



REPUBLICA DOMINICANA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Santo Domingo, Distrito Nacional.
8 De Julio de 2019

Quien suscribe, **Lic. Rafael Antonio Mercede Marte**, en su condición y calidad de Encargado del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, por medio del presente documento tengo a bien **CERTIFICAR** que la información que se publica en el sub portal de Transparencia de la página web de la Procuraduría General de la Republica, correspondiente a las Cuentas por Pagar y las Facturas Pagadas del mes Junio del 2019, se corresponde de manera fiel a la información que reposa en nuestros archivos y poder para el mismo periodo.

Dado en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, capital de la Republica Dominicana, en fecha 8 de Julio del año 2019.



Lic. Rafael Antonio Mercede Marte
Encargado de Contabilidad PGR



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REPORTE DE FACTURAS PAGADAS
AL 30 DE JUNIO 2019
EN RDS

No. Factura	Nombre Proveedor	Fecha de Emisio	Fecha Recib	No. Cheque	No. Transfer	Fecha Pago	Concepto de Pago	Saldo Factura RDS
B1500000152	2 P TECHNOLOGY, SRL	06/05/2019	13/06/2019	42144		24/06/2019	COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y REDE	193,826.80
B1500000117	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL	26/04/2019	07/05/2019	42079		18/06/2019	SUMINISTRO DE MATERIALES P/ TRABAJOS EN	32,225.41
S/N	AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT, SRL	17/06/2019	17/06/2019	42217		28/06/2019	4TO. PAGO CUBICACION CONSTRUCCION NUE	30,992,613.00
S/N	ALEXANDER ESEQUIER RAMIREZ MARTINEZ	17/05/2019	20/05/2019	112561		18/06/2019	SALARIO DE NAVIDAD	1.00
S/N	ANA JULIA ABREU PANIAGUA	12/06/2019	12/06/2019	42086		18/06/2019	REPOSICION FONDO ESPECIAL, PARA SER UT	75,143.76
S/N	ANA MARIA ALMANZAR DUARTE	11/06/2019	11/06/2019	42038		18/06/2019	REPOSICION FONDO VIATICO, OFICINA DEL A	10,900.00
S/N	ARIANNA DONEYDI PEREZ VICIOSO	12/06/2019	12/06/2019	42084		18/06/2019	APERTURA FONDO VIATICO	20,000.00
B1500000065	ARTELUZ, SRL	12/12/2018	09/05/2019	42046		18/06/2019	500 TAQUILLAS Y 4 BANNER IMPRESOS CON S	44,604.00
B1500000073	ARTELUZ, SRL	27/12/2018	09/05/2019	42044		18/06/2019	ALQUILER P/ REUNION QUE SOSTENDRA EL PC	109,091.00
B1500000077	ARTELUZ, SRL	25/01/2019	09/05/2019	42045		18/06/2019	ALQUILER P/ INAUGURACION DE LA FISCALIA C	58,410.00
B1500000032	ARTELUZ, SRL	11/09/2018	09/05/2019	42049		18/06/2019	ALQUILER DE MESAS, MANTELES, COJINES P/	30,680.00
B1500000003	BELI SIGNS SRL	05/04/2019	12/04/2019	42115		19/06/2019	CONFECION DE 3 LETREROS	180,000.00
B1500002692	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL (CEC	09/04/2019	11/04/2019	42125		21/06/2019	COMPRA DE PATCH CORD DE VARIOS COLORE	76,903.55
S/N	CLAUDIA MATEO DE LA CRUZ	30/05/2019	30/05/2019	41943		03/06/2019	REP.CAJA CHICA	8,793.98
S/N	CLAUDIA MATEO DE LA CRUZ	14/06/2019	14/06/2019	42127		21/06/2019	REPOSICION FONDO	7,787.77
S/N	CONSTRUCTORA CARRASQUERO, SRL	11/06/2019	11/06/2019	42216		28/06/2019	PAGO 1ER. PAGO CONSULTORIA PARA LA SUP	930,682.05
S/N	CONSTRUCTORA CARRASQUERO, SRL	11/06/2019	11/06/2019	42158		24/06/2019	PAGO 20% CONSULTORIA PARA LA SUPERVISI	2,792,046.14
B1500000004	CONSTRUCTORA FIPEC, SRL	05/12/2018	26/12/2018	41937		03/06/2019	SERVICIO ROTULACION DE 70 CAMIONETAS, 20	344,560.00
B1500000074	CONSTRUPA CONSTRUCTORA PADILLA, SRL	12/04/2019	12/04/2019	42078		18/06/2019	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTAS Y VENT	259,187.00
B1500014452	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	12/02/2019	18/06/2019	42148		24/06/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPON	3,000.00
B1500012290	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	11/12/2018	17/06/2019	42148		24/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE PRO	1,000.00
B1500012353	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	16/12/2018	17/06/2019	42148		24/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE PRO	4,065.00
B1500012301	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	12/12/2018	17/06/2019	42148		24/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE PRO	653.00
B1500012388	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	21/12/2018	17/06/2019	42148		24/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE PRO	14,506.00
B1500017446	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	14/03/2019	17/06/2019	42148		24/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE PRO	3,000.00
B1500017516	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	21/03/2019	17/06/2019	42148		24/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE PRO	4,065.00
B1500017542	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	23/03/2019	17/06/2019	42148		24/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE PRO	14,506.00
B1500017502	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	18/03/2019	17/06/2019	42148		24/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE PRO	1,253.00
B1500013993	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	15/01/2019	28/02/2019	42148		24/06/2019	SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIE	653.00
B1500014052	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	18/01/2019	28/02/2019	42148		24/06/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESP	4,065.00
B1500014113	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	25/01/2019	28/02/2019	42148		24/06/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESP	14,506.00
B1500013964	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	14/01/2019	28/02/2019	42148		24/06/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESP	1,000.00
B1500014522	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	19/02/2019	17/06/2019	42148		24/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE PRO	4,065.00
B1500014538	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	21/02/2019	17/06/2019	42148		24/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE PRO	14,506.00
B1500014463	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	14/02/2019	17/06/2019	42148		24/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE PRO	5,453.00
S/N	CRISTAL AIMEE REYNOSO MARTE	11/06/2019	11/06/2019	42059		18/06/2019	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PARA LA C	4,486.00
S/N	DAHIANA IDALI PEÑA HERNANDEZ	12/06/2019	12/06/2019	42140		24/06/2019	REP.CAJA CHICA	24,949.00
S/N	DANNY DANIEL BELLO SENCION	14/06/2019	14/06/2019	42157		24/06/2019	REP.FONDO ESEPCIAL	119,909.08
B1500004260	DELTA COMERCIAL, SA	30/04/2019	10/05/2019	42093		18/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	6,315.08
B1500004454	DELTA COMERCIAL, SA	13/05/2019	15/05/2019	42075		18/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	13,410.41
B1500004498	DELTA COMERCIAL, SA	15/05/2019	13/06/2019	42219		28/06/2019	MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE MINIBUS	5,442.24
B1500004261	DELTA COMERCIAL, SA	30/04/2019	10/05/2019	42051		18/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	5,463.29
B1500004438	DELTA COMERCIAL, SA	13/05/2019	15/05/2019	42075		18/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	13,733.98
B1500004255	DELTA COMERCIAL, SA	30/04/2019	10/05/2019	42051		18/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	3,844.65
B1500004444	DELTA COMERCIAL, SA	13/05/2019	20/05/2019	42089		18/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONE	8,857.04
B1500004515	DELTA COMERCIAL, SA	16/05/2019	13/06/2019	42225		28/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINIBUS	10,863.01
B1500004694	DELTA COMERCIAL, SA	29/05/2019	14/06/2019	42224		28/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	16,931.95
B1500004355	DELTA COMERCIAL, SA	07/05/2019	20/05/2019	42072		18/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINIBUS	9,451.58
B1500004703	DELTA COMERCIAL, SA	30/05/2019	14/06/2019	42224		28/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONE	14,986.07
B1500004378	DELTA COMERCIAL, SA	08/05/2019	15/05/2019	42047		18/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	7,848.53
S/N	DEPARTAMENTO DE GESTION SERVICIO AL CIUDADANO	24/05/2019	24/05/2019		10444	03/06/2019	TRANSFERENCIA A DEPARTAMENTO DE GEST	29,992.65
S/N	DIANA VIRGINIA ROJAS PINEDA	16/05/2019	16/05/2019	41938		03/06/2019	REP.CAJA CHICA	11,660.42
S/N	DILEIDY JOSEFINA MAÑON ORTIZ	10/06/2019	10/06/2019	42048		18/06/2019	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, DIVISION DE	48,398.26

B1500000099	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	03/04/2019	23/04/2019	42080	18/06/2019	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y ACCESORIOS (DE	45,899.99
B1500000121	E&C MULTISERVICES, EIRL	03/04/2019	25/04/2019	42053	18/06/2019	MATERIALES P/ SER UTILIZADOS EN LA UNIDA	67,667.24
B1500001104	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	08/05/2019	18/06/2019	42220	28/06/2019	PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA SOCIAL DE PREV	147,500.00
S/N	ELIEZER SANTANA ARACENA	24/04/2019	06/05/2019	112552	03/06/2019	PAGO DE VACCIONES PENDIENTES	17,938.62
S/N	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	11/06/2019	11/06/2019	1096	18/06/2019	PAGO FACTURA NCF B0208678318 PERTENECI	12,573.86
B1500000078	EMPRESAS MACANGEL, SRL	26/04/2019	24/05/2019	42116	19/06/2019	SOLICITUD DE MONTAJE PARA LA GRADUACIO	83,567.60
B1500000053	EPX DOMINICANA, SRL	16/04/2019	16/04/2019	42091	18/06/2019	MATERIALES FERRETEROS P/ VARIAS DEPEND	59,278.43
B1500000054	EPX DOMINICANA, SRL	17/04/2019	06/05/2019	42082	18/06/2019	PINTURA P/ TRABAJOS EN EL AREA DE PARQU	202,920.35
S/N	ESTHER NOEMI GARCIA VASQUEZ	13/06/2019	13/06/2019	42057	18/06/2019	REP,CAJA CHICA	9,064.49
S/N	FAUSTINA LUZ ESTHER BATISTA GARCIA	19/06/2019	19/06/2019	42212	27/06/2019	REPOSICION FONDO ESPECIAL, PARA LA COM	477,844.70
B1500000169	FL&M COMERCIAL, SRL	26/04/2019	07/05/2019	42061	18/06/2019	MATERIALES P/ TRABAJOS EN DIFERENTES UN	15,812.00
B1500000159	FL&M COMERCIAL, SRL	09/04/2019	23/04/2019	42077	18/06/2019	MATERIALES PARA VARIAS DEPENDENCIAS	122,354.20
B1500000618	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	30/04/2019	10/05/2019	42073	18/06/2019	CORONA FUNEBRE P/ LA SEÑORA ANA VIRGIN	7,257.00
S/N	GABRILEINY HENRIQUEZ GRATINI	31/05/2019	31/05/2019	41940	03/06/2019	REPOSICIÓN FONDO CAJA CHICA, DIRECCIÓN	28,226.61
B1500002831	GAS ANTILLANO, SAS	15/05/2019	07/06/2019	42155	24/06/2019	PAGO DE GAS DEL 11 AL 17 DE MAYO 2019	19,612.80
B1500002823	GAS ANTILLANO, SAS	14/05/2019	07/06/2019	42155	24/06/2019	PAGO DE GAS DEL 11 AL 17 DE MAYO 2019	22,246.00
B1500002861	GAS ANTILLANO, SAS	17/05/2019	07/06/2019	42155	24/06/2019	PAGO DE GAS DEL 11 AL 17 DE MAYO 2019	20,430.00
B1500002808	GAS ANTILLANO, SAS	09/05/2019	07/06/2019	42112	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 4 AL 9 DE MAYO 2019	12,216.30
B1500002934	GAS ANTILLANO, SAS	29/05/2019	07/06/2019	42109	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 25 AL 31 DE MAYO 2019	54,360.00
B1500002847	GAS ANTILLANO, SAS	15/05/2019	07/06/2019	42155	24/06/2019	PAGO DE GAS DEL 11 AL 17 DE MAYO 2019	63,560.00
B1500002849	GAS ANTILLANO, SAS	15/05/2019	07/06/2019	42155	24/06/2019	PAGO DE GAS DEL 11 AL 17 DE MAYO 2019	4,222.00
B1500002927	GAS ANTILLANO, SAS	27/05/2019	07/06/2019	42109	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 25 AL 31 DE MAYO 2019	4,430.00
B1500002839	GAS ANTILLANO, SAS	16/05/2019	07/06/2019	42155	24/06/2019	PAGO DE GAS DEL 11 AL 17 DE MAYO 2019	97,156.00
B1500002836	GAS ANTILLANO, SAS	14/05/2019	07/06/2019	42155	24/06/2019	PAGO DE GAS DEL 11 AL 17 DE MAYO 2019	17,864.90
B1500002858	GAS ANTILLANO, SAS	17/05/2019	07/06/2019	42155	24/06/2019	PAGO DE GAS DEL 11 AL 17 DE MAYO 2019	19,068.00
B1500002939	GAS ANTILLANO, SAS	31/05/2019	07/06/2019	42109	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 25 AL 31 DE MAYO 2019	7,531.00
B1500002929	GAS ANTILLANO, SAS	29/05/2019	07/06/2019	42109	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 25 AL 31 DE MAYO 2019	35,469.24
B1500002926	GAS ANTILLANO, SAS	27/05/2019	07/06/2019	42109	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 25 AL 31 DE MAYO 2019	19,935.00
B1500002922	GAS ANTILLANO, SAS	28/05/2019	07/06/2019	42109	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 25 AL 31 DE MAYO 2019	17,631.40
B1500002924	GAS ANTILLANO, SAS	28/05/2019	07/06/2019	42109	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 25 AL 31 DE MAYO 2019	155,050.00
B1500002834	GAS ANTILLANO, SAS	15/05/2019	07/06/2019	42155	24/06/2019	PAGO DE GAS DEL 11 AL 17 DE MAYO 2019	99,811.97
B1500002828	GAS ANTILLANO, SAS	15/05/2019	07/06/2019	42155	24/06/2019	PAGO DE GAS DEL 11 AL 17 DE MAYO 2019	75,636.40
B1500002840	GAS ANTILLANO, SAS	16/05/2019	07/06/2019	42155	24/06/2019	PAGO DE GAS DEL 11 AL 17 DE MAYO 2019	121,657.47
B1500002863	GAS ANTILLANO, SAS	17/05/2019	07/06/2019	42155	24/06/2019	PAGO DE GAS DEL 11 AL 17 DE MAYO 2019	27,840.00
B1500002917	GAS ANTILLANO, SAS	27/05/2019	07/06/2019	42109	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 25 AL 31 DE MAYO 2019	17,808.60
B1500002916	GAS ANTILLANO, SAS	27/05/2019	07/06/2019	42109	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 25 AL 31 DE MAYO 2019	26,580.00
B1500002488	GAS ANTILLANO, SAS	26/03/2019	05/06/2019	42159	24/06/2019	PAGO GAS DEL 25 AL 28 DE MARZO 2019	11,971.50
B1500002424	GAS ANTILLANO, SAS	18/03/2019	05/06/2019	42168	25/06/2019	PAGO DE GAS DEL 16 AL 22 DE MARZO 2019	142,917.98
B1500002425	GAS ANTILLANO, SAS	18/03/2019	05/06/2019	42168	25/06/2019	PAGO DE GAS DEL 16 AL 22 DE MARZO 2019	110,686.75
B1500002430	GAS ANTILLANO, SAS	19/03/2019	05/06/2019	42168	25/06/2019	PAGO DE GAS DEL 16 AL 22 DE MARZO 2019	15,840.00
B1500002432	GAS ANTILLANO, SAS	18/03/2019	05/06/2019	42168	25/06/2019	PAGO DE GAS DEL 16 AL 22 DE MARZO 2019	23,760.00
B1500002435	GAS ANTILLANO, SAS	20/03/2019	05/06/2019	42168	25/06/2019	PAGO DE GAS DEL 16 AL 22 DE MARZO 2019	86,592.00
B1500002433	GAS ANTILLANO, SAS	18/03/2019	05/06/2019	42168	25/06/2019	PAGO DE GAS DEL 16 AL 22 DE MARZO 2019	31,680.00
B1500002449	GAS ANTILLANO, SAS	22/03/2019	05/06/2019	42168	25/06/2019	PAGO DE GAS DEL 16 AL 22 DE MARZO 2019	39,177.60
B1500002434	GAS ANTILLANO, SAS	18/03/2019	05/06/2019	42168	25/06/2019	PAGO DE GAS DEL 16 AL 22 DE MARZO 2019	14,784.00
B1500002436	GAS ANTILLANO, SAS	20/03/2019	05/06/2019	42168	25/06/2019	PAGO DE GAS DEL 16 AL 22 DE MARZO 2019	24,604.80
B1500002437	GAS ANTILLANO, SAS	20/03/2019	05/06/2019	42168	25/06/2019	PAGO DE GAS DEL 16 AL 22 DE MARZO 2019	21,120.00
B1500002444	GAS ANTILLANO, SAS	20/03/2019	05/06/2019	42168	25/06/2019	PAGO DE GAS DEL 16 AL 22 DE MARZO 2019	21,120.00
B1500002440	GAS ANTILLANO, SAS	21/03/2019	05/06/2019	42168	25/06/2019	PAGO DE GAS DEL 16 AL 22 DE MARZO 2019	23,232.00
B1500002441	GAS ANTILLANO, SAS	21/03/2019	05/06/2019	42168	25/06/2019	PAGO DE GAS DEL 16 AL 22 DE MARZO 2019	26,400.00
B1500002423	GAS ANTILLANO, SAS	18/03/2019	05/06/2019	42168	25/06/2019	PAGO DE GAS DEL 16 AL 22 DE MARZO 2019	20,064.00
B1500002426	GAS ANTILLANO, SAS	18/03/2019	05/06/2019	42168	25/06/2019	PAGO DE GAS DEL 16 AL 22 DE MARZO 2019	87,964.80
B1500002411	GAS ANTILLANO, SAS	16/03/2019	05/06/2019	42168	25/06/2019	PAGO DE GAS DEL 16 AL 22 DE MARZO 2019	34,970.00
B1500002571	GAS ANTILLANO, SAS	08/04/2019	05/06/2019	42145	24/06/2019	PAGO DE GAS DEL 06 AL 12 DE ABRIL 2019	112,310.00
B1500002596	GAS ANTILLANO, SAS	11/04/2019	05/06/2019	42145	24/06/2019	PAGO DE GAS DEL 06 AL 12 DE ABRIL 2019	22,972.50
B1500002572	GAS ANTILLANO, SAS	08/04/2019	05/06/2019	42145	24/06/2019	PAGO DE GAS DEL 06 AL 12 DE ABRIL 2019	56,155.00
B1500002578	GAS ANTILLANO, SAS	09/04/2019	05/06/2019	42145	24/06/2019	PAGO DE GAS DEL 06 AL 12 DE ABRIL 2019	40,840.00
B1500002579	GAS ANTILLANO, SAS	09/04/2019	05/06/2019	42145	24/06/2019	PAGO DE GAS DEL 06 AL 12 DE ABRIL 2019	41,146.30
B1500002590	GAS ANTILLANO, SAS	10/04/2019	05/06/2019	42145	24/06/2019	PAGO DE GAS DEL 06 AL 12 DE ABRIL 2019	60,898.50
B1500002604	GAS ANTILLANO, SAS	12/04/2019	05/06/2019	42145	24/06/2019	PAGO DE GAS DEL 06 AL 12 DE ABRIL 2019	91,890.00

B1500002606	GAS ANTILLANO, SAS	12/04/2019	05/06/2019	42145	24/06/2019	PAGO DE GAS DEL 06 AL 12 DE ABRIL 2019	6,738.60
B1500002564	GAS ANTILLANO, SAS	08/04/2019	05/06/2019	42145	24/06/2019	PAGO DE GAS DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2019	23,074.60
B1500002567	GAS ANTILLANO, SAS	08/04/2019	05/06/2019	42145	24/06/2019	PAGO DE GAS DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2019	91,890.00
B1500002570	GAS ANTILLANO, SAS	06/04/2019	05/06/2019	42145	24/06/2019	PAGO DE GAS DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2019	42,984.10
B1500002563	GAS ANTILLANO, SAS	08/04/2019	05/06/2019	42145	24/06/2019	PAGO DE GAS DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2019	10,210.00
B1500002591	GAS ANTILLANO, SAS	10/04/2019	05/06/2019	42145	24/06/2019	PAGO DE GAS DEL 06 AL 12 DE ABRIL 2019	15,615.00
B1500002592	GAS ANTILLANO, SAS	10/04/2019	05/06/2019	42145	24/06/2019	PAGO DE GAS DEL 06 AL 12 DE ABRIL 2019	38,185.40
B1500002395	GAS ANTILLANO, SAS	14/03/2019	05/06/2019	42164	25/06/2019	PAGO DE GAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019	23,760.00
B1500002415	GAS ANTILLANO, SAS	15/03/2019	05/06/2019	42164	25/06/2019	PAGO DE GAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019	7,294.50
B1500002370	GAS ANTILLANO, SAS	12/03/2019	05/06/2019	42164	25/06/2019	PAGO DE GAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019	80,784.00
B1500002380	GAS ANTILLANO, SAS	14/05/2019	05/06/2019	42164	25/06/2019	PAGO DE GAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019	9,715.20
B1500002365	GAS ANTILLANO, SAS	14/05/2019	05/06/2019	42164	25/06/2019	PAGO DE GAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019	44,116.00
B1500002408	GAS ANTILLANO, SAS	15/03/2019	05/06/2019	42164	25/06/2019	PAGO DE GAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019	13,411.20
B1500002406	GAS ANTILLANO, SAS	14/03/2019	05/06/2019	42164	25/06/2019	PAGO DE GAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019	28,406.40
B1500002777	GAS ANTILLANO, SAS	06/05/2019	07/06/2019	42112	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 4 AL 9 DE MAYO 2019	18,632.70
B1500002797	GAS ANTILLANO, SAS	09/05/2019	07/06/2019	42112	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 4 AL 9 DE MAYO 2019	25,569.00
B1500002391	GAS ANTILLANO, SAS	14/03/2019	05/06/2019	42164	25/06/2019	PAGO DE GAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019	87,964.80
B1500002767	GAS ANTILLANO, SAS	06/05/2019	07/06/2019	42112	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 4 AL 9 DE MAYO 2019	20,857.50
B1500002782	GAS ANTILLANO, SAS	07/05/2019	07/06/2019	42112	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 4 AL 9 DE MAYO 2019	41,900.40
B1500002776	GAS ANTILLANO, SAS	07/06/2019	07/06/2019	42112	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 4 AL 9 DE MAYO 2019	27,902.70
B1500002778	GAS ANTILLANO, SAS	06/05/2019	07/06/2019	42112	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 4 AL 9 DE MAYO 2019	50,058.00
B1500002772	GAS ANTILLANO, SAS	07/05/2019	07/06/2019	42112	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 4 AL 9 DE MAYO 2019	164,589.78
B1500002775	GAS ANTILLANO, SAS	07/05/2019	07/06/2019	42112	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 4 AL 9 DE MAYO 2019	32,445.00
B1500002781	GAS ANTILLANO, SAS	07/05/2019	07/06/2019	42112	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 4 AL 9 DE MAYO 2019	9,270.00
B1500002787	GAS ANTILLANO, SAS	08/05/2019	07/06/2019	42112	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 4 AL 9 DE MAYO 2019	76,941.00
B1500002842	GAS ANTILLANO, SAS	16/05/2019	07/06/2019	42155	24/06/2019	PAGO DE GAS DEL 11 AL 17 DE MAYO 2019	19,068.00
B1500002846	GAS ANTILLANO, SAS	15/05/2019	07/06/2019	42155	24/06/2019	PAGO DE GAS DEL 11 AL 17 DE MAYO 2019	15,890.00
B1500002857	GAS ANTILLANO, SAS	17/05/2019	07/06/2019	42155	24/06/2019	PAGO DE GAS DEL 11 AL 17 DE MAYO 2019	23,200.00
B1500002860	GAS ANTILLANO, SAS	15/05/2019	07/06/2019	42155	24/06/2019	PAGO DE GAS DEL 11 AL 17 DE MAYO 2019	27,603.20
B1500002788	GAS ANTILLANO, SAS	08/05/2019	07/06/2019	42112	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 4 AL 9 DE MAYO 2019	32,445.00
B1500002790	GAS ANTILLANO, SAS	08/05/2019	07/06/2019	42112	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 4 AL 9 DE MAYO 2019	13,070.70
B1500002910	GAS ANTILLANO, SAS	26/05/2019	07/06/2019	42109	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 25 AL 31 DE MAYO 2019	4,430.00
B1500002941	GAS ANTILLANO, SAS	30/05/2019	07/06/2019	42109	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 25 AL 31 DE MAYO 2019	48,730.00
B1500002829	GAS ANTILLANO, SAS	15/05/2019	07/06/2019	42155	24/06/2019	PAGO DE GAS DEL 11 AL 17 DE MAYO 2019	7,718.00
B1500002801	GAS ANTILLANO, SAS	09/05/2019	07/06/2019	42112	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 4 AL 9 DE MAYO 2019	19,467.00
B1500002798	GAS ANTILLANO, SAS	09/05/2019	07/06/2019	42112	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 4 AL 9 DE MAYO 2019	8,996.50
B1500002800	GAS ANTILLANO, SAS	09/05/2019	07/06/2019	42112	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 4 AL 9 DE MAYO 2019	9,270.00
B1500002811	GAS ANTILLANO, SAS	09/05/2019	07/06/2019	42112	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 4 AL 9 DE MAYO 2019	90,846.00
B1500002807	GAS ANTILLANO, SAS	09/05/2019	07/06/2019	42112	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 4 AL 9 DE MAYO 2019	55,399.50
B1500002848	GAS ANTILLANO, SAS	15/05/2019	07/06/2019	42155	24/06/2019	PAGO DE GAS DEL 11 AL 17 DE MAYO 2019	20,430.00
B1500002789	GAS ANTILLANO, SAS	08/05/2019	07/06/2019	42112	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 4 AL 9 DE MAYO 2019	21,413.70
B1500002822	GAS ANTILLANO, SAS	14/05/2019	07/06/2019	42155	24/06/2019	PAGO DE GAS DEL 11 AL 17 DE MAYO 2019	63,650.80
B1500002806	GAS ANTILLANO, SAS	11/05/2019	07/06/2019	42155	24/06/2019	PAGO DE GAS DEL 11 AL 17 DE MAYO 2019	4,540.00
B1500002713	GAS ANTILLANO, SAS	01/05/2019	07/06/2019	42152	24/06/2019	PAGO DE GAS DEL 27 ABRIL AL 03 DE MAYO 2019	12,812.50
B1500002727	GAS ANTILLANO, SAS	02/05/2019	07/06/2019	42152	24/06/2019	PAGO DE GAS DEL 27 ABRIL AL 03 DE MAYO 2019	35,530.00
B1500002384	GAS ANTILLANO, SAS	14/05/2019	05/06/2019	42164	25/06/2019	PAGO DE GAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019	7,920.00
B1500002735	GAS ANTILLANO, SAS	03/05/2019	07/06/2019	42152	24/06/2019	PAGO DE GAS DEL 27 ABRIL AL 03 DE MAYO 2019	97,887.50
B1500002712	GAS ANTILLANO, SAS	01/05/2019	07/06/2019	42152	24/06/2019	PAGO DE GAS DEL 27 ABRIL AL 03 DE MAYO 2019	29,827.50
B1500002764	GAS ANTILLANO, SAS	06/05/2019	07/06/2019	42112	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 4 AL 9 DE MAYO 2019	26,894.80
B1500002711	GAS ANTILLANO, SAS	01/05/2019	07/06/2019	42152	24/06/2019	PAGO DE GAS DEL 27 ABRIL AL 03 DE MAYO 2019	92,250.00
B1500002729	GAS ANTILLANO, SAS	02/05/2019	07/06/2019	42152	24/06/2019	PAGO DE GAS DEL 27 ABRIL AL 03 DE MAYO 2019	23,062.50
B1500002720	GAS ANTILLANO, SAS	01/05/2019	07/06/2019	42152	24/06/2019	PAGO DE GAS DEL 27 ABRIL AL 03 DE MAYO 2019	65,312.50
B1500002765	GAS ANTILLANO, SAS	06/05/2019	07/06/2019	42112	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 4 AL 9 DE MAYO 2019	68,598.00
B1500002733	GAS ANTILLANO, SAS	02/05/2019	07/06/2019	42152	24/06/2019	PAGO DE GAS DEL 27 ABRIL AL 03 DE MAYO 2019	23,062.50
B1500002737	GAS ANTILLANO, SAS	03/05/2019	07/06/2019	42152	24/06/2019	PAGO DE GAS DEL 27 ABRIL AL 03 DE MAYO 2019	20,500.00
B1500002758	GAS ANTILLANO, SAS	06/05/2019	07/06/2019	42112	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 4 AL 9 DE MAYO 2019	77,404.50
B1500002770	GAS ANTILLANO, SAS	04/05/2019	07/06/2019	42112	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 4 AL 9 DE MAYO 2019	34,762.50
B1500002759	GAS ANTILLANO, SAS	06/05/2019	07/06/2019	42112	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 4 AL 9 DE MAYO 2019	38,007.00
B1500002739	GAS ANTILLANO, SAS	03/05/2019	07/06/2019	42152	24/06/2019	PAGO DE GAS DEL 27 ABRIL AL 03 DE MAYO 2019	147,087.50
B1500002394	GAS ANTILLANO, SAS	14/03/2019	05/06/2019	42164	25/06/2019	PAGO DE GAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019	41,103.20

