	8100000429	17/05	693,834.00			693,834.00	PAGADO
60	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIO DE TELEFONIA	8100000387	08/05	887,847.12			887,847.12	PAGADO
61	EDISUR DOMINICANA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8100000470	08/05	543,720.87			543,720.87	PENDIENTE
62	EDISUR DOMINICANA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8100000476	08/05	248,933.65			248,933.65	PENDIENTE
63	EDISUR DOMINICANA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8100000475	08/05	138,527.42			138,527.42	PAGADO
64	EDISUR DOMINICANA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8100000478	08/05	88,923.71			88,923.71	PENDIENTE
65	EDISUR DOMINICANA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8100000477	08/05	75,745.03			75,745.03	PAGADO
66	ENIVAN COMPANY, SRL	MATERIAL DESTABLE	8100000622	08/05	331,449.88			331,449.88	PAGADO
67	GRUPO AETRO, SRL	MATERIAL DESTABLE	8100000623	08/05	13,769.43			13,769.43	PENDIENTE
68	ENIVAN COMPANY, SRL	MATERIAL DESTABLE	8100000624	08/05	69,099.38			69,099.38	PAGADO
69	AJUSTAMIENTOS DE BOCA CHICA	SERVICIO DE DEBENEFICIOS SOLIDOS	8100000436	07/05	4,400.00			4,400.00	PENDIENTE
70	AGUA PLAMETA, S.A.	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	8100000393	08/05	6,480.00			6,480.00	PAGADO
71	PAQUERRE Y MGS, SRL	SERVICIO DE CONSULTORIA	8100000438	08/05	39,341.20			39,341.20	PAGADO
72	CANBO	SERVICIO DE AGUA POTABLE	8100000436	08/05	2,850.00			2,850.00	PAGADO
73	CANBO	SERVICIO DE AGUA POTABLE	8100000433	18/05	1,620.00			1,620.00	PAGADO
74	CANBO	SERVICIO DE AGUA POTABLE	8100000433	08/05	60,243.00			60,243.00	PAGADO
75	AGUA PLAMETA, S.A.	SERVICIO DE BOTELLONES DE AGUA	8100000389	11/05	7,650.00			7,650.00	PAGADO
76	AJUSTAMIENTOS SANTO DOMINGO DESDE	SERVICIO DE DEBENEFICIOS SOLIDOS	8100000388	08/05	10,000.00			10,000.00	PAGADO
77	SAN DOMINGO DOMINICANA COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8100000398	08/05	96,812.13			96,812.13	ATRASADO
78	CENTRAL ROMANA CORPORATION, LTD	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	8100000413	08/05	8,872.50			8,872.50	PAGADO
79	LOMA MARQUEZ AGRO PRODUCTOR, SRL	SERVICIO EJECUTORIO	8100000313	08/05	76,000.00			76,000.00	PAGADO
80	ENIVAN COMPANY, SRL	MATERIAL DESTABLE	8100000440	08/05	30,000.00			30,000.00	PAGADO
81	ANALUX SERVICIO, SRL	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	8100000448	08/05	780,267.78			780,267.78	PAGADO
82	BOCA PETROLEUM CORP, SAS	SERVICIO DE TICKETS DE COMBUSTIBLES	8100000280	08/05	539,000.00			539,000.00	PAGADO
83	CONSTRUCTORA COPASA, SRL	REINZAMANTO DE MUELLES	8100000449	08/05	17,788,746.48			17,788,746.48	PAGADO
84	ENIVAN COMPANY, SRL	MATERIAL DESTABLE	8100000447	08/05	194,729.32			194,729.32	PAGADO
85	FLUORAT, SRL	VENTA DE MATERIALES DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	8100000208	08/05	77,457.60			77,457.60	PAGADO
86	FLUORAT, SRL	VENTA DE MATERIALES DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	8100000207	08/05	1,998.80			1,998.80	PAGADO
87	AGUAPLANTA, S.A.	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	8100000378	08/05	3,700.00			3,700.00	PAGADO
88	AGUAPLANTA, S.A.	SERVICIO DE CONSULTORIA	8100000444	11/05	266,180.00			266,180.00	PAGADO
89	BRIGADA CONSULTING GROUP, SRL	SERVICIO DE CONSULTORIA	8100000444	11/05	266,180.00			266,180.00	PAGADO
90	AGUAPLAMETA, S.A.	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	8100000375	08/05	48.00			48.00	PAGADO
91	VELE IMPORT, SRL	REPOSICION DE BOLSAS DE CEMENTO	8100000380	12/05	266,362.45			266,362.45	PAGADO
92	ENIVAN COMPANY, SRL	MATERIAL DESTABLE	8100000446	08/05	533,179.15			533,179.15	PAGADO
93	HYDROLAB, SRL	ADQUISICION DE BOLSAS DE CEMENTO	8100000382	12/05	127,236.51			127,236.51	PAGADO
94	VISION HOLA MEDIA, SRL	SERVICIO DE TRANSMISION DE RADIO TV	8100000408	08/05	177,000.00			177,000.00	PAGADO
95	LA CLAY DOMINICANA, SA	SERVICIO DE TELEFONIA	8100000163	08/05	278,724.10			278,724.10	PAGADO
96	FLUOR HOLA MEDIA, SRL	SERVICIO RELACIONADO CON LA IMPRESION	8100000403	08/05	277,660.00			277,660.00	PAGADO
97	INSTITUTO TECNICO PROFESIONAL	INSTITUTO TECNICO PROFESIONAL	8100000384	08/05	260,400.00			260,400.00	PAGADO
98	INSTITUTO PETROLERO GRUPO HAVIER, SRL	SERVICIO DE TICKETS DE COMBUSTIBLES	8100000404	08/05	389,000.00			389,000.00	PAGADO
99	EMPRESA SAT. DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8100000376	08/05	65,892.60			65,892.60	PAGADO
100	EDISUR DOMINICANA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8100000439	08/05	78,342.88			78,342.88	PAGADO
101	EDISUR DOMINICANA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8100000438	08/05	69,451.20			69,451.20	PAGADO
102	EDISUR DOMINICANA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8100000438	08/05	142,557.03			142,557.03	PAGADO
103	EDISUR DOMINICANA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8100000437	08/05	235,048.45			235,048.45	PAGADO
104	EDISUR DOMINICANA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8100000438	08/05	172,384.64			172,384.64	PAGADO
105	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE TELEFONIA	8100000768	07/05	802,231.52			802,231.52	PAGADO
106	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE TELEFONIA	8100000730	07/05	39,902.52			39,902.52	PAGADO
107	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE TELEFONIA	8100000732	07/05	384,676.80			384,676.80	PAGADO
108	LUPULADORA REMA, SRL	MATERIAL DESTABLE	8100000232	08/05	20,768.00			20,768.00	ATRASADO
109	POTR Y MATELES, SRL	MATERIAL DESTABLE	8100000231	08/05	148,000.00			148,000.00	ATRASADO
110	GRUPO HOLA TERESECO, SRL	MATERIAL DESTABLE	8100000237	08/05	368,379.43			368,379.43	ATRASADO
111	SAN DOMINGO DOMINICANA COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8100000340	11/05	23,517.44			23,517.44	ATRASADO
112	HERCUL ATLANTICO	SERVICIO DE RETENIMIENTO	8100000335	11/05	15,284.28			15,284.28	ATRASADO
113	HERCUL ATLANTICO	SERVICIO DE RETENIMIENTO	8100000317	11/05	21,300.18			21,300.18	ATRASADO
114	HERCUL ATLANTICO	SERVICIO DE RETENIMIENTO	8100000336	11/05	15,848.58			15,848.58	ATRASADO
115	HERCUL ATLANTICO	SERVICIO DE RETENIMIENTO	8100000338	11/05	26,102.71			26,102.71	ATRASADO
116	CANBO	SERVICIO DE AGUA POTABLE	8100000434	08/05	2,850.00			2,850.00	PAGADO