B1500002407	GAS ANTILLANO, SAS	15/03/2019	05/06/2019	42164	25/06/2019	PAGO DE GAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019	42,345.60
B1500002731	GAS ANTILLANO, SAS	02/05/2019	07/06/2019	42152	24/06/2019	PAGO DE GAS DEL 27 ABRIL AL 03 DE MAYO 2019	41,000.00
B1500002715	GAS ANTILLANO, SAS	01/05/2019	07/06/2019	42152	24/06/2019	PAGO DE GAS DEL 27 ABRIL AL 03 DE MAYO 2019	120,950.00
B1500002695	GAS ANTILLANO, SAS	27/04/2019	07/06/2019	42152	24/06/2019	PAGO DE GAS DEL 27 DE ABRIL AL 3 DE MAYO 2019	22,447.50
B1500002371	GAS ANTILLANO, SAS	12/03/2019	05/06/2019	42164	25/06/2019	PAGO DE GAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019	40,128.00
B1500002508	GAS ANTILLANO, SAS	01/04/2019	05/06/2019	42108	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2019	22,462.00
B1500002710	GAS ANTILLANO, SAS	01/05/2019	07/06/2019	42152	24/06/2019	PAGO DE GAS DEL 27 ABRIL AL 03 DE MAYO 2019	30,750.00
B1500002475	GAS ANTILLANO, SAS	25/03/2019	05/06/2019	42159	24/06/2019	PAGO GAS DEL 25 AL 28 DE MARZO 2019	63,660.00
B1500002474	GAS ANTILLANO, SAS	25/03/2019	05/06/2019	42159	24/06/2019	PAGO GAS DEL 25 AL 28 DE MARZO 2019	8,328.00
B1500002561	GAS ANTILLANO, SAS	08/04/2019	05/06/2019	42145	24/06/2019	PAGO DE GAS DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2019	9,160.80
B1500002419	GAS ANTILLANO, SAS	16/03/2019	05/06/2019	42168	25/06/2019	PAGO DE GAS DEL 16 AL 22 DE MARZO 2019	7,920.00
B1500002373	GAS ANTILLANO, SAS	11/03/2019	05/06/2019	42164	25/06/2019	PAGO DE GAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019	6,336.00
B1500002454	GAS ANTILLANO, SAS	21/03/2019	05/06/2019	42168	25/06/2019	PAGO DE GAS DEL 16 AL 22 DE MARZO 2019	89,760.00
B1500002375	GAS ANTILLANO, SAS	11/03/2019	05/06/2019	42164	25/06/2019	PAGO DE GAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019	21,120.00
B1500002525	GAS ANTILLANO, SAS	02/04/2019	05/06/2019	42108	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2019	22,972.50
B1500002487	GAS ANTILLANO, SAS	26/03/2019	05/06/2019	42159	24/06/2019	PAGO GAS DEL 25 AL 28 DE MARZO 2019	91,087.50
B1500002540	GAS ANTILLANO, SAS	04/04/2019	05/06/2019	42108	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2019	86,785.00
B1500002442	GAS ANTILLANO, SAS	21/03/2019	05/06/2019	42168	25/06/2019	PAGO DE GAS DEL 16 AL 22 DE MARZO 2019	20,064.00
B1500002378	GAS ANTILLANO, SAS	11/03/2019	05/06/2019	42164	25/06/2019	PAGO DE GAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019	69,696.00
B1500002366	GAS ANTILLANO, SAS	11/03/2019	05/06/2019	42164	25/06/2019	PAGO DE GAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019	19,747.20
B1500002374	GAS ANTILLANO, SAS	14/05/2019	05/06/2019	42164	25/06/2019	PAGO DE GAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019	5,280.00
B1500002362	GAS ANTILLANO, SAS	11/03/2019	05/06/2019	42164	25/06/2019	PAGO DE GAS DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2019	46,992.00
B1500002786	GAS ANTILLANO, SAS	08/05/2019	12/06/2019	42112	19/06/2019	PAGO DE GAS DE 04 AL 09 DE MAYO 2019	39,397.50
B1500002517	GAS ANTILLANO, SAS	30/03/2019	05/06/2019	42108	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2019	9,189.00
B1500002552	GAS ANTILLANO, SAS	04/04/2019	05/06/2019	42108	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2019	29,148.00
B1500002543	GAS ANTILLANO, SAS	04/04/2019	05/06/2019	42108	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2019	18,888.50
B1500002493	GAS ANTILLANO, SAS	28/03/2019	05/06/2019	42159	24/06/2019	PAGO GAS DEL 25 AL 28 DE MARZO 2019	43,722.00
B1500002629	GAS ANTILLANO, SAS	16/04/2019	06/06/2019	42111	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 15 AL 18 DE ABRIL 2019	106,694.50
B1500002628	GAS ANTILLANO, SAS	16/04/2019	06/06/2019	42111	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 15 AL 18 DE ABRIL 2019	139,877.00
B1500002614	GAS ANTILLANO, SAS	15/04/2019	06/06/2019	42111	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 15 AL 18 DE ABRIL 2019	82,292.60
B1500002512	GAS ANTILLANO, SAS	01/04/2019	05/06/2019	42108	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2019	137,411.29
B1500002509	GAS ANTILLANO, SAS	01/04/2019	05/06/2019	42108	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2019	71,470.00
B1500002648	GAS ANTILLANO, SAS	18/04/2019	06/06/2019	42111	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 15 AL 18 DE ABRIL 2019	29,506.90
B1500002638	GAS ANTILLANO, SAS	17/04/2019	06/06/2019	42111	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 15 AL 18 DE ABRIL 2019	22,972.50
B1500002501	GAS ANTILLANO, SAS	28/03/2019	05/06/2019	42159	24/06/2019	PAGO GAS DEL 25 AL 28 DE MARZO 2019	4,820.00
B1500002504	GAS ANTILLANO, SAS	27/03/2019	05/06/2019	42159	24/06/2019	PAGO GAS DEL 25 AL 28 DE MARZO 2019	62,564.10
B1500002640	GAS ANTILLANO, SAS	16/04/2019	06/06/2019	42111	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 15 AL 18 DE ABRIL 2019	56,155.00
B1500002627	GAS ANTILLANO, SAS	16/04/2019	06/06/2019	42111	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 15 AL 18 DE ABRIL 2019	35,735.00
B1500002625	GAS ANTILLANO, SAS	16/04/2019	06/06/2019	42111	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 15 AL 18 DE ABRIL 2019	42,882.00
B1500002530	GAS ANTILLANO, SAS	01/04/2019	05/06/2019	42108	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2019	30,630.00
B1500002482	GAS ANTILLANO, SAS	27/03/2019	05/06/2019	42159	24/06/2019	PAGO GAS DEL 25 AL 28 DE MARZO 2019	23,006.10
B1500002369	GAS ANTILLANO, SAS	12/03/2019	05/06/2019	42164	25/06/2019	PAGO DE GAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019	39,600.00
B1500002641	GAS ANTILLANO, SAS	16/04/2019	06/06/2019	42111	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 15 AL 18 DE ABRIL 2019	17,867.50
B1500002620	GAS ANTILLANO, SAS	15/04/2019	06/06/2019	42111	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 15 AL 18 DE ABRIL 2019	42,882.00
B1500002618	GAS ANTILLANO, SAS	15/04/2019	06/06/2019	42111	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 15 AL 18 DE ABRIL 2019	22,972.50
B1500002612	GAS ANTILLANO, SAS	15/04/2019	06/06/2019	42111	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 15 AL 18 DE ABRIL 2019	8,678.50
B1500002622	GAS ANTILLANO, SAS	13/04/2019	06/06/2019	42111	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 15 AL 18 DE ABRIL 2019	11,741.50
B1500002637	GAS ANTILLANO, SAS	17/04/2019	06/06/2019	42111	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 15 AL 18 DE ABRIL 2019	181,738.00
B1500002632	GAS ANTILLANO, SAS	17/04/2019	06/06/2019	42111	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 15 AL 18 DE ABRIL 2019	31,230.00
B1500002642	GAS ANTILLANO, SAS	16/04/2019	06/06/2019	42111	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 15 AL 18 DE ABRIL 2019	28,792.20
B1500002541	GAS ANTILLANO, SAS	04/04/2019	05/06/2019	42108	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2019	34,714.00
B1500002529	GAS ANTILLANO, SAS	01/04/2019	05/06/2019	42108	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2019	22,972.50
B1500002489	GAS ANTILLANO, SAS	28/03/2019	05/06/2019	42159	24/06/2019	PAGO GAS DEL 25 AL 28 DE MARZO 2019	44,668.10
B1500002600	GAS ANTILLANO, SAS	12/04/2019	05/06/2019	42145	24/06/2019	PAGO DE GAS DEL 06 AL 12 DE ABRIL 2019	19,092.70
B1500002480	GAS ANTILLANO, SAS	26/03/2019	05/06/2019	42159	24/06/2019	PAGO GAS DEL 25 AL 28 DE MARZO 2019	69,851.10
B1500002624	GAS ANTILLANO, SAS	16/04/2019	06/06/2019	42111	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 15 AL 18 DE ABRIL 2019	45,945.00
B1500002647	GAS ANTILLANO, SAS	15/04/2019	06/06/2019	42111	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 15 AL 18 DE ABRIL 2019	4,730.00
B1500002617	GAS ANTILLANO, SAS	15/04/2019	06/06/2019	42111	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 15 AL 18 DE ABRIL 2019	38,100.60
B1500002483	GAS ANTILLANO, SAS	27/03/2019	05/06/2019	42159	24/06/2019	PAGO GAS DEL 25 AL 28 DE MARZO 2019	20,820.00
B1500002473	GAS ANTILLANO, SAS	25/03/2019	05/06/2019	42159	24/06/2019		23,422.50

B1500002471	GAS ANTILLANO, SAS	25/03/2019	05/06/2019	42159	24/06/2019	PAGO GAS DEL 25 AL 28 DE MARZO 2019	141,367.80
B1500002468	GAS ANTILLANO, SAS	25/03/2019	05/06/2019	42159	24/06/2019	PAGO GAS DEL 25 AL 28 DE MARZO 2019	46,324.50
B1500002481	GAS ANTILLANO, SAS	26/03/2019	05/06/2019	42159	24/06/2019	PAGO GAS DEL 25 AL 28 DE MARZO 2019	31,334.10
B1500002700	GAS ANTILLANO, SAS	30/04/2019	07/06/2019	42152	24/06/2019	PAGO DE GAS DEL 27 ABRIL AL 03 DE MAYO 2019	8,200.00
B1500002694	GAS ANTILLANO, SAS	07/06/2019	07/06/2019	42152	24/06/2019	PAGO DE GAS DEL 27 AL 03 DE MAYO 2019	17,937.50
B1500002649	GAS ANTILLANO, SAS	18/04/2019	06/06/2019	42111	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 15 AL 18 DE ABRIL 2019	106,286.10
B1500002652	GAS ANTILLANO, SAS	18/04/2019	06/06/2019	42111	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 15 AL 18 DE ABRIL 2019	45,945.00
B1500002586	GAS ANTILLANO, SAS	10/04/2019	05/06/2019	42145	24/06/2019	PAGO DE GAS DEL 06 AL 12 DE ABRIL 2019	76,779.20
B1500002585	GAS ANTILLANO, SAS	10/04/2019	05/06/2019	42145	24/06/2019	PAGO DE GAS DEL 06 AL 12 DE ABRIL 2019	19,399.00
B1500002587	GAS ANTILLANO, SAS	10/04/2019	05/06/2019	42145	24/06/2019	PAGO DE GAS DEL 06 AL 12 DE ABRIL 2019	30,834.20
B1500002783	GAS ANTILLANO, SAS	07/05/2019	07/06/2019	42112	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 4 AL 9 DE MAYO 2019	6,489.00
B1500002915	GAS ANTILLANO, SAS	27/05/2019	07/06/2019	42109	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 25 AL 31 DE MAYO 2019	66,361.40
B1500002908	GAS ANTILLANO, SAS	25/05/2019	07/06/2019	42109	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 25 AL 31 DE MAYO 2019	18,606.00
B1500002784	GAS ANTILLANO, SAS	07/05/2019	07/06/2019	42112	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 4 AL 9 DE MAYO 2019	41,715.00
B1500002560	GAS ANTILLANO, SAS	08/04/2019	05/06/2019	42145	24/06/2019	PAGO DE GAS DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2019	29,668.50
B1500002650	GAS ANTILLANO, SAS	18/04/2019	06/06/2019	42111	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 15 AL 18 DE ABRIL 2019	20,420.00
B1500002539	GAS ANTILLANO, SAS	03/04/2019	05/06/2019	42108	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2019	78,179.10
B1500002466	GAS ANTILLANO, SAS	25/03/2019	05/06/2019	42159	24/06/2019	PAGO GAS DEL 25 AL 28 DE MARZO 2019	86,715.30
B1500002485	GAS ANTILLANO, SAS	27/03/2019	05/06/2019	42159	24/06/2019	PAGO GAS DEL 25 AL 28 DE MARZO 2019	41,640.00
B1500002542	GAS ANTILLANO, SAS	04/04/2019	05/06/2019	42108	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2019	31,651.00
B1500002548	GAS ANTILLANO, SAS	05/04/2019	05/06/2019	42108	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2019	112,310.00
B1500002547	GAS ANTILLANO, SAS	05/04/2019	05/06/2019	42108	19/06/2019	PAGO DE GAS DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2019	87,277.02
B1500002491	GAS ANTILLANO, SAS	28/03/2019	05/06/2019	42159	24/06/2019	PAGO GAS DEL 25 AL 28 DE MARZO 2019	23,422.50
S/N	GIANNA EUNICE RECIO ESPINAL	11/06/2019	11/06/2019	42071	18/06/2019	REPOSICION FONDO VIATICO PARA SER USADO	14,700.00
S/N	GUILLERMO RAMIREZ SANCHEZ	14/06/2019	14/06/2019	42149	24/06/2019	REP. CAJA CHICA	9,999.35
S/N	HEIDDI GYCELL ROSARIO HERNANDEZ	11/06/2019	11/06/2019	42058	18/06/2019	REPOSICION CAJA CHICA PARA LA PROCURADURIA	5,953.61
S/N	HERMINIA FERRERAS FAMILIA	13/06/2019	14/06/2019	42147	24/06/2019	PAGO 3 MESES DE DEPOSITOS POR ALQUILER	60,001.80
B15000003921	HUMANO SEGUROS, S.A	01/06/2019	07/06/2019	112564	18/06/2019	PAGO SEGURO DE SALUD CORRESPONDIENTE	6,558,952.42
B1500003920	HUMANO SEGUROS, S.A	01/06/2019	07/06/2019	112564	18/06/2019	PAGO SEGURO DE SALUD CORRESPONDIENTE	314,612.06
B1500000034	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	26/09/2018	01/05/2019	42102	18/06/2019	TARJETAS DE PRESENTACION Y SELLOS P/ VOUCHER	8,230.50
B1500000053	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL	11/04/2019	20/05/2019	42068	18/06/2019	PELOTAS CON EL MINISTERIO PÚBLICO Y ROLLOS	79,650.00
B1500000152	INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS, EIRL	24/04/2019	01/05/2019	42052	18/06/2019	20 ROLLOS DE ETIQUETAS PARA ACTIVOS FIJOS	42,705.62
B1500000004	INVESTIGACION TOPOGRAFICA INTOP, SRL	03/06/2019	04/06/2019	42035	18/06/2019	PAGO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS CCR	212,400.00
B1500000094	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	22/04/2019	01/05/2019	42131	21/06/2019	SOLICITUD DE PICADERA PARA RECORRIDO C	14,614.30
S/N	JEIMY ZULHAY PENA MENDEZ	31/05/2019	31/05/2019	41939	03/06/2019	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA PARA LA	19,312.00
B1500000003	JENNY ALTAGRACIA RAMIREZ RODRIGUEZ	07/06/2019	14/06/2019	42227	28/06/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE SERVICIO	59,000.00
B1500000166	JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL	13/06/2019	18/06/2019	42182	25/06/2019	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA UTILIZAR	240,000.00
S/N	JOSE DANIEL SANLATTE CORPORAN	11/06/2019	11/06/2019	42070	18/06/2019	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, PARA LA	4,055.25
B1500000190	JOSE DE JESUS NUNEZ MORFAS	21/05/2019	11/06/2019	42069	18/06/2019	PAGO LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	23,600.00
S/N	JOSE EDUARDO LECLERC HERNANDEZ	11/06/2019	11/06/2019	42039	18/06/2019	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL, PARA SER UTILIZADO	59,369.20
S/N	KABUL, SRL	06/06/2019	10/06/2019	42162	25/06/2019	1ER PAGO CONSULTORIA PARA SUPERVISION	1,310,317.20
S/N	KABUL, SRL	06/06/2019	10/06/2019	42160	25/06/2019	2DO. PAGO CONSULTORIA PARA SUPERVISION	1,310,317.20
N/A	KABUL, SRL	07/06/2019	19/06/2019	42162	25/06/2019	1ER. PAGO CONSULTORIA PARA SUPERVISION	1,310,317.20
N/A	KABUL, SRL	07/06/2019	19/06/2019	42160	25/06/2019	2DO. PAGO CONSULTORIA PARA SUPERVISION	1,310,317.20
B1500000181	KELNET COMPUTER, SRL	12/04/2019	25/04/2019	42088	18/06/2019	MEMORIAS USB P/ USO DE LA DIRECCIÓN DE C	30,500.05
B1500000179	KELNET COMPUTER, SRL	10/04/2019	25/04/2019	42041	18/06/2019	EQUIPOS P/ SER DISTRIBUIDOS EN ESTA PGR	10,758.91
B1500000078	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	04/04/2019	15/05/2019	42064	18/06/2019	COMPRA DE GRABADORA P/ USO DE LA DIRECC	218,300.00
B1500000004	LINX CORPORATION, SRL	23/04/2019	10/05/2019	42110	19/06/2019	EQUIPOS P/ DISPENSADOR MEDICO DE ESTA F	59,934.00
S/N	MAIRA ALTAGRACIA ROSARIO PAEZ	10/06/2019	10/06/2019	42083	18/06/2019	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, INSTITUTO	34,525.86
S/N	MARIA IVELISSE SANCHEZ GONZALEZ	21/06/2019	21/06/2019	42184	25/06/2019	REPOSICION FONDO ESPECIAL, PARA SER UTILIZADO	289,710.88
S/N	MARITZA ALTAGRACIA MARMOLEJOS MOTA	24/05/2019	24/05/2019	41936	03/06/2019	REP.VIATICO	6,298.31
B1500000194	MAROTAC COMERCIAL, SRL	08/04/2019	11/04/2019	42100	18/06/2019	MATERIALES FERRETEROS P/ CELDAS MENOR	236,001.79
B1500000210	MAROTAC COMERCIAL, SRL	30/04/2019	21/05/2019	42156	24/06/2019	SUMINISTRO DE BLOCK Y CEMENTO P/ TRABAJOS	134,520.00
B1500000198	MAROTAC COMERCIAL, SRL	12/04/2019	25/04/2019	42101	18/06/2019	MATERIALES P/ TRABAJOS EN LOS NICHOS DE	184,941.40
B1500000207	MAROTAC COMERCIAL, SRL	16/04/2019	01/05/2019	42137	24/06/2019	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS	53,573.18
B1500000155	MAROTAC COMERCIAL, SRL	18/02/2019	21/05/2019	42098	18/06/2019	MATERIALES FERRETEROS P/ READECUACIÓN	321,005.94
B1500000187	MAROTAC COMERCIAL, SRL	24/04/2019	07/05/2019	42099	18/06/2019	MATERIALES FERRETEROS P/ TRABAJOS	254,794.10
S/N	MARY GARCIA SORIANO	14/06/2019	14/06/2019	42176	25/06/2019	REPOSICION FONDO	9,530.18
B1500000386	MERCANTIL DEL CARIBE	23/04/2019	10/05/2019	42066	18/06/2019	MATERIALES FERRETEROS P/ TRABAJOS EN L	113,610.40
S/N	MERCEDES DE LA CRUZ SORIANO	24/04/2019	20/05/2019	112562	18/06/2019	PAGO DE VACACIONES	31,564.37

S/N	MIGUEL ANGEL REYNOSO GENAO	11/06/2019	11/06/2019	42087		18/06/2019	REPOSICION FONDO ESPECIAL, PARA SER UTI	240,267.35
S/N	NELISA OGANDO ADAMES	21/05/2019	21/05/2019	41942		03/06/2019	REPOSICION CAJA CHICA	20,300.00
S/N	NEWTON ALCANTARA DE LOS SANTOS	11/06/2019	11/06/2019	42143		24/06/2019	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA PARA EL	77,734.73
S/N	NORKA SERAFINA CEPEDA MARTINEZ	18/06/2019	18/06/2019	42151		24/06/2019	REP.FONDO CAJA	8,409.66
B1500000002	NOVO KNOWLEDGE, SRL	30/05/2019	31/05/2019		10475	04/06/2019	SERVICIOS DE ANALISIS DE PERCEPCION SOC	944,000.00
B1500003743	OMEGA TECH, SA	01/04/2019	23/04/2019	42056		18/06/2019	CINTAS DE BACKUP (TECNOLOGIA.)	199,999.97
B1500003771	OMEGA TECH, SA	03/04/2019	30/04/2019	42055		18/06/2019	COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL	120,904.00
B1500000254	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	25/04/2019	10/05/2019	42097		18/06/2019	COMPRA DE VARIOS SCANNER	202,960.00
B1500000256	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	26/04/2019	10/05/2019	42103		18/06/2019	COMPRA DISPENSADOR TURNO, PANTALLA DI	34,432.40
S/N	PILAR YRENE MEDINA TRINIDAD	18/06/2019	18/06/2019	42211		27/06/2019	REPOSICION VIATICO	8,000.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL COTUI	24/05/2019	24/05/2019		10450	03/06/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL CO	121,426.22
S/N	PROCURADURIA FISCAL HATO MAYOR	24/05/2019	24/05/2019		10446	03/06/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL HA	34,881.57
S/N	PROCURADURIA FISCAL NAGUA	23/05/2019	23/05/2019		10448	03/06/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL NA	115,870.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	27/05/2019	27/05/2019		10453	03/06/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL SA	39,759.00
B15000000492	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.	01/12/2018	10/06/2019	42105		19/06/2019	PAGO RENOVACION DE EJEMPLARES DE EL NA	12,975.00
B1500000104	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES (REFRIS)	21/03/2019	01/05/2019	42130		21/06/2019	AIRES ACONDICIONADOS Y MATERIALES DE R	213,642.42
B1500000020	ROBERTO JOSE GARCIA SANCHEZ	15/05/2019	11/06/2019	42040		18/06/2019	PAGO LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	17,700.00
B1500000022	ROBERTO JOSE GARCIA SANCHEZ	27/05/2019	11/06/2019	42050		18/06/2019	PAGO LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	25,960.00
B1500000021	ROBERTO JOSE GARCIA SANCHEZ	27/05/2019	11/06/2019	42095		18/06/2019	PAGO LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	4,130.00
S/N	ROSA ELAINE HERNANDEZ ALTAGRACIA	07/06/2019	07/06/2019	42094		18/06/2019	REPOSICION FONDO ESPECIAL, PARA SER UT	493,211.18
B1500005133	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	10/05/2019	27/05/2019	42036		18/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIO	65,458.10
B1500004905	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	26/04/2019	10/05/2019	42063		18/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	28,401.15
B1500005289	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	22/05/2019	14/06/2019	42223		28/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	12,872.35
B1500004409	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	22/03/2019	03/04/2019	41941		03/06/2019	MANT. Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS FRON	15,465.82
B1500004907	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	27/04/2019	10/05/2019	42074		18/06/2019	MANT. Y REPARACIÓN DE CAMIONETA FRONTI	16,502.85
B1500004958	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	01/05/2019	10/05/2019	42074		18/06/2019	MANT. Y REPARACIÓN DE CAMIONETA FRONTI	16,812.01
B1500004421	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	22/03/2019	03/04/2019	41941		03/06/2019	MANT. Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS FRON	15,465.82
B1500004415	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	22/03/2019	03/04/2019	41941		03/06/2019	MANT. Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS FRON	15,465.82
B1500002286	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	23/10/2018	23/05/2019	42133		21/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	5,852.67
B1500004966	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	01/05/2019	10/05/2019	42074		18/06/2019	MANT. Y REPARACIÓN DE CAMIONETA FRONTI	20,619.39
B1500004959	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	01/05/2019	10/05/2019	42074		18/06/2019	MANT. Y REPARACIÓN DE CAMIONETA FRONTI	7,964.73
B1500002225	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	18/10/2018	23/05/2019	42133		21/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	13,812.02
B1500004902	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	26/04/2019	10/05/2019	42063		18/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	26,123.75
B1500005155	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	13/05/2019	23/05/2019	42036		18/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	16,215.57
B1500005145	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	13/05/2019	21/05/2019	42043		18/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	74,565.85
B1500005455	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	31/05/2019	17/06/2019	42221		28/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO	14,823.95
B1500005342	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	24/05/2019	17/06/2019	42221		28/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO	51,795.53
B1500005134	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	10/05/2019	21/05/2019	42065		18/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	73,611.36
B1500004410	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	22/03/2019	03/04/2019	41941		03/06/2019	MANT. Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS FRON	8,208.00
B1500004412	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	22/03/2019	03/04/2019	41941		03/06/2019	MANT. Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS FRON	15,465.82
B1500004906	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	27/05/2019	10/05/2019	42063		18/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	30,947.08
B1500004413	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	22/03/2019	03/04/2019	41941		03/06/2019	MANT. Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS FRON	15,465.82
B1500005374	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	28/05/2019	17/06/2019	42221		28/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	16,665.16
B1500005152	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	13/05/2019	21/05/2019	42042		18/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	73,611.36
S/N	SERGIO ALBERTO CAMILO TEJADA	24/04/2019	20/05/2019	112563		18/06/2019	PAGO DE VACACIONES	11,144.44
B1500000248	SERVIAMED DOMINICANA, SRL	03/04/2019	23/04/2019	42120		19/06/2019	SOLICITUD DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS ME	18,762.00
B1500000023	SONAR INVESTMENTS SRL	15/04/2019	01/05/2019	42132		21/06/2019	UNIFORMES P/ ACTIVIDAD DEPORTIVA P/ PREV	49,560.00
B1500000049	SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICHARDO	16/05/2019	11/06/2019	42076		18/06/2019	PAGO LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	130,980.00
B1500000015	SUPLIDORA YANMELANI SRL	28/03/2019	03/04/2019	41934		03/06/2019	MATERIALES FERRETEROS P/ VARIAS DEPEND	21,830.00
S/N	TRIANNA MASSIEL MORALES OLIVO	11/06/2019	11/06/2019	42062		18/06/2019	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA AL CENT	5,012.07
B1500000463	UNIREFRI, SRL	25/04/2019	13/05/2019	42117		19/06/2019	MATERIALES REFRIGERANTES PARA TRABAJC	86,774.96
B1500002095	VIAMAR, SA	04/06/2019	14/06/2019	42226		28/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO	10,408.32
B1500002003	VIAMAR, SA	22/05/2019	14/06/2019	42222		28/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	7,048.09
B1500002004	VIAMAR, SA	25/05/2019	14/06/2019	42228		28/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	3,666.48
B1500000052	VISUAL SIGN GRAFICH BW, SRL	08/04/2019	11/04/2019	42129		21/06/2019	CONFECCION DE 3 LETREROS (DINAIACLP Y SA	59,000.00
B1500000227	WATERLUX ENTERPRISES, SRL	09/04/2019	24/04/2019	42142		24/06/2019	REFRIGERIO P/ REUNION MATRIZ GRAL. DE CO	15,104.00
B1500000228	WATERLUX ENTERPRISES, SRL	09/04/2019	24/04/2019	42141		24/06/2019	BRUNCH P/ REUNION DEL CONSEJO SUPERIOR	12,980.00
B1500000009	WIAL SERVICIOS GENERALES SRL	03/04/2019	09/04/2019	42126		21/06/2019	CONFECCION DE PLACAS DE MÁRMOL	166,380.00
B1500000008	WIAL SERVICIOS GENERALES SRL	12/03/2019	19/03/2019	41935		03/06/2019	CONFECCION E INSTALACION DE PLACA DE MA	55,460.00
B1500000038	XERVIN EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA SRL	11/04/2019	07/05/2019	42122		21/06/2019	SUMINISTRO DE MATERIALES P/ TRABAJOS EN	15,374.20

S/N	YANILKA LANTIGUA FLORES	24/04/2019	03/05/2019	112550		03/06/2019	PAGO VACACIONES PENDIENTE	1.00
S/N	YISELL ELUPINA SUAREZ HERNANDEZ	12/06/2019	12/06/2019	42085		18/06/2019	REPOSICION FONDO VIATICO, DIRECCION DE	54,450.00
S/N	YOHANNA RAQUEL MARTINEZ DE CALDERON	24/04/2019	06/05/2019	112551		03/06/2019	PAGO DE VACCIONES PENDIENTES	1.00
B1500000002	YSABEL REYNOSO MARTINEZ	15/04/2019	16/04/2019	42054		18/06/2019	SOLICITUD P/ COMPRAS DE BUFANDA Y FUNDA	100,373.75
S/N	YUDELKA YINETTE DEL ROSARIO PEREYRA	18/06/2019	18/06/2019	42150		24/06/2019	REPOSICION FONDO	24,100.00
S/N	MIGDALYS ALTAGRACIA ABREU ABREU	6/18/2019	6/18/2019	42208		6/27/2019	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROCURAD	6,093.40
B1500000047	ANDRICKSON COMERCIO INTERNACIONAL, SRL	6/4/2019	6/14/2019	42209		6/27/2019	PAGO SOBRE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. 00	95,000.00
S/N	DOLY MARIA PEREZ ARIAS	6/18/2019	6/18/2019	42210		6/27/2019	REPOSICION FONDO ESPECIAL PARA TESTIG	2,500.00
S/N	PILAR YRENE MEDINA TRINIDAD	6/18/2019	6/18/2019	42211		6/27/2019	REPOSICION FONDO VIATICO, PROC. FISCAL	8,000.00
S/N	FAUSTINA LUZ ESTHER BATISTA GARCIA	6/19/2019	6/19/2019	42212		6/27/2019	REPOSICION FONDO ESPECIAL, PARA LA COM	477,844.70
B1500000092, 13	OFIC. PRESIDENCIAL TECN. INFORMACION Y C	6/10/2019	6/13/2019	42213		6/27/2019	APORTE ECONOMICO PARA EL FUNCIONAMIE	322,452.00
B1500000005	INVERSIONES MOISBENTY ARKANSAS, SRL	6/19/2019	6/28/2019	42214		6/28/2019	PAGO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA NO. 0084	169,500.00
B1500000124	DISMAP GROUP, SRL	6/14/2019	6/19/2019	42215		6/28/2019	PAGO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA NO.0079	626,240.27
B1500000001.	CONSTRUCTORA CARRASQUERO, SRL	6/6/2019	6/19/2019	42216		6/28/2019	1er. PAGO POR RD\$1,163,352.56 MENOS PROP	828,149.28
S/N	AI INTERNATION BUSINESS DEVELOPMENT, SRL	6/17/2019	6/17/2019	42217		6/28/2019	4TO. PAGO CUBICACION POR RD\$38,378,704.01	28,183,792.97
B1500004498.	DELTA COMERCIAL, SA	6/11/2019	7/1/2019	42219		6/28/2019	PAGO SOBRE LA ORDEN DE SERVICIOS NO.00	5,211.64
B1500001104	EDITORIA EL NUEVO DIARIO,SA	5/8/2019	6/18/2019	42220		6/28/2019	PAGO SOBRE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. 00	141,250.00
B1500005374, 53	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	5/24/2019	6/17/2019	42221		6/28/2019	PAGO SOBRE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. 00	79,755.63
B1500002003.	VIAMAR, SA	5/22/2019	6/14/2019	42222		6/28/2019	PAGO SOBRE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. 00	6,749.44
B1500005289.	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	5/22/2019	6/14/2019	42223		6/28/2019	PAGO SOBRE LA ORDEN DE SERVICIO NO. 069	12,326.91
B1500004694 Y	DELTA COMERCIAL, SA	5/29/2019	6/14/2019	42224		6/28/2019	PAGO SOBRE LAS ORDENES DE SERVICIOS N	30,565.56
B1500004515	DELTA COMERCIAL, SA	5/16/2019	6/13/2019	42225		6/28/2019	PAGO SOBRE LA ORDEN DE SERVICIOS NO.00	10,402.71
B1500002095.	VIAMAR, SA	6/4/2019	6/14/2019	42226		6/28/2019	PAGO SOBRE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. 00	9,967.29
B1500000003.	JENNY ALTAGRACIA RAMIREZ RODRIGUEZ	6/7/2019	6/14/2019	42227		6/28/2019	PAGO SOBRE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. 00	45,000.00
B1500002004.	VIAMAR, SA	5/25/2019	6/14/2019	42228		6/28/2019	PAGO SOBRE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. 00	3,511.12
B1500002815	PLAZA LAMA, SA	14/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO PARA F	24995
B1500002770	PLAZA LAMA, SA	14/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO PARA F	17995
B1500002799	PLAZA LAMA, SA	14/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO PARA F	13995
B1500002761	PLAZA LAMA, SA	14/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO PARA F	17995
B1500002756	PLAZA LAMA, SA	14/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO PARA F	17995
B1500002809	PLAZA LAMA, SA	14/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO PARA F	24995
B1500002744	PLAZA LAMA, SA	14/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO PARA F	17995
B1500002759	PLAZA LAMA, SA	14/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO PARA F	17995
B1500002785	PLAZA LAMA, SA	14/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO PARA F	27995
B1500002774	PLAZA LAMA, SA	14/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO PARA F	17995
B1500002819	PLAZA LAMA, SA	14/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO PARA F	24995
B1500002778	PLAZA LAMA, SA	14/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO PARA F	17995
B1500002765	PLAZA LAMA, SA	14/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO PARA F	17995
B1500002791	PLAZA LAMA, SA	14/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO PARA F	13995
B1500002751	PLAZA LAMA, SA	14/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO PARA F	17995
B1500002757	PLAZA LAMA, SA	14/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO PARA F	17995
B1500002747	PLAZA LAMA, SA	14/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO PARA F	17995
B1500002818	PLAZA LAMA, SA	14/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO PARA S	24995
B1500002821	PLAZA LAMA, SA	14/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO PARA F	24995
B1500002790	PLAZA LAMA, SA	14/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO PARA F	13995
B1500002773	PLAZA LAMA, SA	14/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO PARA F	17995
B1500002779	PLAZA LAMA, SA	14/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO PARA F	17995
B1500002789	PLAZA LAMA, SA	14/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO PARA F	27995
B1500002766	PLAZA LAMA, SA	14/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO PARA F	17995
B1500002738	PLAZA LAMA, SA	14/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO PARA F	2795
B1500002749	PLAZA LAMA, SA	14/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO PARA F	17995
B1500002737	PLAZA LAMA, SA	14/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO PARA F	2795
B1500002820	PLAZA LAMA, SA	14/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO PARA F	24995
B1500002763	PLAZA LAMA, SA	14/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO PARA F	17995
B1500002792	PLAZA LAMA, SA	14/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO PARA F	13995
B1500002796	PLAZA LAMA, SA	14/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO PARA F	13995
B1500002787	PLAZA LAMA, SA	14/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO PARA F	27995
B1500002810	PLAZA LAMA, SA	14/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO PARA F	24995
B1500002741	PLAZA LAMA, SA	14/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO PARA F	17995
B1500002758	PLAZA LAMA, SA	14/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO PARA F	17995

[illegible]

[illegible]

B1500002973	PLAZA LAMA, SA	15/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE BONOS NAVIDEÑOS Y ACTIV	9995
B1500002988	PLAZA LAMA, SA	15/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE BONOS NAVIDEÑOS Y ACTIV	9995
B1500002920	PLAZA LAMA, SA	15/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE BONOS NAVIDEÑOS Y ACTIV	2795
B1500002935	PLAZA LAMA, SA	15/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE BONOS NAVIDEÑOS Y ACTIV	6995
B1500002980	PLAZA LAMA, SA	15/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE BONOS NAVIDEÑOS Y ACTIV	9995
B1500006003	PLAZA LAMA, SA	15/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE BONOS NAVIDEÑOS Y ACTIV	9995
B1500002956	PLAZA LAMA, SA	15/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE BONOS NAVIDEÑOS Y ACTIV	12995
B1500002930	PLAZA LAMA, SA	15/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE BONOS NAVIDEÑOS Y ACTIV	12995
B1500002929	PLAZA LAMA, SA	15/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE BONOS NAVIDEÑOS Y ACTIV	2795
B1500002905	PLAZA LAMA, SA	15/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE BONOS NAVIDEÑOS Y ACTIV	1425
B1500006002	PLAZA LAMA, SA	15/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE BONOS NAVIDEÑOS Y ACTIV	9995
B1500002981	PLAZA LAMA, SA	15/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE BONOS NAVIDEÑOS Y ACTIV	9995
B1500002949	PLAZA LAMA, SA	15/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE BONOS NAVIDEÑOS Y ACTIV	6995
B1500002867	PLAZA LAMA, SA	15/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE BONOS NAVIDEÑOS Y ACTIV	2795
B1500002826	PLAZA LAMA, SA	15/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE BONOS NAVIDEÑOS Y ACTIV	1195
B1500002972	PLAZA LAMA, SA	15/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE BONOS NAVIDEÑOS Y ACTIV	9995
B1500002953	PLAZA LAMA, SA	15/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE BONOS NAVIDEÑOS Y ACTIV	12995
B1500002925	PLAZA LAMA, SA	15/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE BONOS NAVIDEÑOS Y ACTIV	2795
B1500002840	PLAZA LAMA, SA	15/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE BONOS NAVIDEÑOS Y ACTIV	2795
B1500002834	PLAZA LAMA, SA	15/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE BONOS NAVIDEÑOS Y ACTIV	1195
B1500002974	PLAZA LAMA, SA	15/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE BONOS NAVIDEÑOS Y ACTIV	9995
B1500002955	PLAZA LAMA, SA	15/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE BONOS NAVIDEÑOS Y ACTIV	12995
B1500002983	PLAZA LAMA, SA	15/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE BONOS NAVIDEÑOS Y ACTIV	9995
B1500002906	PLAZA LAMA, SA	15/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE BONOS NAVIDEÑOS Y ACTIV	2795
B1500002860	PLAZA LAMA, SA	15/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE BONOS NAVIDEÑOS Y ACTIV	2795
B1500002836	PLAZA LAMA, SA	15/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE BONOS NAVIDEÑOS Y ACTIV	2795
B1500002926	PLAZA LAMA, SA	15/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE BONOS NAVIDEÑOS Y ACTIV	2795
B1500002991	PLAZA LAMA, SA	15/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE BONOS NAVIDEÑOS Y ACTIV	9995
B1500002919	PLAZA LAMA, SA	15/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE BONOS NAVIDEÑOS Y ACTIV	2795
B1500002865	PLAZA LAMA, SA	15/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE BONOS NAVIDEÑOS Y ACTIV	2795
B1500002842	PLAZA LAMA, SA	15/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE BONOS NAVIDEÑOS Y ACTIV	2795
B1500002963	PLAZA LAMA, SA	15/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE BONOS NAVIDEÑOS Y ACTIV	9995
B1500002936	PLAZA LAMA, SA	15/01/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE BONOS NAVIDEÑOS Y ACTIV	12995
B1500002781	PLAZA LAMA, SA	12/06/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO PARA F	27995
B1500002924	PLAZA LAMA, SA	12/06/2019	12/06/2019		10564	6/28/2019	ADQUISICION DE BONOS NAVIDEÑOS Y ACTIV	2795
B1500014093	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/05/2019	20/05/2019		10458	6/28/2019	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO	184810.8
B1500009898	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/05/2019	20/05/2019		10456	6/28/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO	75216.4
B1500014092	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/05/2019	20/05/2019		10457	6/28/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO	109865.3
B1500014104	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/05/2019	20/05/2019		10455	6/28/2019	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO	903.3
S/N	PROCURADURIA FISCAL DISTRITO NACIONAL	28/05/2019	28/05/2019		10460	6/28/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL DI	626500
S/N	PROCURADURIA FISCAL SANTIAGO	28/05/2019	28/05/2019		10461	6/28/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL SA	22605
B1500009914	ALTICE DOMINICANA, S. A.	24/05/2019	29/05/2019		10466	6/28/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIE	1605.39
S/N	FORTALECIMIENTO UNIDAD ANTILAVADO DE ACTIVOS	30/05/2019	30/05/2019		10464	6/28/2019	REPOSICION FONDO ESPECIAL, PARA SER UT	290091.55
B1500000466	ROMA, SRL	22/03/2019	19/06/2019		10605	6/28/2019	RENTA DE VEHICULO	477582.88
B1500000004	CARIBBEAN COAST GENERAL CONTRACTORS, S.A.	03/06/2019	13/06/2019		10551	6/28/2019	2DO. PAGO POR CONSULTORIA PARA SUPERV	899983.21
S/N	CARIBBEAN COAST GENERAL CONTRACTORS, S.A.	06/06/2019	10/06/2019		10547	6/28/2019	PAGO EL 20% DE AVANCE SOBRE EL MONTO D	2699749.63
7315	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/03/2019	30/05/2019		10479	6/28/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA PGASE CENTRA	3500
S/N	DIRECCION GENERAL DE PRISIONES (DGP)	10/05/2019	10/05/2019		10375	6/28/2019	TRANSFERENCIA A DIRECCION GENERAL DE P	1756000
FA-014375	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	22/04/2019	29/05/2019		10468	6/28/2019	APORTE DEL 20% RECOGIDA DE BASURA JUNT	202
FA-014763	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	27/05/2019	29/05/2019		10468	6/28/2019	APORTE SERVICIO DE SEGRIDAD TSA CORRES	30177.79
FA-014319	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	10/04/2019	29/05/2019		10468	6/28/2019	APORTE SERVICIO DE SEGRIDAD TSA CORRES	31183.71
S/N	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES (INACIF)	31/05/2019	31/05/2019		10478	6/28/2019	TRANSFERENCIA A INACIF, COMO CONTRIBUC	95769
S/N	PROCURADURIA FISCAL PROVINCIA SANTO DOMINGO	28/05/2019	28/05/2019		10462	6/28/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL PR	600000
B1500005358	SEGUROS BANRESERVAS, SA	31/05/2019	31/05/2019		10484	6/28/2019	PAGO DE INCLUSION POLIZA DE VEHICULO	5686.62
B00000061	GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL	03/05/2019	06/05/2019		10342	6/28/2019	ALQUILER DE CAMIONES	1946253.06
S/N	DIRECCION GENERAL DE PRISIONES (DGP)	31/05/2019	31/05/2019		10476	6/28/2019	TRANSFERENCIA A DIRECCION GENERAL DE P	510940
S/N	PROCURADURIA FISCAL VILLA ALTAGRACIA	31/05/2019	31/05/2019		10477	6/28/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL VI	30189.86
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE CORTE MONTECRISTI	31/05/2019	31/05/2019		10480	6/28/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA GENERAL	75677.17
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE CORTE MONTECRISTI	25/06/2019	25/06/2019		10487	6/28/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA GENERAL	85870
S/N	PROCURADURIA FISCAL PERAVIA, BANI	30/05/2019	30/05/2019		10483	6/28/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL PE	120701.87

B1500005175	SUNIX PETROLEUM, SRL	21/05/2019	04/06/2019		10508	6/28/2019	SUMINISTRO DE TICKET DE COMBUSTIBLE	8500000
B1500000244	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	13/05/2019	15/05/2019		10469	6/28/2019	ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	38350
B1500000004	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD	27/05/2019	06/06/2019		10510	6/28/2019	ADQUISICION DE ESPOSA DE METAL	1028960
B1500005310	SEGUROS BANRESERVAS, SA	31/05/2019	31/05/2019		10485	6/28/2019	PAGO INCLUSION DE POLIZA DE VEHICULO	1624.75
B1500006159	SEGUROS BANRESERVAS, SA	15/05/2019	31/05/2019		10488	6/28/2019	PAGO INCLUSION DE POLIZA DE VEHICULO	8280.85
B1500005078	SEGUROS BANRESERVAS, SA	28/02/2019	31/05/2019		10486	6/28/2019	PAGO INCLUSION DE POLIZA DE VEHICULO	644.58
3398	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/09/2018	20/03/2019		10467	6/28/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE	1750
4614	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	09/11/2018	01/02/2019		10467	6/28/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE	3500
5612	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	13/12/2018	01/02/2019		10467	6/28/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE	3500
6284	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	09/01/2019	21/03/2019		10467	6/28/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE	3500
6999	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	08/02/2019	21/03/2019		10467	6/28/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE	3500
4006	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	20/03/2019	20/03/2019		10467	6/28/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE	1750
B1500012104	ALTICE DOMINICANA, S. A.	05/06/2019	05/06/2019		10517	6/28/2019	PAGO SERVICIO PLAN FLOTILLA PARA PROC. ES	379002.25
B1500014207	ALTICE DOMINICANA, S. A.	05/06/2019	05/06/2019		10517	6/28/2019	PAGO SERVICIO PLAN FLOTILLA PARA PROC. ES	15249
B1500001294	SEGURO NACIONAL DE SALUD / SENASA	23/05/2019	29/05/2019		10507	6/28/2019	PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE	2401140
B1500000040	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	14/05/2019	15/05/2019		10401	6/28/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE P/ DIF. ACTIVIDADES	809000
B1500000031	PRODUCTIVA, SRL	06/05/2019	15/05/2019		10390	6/28/2019	PAGO SERVICIO DE AUDIOVISUALES Y PRODUCTOS	3879273.6
S/N	MODELO DE GESTION PENITENCIARIA (MGP)	28/05/2019	28/05/2019		10463	6/28/2019	TRANSFERENCIA A MODELO DE GESTION PENITENCIARIA	368164.06
B1500006354	SIGMA PETROLEUM CORP, SRL	21/05/2019	04/06/2019		10519	6/28/2019	PAGO SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	2200000
B1500003722	SUNIX PETROLEUM, SRL	16/05/2019	05/06/2019		10516	6/28/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA LAS PLANTAS	41500
B1500003726	SUNIX PETROLEUM, SRL	16/05/2019	05/06/2019		10516	6/28/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA LAS PLANTAS	16600
B1500003725	SUNIX PETROLEUM, SRL	16/05/2019	05/06/2019		10516	6/28/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA LAS PLANTAS	24900
B1500003732	SUNIX PETROLEUM, SRL	17/05/2019	05/06/2019		10516	6/28/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA LAS PLANTAS	8300
B1500003733	SUNIX PETROLEUM, SRL	17/05/2019	05/06/2019		10516	6/28/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA LAS PLANTAS	8975
B1500003729	SUNIX PETROLEUM, SRL	17/05/2019	05/06/2019		10516	6/28/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA LAS PLANTAS	83000
B1500003737	SUNIX PETROLEUM, SRL	18/05/2019	05/06/2019		10516	6/28/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA LAS PLANTAS	24840
B1500003738	SUNIX PETROLEUM, SRL	18/05/2019	05/06/2019		10516	6/28/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA LAS PLANTAS	17880
B1500003739	SUNIX PETROLEUM, SRL	18/05/2019	05/06/2019		10516	6/28/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA LAS PLANTAS	33120
B1500003743	SUNIX PETROLEUM, SRL	20/05/2019	05/06/2019		10516	6/28/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA LAS PLANTAS	26820
B1500003742	SUNIX PETROLEUM, SRL	20/05/2019	05/06/2019		10516	6/28/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA LAS PLANTAS	49680
B1500003751	SUNIX PETROLEUM, SRL	21/05/2019	05/06/2019		10516	6/28/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA LAS PLANTAS	140760
B1500003749	SUNIX PETROLEUM, SRL	21/05/2019	05/06/2019		10516	6/28/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA LAS PLANTAS	19044
B1500003750	SUNIX PETROLEUM, SRL	21/05/2019	05/06/2019		10516	6/28/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA LAS PLANTAS	16560
B1500003760	SUNIX PETROLEUM, SRL	22/05/2019	05/06/2019		10516	6/28/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA LAS PLANTAS	24840
B1500003764	SUNIX PETROLEUM, SRL	23/05/2019	05/06/2019		10516	6/28/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA LAS PLANTAS	24840
B1500003767	SUNIX PETROLEUM, SRL	24/05/2019	05/06/2019		10516	6/28/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA LAS PLANTAS	24840
B1500003683	SUNIX PETROLEUM, SRL	02/05/2019	04/06/2019		10515	6/28/2019	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA LAS PLANTAS	24810
B1500003686	SUNIX PETROLEUM, SRL	08/05/2019	03/06/2019		10515	6/28/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA LAS PLANTAS	16730
B1500003675	SUNIX PETROLEUM, SRL	08/05/2019	04/06/2019		10515	6/28/2019	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA LAS PLANTAS	25095
B1500003685	SUNIX PETROLEUM, SRL	08/05/2019	04/06/2019		10515	6/28/2019	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA LAS PLANTAS	8365
B1500003688	SUNIX PETROLEUM, SRL	09/05/2019	04/06/2019		10515	6/28/2019	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA LAS PLANTAS	16730
B1500003689	SUNIX PETROLEUM, SRL	09/05/2019	04/06/2019		10515	6/28/2019	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA LAS PLANTAS	25095
B1500003697	SUNIX PETROLEUM, SRL	10/05/2019	04/06/2019		10515	6/28/2019	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA LAS PLANTAS	16730.01
B1500003696	SUNIX PETROLEUM, SRL	10/05/2019	04/06/2019		10515	6/28/2019	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA LAS PLANTAS	33460
5531	EDESUR DOMINICANA, SA	31/05/2019	10/06/2019		10530	6/28/2019	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE 20% JUNTO CON	404718.35
B1500000454	DISTOSA, SRL	01/06/2019	05/06/2019		10514	6/28/2019	PAGO ALQUILER DE IMPRESORAS CORRESPONDIENTE	399166.67
S/N	ESCUELA NACIONAL DEL MINISTERIO PUBLICO	09/10/2018	09/10/2018		10526	6/28/2019	TRANSFERENCIA A LA ESCUELA DEL MINISTERIO PUBLICO	350000
B1500000398	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	05/06/2019	05/06/2019		10509	6/28/2019	PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZO PARA PERSONAL	65844
B1500072412	EDESUR DOMINICANA, SA	31/05/2019	07/06/2019		10529	6/28/2019	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DE APTO.	11221.18
S/N	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	11/06/2019	11/06/2019		10518	6/28/2019	PAGO FACTURA NO.FA-014637, CORRESPONDIENTE	146757.6
B150072282	EDESUR DOMINICANA, SA	31/05/2019	07/06/2019		10527	6/28/2019	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DE APTO.	4227.67
B1500000073	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	05/04/2019	09/05/2019		10428	6/28/2019	CONFECCION DE CARPETAS, SOBRES, BANNERS	9440
B1500000050	LUXUS COMERCIAL, SRL	05/06/2019	13/06/2019		10557	6/28/2019	SERVICIO DE BRILLADO DE PISO PARA HELIO A	877330
S/N	PROCURADURIA FISCAL SANTO DOMINGO OESTE	07/06/2019	07/06/2019		10520	6/28/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL SANTO DOMINGO	244675.93
B1500000076	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	25/04/2019	08/05/2019		10354	6/28/2019	SOLICITUD IMPRESIONES VARIADAS PARA DIFUSION	6490
S/N	PROCURADURIA FISCAL AZUA	12/06/2019	12/06/2019		10545	6/28/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL AZUA	116870
S/N	PROCURADURIA FISCAL LA VEGA	12/06/2019	12/06/2019		10481	6/28/2019	ASIGNACION FIJA POR LAS EMISIONES DE CERCA	219245.16
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE CORTE PUERTO PLATA	12/06/2019	12/06/2019		10535	6/28/2019	TRANSFERENCIA POR LAS EMISIONES DE CERCA	21436.08
S/N	ESCUELA NACIONAL DEL MINISTERIO PUBLICO	13/06/2019	13/06/2019		10552	6/28/2019	TRANSFERENCIA PARA CUMPLIR COMPROMISOS	1011000
S/N	ESCUELA NACIONAL DEL MINISTERIO PUBLICO	12/06/2019	12/06/2019		10548	6/28/2019	TRANSFERENCIA A ESCUELA NACIONAL DEL MINISTERIO PUBLICO	548873.61

S/N	PROCURADURIA FISCAL SANTO DOMINGO OESTE	18/06/2019	18/06/2019		10583	6/28/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL SA	500000
S/N	PROCURADURIA FISCAL LA ROMANA	12/06/2019	12/06/2019		10541	6/28/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL LA	33000
B1500000013	WINNER COMERCIAL, SRL	27/05/2019	13/06/2019		10570	6/28/2019	ADQUISICION DE SILLONES DE BARBERO PARA	88500
B1500008968	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/06/2019	11/06/2019		10537	6/28/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIE	10201
B1500008947	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/06/2019	11/06/2019		10537	6/28/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIE	369
B1500009159	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/06/2019	11/06/2019		10537	6/28/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIE	236
B1500009067	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/06/2019	11/06/2019		10537	6/28/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIE	503
B1500009244	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/06/2019	11/06/2019		10537	6/28/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIE	1006
B1500009033	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/06/2019	11/06/2019		10537	6/28/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIE	479
B1500009177	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/06/2019	11/06/2019		10537	6/28/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIE	503
B1500009170	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/06/2019	11/06/2019		10537	6/28/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIE	1436
B1500009204	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/06/2019	11/06/2019		10537	6/28/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIE	503
B1500009159	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/06/2019	11/06/2019		10537	6/28/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIE	351
B1500009121	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/06/2019	11/06/2019		10537	6/28/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIE	3139
B1500009069	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/06/2019	11/06/2019		10537	6/28/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIE	479
B1500009227	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/06/2019	11/06/2019		10537	6/28/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIE	503
B1500009021	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/06/2019	11/06/2019		10537	6/28/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIE	503
B1500008986	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/06/2019	11/06/2019		10537	6/28/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIE	1006
B1500008979	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/06/2019	11/06/2019		10537	6/28/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIE	10699
B1500009052	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/06/2019	11/06/2019		10537	6/28/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIE	718
B1500009025	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/06/2019	11/06/2019		10537	6/28/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIE	2012
B1500009044	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/06/2019	11/06/2019		10537	6/28/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIE	13257
B1500008929	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/06/2019	11/06/2019		10537	6/28/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIE	7149
B1500009084	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/06/2019	11/06/2019		10537	6/28/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIE	1190
S/N	PROCURADURIA FISCAL MOCA	12/06/2019	12/06/2019		10546	6/28/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL M	54000
B1500000017	SOLUCIONES GLOBALES PEREZ MELLA, SRL	07/06/2019	13/06/2019		10566	6/28/2019	ADQUISICION DE TALONARIO DE ACTO DE CITA	137175
B1500000018	SOLUCIONES GLOBALES PEREZ MELLA, SRL	20/06/2019	13/06/2019		10567	6/28/2019	ADQUISICION ARTICULOS DE HIGIENE PERSON	41569.04
S/N	PROCURADURIA FISCAL HIGUEY	11/06/2019	11/06/2019		10524	6/28/2019	TRANSFERENCIA POR LAS EMISIONES DE CER	398212
B1500000008	VERSIONES, SRL	03/06/2019	05/06/2019		10513	6/28/2019	PAGO SERVICIO DE TRADUCCIONES DE DOCU	50000
S/N	ESCUELA NACIONAL PENITENCIARIA (ENAP)	12/06/2019	12/06/2019		10544	6/28/2019	TRANSFERENCIA A LA ESCUELA NACIONAL PE	800000
B1500000013	HILLARY HOME ,E.I.R.L	28/05/2019	06/06/2019		10531	6/28/2019	SUMINISTRO DE LIMPIEZA	30562
B1500000030	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	29/08/2018	01/05/2019		10445	6/28/2019	MATERIALES DE OFICINAS	18408
S/N	ESCUELA NACIONAL DEL MINISTERIO PUBLICO	13/06/2019	13/06/2019		10540	6/28/2019	TRANSFERENCIA PARA QUEDAR EN CONDICIO	23098.5
S/N	ESCUELA NACIONAL PENITENCIARIA (ENAP)	12/06/2019	12/06/2019		10543	6/28/2019	TRANSFERENCIA A ESCUELA NACIONAL PENIT	700000
B1500000014	HILLARY HOME ,E.I.R.L	28/05/2019	13/06/2019		10563	6/28/2019	ADQUISICION DE UNIFORME PARA SER UTILIZA	198240
S/N	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES (INACIF)	12/06/2019	12/06/2019		10542	6/28/2019	TRANSFERENCIA A INSTITUTO NACIONAL DE C	21282
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE CORTE SANTIAGO	11/06/2019	11/06/2019		10523	6/28/2019	TRANSFERENCIA POR EMISIONES DE CERTIFI	81088.49
S/N	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES (INACIF)	12/06/2019	12/06/2019		10549	6/28/2019	TRANSFERENCIA A INSTITUTO NACIONAL DE C	1256996.17
S/N	PROCURADURIA FISCAL MONTE PLATA	12/06/2019	12/06/2019		10538	6/28/2019	TRANSFERENCIA POR LAS EMISIONES DE CER	110989.16
B1500000243	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	21/05/2019	13/06/2019		10565	6/28/2019	ADQUISICION DE PIEZAS PARA REPARAR DOS	126200.98
B1500000012	WINNER COMERCIAL, SRL	27/05/2019	10/06/2019		10532	6/28/2019	COMPRA DE TELEVISORES DE 42 PULGADAS	136054
B1500000011	WINNER COMERCIAL, SRL	27/05/2019	05/06/2019		10587	6/28/2019	ESTANTERIA DE 6 BANDEJAS PLAN DE HUMAN	70800
B1500000071	GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL	11/06/2019	13/06/2019		10571	6/28/2019	BOLETO AEREO, SEGURO DE VIAJE Y HOSPED	115331
B1500003784	SUNIX PETROLEUM, SRL	24/05/2019	11/06/2019		10558	6/28/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE	16560
B1500003789	SUNIX PETROLEUM, SRL	27/05/2019	11/06/2019		10558	6/28/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE	49740
B1500003785	SUNIX PETROLEUM, SRL	27/05/2019	11/06/2019		10558	6/28/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE	6632
B1500003790	SUNIX PETROLEUM, SRL	27/05/2019	11/06/2019		10558	6/28/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE	27045
B1500003793	SUNIX PETROLEUM, SRL	28/05/2019	11/06/2019		10558	6/28/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE	24870
B1500003806	SUNIX PETROLEUM, SRL	31/05/2019	11/06/2019		10558	6/28/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE	16580
B1500003808	SUNIX PETROLEUM, SRL	31/05/2019	11/06/2019		10558	6/28/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE	16580
B1500003807	SUNIX PETROLEUM, SRL	31/05/2019	11/06/2019		10558	6/28/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE	33160
B1500003805	SUNIX PETROLEUM, SRL	31/05/2019	11/06/2019		10558	6/28/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE	140930
B1500000095	HECHO EN CASA, SRL	04/02/2019	13/06/2019		10578	6/28/2019	REFRIGERIO PARA TALLER ACUERDOS DE DES	71980
B1500000001	GPS INVERSIONES, S.R.L	29/01/2018	01/05/2018		10012	6/28/2019	PAGO DE ALQUILER, MES DE ABRIL 2018	40000
B1500000003	GPS INVERSIONES, S.R.L	29/01/2019	29/05/2018		10012	6/28/2019	PAGO DE ALQUILER, MAYO DE 2018	40000
B1500000004	GPS INVERSIONES, S.R.L	29/01/2019	29/06/2018		10012	6/28/2019	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2018	40000
B1500000005	GPS INVERSIONES, S.R.L	29/01/2019	30/07/2018		10012	6/28/2019	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2018	40000
S/N	PROCURADURIA FISCAL NAGUA	19/06/2019	19/06/2019		10592	6/28/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL NA	107424.28
B1500000123	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE LA REPUBLICA	18/06/2019	18/06/2019		10589	6/28/2019	PAGO PARTICIPACION XVIII CONGRESO REGIO	228420
9177	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	04/06/2019	17/06/2019		10588	6/28/2019	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO 20% JUNTO A S	1026200.72

S/N	PROCURADURIA FISCAL PROVINCIA SANTO DOMINGO	12/06/2019	12/06/2019		10534	6/28/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL PR	94946.98
S/N	PROCURADURIA FISCAL NEYBA	12/06/2019	12/06/2019		10559	6/28/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL NE	43757.68
S/N	PROCURADURIA FISCAL SANTIAGO	11/06/2019	11/06/2019		10536	6/28/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL SA	38149.94
B1500000017	CENTRO VIDA Y FAMILIA ANA SIMO, SRL	16/05/2019	16/05/2019		10422	6/28/2019	PAGO DE CONFERENCIA CON MOTIVO CELEBR	70000
S/N	COORDINACION NACIONAL DE NNA	18/06/2019	18/06/2019		10582	6/28/2019	ASIGNACION FIJA POR LAS EMISIONES DE CER	721000
S/N	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y T	13/06/2019	13/06/2019		10554	6/28/2019	ASIGNACION FIJA POR EL COBRO DE MULTAS	400000
B1500000109	FIRST MEDICAL DEPOT BY GUZMAN, SRL	11/06/2019	17/06/2019		10599	6/28/2019	ADQUISICION DE EQUIPO E INSUMO PARA PUE	9500378.61
1080	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	17/05/2019	14/06/2019		10580	6/28/2019	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD 20% JUNTO	505293.65
B1500051187	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	17/05/2019	13/06/2019		10580	6/28/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PG	42979.4
B1500051220	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	17/05/2019	13/06/2019		10580	6/28/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PG	6144.76
B1500051175	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	17/05/2019	13/06/2019		10580	6/28/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PG	67332.96
B1500052325	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	17/05/2019	14/06/2019		10580	6/28/2019	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD 100% PGR C	13459.08
B1500052617	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	17/05/2019	14/06/2019		10580	6/28/2019	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD 100% PGR C	154617.67
B1500051233	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	17/05/2019	14/06/2019		10580	6/28/2019	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD 100% PGR C	1293.42
B1500051675	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	17/05/2019	14/06/2019		10580	6/28/2019	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD 100% PGR C	3568.35
B1500051930	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	17/05/2019	14/06/2019		10580	6/28/2019	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD 100% PGR C	24722.21
B1500051906	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	17/05/2019	14/06/2019		10580	6/28/2019	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD 100% PGR C	87208.87
B1500051398	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	17/05/2019	14/06/2019		10580	6/28/2019	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD 100% PGR C	38203.26
B1500051118	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	17/05/2019	14/06/2019		10580	6/28/2019	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD 100% PGR C	233657.04
B1500051248	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	17/05/2019	14/06/2019		10580	6/28/2019	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD 100% PGR C	27882.73
B1500052943	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	17/05/2019	14/06/2019		10580	6/28/2019	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD 100% PGR C	571150.41
B1500052622	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	17/05/2019	14/06/2019		10580	6/28/2019	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD 100% PGR C	17386.07
B1500053991	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	20/05/2019	13/06/2019		10580	6/28/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PG	261403.37
B1500054745	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	27/05/2019	14/06/2019		10580	6/28/2019	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD 100% PGR C	1874.73
B1500054940	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	29/05/2019	14/06/2019		10580	6/28/2019	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD 100% PGR C	2384.71
B1500055025	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	30/05/2019	14/06/2019		10580	6/28/2019	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD 100% PGR C	485.61
B1500055041	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	30/05/2019	14/06/2019		10580	6/28/2019	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD 100% PGR C	11018.7
B1500053653	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	14/06/2019	14/06/2019		10580	6/28/2019	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD 100% PGR C	6770.4
B15000051189	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	14/06/2019	14/06/2019		10580	6/28/2019	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD 100% PGR C	40399.8
B1500052875	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	17/06/2019	14/06/2019		10580	6/28/2019	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD 100% PGR C	17715.18
B1500054248	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	23/06/2019	14/06/2019		10580	6/28/2019	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD 100% PGR C	85913.02
B1500051426	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	17/05/2019	13/06/2019		10580	6/28/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PG	10566.58
B1500051122	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	17/05/2019	13/06/2019		10580	6/28/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PG	206279.62
B1500051411	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	17/05/2019	13/06/2019		10580	6/28/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PG	25061.73
B1500052289	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	17/05/2019	13/06/2019		10580	6/28/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PG	81299.2
B1500053471	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	17/05/2019	13/06/2019		10580	6/28/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PG	137.98
B1500052712	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	17/05/2019	13/06/2019		10580	6/28/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PG	437.17
B1500051413	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	17/05/2019	13/06/2019		10580	6/28/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PG	22686.53
B1500051178	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	17/05/2019	13/06/2019		10580	6/28/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PG	65067.95
B1500053680	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	20/05/2019	13/06/2019		10580	6/28/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PG	3900527.14
B1500054055	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	20/05/2019	13/06/2019		10580	6/28/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PG	137.67
B1500053736	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	20/05/2019	13/06/2019		10580	6/28/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PG	137.93
B1500054053	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	20/05/2019	13/06/2019		10580	6/28/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PG	38453.75
B1500053816	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	20/05/2019	13/06/2019		10580	6/28/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PG	92519.44
B1500054809	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	28/05/2019	13/06/2019		10580	6/28/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PG	13001.25
B1500054994	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	29/05/2019	13/06/2019		10580	6/28/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PG	76308.52
B1500051351	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	17/05/2019	14/06/2019		10580	6/28/2019	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD 100% PGR C	12942.36
B1500051204	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	17/05/2019	14/06/2019		10580	6/28/2019	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD 100% PGR C	21339.19
B1500052877	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	17/05/2019	14/06/2019		10580	6/28/2019	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD 100% PGR C	4179.28
B1500053434	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	17/05/2019	14/06/2019		10580	6/28/2019	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD 100% PGR C	3069.38
B1500051367	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	17/05/2019	14/06/2019		10580	6/28/2019	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD 100% PGR C	24132.13
B1500054250	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	23/05/2019	14/06/2019		10580	6/28/2019	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD 100% PGR C	59352.33
B1500051568	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	17/05/2019	13/06/2019		10580	6/28/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PG	43042.44
B1500052029	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	17/05/2019	14/06/2019		10580	6/28/2019	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD 100% PGR C	326560.57
B1500052684	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	17/05/2019	14/06/2019		10580	6/28/2019	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD 100% PGR C	353187.36
B1500054022	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	20/05/2019	13/06/2019		10580	6/28/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PG	137.93
B1500053858	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	20/05/2019	14/06/2019		10580	6/28/2019	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD 100% PGR C	734.67
B1500053212	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	17/05/2019	14/06/2019		10580	6/28/2019	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD 100% PGR C	2572.03
B1500054735	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	27/05/2019	14/06/2019		10580	6/28/2019	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD 100% PGR C	1283.91
B1500000005	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA SEGURID	03/06/2019	18/06/2019		10617	6/28/2019	ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALAS PARA	2717085

B1500000016	P & R INMOBILIARIA, SRL	05/06/2019	19/06/2019		10593	6/28/2019	PAGO DE ALQUILER PROCURADURIA DE MEDIC	115522
B1500000099	HECHO EN CASA, SRL	11/03/2019	13/06/2019		10590	6/28/2019	ADQUISICION 500 FARDOS DE AGUA PARA SER	109000
S/N	PROCURADURIA FISCAL HATO MAYOR	18/06/2019	18/06/2019		10581	6/28/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL HA	50870
S/N	PROCURADURIA FISCAL MOCA	14/06/2019	14/06/2019		10575	6/28/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL M	146775.77
S/N	SEGUROS BANRESERVAS, SA	18/06/2019	21/06/2019		10597	6/28/2019	PAGO 2DA. CUOTA DEL PAGO SEGURO DE INC	1076108.15
B1500000019	SOLUCIONES GLOBALES PEREZ MELLA, SRL	21/06/2019	13/06/2019		10594	6/28/2019	ADQUISICION DE LAVADORAS, SECADORA Y B	529088.4
S/N	PROCURADURIA FISCAL ELIAS PIÑA	14/06/2019	14/06/2019		10573	6/28/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL EL	45870
S/N	PROCURADURIA FISCAL JIMANI	14/06/2019	14/06/2019		10574	6/28/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL JI	34031.58
TOTAL								164,916,319.16

No. Factura	Nombre Proveedor	Fecha de Emision Factura	Fecha Recibida Factura	Concepto de Pago	Tipo de Factura	De 0 a 30	De 31 a 60	De 61 a 90	De 91 a 120	De 121 o Mas	Saldo Factura RDS
B1500000152	2 P TECHNOLOGY, SRL	06/05/2019	13/06/2019	COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y REDES PARA USO DE ESTA PGR Y DEPE	NORMAL	0	193826.8	0	0	0	193,826.80
A010010011500000001	2M AUTO SERVICIO, EIRL	29/06/2016	01/07/2016	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	51920	51,920.00
B1500000126	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS	6/5/2019	05/06/2019	CANDADOS Y LAMPARAS TIPO COBRA	NORMAL	87673.62	0	0	0	0	87,673.62
B1500000125	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS	6/3/2019	03/06/2019	MATERIALES P/ TRABAJOS EN VARIAS UNIDADES	NORMAL	85225.5	0	0	0	0	85,225.50
S/N	ABI KARRAM MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS, SL	27/06/2019	27/06/2019	4TO. PAGO CUBICACION PARA CONSTRUCCION DE NUEVOS EDIFICIOS CCRS NAJ	OBRAS	12260342.3	0	0	0	0	12,260,342.27
B1500000226	ACTUALIDADES HOME CENTER	6/17/2019	17/06/2019	COMPRA DE NEVERA, MICROONDAS Y BEBEDEROS	NORMAL	89385	0	0	0	0	89,385.00
A010010011500002565	ACTUALIDADES VD. SRL	06/06/2016	13/06/2016	DIFERENTE ARTICULOS PARA DISTRIBUIR EN DEPENDENCIA DE LA PGR	NORMAL	0	0	0	0	276110.56	276,110.56
A010010011500002592	ACTUALIDADES VD. SRL	21/07/2016	23/09/2016	DIFERENTE ARTICULOS PARA DISTRIBUIR EN DEPENDENCIA DE LA PGR	NORMAL	0	0	0	0	73590.7	73,590.70
A010010011500002587	ACTUALIDADES VD. SRL	07/07/2016	29/07/2016	DIFERENTE ARTICULOS PARA DISTRIBUIR EN DEPENDENCIA DE LA PGR	NORMAL	0	0	0	0	67660.73	67,660.73
A010010011500000239	ADALGISA DEL CARMEN RODRIGUEZ HERNANDEZ / ADA TRAVEL	22/07/2016	21/11/2016	COMPRA DE BOLETO AEREO SR. WILSON ML. CAMACHO	NORMAL	0	0	0	0	83214	83,214.00
A010010011500000238	ADALGISA DEL CARMEN RODRIGUEZ HERNANDEZ / ADA TRAVEL	13/07/2016	21/11/2016	ADQUISICION DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA MAG. MARISOL TOBAL	NORMAL	0	0	0	0	21209	21,209.00
S/N	ADALGISA RESTITUYO ROBLES	26/12/2018	03/01/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION POR	0	0	0	0	30000	30,000.00
S/N	ADI ALVARADO CASTILLO	24/04/2018	24/04/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	PAGO POR SERVICIO	0	0	0	0	18000	18,000.00
A010010011500013495	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	05/08/2016	07/09/2016	PAGO COMPENSACION	NORMAL	0	0	0	0	158309.2	158,309.20
A010010011500013496	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	05/08/2016	09/09/2016	COMPRA DE BOLETO AEREO	NORMAL	0	0	0	0	64775.08	64,775.08
A010010011500012976	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	29/04/2016	18/05/2016	COMPRA DE BOLETO AEREO	NORMAL	0	0	0	0	32024.38	32,024.38
B1500000060	AGENCIA QUIMICA DOMINICANA, SRL	6/24/2019	25/06/2019	PAGO DE MANTENIMIENTO	NORMAL	2824743.87	0	0	0	0	2,824,743.87
S/N	AGRIPINA CAMINERO DE OSORIA	13/09/2018	13/09/2018	COMPENSACION	COMPENSACION POR	0	0	0	0	36450	36,450.00
S/N	AGRIPINA CAMINERO DE OSORIA	25/09/2018	25/09/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PERTENECIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	COMPENSACION POR	0	0	0	0	36450	36,450.00
S/N	AGRIPINA CAMINERO DE OSORIA	06/09/2018	11/09/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE EMPLEADO BENEFICIARIO HIJA	COMPENSACION POR	0	0	0	0	36450	36,450.00
B15000008047	AGUA CRYSTAL, SA	10/05/2019	28/06/2019	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	8730	0	0	0	8,730.00
B15000007339	AGUA CRYSTAL, SA	05/04/2019	08/05/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0	7610.03	0	0	0	7,610.03
B15000008123	AGUA CRYSTAL, SA	15/05/2019	28/06/2019	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	7155	0	0	0	7,155.00
B15000007798	AGUA CRYSTAL, SA	30/04/2019	08/05/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0	0	5670	0	0	5,670.00
B15000008215	AGUA CRYSTAL, SA	20/05/2019	28/06/2019	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	5625	0	0	0	5,625.00
B15000008358	AGUA CRYSTAL, SA	27/05/2019	28/06/2019	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	5445	0	0	0	5,445.00
B15000007619	AGUA CRYSTAL, SA	18/04/2019	08/05/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0	0	5040	0	0	5,040.00
B15000007913	AGUA CRYSTAL, SA	06/05/2019	28/06/2019	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	5040	0	0	0	5,040.00
B15000007992	AGUA CRYSTAL, SA	09/05/2019	28/06/2019	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	4995	0	0	0	4,995.00
B15000007526	AGUA CRYSTAL, SA	15/04/2019	08/05/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0	0	4860	0	0	4,860.00
B15000008079	AGUA CRYSTAL, SA	28/06/2019	28/06/2019	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	4815	0	0	0	0	4,815.00
B15000007232	AGUA CRYSTAL, SA	01/04/2019	06/05/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A ABRIL/2019	NORMAL	0	0	0	4770	0	4,770.00
B15000008158	AGUA CRYSTAL, SA	16/05/2019	28/06/2019	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	4680	0	0	0	4,680.00
B15000007627	AGUA CRYSTAL, SA	22/04/2019	08/05/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0	0	4635	0	0	4,635.00
B15000007375	AGUA CRYSTAL, SA	08/04/2019	08/05/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0	0	4590	0	0	4,590.00
B15000007795	AGUA CRYSTAL, SA	30/04/2019	08/05/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0	0	4415	0	0	4,415.00
B15000007548	AGUA CRYSTAL, SA	15/04/2019	08/05/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0	0	4330.01	0	0	4,330.01
B15000007733	AGUA CRYSTAL, SA	25/04/2019	08/05/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0	0	3960	0	0	3,960.00
B15000007471	AGUA CRYSTAL, SA	11/04/2019	08/05/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0	0	3780	0	0	3,780.00
B15000007327	AGUA CRYSTAL, SA	04/04/2019	08/05/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0	0	3735	0	0	3,735.00
B15000008465	AGUA CRYSTAL, SA	28/06/2019	28/06/2019	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	3690	0	0	0	0	3,690.00
B15000008403	AGUA CRYSTAL, SA	28/05/2019	28/06/2019	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	3645	0	0	0	3,645.00
B15000008294	AGUA CRYSTAL, SA	23/05/2019	28/06/2019	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	3375	0	0	0	3,375.00
B15000008016	AGUA CRYSTAL, SA	09/05/2019	28/06/2019	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	3195	0	0	0	3,195.00
B15000008187	AGUA CRYSTAL, SA	16/05/2019	28/06/2019	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	3195	0	0	0	3,195.00
B15000007946	AGUA CRYSTAL, SA	07/05/2019	28/06/2019	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	3150	0	0	0	3,150.00
B15000008225	AGUA CRYSTAL, SA	21/05/2019	28/06/2019	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	3150	0	0	0	3,150.00
B15000008284	AGUA CRYSTAL, SA	23/05/2019	28/06/2019	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	3060	0	0	0	3,060.00
B15000007659	AGUA CRYSTAL, SA	23/04/2019	08/05/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0	0	2970	0	0	2,970.00
B15000007743	AGUA CRYSTAL, SA	26/04/2019	08/05/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0	0	2925	0	0	2,925.00
B15000007402	AGUA CRYSTAL, SA	08/04/2019	08/05/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0	0	2790	0	0	2,790.00
B15000008223	AGUA CRYSTAL, SA	21/05/2019	28/06/2019	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	2790	0	0	0	2,790.00
B15000008069	AGUA CRYSTAL, SA	13/05/2019	28/06/2019	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	2745	0	0	0	2,745.00
B15000007816	AGUA CRYSTAL, SA	01/05/2019	28/06/2019	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	0	2700	0	0	2,700.00
B15000008091	AGUA CRYSTAL, SA	14/05/2019	28/06/2019	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	2700	0	0	0	2,700.00
B15000007442	AGUA CRYSTAL, SA	10/04/2019	08/05/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0	0	2655	0	0	2,655.00
B15000007605	AGUA CRYSTAL, SA	17/04/2019	08/05/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0	0	2655	0	0	2,655.00
B15000007848	AGUA CRYSTAL, SA	02/05/2019	28/06/2019	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	0	2655	0	0	2,655.00
B15000007403	AGUA CRYSTAL, SA	08/04/2019	08/05/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0	0	2610	0	0	2,610.00
B15000007905	AGUA CRYSTAL, SA	06/05/2019	28/06/2019	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	2610	0	0	0	2,610.00
B15000007511	AGUA CRYSTAL, SA	12/04/2019	08/05/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0	2610	0	0	0	2,610.00
B15000008361	AGUA CRYSTAL, SA	27/05/2019	28/06/2019	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	2520	0	0	0	2,520.00
B15000007683	AGUA CRYSTAL, SA	23/04/2019	08/05/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0	0	2340	0	0	2,340.00
B15000007870	AGUA CRYSTAL, SA	03/05/2019	28/06/2019	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	2250	0	0	0	2,250.00
B15000007215	AGUA CRYSTAL, SA	01/04/2019	06/05/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A ABRIL/2019	NORMAL	0	0	0	2205	0	2,205.00
B15000007331	AGUA CRYSTAL, SA	04/04/2019	06/05/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A ABRIL/2019	NORMAL	0	0	2205	0	0	2,205.00
B15000008291	AGUA CRYSTAL, SA	23/05/2019	28/06/2019	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	2160	0	0	0	2,160.00
B15000008459	AGUA CRYSTAL, SA	30/05/2019	28/06/2019	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	2025	0	0	0	2,025.00
B15000007834	AGUA CRYSTAL, SA	02/05/2019	28/06/2019								

B1500008306	AGUA CRYSTAL, SA	23/05/2019	28/06/2019	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	1395	0	0	0	1,395.00
B1500007214	AGUA CRYSTAL, SA	01/04/2019	06/05/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A ABRIL/2019	NORMAL	0	0	0	1355	0	1,355.00
B1500007476	AGUA CRYSTAL, SA	11/04/2019	08/05/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0	0	1350	0	0	1,350.00
B1500007593	AGUA CRYSTAL, SA	17/04/2019	08/05/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0	0	1350	0	0	1,350.00
B1500007754	AGUA CRYSTAL, SA	26/04/2019	08/05/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0	0	1350	0	0	1,350.00
B1500007846	AGUA CRYSTAL, SA	02/05/2019	28/06/2019	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	0	1350	0	0	1,350.00
B1500007686	AGUA CRYSTAL, SA	24/04/2019	08/05/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0	0	1250	0	0	1,250.00
B1500007636	AGUA CRYSTAL, SA	22/04/2019	08/05/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0	0	1215	0	0	1,215.00
B1500007999	AGUA CRYSTAL, SA	09/05/2019	28/06/2019	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	1215	0	0	0	1,215.00
B1500008045	AGUA CRYSTAL, SA	10/05/2019	28/06/2019	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	1215	0	0	0	1,215.00
B1500008247	AGUA CRYSTAL, SA	22/05/2019	28/06/2019	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	1215	0	0	0	1,215.00
B1500008282	AGUA CRYSTAL, SA	23/05/2019	28/06/2019	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	1215	0	0	0	1,215.00
B1500008327	AGUA CRYSTAL, SA	24/05/2019	28/06/2019	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	1215	0	0	0	1,215.00
B1500008347	AGUA CRYSTAL, SA	27/05/2019	28/06/2019	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	1215	0	0	0	1,215.00
B1500007448	AGUA CRYSTAL, SA	10/04/2019	08/05/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0	0	1170	0	0	1,170.00
B1500007498	AGUA CRYSTAL, SA	12/04/2019	08/05/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0	0	1170	0	0	1,170.00
B1500007582	AGUA CRYSTAL, SA	16/04/2019	08/05/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0	0	1170	0	0	1,170.00
B1500007789	AGUA CRYSTAL, SA	08/05/2019	08/05/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0	1170	0	0	0	1,170.00
B1500007222	AGUA CRYSTAL, SA	01/04/2019	06/05/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A ABRIL/2019	NORMAL	0	0	0	1170	0	1,170.00
B1500007906	AGUA CRYSTAL, SA	06/05/2019	28/06/2019	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	1170	0	0	0	1,170.00
B1500008118	AGUA CRYSTAL, SA	15/05/2019	28/06/2019	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	1170	0	0	0	1,170.00
B1500008299	AGUA CRYSTAL, SA	23/05/2019	28/06/2019	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	1170	0	0	0	1,170.00
B1500008475	AGUA CRYSTAL, SA	31/05/2019	28/06/2019	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	1170	0	0	0	1,170.00
B1500007839	AGUA CRYSTAL, SA	02/05/2019	28/06/2019	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	0	1125	0	0	1,125.00
B1500008412	AGUA CRYSTAL, SA	28/06/2019	28/06/2019	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	1125	0	0	0	1,125.00
B1500007376	AGUA CRYSTAL, SA	08/05/2019	08/05/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0	1080	0	0	0	1,080.00
B1500007486	AGUA CRYSTAL, SA	11/04/2019	08/05/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0	0	1080	0	0	1,080.00
B1500008077	AGUA CRYSTAL, SA	13/05/2019	28/06/2019	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	1080	0	0	0	1,080.00
B1500007546	AGUA CRYSTAL, SA	15/04/2019	08/05/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0	0	990	0	0	990.00
B1500008124	AGUA CRYSTAL, SA	15/05/2019	28/06/2019	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	990	0	0	0	990.00
B1500007371	AGUA CRYSTAL, SA	06/04/2019	08/05/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0	0	945	0	0	945.00
B1500007491	AGUA CRYSTAL, SA	11/04/2019	08/05/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0	0	945	0	0	945.00
B1500007814	AGUA CRYSTAL, SA	01/05/2019	28/06/2019	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	945	0	0	0	945.00
B1500008040	AGUA CRYSTAL, SA	10/05/2019	28/06/2019	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	945	0	0	0	945.00
B1500007211	AGUA CRYSTAL, SA	05/04/2019	08/05/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0	0	900	0	0	900.00
B1500007398	AGUA CRYSTAL, SA	08/04/2019	08/05/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0	0	900	0	0	900.00
B1500007656	AGUA CRYSTAL, SA	23/04/2019	08/05/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0	0	900	0	0	900.00
B1500007782	AGUA CRYSTAL, SA	30/04/2019	08/05/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0	0	900	0	0	900.00
B1500008222	AGUA CRYSTAL, SA	21/05/2019	28/06/2019	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	900	0	0	0	900.00
B1500008421	AGUA CRYSTAL, SA	29/05/2019	28/06/2019	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	855	0	0	0	855.00
B1500007281	AGUA CRYSTAL, SA	03/04/2019	08/05/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A ABRIL/2019	NORMAL	0	810	0	0	0	810.00
B1500007816	AGUA CRYSTAL, SA	06/05/2019	28/06/2019	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	810	0	0	0	810.00
B1500008464	AGUA CRYSTAL, SA	30/05/2019	28/06/2019	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	810	0	0	0	810.00
B1500007241	AGUA CRYSTAL, SA	02/04/2019	06/05/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A ABRIL/2019	NORMAL	0	0	765	0	0	765.00
B1500007500	AGUA CRYSTAL, SA	12/04/2019	08/05/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0	0	720	0	0	720.00
B1500007759	AGUA CRYSTAL, SA	26/04/2019	08/05/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0	0	720	0	0	720.00
B1500007376	AGUA CRYSTAL, SA	05/04/2019	08/05/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0	0	675	0	0	675.00
B1500008249	AGUA CRYSTAL, SA	22/05/2019	28/06/2019	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	675	0	0	0	675.00
B1500008055	AGUA CRYSTAL, SA	13/05/2019	28/06/2019	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	630	0	0	0	630.00
B1500008476	AGUA CRYSTAL, SA	31/05/2019	28/06/2019	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	630	0	0	0	630.00
B1500007496	AGUA CRYSTAL, SA	12/04/2019	08/05/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0	0	585	0	0	585.00
B1500008246	AGUA CRYSTAL, SA	22/05/2019	28/06/2019	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	585	0	0	0	585.00
B1500007616	AGUA CRYSTAL, SA	18/04/2019	08/05/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0	0	495	0	0	495.00
B1500007581	AGUA CRYSTAL, SA	16/04/2019	08/05/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0	0	405	0	0	405.00
B1500008228	AGUA CRYSTAL, SA	21/05/2019	28/06/2019	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	315	0	0	0	315.00
B1500008009	AGUA CRYSTAL, SA	09/05/2019	28/06/2019	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	270	0	0	0	270.00
B1500008492	AGUA CRYSTAL, SA	31/05/2019	28/06/2019	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	270	0	0	0	270.00
B1500007755	AGUA CRYSTAL, SA	26/04/2019	08/05/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0	0	180	0	0	180.00
A010010011500000003	AIACOM, SRL	03/08/2016	15/08/2016	SUMINISTROS PARA REDES DE COMPUTADORAS	NORMAL	0	0	0	0	19979.08	19,979.08
A010010011500000002	AIACOM, SRL	15/07/2016	19/07/2016	SUMINISTROS PARA REDES DE COMPUTADORAS	NORMAL	0	0	0	0	1037.08	1,037.08
SN	ALBA IRIS MONTERO DIAZ	25/09/2018	25/09/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PERTENECIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0	0	0	0	36450	36,450.00
SN	ALBA IRIS MONTERO DIAZ	13/09/2018	13/09/2018	PAGO COMPENSACION	COMPENSACIONES	0	0	0	0	36450	36,450.00
SN	ALBA IRIS MONTERO DIAZ	03/09/2018	05/09/2018	PAGO COMPENSACION ECONOMICA FALLECIMIENTO-EMPLEADA	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0	0	0	0	36450	36,450.00
SN	ALDOLFILO BERIGUETE CABRERA	27/03/2019	02/04/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0	0	0	30000	0	30,000.00
SN	ALEXANDER REYES	24/04/2019	20/05/2019	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	0	0	1	0	0	1.00
SN	ALEXANDRA CRISTO FERRERAS	02/10/2018	02/10/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0	0	0	0	30000	30,000.00
SN	ALEXIS ENRIQUE SANTANA DE LEON	14/11/2017	21/11/2017	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	0	0	0	0	1	1.00
SN	ALFEIZAR CONSTRUCCIONES, SRL	13/06/2019	14/06/2019	PAGO 3RA CUBICACION CONSTRUCCION NUEVOS EDIFICIOS CCR RAFAEL Y HOMER	OBRAS	7342331.59	0	0	0	0	7,342,331.59
SN	ALFEIZAR CONSTRUCCIONES, SRL	21/12/2018	14/01/2019	PAGO CUBICACION ACONDICIONAMIENTO LOCAL 2 TORRE VEIRAMAR	OBRAS	0	0	0	811477.18	0	811,477.18
SN	ALFEIZAR CONSTRUCCIONES, SRL	22/12/2018	14/01/2019	PAGO CUBICACION ACONDICIONAMIENTO LOCAL 2 TORRE VEIRAMAR	OBRAS	0	0	0	681157.76	0	681,157.76
SN	ALGENIS BEAUTY SUPPLIES, SRL	30/06/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL JUNIO 2019	ALQUILERES	37573.68	0	0	0	0	37,573.68
SN	ALGENIS BEAUTY SUPPLIES, SRL	27/05/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	ALQUILERES	0	37573.68	0	0	0	37,573.68
SN	ALIXANDRO HERNANDEZ MENDEZ	24/04/2019	06/05/2019	PAGO DE VACCIONES PENDIENTES	VACACIONES	0	0	25334.56	0	0	25,334.56
B1500012180	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/06/2019	27/06/2019	SERVICIO TELEFONICO	NORMAL	184810.8	0	0	0	0	184,810.80
B1500012214	ALTICE DOMINICANA, S. A.	27/06/2019	27/06/2019	SERVICIO TELEFONICO	NORMAL	109865.3	0	0	0	0	109,865.30
B1500012188	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/06/2019	27/06/2019	SERVICIO TELEFONICO	NORMAL	75216.4	0	0	0	0	75,216.40
B1500012232	ALTICE DOMINICANA, S. A.	24/06/2019	24/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A JUNIO/219	NORMAL	20001.76	0	0	0	0	20,001.76
B1500012240	ALTICE DOMINICANA, S. A.	24/06/2019	24/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A JUNIO/219	NORMAL	1582.3	0	0	0	0	1,582.30
B1500012211	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/06/2019	27/06/2019	SERVICIO TELEFONICO	NORMAL	903.3	0	0	0	0	903.30
B1500012233	ALTICE DOMINICANA, S. A.	24/06/2019	24/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A JUNIO/219	NORMAL	75.5	0	0	0	0	75.50
B1500000018	AMADO TORIBIO MARTINEZ FRANCO	18/06/2019	18/06/2019	PAGO ALQUILER UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO MOCA	ALQUILERES	76515.33	0	0	0	0	76,515.33
SN	AMBAR CAROLINA CORMOTO ONDARROA HERNANDEZ	18/06/2019	18/06/2019	PAGO POR CONTRATO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EN LA FISCALIA DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIO	18629.82	0	0	0	0	18,629.82
SN	AMERIBILLIE, SRL	08/05/2019	08/05/2019	PAGO DE 1RA CUBICACION DE LA REHABILITACION EDIFICIO DOS NIVELES CENTRO	OBRAS	2330163.62	0	0	0	0	2,330,163.62
B1500000397	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	02/01/2019	03/04/2019	COPIADORA XEROX DEL 6 ENERO AL 6 DE FEBRERO	NORMAL	0	0	0	0	105020	105,020.00
B1500000618	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	06/05/2019	03/05/2019	PAGO DE ALQUILER COP CANON ADVANCED IR-8295	NORMAL	0	0	0	0	0	105,020.00
B1500000682	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	13/06/2019	19/06/2019	PAGO RENTA MENSUALIDAD COP CANON ADVANCED IR-8295 / DE 6 JUNIO AL 6 DE JULIO 2019	NORMAL	105020	0	0	0	0	105,020.00
A01010011500010631	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	09/01/2019	04/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295	NORMAL	0	0	0	0	105020	105,020.00
B1500000450	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	06/03/2019	03/04/2019	RENTA							

B1500000178	AUTO AIRE RED. S.R.L	2/1/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	45624.7	0	0	45.624.70
B1500000199	AUTO AIRE RED. S.R.L	3/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	45589.3	0	0	0	45.589.30
B1500000226	AUTO AIRE RED. S.R.L	3/18/2019	21/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	40415	0	0	0	40.415.00
B1500000220	AUTO AIRE RED. S.R.L	3/18/2019	03/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	39471	0	0	0	39.471.00
B1500000194	AUTO AIRE RED. S.R.L	2/22/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	35193.5	0	0	35.193.50
B1500000145	AUTO AIRE RED. S.R.L	12/20/2018	21/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	34810	0	0	0	34.810.00
B1500000123	AUTO AIRE RED. S.R.L	12/4/2018	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	34306.5	0	0	0	34.306.50
B1500000266	AUTO AIRE RED. S.R.L	4/17/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	33830.6	0	0	0	33.830.60
B1500000261	AUTO AIRE RED. S.R.L	4/12/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	33600.5	0	0	0	33.600.50
B1500000231	AUTO AIRE RED. S.R.L	3/18/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	33128.5	0	0	0	33.128.50
B1500000152	AUTO AIRE RED. S.R.L	1/8/2019	21/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	32391	0	0	0	32.391.00
B1500000244	AUTO AIRE RED. S.R.L	4/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	32007.5	0	0	0	32.007.50
B1500000130	AUTO AIRE RED. S.R.L	12/10/2018	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	30798	0	0	30.798.00
B1500000204	AUTO AIRE RED. S.R.L	3/1/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	30113.6	0	0	30.113.60
B1500000246	AUTO AIRE RED. S.R.L	4/1/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	27317	0	0	0	27.317.00
B1500000201	AUTO AIRE RED. S.R.L	3/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	27210.8	0	0	0	27.210.80
B1500000195	AUTO AIRE RED. S.R.L	2/22/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	26136	0	0	0	26.136.00
B1500000109	AUTO AIRE RED. S.R.L	4/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	26137	0	0	0	26.137.00
B1500000183	AUTO AIRE RED. S.R.L	2/1/2019	03/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	25340.5	0	0	0	25.340.50
B1500000229	AUTO AIRE RED. S.R.L	3/18/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	23924.5	0	0	0	23.924.50
B1500000174	AUTO AIRE RED. S.R.L	2/1/2019	03/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	23299.1	0	0	0	23.299.10
B1500000156	AUTO AIRE RED. S.R.L	1/8/2019	21/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	23246	0	0	0	23.246.00
B1500000247	AUTO AIRE RED. S.R.L	4/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	21776.9	0	0	0	21.776.90
B1500000143	AUTO AIRE RED. S.R.L	12/20/2018	21/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	20650	0	0	0	20.650.00
B1500000192	AUTO AIRE RED. S.R.L	2/22/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	19580	0	0	19.580.00
B1500000173	AUTO AIRE RED. S.R.L	2/1/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	19257.6	0	0	19.257.60
B1500000208	AUTO AIRE RED. S.R.L	3/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	18903.6	0	0	0	18.903.60
B1500000243	AUTO AIRE RED. S.R.L	4/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	18638.1	0	0	0	18.638.10
B1500000197	AUTO AIRE RED. S.R.L	2/22/2019	03/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	17582	0	0	0	17.582.00
B1500000181	AUTO AIRE RED. S.R.L	2/1/2019	13/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	16549.5	0	0	0	0	16.549.50
B1500000137	AUTO AIRE RED. S.R.L	12/13/2018	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	15281	0	0	15.281.00
B1500000207	AUTO AIRE RED. S.R.L	3/1/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	15245.6	0	0	15.245.60
B1500000242	AUTO AIRE RED. S.R.L	4/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	14750	0	0	0	14.750.00
B1500000206	AUTO AIRE RED. S.R.L	3/1/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	14685.1	0	0	14.685.10
B1500000171	AUTO AIRE RED. S.R.L	2/1/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	14278	0	0	0	14.278.00
B1500000170	AUTO AIRE RED. S.R.L	2/1/2019	13/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	12797.1	0	0	0	0	12.797.10
B1500000182	AUTO AIRE RED. S.R.L	2/1/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	12773.5	0	0	12.773.50
B1500000196	AUTO AIRE RED. S.R.L	2/22/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	12272	0	0	12.272.00
B1500000144	AUTO AIRE RED. S.R.L	12/20/2018	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	11829.5	0	0	11.829.50
B1500000180	AUTO AIRE RED. S.R.L	2/1/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	11800	0	0	11.800.00
B1500000252	AUTO AIRE RED. S.R.L	4/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	11564	0	0	11.564.00
B1500000223	AUTO AIRE RED. S.R.L	3/18/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	11387	0	0	11.387.00
B1500000253	AUTO AIRE RED. S.R.L	4/5/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	11298.5	0	0	11.298.50
B1500000232	AUTO AIRE RED. S.R.L	3/21/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	11115.6	0	0	11.115.60
B1500000139	AUTO AIRE RED. S.R.L	4/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	10885.5	0	0	10.885.50
B1500000222	AUTO AIRE RED. S.R.L	3/18/2019	03/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	10413.5	0	0	10.413.50
B1500000225	AUTO AIRE RED. S.R.L	3/18/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	10089	0	0	10.089.00
B1500000203	AUTO AIRE RED. S.R.L	3/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	10059.5	0	0	10.059.50
B1500000213	AUTO AIRE RED. S.R.L	3/18/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	10030	0	0	10.030.00
B1500000150	AUTO AIRE RED. S.R.L	1/8/2019	21/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	9994.6	0	0	9.994.60
B1500000218	AUTO AIRE RED. S.R.L	3/18/2019	03/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	9115.5	0	0	9.115.50
B1500000189	AUTO AIRE RED. S.R.L	2/22/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	8932.6	0	0	8.932.60
B1500000217	AUTO AIRE RED. S.R.L	3/18/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	8614	0	0	8.614.00
B1500000193	AUTO AIRE RED. S.R.L	2/22/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	8437	0	0	8.437.00
B1500000248	AUTO AIRE RED. S.R.L	4/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	6785	0	0	6.785.00
B1500000202	AUTO AIRE RED. S.R.L	3/1/2019	13/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	6460.5	0	0	0	0	6.460.50
B1500000228	AUTO AIRE RED. S.R.L	3/18/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	6189.1	0	0	6.189.10
B1500000251	AUTO AIRE RED. S.R.L	3/5/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	5929.5	0	0	5.929.50
B1500000188	AUTO AIRE RED. S.R.L	2/22/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	5835.1	0	0	5.835.10
B1500000254	AUTO AIRE RED. S.R.L	4/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	5776.1	0	0	5.776.10
B1500000233	AUTO AIRE RED. S.R.L	3/21/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	5428	0	0	5.428.00
B1500000177	AUTO AIRE RED. S.R.L	2/1/2019	13/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	5339.5	0	0	0	0	5.339.50
B1500000216	AUTO AIRE RED. S.R.L	3/18/2019	03/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	5310	0	0	5.310.00
B1500000175	AUTO AIRE RED. S.R.L	2/1/2019	13/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	4602	0	0	0	0	4.602.00
B1500000172	AUTO AIRE RED. S.R.L	2/1/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	4419.1	0	0	4.419.10
B1500000198	AUTO AIRE RED. S.R.L	3/1/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	4277.5	0	0	4.277.50
B1500000221	AUTO AIRE RED. S.R.L	3/18/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	4006.1	0	0	4.006.10
A010010011500000367	AUTO REPUESTOS PANTERA. SRL	06/06/2016	06/06/2016	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	52285.8	52.285.80
A010010011500000368	AUTO REPUESTOS PANTERA. SRL	06/06/2016	08/06/2016	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	43660	43.660.00
B1500000050	AUTO TRANSMISION YEYO. SRL	20/02/2019	25/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	57820	57.820.00
B1500000052	AUTO TRANSMISION YEYO. SRL	04/04/2019	25/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	53100	0	0	53.100.00
B1500000054	AUTO TRANSMISION YEYO. SRL	09/04/2019	25/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	50740	0	0	50.740.00
B1500000051	AUTO TRANSMISION YEYO. SRL	28/03/2019	25/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	33040	0	33.040.00
B1500000021	AUTO TRANSMISION YEYO. SRL	18/08/2018	25/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	27140	27.140.00
B1500000046	AUTO TRANSMISION YEYO. SRL	12/02/2019	25/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	21240	21.240.00
B1500000049	AUTO TRANSMISION YEYO. SRL	20/02/2019	25/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	16520	16.520.00
B1500000015	AUTO TRANSMISION YEYO. SRL	30/07/2018	25/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	14160	14.160.00
A010010011500000499	AUTO VIDRIOS LINCOLN. SRL	23/08/2016	25/08/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	38500.01	38.500.01
B15000000843	AUTOCAMIONES. S.A.	5/13/2019	17/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	13530.95	0	0	0	13.530.95
B04000000943	AUTOCAMIONES. S.A.	4/8/2019	10/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	13530.95	0	0	13.530.95
B15000000832	AUTOCAMIONES. SA	06/05/2019	20/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA ISUZU	NORMAL	0	27865.79	0	0	0	27.865.79
B15000000863	AUTOCAMIONES. SA	21/05/2019	13/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA ISUZU	NORMAL	0	27542.26	0	0	0	27.542.26
B15000000883	AUTOCAMIONES. SA	04/06/2019	18/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	8601.91	0	0	0	0	8.601.91
B15000000844	AUTOCAMIONES. SA	13/05/2019	20/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETAS	NORMAL	0	4459.22	0	0	0	4.459.22
SN	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	04/06/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION FIJA POR EL	ESTADO	0	0	0	0	3948225.18	3.948.225.18
SN	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	04/07/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION FIJA POR EL	ESTADO	0	0	0	0	2840077.35	2.840.077.35
SN	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	06/05/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION FIJA POR EL	ESTADO	0	0	0	0	2685118.05	2.685.118.05
SN	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	06/07/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION FIJA POR EL	ESTADO	0	0	0	0	2485677.99	2.485.677.99
SN	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	05/08/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION FIJA POR EL	ESTADO	0	0	0	0	2419279.35	2.419.279.35
SN	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	10/08/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION FIJA POR EL	ESTADO	0	0	0	0	2374120.05	2.374.120.05
SN	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	04/04/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION FIJA POR EL	ESTADO	0	0	0	0	2007722.1	2.007.722.10
SN	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	08/12/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION FIJA POR EL	ESTADO	0	0	0	0		

S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	09/03/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION FIJA POR EL	ESTADO	0	0	0	0	919333.5	919.333.50
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	10/04/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION FIJA POR EL	ESTADO	0	0	0	0	878509.53	878.509.53
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	03/05/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION FIJA POR EL	ESTADO	0	0	0	0	682443.42	682.443.42
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	06/12/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION FIJA POR EL	ESTADO	0	0	0	0	648842.1	648.842.10
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	12/06/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION FIJA POR EL	ESTADO	0	0	0	0	364293.15	364.293.15
A020500011500000067	AUTOMAZA, SAS	21/02/2018	02/03/2018	MANTENIMIENTO DE JEEPETA MERCEDES BENZ DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	8.939.31	8.939.31
A010010011500001187	AVG COMERCIAL, SRL	01/06/2016	01/09/2016	SUMINISTRO DE OFICINA	NORMAL	0	0	0	0	133924.1	133.924.10
7924	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/04/2019	30/05/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA PGASE CENTRAL CORRESPONDIENTE A ABRIL/2019	NORMAL	0	0	0	0	3.500.00	3.500.00
8531	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/05/2019	30/05/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA PGASE CENTRAL CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	0	3500	3500	0	3.500.00
A010010011500000485	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/08/2016	28/10/2016	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	60829	60.829.00
A010010011500000484	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/08/2016	28/10/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS FICHAS 381, 366, 365 Y 236	NORMAL	0	0	0	0	50622	50.622.00
A010010011500000473	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/06/2016	01/07/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	39981.01	39.981.01
A010010011500000461	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	26/04/2016	10/05/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	38810	38.810.00
A010010011500000470	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	16/06/2016	13/07/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	34869	34.869.00
A010010011500000479	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	28/06/2016	30/06/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	33865	33.865.00
A010010011500000462	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	26/04/2016	10/05/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	33512	33.512.00
A010010011500000482	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/08/2016	28/10/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	30219.80	30.219.80
A010010011500000483	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/08/2016	28/10/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	22939.2	22.939.20
A010010011500000472	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	16/06/2016	01/07/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	8.702	8.702.00
S/N	BACILIA MARTINEZ HERRERA	25/04/2019	30/04/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR	0	0	30000	0	0	30.000.00
S/N	BANCO POPULAR DOMINICANO, S.A.	17/01/2019	22/01/2019	ACUEDO DE PAGO INSTITUCIONAL A FAVOR DE DICHO BANCO CONTRAIDO POR E	ESTADO	0	0	0	0	953075.07	953.075.07
A010010011500002041	BANDERAS DEL MUNDO, SRL	07/06/2016	14/06/2016	COMPRA DE BANDERAS PARA LA PGR	NORMAL	0	0	0	0	16874	16.874.00
A010010011500000032	BANDERAS ESTRELLA, EIRL	19/09/2016	27/09/2016	CONFECIONES Y SUMINISTRO DE BANDERA	NORMAL	0	0	0	0	31842.3	31.842.30
A010010011500000033	BANDERAS ESTRELLA, EIRL	27/09/2016	30/10/2016	COMPRA DE BANDERAS PARA CENTRO ATENCION INTEGRAL DE HIGUEY	NORMAL	0	0	0	0	30396.8	30.396.80
S/N	BARBARITA GUEPHERO JIMENEZ	28/11/2018	30/11/2018	PAGO DE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION POR	0	0	0	0	30000	30.000.00
S/N	BELKIS BENJIA BREA	09/08/2018	09/08/2018	PAGO DE INDENIZACION	INDENIZACION	0	0	0	0	300286.3	300.286.30
S/N	BELKYS ALTAGRACIA CRUZ GOMEZ	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	ALQUILERES	17133.6	0	0	0	0	17.133.60
S/N	BIANCHI MARGARITA ABREU SANCHEZ	24/04/2019	06/05/2019	PAGO DE VACACIONES PENDIENTES	VACACIONES	0	0	1	0	0	1.00
A010010011500000004	BIENVENIDO QUEZADA	21/07/2016	03/08/2016	CONFECION DE UNIFORMES	NORMAL	0	0	0	0	37524	37.524.00
S/N	BOLVAR ALTAGRACIA ROSARIO	04/04/2019	10/04/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION POR	0	0	30000	0	0	30.000.00
S/N	BREXMAN DOMINICANA	6/19/2019	21/06/2019	AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU	NORMAL	25370.01	0	0	0	0	25.370.01
S/N	BRUNHILDE HAAS DE SANEAX	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2019	ALQUILERES	0	0	0	299800	0	299.800.00
S/N	BRUNHILDE HAAS DE SANEAX	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0	0	0	0	149900	149.900.00
S/N	BRUNHILDE HAAS DE SANEAX	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL ABRIL 2019	ALQUILERES	0	0	149900	0	0	149.900.00
S/N	BRUNHILDE HAAS DE SANEAX	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	ALQUILERES	149900	0	0	0	0	149.900.00
S/N	BRUNHILDE HAAS DE SANEAX	27/05/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	ALQUILERES	0	149900	0	0	0	149.900.00
B1500000007	CABELEA TRAVEL SRL	23/04/2019	02/05/2019	COMPRA DE BOLETOS AEREOS, SEGUROS DE VIAJE Y HOSPEDAJE	NORMAL	0	0	613000	0	0	613.000.00
B1500000006	CADERPRO DOMINICANA, SRL	11/10/2018	17/10/2018	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CAMPAÑA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GENERO	NORMAL	0	0	0	0	177000	177.000.00
S/N	CANDIDO APOLINAR PEREZ BATISTA	30/09/2016	02/08/2018	PAGO DE SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION	0	0	0	0	8066.67	8.066.67
B15000000463	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	6/28/2019	28/06/2019	ALMUERZO Y REFRIGERIO PARA 2 DIAS (ESCUELA DEL MINISTERIO PUBLICO)	NORMAL	36698	0	0	0	0	36.698.00
S/N	CARIBBEAN COAST GENERAL CONTRACTORS, S.A.	06/06/2019	10/06/2019	PAGO CONSULTA POR SUPERVISION CONSTRUCCION DEL CCR LA NUEVA VIG	899993.21	0	0	0	0	899.993.21	899.993.21
S/N	CARLOS DE LEON	10/04/2019	10/04/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE EMPLEADA BENEFICIARIO HUJO	COMPENSACION POR	0	0	36450	0	0	36.450.00
S/N	CARLOS FRANCISCO GUZMAN BENCOSME	14/05/2019	27/05/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION POR	0	30000	0	0	0	30.000.00
S/N	CARLOS MANUEL NUNEZ URIBE	17/01/2018	18/01/2018	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	0	0	0	0	9436.55	9.436.55
S/N	CARLOS MANUEL OGANDO PERDOMO	11/05/2018	16/05/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO A PADRE HUJO UNICO DE LA OCCISA	COMPENSACION POR	0	0	0	0	36450	36.450.00
B15000000020	CARLOS MARTIN VALDEZ DUVAL	23/05/2019	13/06/2019	PAGO SERVICIO DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	NORMAL	0	15340	0	0	0	15.340.00
B15000000018	CARLOS MARTIN VALDEZ DUVAL	14/05/2019	28/05/2019	PAGO NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	NORMAL	0	14160	0	0	0	14.160.00
B15000000021	CARLOS MARTIN VALDEZ DUVAL	31/05/2019	13/06/2019	PAGO SERVICIO DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	NORMAL	0	13570	0	0	0	13.570.00
B15000000023	CARLOS MARTIN VALDEZ DUVAL	11/06/2019	27/06/2019	PAGO SERVICIO DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	NORMAL	12390	0	0	0	0	12.390.00
B15000000022	CARLOS MARTIN VALDEZ DUVAL	27/06/2019	27/06/2019	PAGO SERVICIO DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	NORMAL	10630	0	0	0	0	10.630.00
B15000000019	CARLOS MARTINEZ VASQUEZ	16/05/2019	29/05/2019	PAGO SERVICIO DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	NORMAL	0	8280	0	0	0	8.280.00
S/N	CARMEN ALARDO PEÑA	03/12/2018	19/12/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR	0	0	0	0	30000	30.000.00
S/N	CARMEN ALBERTINA FERRERAS CRUZ	04/06/2019	14/06/2019	TRADUCCION DE EXPEDIENTES DE ESPAÑOL A ENGLISH	NORMAL	23364	0	0	0	0	23.364.00
S/N	CARMEN HILARIA GUZMAN PEÑA	30/07/2018	29/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION POR	0	0	0	0	30000	30.000.00
S/N	CARMEN IRADA GUERRERO GUERRERO	27/09/2018	28/09/2018	COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION POR	0	0	0	0	30000	30.000.00
S/N	CARMEN LUISA MENDEZ	30/11/2018	07/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	0	0	0	0	14641	14.641.00
S/N	CARMEN LUISA MENDEZ	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0	0	0	0	14641	14.641.00
S/N	CARMEN LUISA MENDEZ	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	ALQUILERES	0	0	0	0	14641	14.641.00
S/N	CARMEN LUISA MENDEZ	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL ABRIL 2019	ALQUILERES	0	14641	0	0	0	14.641.00
S/N	CARMEN LUISA MENDEZ	28/02/2019	01/03/2019	PAGO DE ALQUILER DEL MES DE FEBRERO 2019	ALQUILERES	0	0	0	0	14641	14.641.00
S/N	CARMEN LUISA MENDEZ	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	ALQUILERES	14641	0	0	0	0	14.641.00
S/N	CARMEN LUISA MENDEZ	27/05/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	ALQUILERES	0	14641	0	0	0	14.641.00
S/N	CARMEN MIREYA DELGADO CARBUCCIA Y/O CARMEN LUISA EMILIA	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	ALQUILERES	20000	0	0	0	0	20.000.00
A010010011500002142	CARPAS DOMINICANA, SRL	17/08/2016	31/08/2016	COMPRA DE CARPAS	NORMAL	0	0	0	0	11174.6	11.174.60
S/N	CATALINA MUÑOZ REYES	30/04/2019	01/05/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION POR	0	0	30000	0	0	30.000.00
S/N	CATALONIA SANTO DOMINGO	22/11/2018	22/11/2018	PAGO DE ALQUILER DE LA CONSULTORA MARIA PAZ RUIZ TEJEDOR, POR IMPA	COMPENSACION POR	0	0	0	0	17522.68	17.522.68
B15000000181	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	12/14/2018	25/02/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	96207.86	96.207.86
B1500000206	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	2/4/2019	10/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	84000	0	0	0	0	84.000.00
B1500000203	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	21/2019	10/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	61906.56	0	0	61.906.56
B1500000255	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	6/4/2019	10/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	55460	0	0	0	0	55.460.00
B15000000160	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	11/20/2018	25/02/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	52782.53	52.782.53
B15000000178	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	12/14/2018	10/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	42700	0	0	0	0	42.700.00
B15000000265	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	6/4/2019	10/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	35518	0	0	0	0	35.518.00
B15000000201	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	21/2019	10/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	35400	0	0	35.400.00
B15000000261	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	6/4/2019	10/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	31468.24	0	0	0	0	31.468.24
B15000000198	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	21/2019	10/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	26082.72	0	0	26.082.72
B15000000199	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	21/2019	10/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	24312.1	0	0	24.312.10
B15000000257	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	6/4/2019	10/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	24166.4	0	0	0	0	24.166.40
B15000000196	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	3/3/2019	25/02/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	23398.22	23.398.22
B15000000272	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	6/4/2019	10/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	23350	0	0	0	0	23.350.00
B15000000179	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	12/14/2018	25/02/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	23145.7	23.145.70
B15000000258	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	6/4/2019	10/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	22803.5	0	0	0	0	22.803.50
B15000000202	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	21/2019	10/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	20252.34	0	0	20.252.34
B15000000266	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	6/4/2019	10/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	19898.34	0	0	0	0	19.898.34
B15000000197	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	21/2019	10/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	19775.28	0	0	19.775.28
B15000000259	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	6/4/2019	10/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	18650	0	0	0	0	18.650.00
B15000000264	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	6/4/2019	10/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	13924	0	0	0	0	13.924.00
B15000000205	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	21/2019	10/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	13674.32	0	0	13.674.32
B15000000256	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	6/4/2019	10/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	12200					

B1500000162	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	5/2/2019	19/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	24662	0	0	0	24.662.00
B1500000130	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	31/5/2019	10/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	20484.8	0	20.484.80
B1500000057	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	8/7/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	20148.5	0	0	20.148.50
B1500000127	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	31/1/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	19099.48	0	0	19.099.48
B1500000169	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	5/9/2019	10/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	14730.83	0	0	0	14.730.83
B1500000144	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	41/7/2019	19/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	11800	0	0	0	11.800.00
B1500000125	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	31/1/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	11399.63	0	0	11.399.63
B1500000135	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	41/1/2019	10/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	10974	0	10.974.00
B1500000139	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	41/5/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	9735	0	0	9.735.00
B1500000135	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	4/4/2019	10/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	9504.9	0	0	0	9.504.90
B1500000126	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	31/1/2019	10/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	9475.4	0	9.475.40
B1500000136	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	4/9/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	9404.01	0	0	9.404.01
B1500000133	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	41/1/2019	19/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	8324.9	0	0	0	8.324.90
B1500000138	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	41/10/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	7268.8	0	0	7.268.80
B1500000088	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	9/25/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	7175.69	0	0	7.175.69
B1500000147	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	4/25/2019	19/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	6297.66	0	0	0	6.297.66
B1500000141	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	41/1/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	5059.25	0	0	5.059.25
B1500000146	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	4/25/2019	19/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	5056.15	0	0	0	5.056.15
B1500000128	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	3/4/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	4867.5	0	0	4.867.50
B1500000084	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	25/09/2018	12/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	56088.46
B1500000087	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	25/09/2018	12/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	28.615.00
B1500000080	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	13/09/2018	12/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	27.564.80
B1500000029	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	19/06/2018	12/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	25.454.84
B1500000090	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	25/09/2018	12/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	6619.8
SN	CESAR ALBERTO SANTANA BUTEN	01/10/2018	02/10/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (PADRE)	NORMAL	30000	0	0	0	30.000.00
SN	CESAR EVIN DIAZ CASILLA	11/06/2019	12/06/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (PADRE)	NORMAL	30000	0	0	0	30.000.00
B1500000007	CINCO C, SRL	30/05/2019	17/06/2019	COLCHONES, SABANAS Y ALMOHADAS PIPLAN DE HUMANIZACION	NORMAL	0	196706	0	0	196.706.00
B1500000008	CINCO C, SRL	30/05/2019	17/06/2019	CAMILLA, EXTINTORES, Y MEDICAMENTOS	NORMAL	0	146920.62	0	0	146.920.62
B1500000006	CINCO C, SRL	30/05/2019	17/06/2019	COMPRA DE UNIFORMES	NORMAL	0	49000.68	0	0	49.000.68
B1500000009	CINCO C, SRL	17/06/2019	17/06/2019	UTENSILIO DE LIMPIEZA	NORMAL	38518.74	0	0	0	38.518.74
SN	CIRILO DIAZ HERNANDEZ	14/11/2018	15/11/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	NORMAL	0	0	0	0	30000
B1500000958	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO/2019	ALQUILERES	0	0	0	183958.88	183.958.88
SN	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	27/05/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER ABRIL 2019	ALQUILERES	0	101177.39	0	0	101.177.39
SN	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	30/06/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	ALQUILERES	101177.39	0	0	0	101.177.39
SN	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	27/05/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	ALQUILERES	0	101177.39	0	0	101.177.39
B1500000957	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	09/04/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0	0	91979.44	0	91.979.44
A010100115000000148	COLCHONERIA FAMA, SRL	01/07/2016	09/08/2016	ADQUISICION DE COLCHONES	NORMAL	0	0	0	0	365328
SN	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	30/05/2018	30/05/2018	IMPUESTOS DEJADOS DE PAGAR	ESTADO	0	0	0	0	2347041.51
SN	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	06/04/2018	06/04/2018	PAGO RETENCION	ESTADO	0	0	0	0	8898.31
SN	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	19/03/2019	19/03/2019	PAGO RETENCION DEL 5% A DE ANTICIPO A GLOBAL TRAVEL, POR ADQUISICION DE	ESTADO	0	0	0	3108.23	3.108.23
B1500000030	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	6/3/2019	13/06/2019	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO P/ PARQUEOS	NORMAL	35400	0	0	0	35.400.00
B1500000031	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	6/3/2019	13/06/2019	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO P/ PARQUEOS	NORMAL	35400	0	0	0	35.400.00
B1500000032	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	6/3/2019	13/06/2019	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO P/ PARQUEOS	NORMAL	35400	0	0	0	35.400.00
B1500000033	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	6/3/2019	13/06/2019	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO P/ PARQUEOS	NORMAL	35400	0	0	0	35.400.00
B1500000034	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	6/3/2019	13/06/2019	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO P/ PARQUEOS	NORMAL	35400	0	0	0	35.400.00
SN	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS, INC	28/02/2019	01/03/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A FEBRERO /2019	ALQUILERES	0	0	0	0	35400
SN	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS, INC	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	ALQUILERES	0	0	35400	0	35.400.00
SN	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS, INC	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL ABRIL 2019	ALQUILERES	0	35400	0	0	35.400.00
SN	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS, INC	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	ALQUILERES	35400	0	0	0	35.400.00
SN	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS, INC	27/05/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	ALQUILERES	0	35400	0	0	35.400.00
SN	COMANDO CICLISTICO DEL NORTE	28/05/2019	28/05/2019	CONTRIBUCION EVENTO PARA CONSERVACION DEL RIO YAUQUE DEL NORTE	CONTRIBUCION	0	117000	0	0	117.000.00
SN	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	12/11/2011	03/08/2015	SUMINISTROS DE ALIMENTOS	ESTADO	0	0	0	0	1038366012
A01010011500000731	COMERCIAL CRIFA, SRL	15/08/2016	08/09/2016	ARTICULOS FERRETERO	NORMAL	0	0	0	0	95896.07
A01010011500000728	COMERCIAL CRIFA, SRL	09/08/2016	29/08/2016	ARTICULOS FERRETERO	NORMAL	0	0	0	0	93672.81
A01010011500000706	COMERCIAL CRIFA, SRL	06/07/2016	02/09/2016	ARTICULOS FERRETERO	NORMAL	0	0	0	0	29635.8
A01010011500000018	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	13/08/2016	09/09/2016	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	NORMAL	0	0	0	0	4.662.04
B1500000006	COMPANIA DE INVESTIGACIONES CORPORATIVAS GOMEZ	15/03/2018	18/02/2019	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD EN PLAZA COCO LOCO DE CASO DANILSA	NORMAL	0	0	0	0	263024.83
B1500000007	COMPANIA DE INVESTIGACIONES CORPORATIVAS GOMEZ	15/03/2018	18/02/2019	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD EN PLAZA COCO LOCO DE CASO DANILSA	NORMAL	0	254540.16	0	0	254.540.16
B1500033453	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/05/2019	06/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	4229907.54	0	0	4.229.907.54
B1500033190	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/05/2019	06/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A MAYO/219	NORMAL	0	1794739.72	0	0	1.794.739.72
2505	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	22/05/2019	07/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	4882.51	0	0	48.822.51
B1500033189	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/05/2019	06/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A MAYO/219	NORMAL	0	36876.17	0	0	36.876.17
B1500033221	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/05/2019	07/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	33072.05	0	0	33.072.05
B1500034054	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/05/2019	07/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	27517.57	0	0	27.517.57
B1500032431	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	22/05/2019	07/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	26549.64	0	0	26.549.64
B1500033822	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/05/2019	06/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	8315	0	0	8.315.00
B1500034309	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/05/2019	06/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A MAYO/219	NORMAL	0	5590.97	0	0	5.590.97
B1500033217	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/05/2019	06/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A MAYO/219	NORMAL	0	4524.69	0	0	4.524.69
3454	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/05/2019	07/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	3027.25	0	0	3.027.25
B1500030050	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/04/2019	03/05/2019	SERVICIO TELEFONICO	NORMAL	0	0	1919.78	0	1.919.78
2432	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	22/05/2019	07/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	1911	0	0	1.911.00
B1500034308	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/05/2019	06/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A MAYO/219	NORMAL	0	1811.75	0	0	1.811.75
A010100115000003132	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	21/07/2016	27/07/2016	MATERIALES DE REDES	NORMAL	0	0	0	0	34594.06
A010100115000003220	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	02/09/2016	12/09/2016	PATCH PANEL 24 PUERTOS	NORMAL	0	0	0	0	7198.99
A010100115000003131	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	21/07/2016	03/08/2016	MATERIALES DE REDES	NORMAL	0	0	0	0	5.980.00
A010100115000003798	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUONSA), SRL	03/06/2016	29/06/2016	SUMINISTROS DE COMPUTACION	NORMAL	0	0	0	0	67605.55
A010100115000003778	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUONSA), SRL	13/05/2016	18/05/2016	SUMINISTROS DE COMPUTACION	NORMAL	0	0	0	0	32715.5
A010100115000003817	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUONSA), SRL	27/06/2016	13/07/2016	SUMINISTROS DE COMPUTACION	NORMAL	0	0	0	0	12803
A010100115000003775	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUONSA), SRL	12/05/2016	20/06/2016	SUMINISTROS DE COMPUTACION	NORMAL	0	0	0	0	7032.8
B1500000738	CONDOMINIO MALECON CENTER	13/06/2019	24/06/2019	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO APTO. L-1038 CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019	NORMAL	23800	0	0	0	23.800.00
B1500000741	CONDOMINIO MALECON CENTER	13/06/2019	24/06/2019	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO APTO. L-1048 CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019	NORMAL	14450	0	0	0	14.450.00
B1500000008	CONDOMINIO PLAZA FRANCESA	18/09/2018	30/10/2018	MANTENIMIENTO LOCA 224 DUE ALOJA A UNIDAD DE REINSECCION DE REPARAD	NORMAL	0	0	0	0	17069
B1500000022	CONDOMINIO TORRE VEIRAMAR I	28/02/2019	27/06/2019	PAGO SEGURO ANUAL 2019-2020 CONDOMINIO VEIRAMAR	NORMAL	0	0	0	0	73956.82
B1500000023	CONDOMINIO TORRE VEIRAMAR I	28/02/2019	27/06/2019	PAGO SEGURO ANUAL 2019-2020 CONDOMINIO VEIRAMAR	NORMAL	0	0	0	0	62.421.70
B1500000026	CONDOMINIO TORRE VEIRAMAR I	05/04/2019	27/06/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO APTO. C-101 CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0	0	41929.55	0	41.929.55
B1500000030	CONDOMINIO TORRE VEIRAMAR I	05/06/2019	27/06/2019	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO APTO C-101 CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019	NORMAL	29072.09	0	0	0	29.072.09
B1500000028	CONDOMINIO TORRE VEIRAMAR I	05/05/2019	27/06/2019	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO APTO C-101 CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	28817.99	0	0	28.817.99
B1500000027	CONDOMINIO TORRE VEIRAMAR I	15/04/2019	27/06/2019	PAGO MANTENIMIENTO APTO C-102 CORRESPONDIENTE A ABRIL/2019	NORMAL	0	0	26847.19	0	26.847.19
B1500000029	CONDOMINIO TORRE VEIRAMAR I	05/05/2019	27/06/2019	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO APTO C-102 CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	22527.49	0	0	22.527.49
B1500000031	CONDOMINIO TORRE VEIRAMAR I	05/06/2019	27/06/2019	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO APTO C-102 CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019	NORMAL	22273.39	0	0	0	22.273.39
FA-014637	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	18/05/2019	18/05/2019	APORTE DE 60% DE AGUA POTABLE PARA UNIDAD DE JUSTICIA DE SANTIAGO	ESTADO	0	146751.6	0	0	1

B1500000002	CONSTRUCCIONES MXTAS COMIX, SRL	14/09/2018	19/09/2018	PAGO READECUACION, INSTALACION Y SUMINISTRO ELECTRICOS EN VILLA COLI	0	0	0	0	904286.79	904.286.79
S/N	CONSTRUCTORA CARRASQUERO, SRL	06/06/2019	19/06/2019	1ER. PAGO CONSULTORIA EN LA CONSTRUCCION DEL CCR LA NUEVA VICTORIA L	930682.05	0	0	0	0	930.682.05
S/N	CONSTRUCTORA DOMINGUEZ & HERREROS, SRL	13/06/2019	14/06/2019	PAGO 4TA. CUBICACION CONSTRUCCION NUEVOS EDIFICIO S CCR PUERTO PLATA I	7263363.53	0	0	0	0	7.263.363.53
S/N	CONSTRUCTORA INTEGRADA, SAS	26/06/2019	27/06/2019	4TO. PAGO CUBICACION PARA AMPLIACION CCR DAJABON LOTE7	3838569.3	0	0	0	0	3.838.569.30
S/N	CONSTRUCTORA MOREL GRULLON Y ASOC, SRL	08/04/2019	09/04/2019	PAGO DE 2DA. CUBICACION CCR PREVENTIVA DE SAN LUIS LOTE 3	0	0	14826288.38	0	0	14.826.288.38
N/S	CONSTRUCTORA MOREL GRULLON Y ASOC, SRL	13/06/2019	14/06/2019	PAGO 4TA. CUBICACION CONSTRUCCION NUEVOS CCRS Y REHABILITACION CCR S	10430483	0	0	0	0	10.430.483.00
S/N	CONSTRUCTORA RAMOS TACTIK, SRL	20/12/2018	16/01/2019	PAGO CUBICACION DEL ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CENTRO ATENCION Y	0	0	0	0	2242392.74	2.242.392.74
S/N	CONSTRUCTORA RAMOS TACTIK, SRL	01/02/2019	01/02/2019	PAGO DE LA CUBICACION REMODELACION Y READECUACION EDIF. SEDE Y DEL	0	0	0	0	2242392.74	2.242.392.74
S/N	CONSTRUCTORA REYES & LEONARDO (REVELSAO), SRL	19/06/2019	19/06/2019	3ERO. PAGO CONSULTORIA PARA AMPLIACION CCR NAIJAYO MUJERES LOTE4	12298750	0	0	0	0	12.298.750.00
S/N	CONSTRUCTORA TAMIAMI CTA, SRL	17/06/2019	17/06/2019	PAGO 3RO Y 4TO. PAGO POR MOVIMIENTO DE TIERRA DONDE CONSTRUIRA CCR I	1519999.6	0	0	0	0	1.519.999.60
B1500000080	CONSTRUPA CONSTRUCTORA PADILLA, SRL	08/05/2019	15/05/2019	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS, VENTANAS Y SERVICIOS EN RELEVIC	0	122670.44	0	0	0	122.670.44
B1500000361	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	13/06/2019	27/06/2019	PAGO SERVICIO DE CONSULTA DE DATA CREDITO	66040.35	0	0	0	0	66.040.35
B1500000337	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	13/05/2019	28/05/2019	CONSULTA DE DATA CREDITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13/04/2019 AL 12/	0	65949.05	0	0	0	65.949.05
A010010011500000011	CONSULTORES PRIVADOS DE SEGURIDAD WH, SRL	23/02/2016	25/02/2016	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO	0	0	0	0	55000.98	55.000.98
S/N	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE EMP (COOPROGRAL)	27/06/2019	27/06/2019	PAGO POR RETENCIONES DE AHORROS Y PRÉSTAMOS A MILITARES DE LA PRO	112069.24	0	0	0	0	112.069.24
A010010011500000285	COPEL, SRL	02/02/2016	25/02/2016	RESMA DE PAPEL DE SEGURIDAD	0	0	0	0	173.696.00	173.696.00
A010010011500000291	COPEL, SRL	19/04/2016	16/05/2016	RESMA DE PAPEL DE SEGURIDAD	0	0	0	0	156326.40	156.326.40
A010010011500000287	COPEL, SRL	12/02/2016	29/02/2016	RESMA DE PAPEL DE SEGURIDAD	0	0	0	0	86848.00	86.848.00
A010010011500000286	COPEL, SRL	09/02/2016	29/02/2016	RESMA DE PAPEL DE SEGURIDAD	0	0	0	0	43424.00	43.424.00
A010010011500000288	COPEL, SRL	16/02/2016	29/02/2016	PAPEL DE SEGURIDAD	0	0	0	0	26054.40	26.054.40
A010010011500000283	COPEL, SRL	22/01/2016	25/02/2016	RESMA DE PAPEL DE SEGURIDAD	0	0	0	0	21712.00	21.712.00
A010010011500000282	COPEL, SRL	19/01/2016	25/02/2016	RESMA PAPEL DE SEGURIDAD	0	0	0	0	21712.00	21.712.00
A010010011500013530	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALcantarillado de Puerto PI	06/03/2018	02/05/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA FORTALEZA SAN FELIPE CORRESPONDIENTE	0	0	0	0	2656.00	2.656.00
B15000002110	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado de SANTIAGO	06/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEN	0	0	0	0	23436.00	23.436.00
B1500014113	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado de SANTIAGO	25/01/2019	28/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	0	0	0	0	14506.00	14.506.00
B1500012388	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado de SANTIAGO	21/12/2018	17/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE PROC. PROV. SANTO DOMINGO CORRE	0	0	0	0	14506.00	14.506.00
B1500014538	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado de SANTIAGO	21/02/2019	17/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE PROC. PROV. SANTO DOMINGO CORRE	0	0	0	0	14506.00	14.506.00
B1500017542	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado de SANTIAGO	23/03/2019	17/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE PROC. PROV. SANTO DOMINGO CORRE	0	0	14506.00	0	14.506.00	14.506.00
B1500014463	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado de SANTIAGO	14/02/2019	17/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE PROC. PROV. SANTO DOMINGO CORRE	0	0	0	0	5453.00	5.453.00
B1500014052	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado de SANTIAGO	18/01/2019	28/02/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	0	0	0	0	4065.00	4.065.00
B1500012353	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado de SANTIAGO	16/12/2018	17/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE PROC. PROV. SANTO DOMINGO CORRE	0	0	0	0	4065.00	4.065.00
B1500014522	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado de SANTIAGO	19/02/2019	17/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE PROC. PROV. SANTO DOMINGO CORRE	0	0	0	0	4065.00	4.065.00
B1500017516	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado de SANTIAGO	21/03/2019	17/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE PROC. PROV. SANTO DOMINGO CORRE	0	0	4065.00	0	4.065.00	4.065.00
B1500017446	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado de SANTIAGO	14/03/2019	17/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE PROC. PROV. SANTO DOMINGO CORRE	0	0	3000.00	0	3.000.00	3.000.00
B1500014452	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado de SANTIAGO	12/02/2019	18/06/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE FEBRERO/2019	0	0	0	0	3000.00	3.000.00
B1500023568	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado de SANTIAGO	03/06/2019	21/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019	2880	0	0	0	2.880.00	2.880.00
B1500023501	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado de SANTIAGO	21/06/2019	21/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019	2570	0	0	0	2.570.00	2.570.00
B1500023421	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado de SANTIAGO	03/06/2019	21/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019	2142	0	0	0	2.142.00	2.142.00
B1500025047	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado de SANTIAGO	05/06/2019	21/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019	2102	0	0	0	2.102.00	2.102.00
B1500023680	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado de SANTIAGO	03/06/2019	21/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019	1768	0	0	0	1.768.00	1.768.00
B1500023549	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado de SANTIAGO	03/06/2019	21/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019	1578	0	0	0	1.578.00	1.578.00
B1500023483	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado de SANTIAGO	03/06/2019	21/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019	1536	0	0	0	1.536.00	1.536.00
B1500017502	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado de SANTIAGO	18/03/2019	17/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE PROC. PROV. SANTO DOMINGO CORRE	0	0	1253.00	0	1.253.00	1.253.00
B1500013964	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado de SANTIAGO	14/01/2019	28/02/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	0	0	0	0	1000.00	1.000.00
B1500012290	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado de SANTIAGO	11/12/2018	17/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE PROC. PROV. SANTO DOMINGO CORRE	0	0	0	0	1000.00	1.000.00
B1500023681	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado de SANTIAGO	03/06/2019	21/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019	936	0	0	0	936.00	936.00
B1500023637	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado de SANTIAGO	03/06/2019	21/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019	913	0	0	0	913.00	913.00
B1500023674	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado de SANTIAGO	03/06/2019	21/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019	720	0	0	0	720.00	720.00
B1500012301	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado de SANTIAGO	12/12/2018	17/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE PROC. PROV. SANTO DOMINGO CORRE	0	0	0	0	653.00	653.00
B1500013993	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado de SANTIAGO	25/01/2019	28/02/2019	SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	602	0	0	0	602.00	602.00
B1500023823	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado de SANTIAGO	05/06/2019	21/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019	580	0	0	0	580.00	580.00
B1500023875	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado de SANTIAGO	03/06/2019	21/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019	573	0	0	0	573.00	573.00
B1500023505	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado de SANTIAGO	03/06/2019	21/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019	573	0	0	0	573.00	573.00
B1500023235	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado de SANTIAGO	03/06/2019	21/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019	516	0	0	0	516.00	516.00
B1500023821	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado de SANTIAGO	05/06/2019	21/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019	468	0	0	0	468.00	468.00
B1500023731	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado de SANTIAGO	05/06/2019	21/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019	414	0	0	0	414.00	414.00
B1500024873	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado de SANTIAGO	05/06/2019	25/06/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019	414	0	0	0	414.00	414.00
B1500024880	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado de SANTIAGO	05/06/2019	21/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019	342	0	0	0	342.00	342.00
B1500023772	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado de SANTIAGO	05/06/2019	21/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019	339	0	0	0	339.00	339.00
B1500025053	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado de SANTIAGO	05/06/2019	21/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019	324	0	0	0	324.00	324.00
B1500025033	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado de SANTIAGO	05/06/2019	21/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019	317	0	0	0	317.00	317.00
B1500023770	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado de SANTIAGO	05/06/2019	21/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019	312	0	0	0	312.00	312.00
B1500024910	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado de SANTIAGO	05/06/2019	21/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019	312	0	0	0	312.00	312.00
B1500025096	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado de SANTIAGO	10/06/2019	21/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019	312	0	0	0	312.00	312.00
B1500023277	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado de SANTIAGO	03/06/2019	21/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019	302	0	0	0	302.00	302.00
B1500023644	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado de SANTIAGO	03/06/2019	21/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019	302	0	0	0	302.00	302.00
B1500023729	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado de SANTIAGO	05/06/2019	21/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019	302	0	0	0	302.00	302.00
B1500023727	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado de SANTIAGO	05/06/2019	21/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019	302	0	0	0	302.00	302.00
B1500025018	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado de SANTIAGO	05/06/2019	21/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019	302	0	0	0	302.00	302.00
B1500025024	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado de SANTIAGO	05/06/2019	21/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019	302	0	0	0	302.00	302.00
B1500023268	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado de SANTIAGO	03/06/2019	21/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019	300	0	0	0	300.00	300.00
B1500023824	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado de SANTIAGO	05/06/2019	21/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019	187	0	0	0	187.00	187.00
B1500023506	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado de SANTIAGO	03/06/2019	21/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019	132	0	0	0	132.00	132.00
B1500006642	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado de SANTIAGO	03/09/2018	26/11/2018	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/20	0	0	120.00	0	120.00	120.00
B1500025054	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado de SANTIAGO	05/06/2019	25/06/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019	106	0	0	0	106.00	106.00
B1500000516	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, SRL (COLOR	23/05/2019	13/06/2019	PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA SOCIAL DEL SERVICIOS AL CIUDADANO	0	88500.00	0	0	0	88.500.00
A010010011500005738	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	11/12/2012	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	0	0	0	0	91000.00	91.000.00
A010010011500004635	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	13/10/2011	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	0	0	0	0	50766.90	50.766.90
A0100100115000007104	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	04/03/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	0	0	0	0	27393.52	27.393.52
A0100100115000007044	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	04/03/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	0	0	0	0	27393.52	27.393.52
A0100100115000007232	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	08/04/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	0	0	0	0	27393.52	27.393.52
A0100100115000007430	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	09/05/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	0	0	0	0	27393.52	27.393.52
A0100100115000007423	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	02/06/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	0	0	0	0	27393.52	27.393.52
A0100100115000007514	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	06/06/2015	30/06/2015							

A010010011500008315	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	05/03/2015	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0	0	0	0	5435.18	5.435.18
A010010011500008438	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	08/04/2015	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0	0	0	0	5435.18	5.435.18
A010010011500008554	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	12/05/2015	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0	0	0	0	5435.18	5.435.18
A010010011500008664	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	09/06/2015	02/07/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0	0	0	0	5435.18	5.435.18
A010010011500008772	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	07/07/2015	20/07/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0	0	0	0	5435.18	5.435.18
A010010011500008882	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	12/08/2015	20/08/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0	0	0	0	5435.18	5.435.18
A010010011500008994	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	01/09/2015	08/09/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0	0	0	0	5435.18	5.435.18
A010010011500009100	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	08/10/2015	19/10/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0	0	0	0	5435.18	5.435.18
A010010011500009211	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	03/11/2015	16/11/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0	0	0	0	5435.18	5.435.18
A010010011500009324	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	03/12/2015	29/01/2016	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0	0	0	0	5435.18	5.435.18
SN	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	19/10/2012	07/07/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0	0	0	0	3828	3.828.00
B1500001632	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	05/05/2019	30/05/2019	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03	ESTADO	0	3166.67	0	0	0	3.166.67
B1500001488	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	02/04/2019	15/05/2019	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03	ESTADO	0	0	0	3166.67	0	3.166.67
B1500001070	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	23/01/2019	15/05/2019	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03	ESTADO	0	0	0	0	3166.67	3.166.67
B1500001024	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	19/02/2019	15/05/2019	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03	ESTADO	0	0	0	0	3166.67	3.166.67
B15000017168	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	07/06/2019	19/06/2019	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03	ESTADO	3166.67	0	0	0	0	3.166.67
B1500001338	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	05/03/2019	15/05/2019	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03	ESTADO	0	0	3166.67	0	0	3.166.67
SN	CORPORINA MARTE MARTE	04/06/2019	11/06/2019	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	27688.05	0	0	0	0	27.688.05
B1500000001	COVIDO GROUP, SRL	30/05/2019	01/05/2019	PAGO IRA, CUBICACION Y CONSULTORIA DE SUPERVICION EN CONSTRUCCION D	OBRAS	0	1915267.99	0	0	0	1.915.267.99
SN	COVIDO GROUP, SRL	06/06/2019	10/06/2019	2DO. PAGO CONSULTORIA PARA SUPERVISION CONSTRUCCION DE NUEVOS Y YA	OBRAS	1532214.39	0	0	0	0	1.532.214.39
SN	CRISTY ESTHER VARGAS ABREU	28/12/2017	03/01/2018	PAGO VACACIONES	VACACIONES	0	0	0	0	0	1.00
B1500000082	CURY Y CURY, SRL	08/04/2019	12/04/2019	PAGO SERVICIO DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE A ABRIL/2018	NORMAL	0	0	141600	0	0	141.600.00
SN	DANIEL AQUINO FAMILIA	13/12/2017	26/12/2017	REGALIA PASCUAL PERSONAL FJO INACTIVO AUMENTO RETROACTIVO FEBRERO	INDEMNIZACION	0	0	0	0	672.92	672.92
SN	DANUBIO NOVAS PELAY	08/05/2019	10/05/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR	0	30000	0	0	0	30.000.00
SN	DANUBIO NOVAS PELAY	06/06/2019	11/06/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR	30000	0	0	0	0	30.000.00
SN	DAVID PIE YAN	17/06/2019	02/07/2019	PAGO VACIONES	VACACIONES	23534.84	0	0	0	0	23.534.84
SN	DAYSIS ALTAGRACIA GARCIA MENDOSA	17/01/2019	28/01/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR	0	0	0	0	30000	30.000.00
SN	DEBORAH CECILIA RODRIGUEZ DE MEDINA	12/09/2018	18/09/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO POR PADRE	COMPENSACION POR	0	0	0	0	30000	30.000.00
B1500004739	DELTA COMERCIAL S.A	6/3/2019	05/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	19692.34	0	0	0	0	19.692.34
B1500005052	DELTA COMERCIAL S.A	6/24/2019	25/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	18885.97	0	0	0	0	18.885.97
B1500005053	DELTA COMERCIAL S.A	6/24/2019	25/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	17419.22	0	0	0	0	17.419.22
B1500004875	DELTA COMERCIAL S.A	6/10/2019	11/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	14256.97	0	0	0	0	14.256.97
B1500004873	DELTA COMERCIAL S.A	6/10/2019	11/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	9209.06	0	0	0	0	9.209.06
B1500004872	DELTA COMERCIAL S.A	6/10/2019	11/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	8909.52	0	0	0	0	8.909.52
B1500004767	DELTA COMERCIAL S.A	6/4/2019	25/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	8526.22	0	0	0	0	8.526.22
B1500005054	DELTA COMERCIAL S.A	6/24/2019	25/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	8156.36	0	0	0	0	8.156.36
B1500004755	DELTA COMERCIAL S.A	6/3/2019	05/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	8110.48	0	0	0	0	8.110.48
B1500004758	DELTA COMERCIAL S.A	6/4/2019	05/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	8105.77	0	0	0	0	8.105.77
B1500004935	DELTA COMERCIAL S.A	6/13/2019	14/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	7918.74	0	0	0	0	7.918.74
B1500004805	DELTA COMERCIAL S.A	6/5/2019	07/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	7272.48	0	0	0	0	7.272.48
B1500004980	DELTA COMERCIAL S.A	6/17/2019	25/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	6106.25	0	0	0	0	6.106.25
B1500004874	DELTA COMERCIAL S.A	6/10/2019	11/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	6047.29	0	0	0	0	6.047.29
B1500004878	DELTA COMERCIAL S.A	6/10/2019	11/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	6024.02	0	0	0	0	6.024.02
B1500004887	DELTA COMERCIAL S.A	6/11/2019	14/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	5764.52	0	0	0	0	5.764.52
B1500004934	DELTA COMERCIAL S.A	6/13/2019	14/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	5764.18	0	0	0	0	5.764.18
B1500004876	DELTA COMERCIAL S.A	6/10/2019	11/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	4785.41	0	0	0	0	4.785.41
B1500004937	DELTA COMERCIAL S.A	6/13/2019	14/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	4549.57	0	0	0	0	4.549.57
B1500004936	DELTA COMERCIAL S.A	6/13/2019	14/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	4179.28	0	0	0	0	4.179.28
B1500004511	DELTA COMERCIAL S.A	18/05/2019	18/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	9618.43	0	0	0	9.618.43
B1500004988	DELTA COMERCIAL S.A	17/06/2019	17/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	5833.32	0	0	0	5.833.32
SN	DEMI FELIX DOMINGUEZ	12/07/2018	12/07/2018	GASTOS VARIOS PARA OPERATIVOS, LEVANTAMIENTOS Y ALLANAMIENTOS, SOB	NORMAL	0	0	0	257620	0	257.620.00
SN	DEYANIRA ALTAGRACIA CRUCETA DE RODRIGUEZ	19/02/2019	19/02/2019	COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR	0	0	0	0	30000	30.000.00
A010010011500000218	DIES TRADING, SRL	17/05/2016	23/05/2016	ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO	NORMAL	0	0	0	0	26479.2	26.479.20
A010010011500000187	DIES TRADING, SRL	21/03/2016	20/06/2016	ELEMENTOS VARIOS DE CONSERVACION	NORMAL	0	0	0	0	12464.34	12.464.34
B1500000193	DIES TRADING, SRL	6/4/2019	04/06/2019	COMPRA DE NEVERA, MICROONDAS Y BEBEDEROS	NORMAL	24579.4	0	0	0	0	24.579.40
B1500000043	DIGIWORLD, SRL	09/05/2019	17/06/2019	ADQUISICION DE LAPTOP HP-250	NORMAL	0	368148.2	0	0	0	368.148.20
SN	DILIA LETICIA JORGE MERA	22/10/2018	22/10/2018	PAGO TOTAL CONGRESO DE DERECHO DE FAMILIA	NORMAL	0	0	0	0	5005	5.005.00
SN	DIONISIO JOSE MOYA REYES	02/05/2019	02/05/2019	PAGO VACACIONES	VACACIONES	0	11126.55	0	0	0	11.126.55
SN	DIONISIO RICARDO MARTINEZ AQUINO	17/01/2018	18/01/2018	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	0	0	0	0	1	1.00
B1500000106	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	30/04/2019	18/06/2019	COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL DPTO. DE TECNOLOGIA DE ESTA P	NORMAL	0	0	182450.18	0	0	182.450.18
A010010011500001327	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	12/07/2016	25/08/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	NORMAL	0	0	0	0	143370	143.370.00
A010010011500001064	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	01/02/2016	20/07/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	NORMAL	0	0	0	0	76110	76.110.00
A010010011500001313	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	29/06/2016	05/09/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	NORMAL	0	0	0	0	71685	71.685.00
A010010011500001286	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	20/06/2016	05/09/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	NORMAL	0	0	0	0	24308	24.308.00
A010010011500001333	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	12/07/2016	25/08/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	NORMAL	0	0	0	0	16992	16.992.00
A010010011500001134	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	09/03/2016	05/08/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	NORMAL	0	0	0	0	13275	13.275.00
A010010011500001251	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	25/05/2016	05/09/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	NORMAL	0	0	0	0	2242	2.242.00
B1500000392	DISTOSA, SRL	01/05/2019	07/05/2019	PAGO DE ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A ABRIL/2019	NORMAL	0	399166.67	0	0	0	399.166.67
A010010011500000594	DISTRIBUIDORA ROKARY, SRL	30/03/2016	18/05/2016	UTENCILIOS DESECHABLES	NORMAL	0	0	0	0	13275	13.275.00
SN	DOLLYS LIZ MARTINEZ	10/09/2018	17/09/2018	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y VA	0	0	0	0	31107.44	31.107.44
SN	DOMINGO REYES RIVERA	15/06/2018	15/06/2018	PAGO INCENTIVO MILITAR CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018	COMPENSACION POR	0	0	0	0	3000	3.000.00
SN	DORYS CLARITZA DISLA MENDEZ	25/07/2018	29/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-MADRE	COMPENSACION POR	0	0	0	0	30000	30.000.00
SN	E THREAN & CIA SRL	22/01/2019	22/01/2019	SERVICIO DE INSTALACION DE RELOJ DE ASISTENCIA Y ENTRENAMIENTO	NORMAL	0	0	0	0	243591.41	243.591.41
B15000048402	EDESUR DOMINICANA, SA	31/01/2019	14/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PGR CORRESPONDIENTE A ENERO/20	NORMAL	0	0	0	0	9724.43	9.724.43
B1500001138	EDITORIA DEL CARIBE, S.A	29/05/2019	11/06/2019	PUBLICACION PARA CAMPAÑA SOCIAL SERVICIO AL CIUDADANO	NORMAL	107102.46	0	0	0	0	107.102.46
B1500000123	EDITORIA DEL CARIBE, SA	6/25/2019	27/06/2019	PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA	NORMAL	62828.86	0	0	0	0	62.828.86
B1500001119	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A	6/12/2019	14/06/2019	PUBLICACION CAMPAÑA SOCIAL SERVICIO AL CIUDADANO	NORMAL	708000	0	0	0	0	708.000.00
B1500001134	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A	6/21/2019	21/06/2019	PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA	NORMAL	708000	0	0	0	0	70.800.00
B1500000218	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	07/09/2018	20/11/2018	RENOVACION CORRESPONDIENTE A 01/09/2018 AL 01/09/2019	NORMAL	0	0	0	0	21910	21.910.00
B1500001478	EDITORIA HOY, SAS	24/05/2019	13/06/2019	PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA SOCIAL DE SERVICIO AL CIUDADANO	NORMAL	0	184150.8	0	0	0	184.150.80
B1500000691	EDITORIA HOY, SAS	30/10/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIODICO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 24/10/2	NORMAL	0	0	0	0	3700	3.700.00
B1500000692	EDITORIA HOY, SAS	30/10/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIODICO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 24/10/2	NORMAL	0	0	0	0	3700	3.700.00
B1500000689	EDITORIA HOY, SAS	30/10/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIODICO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 24/10/2	NORMAL	0	0	0	0	3700	3.700.00
B1500000480	EDITORIA HOY, SAS	01/09/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIODICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/10/2018 A	NORMAL	0	0	0	0	3700	3.700.00
B1500000690	EDITORIA HOY, SAS	30/10/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION PERIODICO CORRESPONDIENTE A PERIODO 24/10/2011 AL 23	NORMAL	0	0	0	0	3700	3.700.00
SN	EDUARDO ANTONIO SOSA	21/08/2018	22/08/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO NUESTRA EMPLEADA MARIA NELLY R	COMPENSACION POR	0	0	0	0	33000	33.000.00
SN	EDUARDO CIRIACO ESPINAL	24/04/2019	30/04/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR	0	0	30000	0	0	30.000.00
B1500000023	EDUARDO JORGE PRATS	22/01/2019	28/01/2019	SERVICIO LEGALES	NORMAL	0	0	0	0	413000	413.000.00
B1500000024	EDUARDO JORGE PRATS	22/01/2019	29/01/2019	PAGO DE SERVICIOS LEGAL RELATIVO A DISTRIBUCION POR INGRESOS DE MULTA	NORMAL	0	0	0	0</		

A010010011500000951	ELECTRO FRIO, SRL	16/01/2018	20/06/2018	SUMINISTRO DE MATERIALES REFRIGERANTES PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE	NORMAL	0	0	0	0	126991.6	126.991.60
S/N	ELIANA ASUNCION PAYANO JIMENEZ	31/08/2018	31/08/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION POR	0	0	0	0	30000	30.000.00
B15000000018	ELIEZER SOSA CONTRERAS	24/05/2019	17/06/2019	REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES	NORMAL	0	3837.36	0	0	0	383.736.00
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	01/04/2019	01/04/2019	PAGO CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO 2019	ALQUILERES	0	0	0	76576.9	0	76.576.90
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	0	0	0	0	38288.45	38.288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	31/12/2018	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	0	0	0	0	38288.45	38.288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0	0	0	0	38288.45	38.288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL ABRIL 2019	ALQUILERES	0	0	0	38288.45	0	38.288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	ALQUILERES	38288.45	0	0	0	0	38.288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	27/05/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	ALQUILERES	0	38288.45	0	0	0	38.288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	31/10/2018	01/11/2018	PAGO DE ALQUILER OCTUBRE 2018	ALQUILERES	0	0	0	0	38288.45	38.288.45
B1500049888	EMPRESA DE PROYECTOS TECNOLOGICOS CACTUS - EMPROTEC, S	24/04/2019	20/05/2019	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE ABRIL/201	NORMAL	0	0	11135.05	0	0	11.135.05
2075	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	06/01/2019	14/01/2019	PAGO DE 20% DE ENERGIA ELECTRICA JUNTA SCJ CORRESPONDIENTE A DICIEM	NORMAL	0	0	0	0	767503.77	767.503.77
B1500024748	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	27/10/2018	19/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPENDENCIA REGION ESTE COR	NORMAL	0	0	0	0	1633.37	1.633.37
B1500025994	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	0	0	0	0	4856896.42	4.856.896.42
5563	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	0	0	0	0	529840.06	529.840.06
B15000027198	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	17/12/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	0	0	0	0	371108.63	371.108.63
B1500026452	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	0	0	0	0	325332.98	325.332.98
B1500026703	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	0	0	0	0	263933.47	263.933.47
B1500025614	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	0	0	0	0	262050.76	262.050.76
B1500027334	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	0	0	0	0	253129.72	253.129.72
B1500025618	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	0	0	0	0	209633.92	209.633.92
B1500027024	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	0	0	0	0	154318.85	154.318.85
B1500026305	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	0	0	0	0	104310.93	104.310.93
B1500026190	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	0	0	0	0	95744.5	95.744.50
B1500026711	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	0	0	0	0	88378.28	88.378.28
B1500029236	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	29/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	0	0	0	0	74509.97	74.509.97
B1500025652	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	0	0	0	0	65242.02	65.242.02
B1500025653	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	0	0	0	0	64804.28	64.804.28
B1500029134	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	29/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	0	0	0	0	60020.75	60.020.75
B1500029145	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	29/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	0	0	0	0	53661.39	53.661.39
B1500025661	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	0	0	0	0	51376.79	51.376.79
B1500028066	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	20/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	0	0	0	0	51101.11	51.101.11
B1500053601	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	20/05/2019	14/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PGR CORRESPONDIENTE MAYO/2019	NORMAL	0	43431.06	0	0	0	43.431.06
B1500029136	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	29/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	0	0	0	0	42644.4	42.644.40
B1500025664	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	0	0	0	0	41286.3	41.286.30
B1500025670	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	0	0	0	0	37511.43	37.511.43
B1500025888	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE	NORMAL	0	0	0	0	35435.46	35.435.46
B1500025895	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	0	0	0	0	29760.09	29.760.09
B1500027207	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	0	0	0	0	26549.15	26.549.15
B1500026213	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	0	0	0	0	25199.82	25.199.82
B1500025677	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	0	0	0	0	24503.1	24.503.10
B1500027026	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	0	0	0	0	23127.44	23.127.44
B1500025842	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	0	0	0	0	23081.78	23.081.78
B1500025843	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	0	0	0	0	20230.81	20.230.81
B1500025683	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	0	0	0	0	14122.93	14.122.93
B1500026327	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	0	0	0	0	13736	13.736.00
8318	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	28/05/2019	06/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CASO FERREL CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0	12573.86	0	0	0	12.573.86
B1500025826	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	0	0	0	0	12104.46	12.104.46
B1500026757	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	0	0	0	0	11742.23	11.742.23
6568	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	28/01/2019	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASO FERREL CORRESPONDIENTE A EN	NORMAL	0	0	0	0	11105.35	11.105.35
B1500029432	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	30/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	0	0	0	0	9573.14	9.573.14
B1500026047	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	0	0	0	0	9295.05	9.295.05
B1500025910	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	0	0	0	0	8478.06	8.478.06
B1500028553	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	21/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	0	0	0	0	8306.43	8.306.43
B1500028976	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	27/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	0	0	0	0	6615.79	6.615.79
B1500025498	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	14/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	0	0	0	0	5174.98	5.174.98
B1500029394	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	20/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	0	0	0	0	5045.41	5.045.41
B1500027271	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	0	0	0	0	4353.09	4.353.09
B1500027615	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	0	0	0	0	3358.2	3.358.20
B1500051013	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	14/05/2019	14/06/2019	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD 100% PGR CORRESPONDIENTE MAYO/2019	NORMAL	0	3068.06	0	0	0	3.068.06
B1500029028	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	27/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	0	0	0	0	2649.91	2.649.91
B1500027831	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	0	0	0	0	2057.11	2.057.11
7408	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	22/05/2019	30/05/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA TALLER DE PGASE CORRESPONDIENTE	NORMAL	0	1771.29	0	0	0	1.771.29
B1500025709	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	0	0	0	0	1624.37	1.624.37
B1500029024	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	27/11/2018	17/12/2018	Muy buenas tardes, Faltó el pago de la cuota de la casa de la familia Hibry Home	NORMAL	0	1308936.88	898.483.0293	0	0	1.308.936.88
B1500026348	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	0	0	0	0	1035.45	1.035.45
B1500026234	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	0	0	0	0	511.94	511.94
B1500027103	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	0	0	0	0	438.05	438.05
B1500026820	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	0	0	0	0	354.08	354.08
B1500029431	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	30/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	0	0	0	0	165.93	165.93
B1500027732	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	0	0	0	0	138.24	138.24
B1500027045	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	0	0	0	0	138.19	138.19
B1500028872	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	21/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	0	0	0	0	138.19	138.19
B1500000110	EMPRESAS INTEGRADAS, SAS	30/04/2019	30/04/2019	ADQUISICION DE CAFE AZUCAR Y CROQUERA PARA SER DISTRIBUIDOS EN ESTA IN	NORMAL	0	0	0	103880.8	0	103.880.80
B1500000078	EMPRESAS MACANGEL, SRL	26/04/2019	06/05/2019	MONTAJE P/LA GRADUACION DE VIP ESPECIALIZADOS EN CUSTODIA Y PROTECCIO	NORMAL	0	0	83567.6	0	0	83.567.60
B1500000082	EMPRESAS MACANGEL, SRL	14/05/2019	23/05/2019	PANTALLA LED PARA EVENTO INSTITUCIONAL DE ESTA PGR	NORMAL	0	4130	0	0	0	4.130.00
A010010011500000577	ENERGIA QUISQUEYA, SAS	15/08/2016	29/08/2016	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	0	0	0	0	800400	800.400.00
S/N	EPIFANIO LUGO MARTINEZ	01/03/2019	01/03/2019	PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO SEGURIDAD, A CARGO Y ADSCRITO A LA DIR	PAGO POR SERVICIO	0	0	0	0	16500	16.500.00
S/N	EPIFANIO LUGO MARTINEZ	01/03/2019	01/03/2019	PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO SEGURIDAD, A CARGO Y ADSCRITO A LA DIR	PAGO POR SERVICIO	0	0	0	0	16500	

B1500002407	GAS ANTILLANO, SAS	15/03/2019	05/06/2019	PAGO DE GAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019	NORMAL	0	0	0	42345.6	0	42,345.60
B1500002579	GAS ANTILLANO, SAS	09/04/2019	05/06/2019	PAGO DE GAS DEL 06 AL 12 DE ABRIL 2019	NORMAL	0	0	41146.3	0	0	41,146.30
B1500002394	GAS ANTILLANO, SAS	14/03/2019	05/06/2019	PAGO DE GAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019	NORMAL	0	0	0	41103.2	0	41,103.20
B1500002668	GAS ANTILLANO, SAS	22/04/2019	06/06/2019	PAGO DE GAS DEL 20 AL 26 DE ABRIL 2019	NORMAL	0	0	40942.1	0	0	40,942.10
B1500002578	GAS ANTILLANO, SAS	09/04/2019	05/06/2019	PAGO DE GAS DEL 06 AL 12 DE ABRIL 2019	NORMAL	0	0	40840	0	0	40,840.00
B1500002371	GAS ANTILLANO, SAS	12/03/2019	05/06/2019	PAGO DE GAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019	NORMAL	0	0	0	40128	0	40,128.00
B1500002369	GAS ANTILLANO, SAS	12/03/2019	05/06/2019	PAGO DE GAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019	NORMAL	0	0	0	39600	0	39,600.00
B1500002766	GAS ANTILLANO, SAS	08/05/2019	07/06/2019	PAGO DE GAS DEL 4 AL 9 DE MAYO 2019	NORMAL	0	39397.5	0	0	0	39,397.50
B1500002449	GAS ANTILLANO, SAS	22/03/2019	05/06/2019	PAGO DE GAS DEL 16 AL 22 DE MARZO 2019	NORMAL	0	0	0	39177.6	0	39,177.60
B1500002684	GAS ANTILLANO, SAS	25/04/2019	06/06/2019	PAGO DE GAS DEL 20 AL 26 DE ABRIL 2019	NORMAL	0	0	38695.9	0	0	38,695.90
B1500002592	GAS ANTILLANO, SAS	10/04/2019	05/06/2019	PAGO DE GAS DEL 06 AL 12 DE ABRIL 2019	NORMAL	0	0	38185.4	0	0	38,185.40
B1500003045	GAS ANTILLANO, SAS	13/06/2019	24/06/2019	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/06/2019 al 14/06/219	NORMAL	37068.5	0	0	0	0	37,068.50
B1500002997	GAS ANTILLANO, SAS	07/06/2019	24/06/2019	PAGO DE GAS DE 01 AL 07 DE JUNIO 2019	NORMAL	36666	0	0	0	0	36,666.00
B1500002686	GAS ANTILLANO, SAS	25/04/2019	06/06/2019	PAGO DE GAS DEL 20 AL 26 DE ABRIL 2019	NORMAL	0	0	36018.6	0	0	36,018.60
B1500002681	GAS ANTILLANO, SAS	24/04/2019	06/06/2019	PAGO DE GAS DEL 20 AL 26 DE ABRIL 2019	NORMAL	0	0	35735	0	0	35,735.00
B1500002411	GAS ANTILLANO, SAS	15/03/2019	05/06/2019	PAGO DE GAS DEL 16 AL 22 DE MARZO 2019	NORMAL	0	0	0	34970	0	34,970.00
B1500003037	GAS ANTILLANO, SAS	11/06/2019	24/06/2019	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/06/2019 al 14/06/219	NORMAL	34120	0	0	0	0	34,120.00
B1500002977	GAS ANTILLANO, SAS	04/06/2019	24/06/2019	PAGO DE GAS DE 01 AL 07 DE JUNIO 2019	NORMAL	33697.8	0	0	0	0	33,697.80
B1500002433	GAS ANTILLANO, SAS	18/03/2019	05/06/2019	PAGO DE GAS DEL 16 AL 22 DE MARZO 2019	NORMAL	0	0	0	31680	0	31,680.00
B1500002998	GAS ANTILLANO, SAS	07/06/2019	24/06/2019	PAGO DE GAS DE 01 AL 07 DE JUNIO 2019	NORMAL	31515.3	0	0	0	0	31,515.30
B1500002587	GAS ANTILLANO, SAS	10/04/2019	05/06/2019	PAGO DE GAS DEL 06 AL 12 DE ABRIL 2019	NORMAL	0	0	30834.2	0	0	30,834.20
B1500002560	GAS ANTILLANO, SAS	08/04/2019	05/06/2019	PAGO DE GAS DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2019	NORMAL	0	0	29668.5	0	0	29,668.50
B1500003041	GAS ANTILLANO, SAS	12/06/2019	24/06/2019	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/06/2019 al 14/06/219	NORMAL	29155	0	0	0	0	29,155.00
B1500003042	GAS ANTILLANO, SAS	12/06/2019	24/06/2019	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/06/2019 al 14/06/219	NORMAL	28738.5	0	0	0	0	28,738.50
B1500002406	GAS ANTILLANO, SAS	14/03/2019	05/06/2019	PAGO DE GAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019	NORMAL	0	0	0	28406.4	0	28,406.40
B1500002976	GAS ANTILLANO, SAS	04/06/2019	24/06/2019	PAGO DE GAS DE 01 AL 07 DE JUNIO 2019	NORMAL	28372.5	0	0	0	0	28,372.50
B1500002993	GAS ANTILLANO, SAS	05/06/2019	24/06/2019	PAGO DE GAS DE 01 AL 07 DE JUNIO 2019	NORMAL	26790	0	0	0	0	26,790.00
B1500002670	GAS ANTILLANO, SAS	23/04/2019	06/06/2019	PAGO DE GAS DEL 20 AL 26 DE ABRIL 2019	NORMAL	0	0	26443.9	0	0	26,443.90
B1500002441	GAS ANTILLANO, SAS	21/03/2019	05/06/2019	PAGO DE GAS DEL 16 AL 22 DE MARZO 2019	NORMAL	0	0	0	26400	0	26,400.00
B1500002692	GAS ANTILLANO, SAS	25/04/2019	06/06/2019	PAGO DE GAS DEL 20 AL 26 DE ABRIL 2019	NORMAL	0	0	25504.5	0	0	25,504.50
B1500003052	GAS ANTILLANO, SAS	14/06/2019	24/06/2019	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/06/2019 al 14/06/219	NORMAL	25406.5	0	0	0	0	25,406.50
B1500002436	GAS ANTILLANO, SAS	20/03/2019	05/06/2019	PAGO DE GAS DEL 16 AL 22 DE MARZO 2019	NORMAL	0	0	0	24604.8	0	24,604.80
B1500003003	GAS ANTILLANO, SAS	08/06/2019	24/06/2019	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/06/2019 al 14/06/219	NORMAL	24310.5	0	0	0	0	24,310.50
B1500002395	GAS ANTILLANO, SAS	14/03/2019	05/06/2019	PAGO DE GAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019	NORMAL	0	0	0	23760	0	23,760.00
B1500002432	GAS ANTILLANO, SAS	18/03/2019	05/06/2019	PAGO DE GAS DEL 16 AL 22 DE MARZO 2019	NORMAL	0	0	0	23760	0	23,760.00
B1500002680	GAS ANTILLANO, SAS	24/04/2019	06/06/2019	PAGO DE GAS DEL 20 AL 26 DE ABRIL 2019	NORMAL	0	0	23483	0	0	23,483.00
B1500003032	GAS ANTILLANO, SAS	11/06/2019	24/06/2019	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/06/2019 al 14/06/219	NORMAL	23407.3	0	0	0	0	23,407.30
B1500002440	GAS ANTILLANO, SAS	21/03/2019	05/06/2019	PAGO DE GAS DEL 16 AL 22 DE MARZO 2019	NORMAL	0	0	0	23232	0	23,232.00
B1500002564	GAS ANTILLANO, SAS	08/04/2019	05/06/2019	PAGO DE GAS DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2019	NORMAL	0	0	23074.6	0	0	23,074.60
B1500002596	GAS ANTILLANO, SAS	11/04/2019	05/06/2019	PAGO DE GAS DEL 06 AL 12 DE ABRIL 2019	NORMAL	0	0	22972.5	0	0	22,972.50
B1500002663	GAS ANTILLANO, SAS	22/04/2019	06/06/2019	PAGO DE GAS DEL 20 AL 26 DE ABRIL 2019	NORMAL	0	0	21441	0	0	21,441.00
B1500002375	GAS ANTILLANO, SAS	11/03/2019	05/06/2019	PAGO DE GAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019	NORMAL	0	0	0	21120	0	21,120.00
B1500002444	GAS ANTILLANO, SAS	20/03/2019	05/06/2019	PAGO DE GAS DEL 16 AL 22 DE MARZO 2019	NORMAL	0	0	0	21120	0	21,120.00
B1500002437	GAS ANTILLANO, SAS	20/03/2019	05/06/2019	PAGO DE GAS DEL 16 AL 22 DE MARZO 2019	NORMAL	0	0	0	21120	0	21,120.00
B1500002423	GAS ANTILLANO, SAS	18/03/2019	05/06/2019	PAGO DE GAS DEL 16 AL 22 DE MARZO 2019	NORMAL	0	0	0	20064	0	20,064.00
B1500002442	GAS ANTILLANO, SAS	21/03/2019	05/06/2019	PAGO DE GAS DEL 16 AL 22 DE MARZO 2019	NORMAL	0	0	0	20064	0	20,064.00
B1500002366	GAS ANTILLANO, SAS	11/03/2019	05/06/2019	PAGO DE GAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019	NORMAL	0	0	0	19747.2	0	19,747.20
B1500002585	GAS ANTILLANO, SAS	10/04/2019	05/06/2019	PAGO DE GAS DEL 06 AL 12 DE ABRIL 2019	NORMAL	0	0	19399	0	0	19,399.00
B1500002658	GAS ANTILLANO, SAS	20/04/2019	06/06/2019	PAGO DE GAS DEL 20 AL 26 DE ABRIL 2019	NORMAL	0	0	19399	0	0	19,399.00
B1500002579	GAS ANTILLANO, SAS	04/06/2019	24/06/2019	PAGO DE GAS DE 01 AL 07 DE JUNIO 2019	NORMAL	19206	0	0	0	0	19,206.00
B1500002996	GAS ANTILLANO, SAS	06/06/2019	24/06/2019	PAGO DE GAS DE 01 AL 07 DE JUNIO 2019	NORMAL	19206	0	0	0	0	19,206.00
B1500002600	GAS ANTILLANO, SAS	12/04/2019	05/06/2019	PAGO DE GAS DEL 06 AL 12 DE ABRIL 2019	NORMAL	0	0	19092.7	0	0	19,092.70
B1500003020	GAS ANTILLANO, SAS	10/06/2019	24/06/2019	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/06/2019 al 14/06/219	NORMAL	18742.5	0	0	0	0	18,742.50
B1500003022	GAS ANTILLANO, SAS	10/06/2019	24/06/2019	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/06/2019 al 14/06/219	NORMAL	17493	0	0	0	0	17,493.00
B1500002430	GAS ANTILLANO, SAS	19/03/2019	05/06/2019	PAGO DE GAS DEL 16 AL 22 DE MARZO 2019	NORMAL	0	0	0	15840	0	15,840.00
B1500003019	GAS ANTILLANO, SAS	10/06/2019	24/06/2019	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/06/2019 al 14/06/219	NORMAL	15660.4	0	0	0	0	15,660.40
B1500002591	GAS ANTILLANO, SAS	10/04/2019	05/06/2019	PAGO DE GAS DEL 06 AL 12 DE ABRIL 2019	NORMAL	0	0	15615	0	0	15,615.00
B1500002682	GAS ANTILLANO, SAS	24/04/2019	06/06/2019	PAGO DE GAS DEL 20 AL 26 DE ABRIL 2019	NORMAL	0	0	15315	0	0	15,315.00
B1500002434	GAS ANTILLANO, SAS	18/03/2019	05/06/2019	PAGO DE GAS DEL 16 AL 22 DE MARZO 2019	NORMAL	0	0	0	14784	0	14,784.00
B1500002408	GAS ANTILLANO, SAS	15/03/2019	05/06/2019	PAGO DE GAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019	NORMAL	0	0	0	13411.2	0	13,411.20
B1500003014	GAS ANTILLANO, SAS	07/06/2019	24/06/2019	PAGO DE GAS DE 01 AL 07 DE JUNIO 2019	NORMAL	13095	0	0	0	0	13,095.00
B1500002968	GAS ANTILLANO, SAS	03/06/2019	24/06/2019	PAGO DE GAS DE 01 AL 07 DE JUNIO 2019	NORMAL	12222	0	0	0	0	12,222.00
B1500002967	GAS ANTILLANO, SAS	03/06/2019	24/06/2019	PAGO DE GAS DE 01 AL 07 DE JUNIO 2019	NORMAL	12222	0	0	0	0	12,222.00
B1500002563	GAS ANTILLANO, SAS	08/04/2019	05/06/2019	PAGO DE GAS DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2019	NORMAL	0	0	10210	0	0	10,210.00
B1500002380	GAS ANTILLANO, SAS	14/05/2019	05/06/2019	PAGO DE GAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019	NORMAL	0	9715.2	0	0	0	9,715.20
B1500002561	GAS ANTILLANO, SAS	09/04/2019	05/06/2019	PAGO DE GAS DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2019	NORMAL	0	9160	0	0	0	9,160.00
B1500003005	GAS ANTILLANO, SAS	08/06/2019	24/06/2019	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/06/2019 al 14/06/219	NORMAL	8530	0	0	0	0	8,530.00
B1500003051	GAS ANTILLANO, SAS	14/06/2019	24/06/2019	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/06/2019 al 14/06/219	NORMAL	8330	0	0	0	0	8,330.00
B1500002384	GAS ANTILLANO, SAS	14/05/2019	05/06/2019	PAGO DE GAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019	NORMAL	0	7920	0	0	0	7,920.00
B1500002419	GAS ANTILLANO, SAS	16/03/2019	05/06/2019	PAGO DE GAS DEL 16 AL 22 DE MARZO 2019	NORMAL	0	0	0	7920	0	7,920.00
B1500002988	GAS ANTILLANO, SAS	05/06/2019	24/06/2019	PAGO DE GAS DE 01 AL 07 DE JUNIO 2019	NORMAL	7420.5	0	0	0	0	7,420.50
B1500002415	GAS ANTILLANO, SAS	15/03/2019	05/06/2019	PAGO DE GAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019	NORMAL	0	0	0	7294.5	0	7,294.50
B1500003012	GAS ANTILLANO, SAS	07/06/2019	24/06/2019	PAGO DE GAS DE 01 AL 07 DE JUNIO 2019	NORMAL	6984	0	0	0	0	6,984.00
B1500002606	GAS ANTILLANO, SAS	12/04/2019	05/06/2019	PAGO DE GAS DEL 06 AL 12 DE ABRIL 2019	NORMAL	0	0	6738.6	0	0	6,738.60
B1500002373	GAS ANTILLANO, SAS	11/03/2019	05/06/2019	PAGO DE GAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019	NORMAL	0	0	6336	0	0	6,336.00
B1500002991	GAS ANTILLANO, SAS	05/06/2019	24/06/2019	PAGO DE GAS DE 01 AL 07 DE JUNIO 2019	NORMAL	6251	0	0	0	0	6,251.00
B1500003049	GAS ANTILLANO, SAS	14/06/2019	24/06/2019	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/06/2019 al 14/06/219	NORMAL	5831	0	0	0	0	5,831.00
B1500002374	GAS ANTILLANO, SAS	14/05/2019	05/06/2019	PAGO DE GAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019	NORMAL	0	5280	0	0	0	5,280.00
B1500002690	GAS ANTILLANO, SAS	26/04/2019	06/06/2019	PAGO DE GAS DEL 20 AL 26 DE ABRIL 2019	NORMAL	0	0	5105	0	0	5,105.00
B1500002965	GAS ANTILLANO, SAS	05/06/2019	24/06/2019	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/06/2019 al 14/06/219	NORMAL	2304.72	0	0	0	0	2,304.72
B1500000156	GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	23/04/2019	10/05/2019	COMPRA DE CAFE	NORMAL	0	0	447760	0	0	447,760.00
B1500000158	GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	09/05/2019	13/06/2019	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZAS PARA SER DISTRIBUIDOS EN ESTA P	NORMAL	0	132868	0	0	0	132,868.00
B1500000030	GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	10/01/2019	18/01/2019	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	NORMAL	0	0	0	12500	0	12,500.00
SN	GEORGE ADONIS ADAMES CASTRO	04/06/2019	10/06/2019	VACACIONES	NORMAL	25685.28	0	0	0	0	25,685.28
SN	GILBERTO NOLASCO CARRERA	30/01/2019	30/01/2019	COMPENSACION MENSUAL PARA INTERNOS DE LA DGP, CORRESPONDIENTE AL M	COMPENSACIONES	0	0	0	27000	0	27,000.00
SN	GISELA ALTAGRACIA CUETO GONZALEZ	15/11/2018	15/11/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION POR	0	0	0	30000	0	30,000.00
SN	GIUSEPPE VERSACE	15/10/2018	22/10/2018	PAGO POR IMPARTIR TALLER SISTEMA DE DETENCION	NORMAL	0	0	0	75045	0	75,04

S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	28/02/2018	28/02/2018	PAGO DE ALQUILER, FEBRERO 2018	ALQUILERES	0	0	0	0	60000	60.000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/07/2017	31/07/2017	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2017	ALQUILERES	0	0	0	0	60000	60.000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/07/2018	30/07/2018	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2018	ALQUILERES	0	0	0	0	60000	60.000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/06/2017	30/06/2017	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2017	ALQUILERES	0	0	0	0	60000	60.000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	29/06/2018	29/06/2018	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2018	ALQUILERES	0	0	0	0	60000	60.000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/03/2018	02/04/2018	PAGO DE ALQUILER, MARZO 2018	ALQUILERES	0	0	0	0	60000	60.000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/05/2018	29/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MAYO DE 2018	ALQUILERES	0	0	0	0	60000	60.000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/04/2018	01/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MES DE ABRIL 2018	ALQUILERES	0	0	0	0	60000	60.000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	0	0	0	0	60000	60.000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/09/2017	03/10/2017	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2017	ALQUILERES	0	0	0	0	60000	60.000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	0	0	0	0	60000	60.000.00
B1500000023	RAMON PAREDES ESCORBORES	01/05/2019	08/05/2019	ALQUILER QUE ALBERGA PROC. FISCAL PROVINCIA SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018	ALQUILERES	0	0	826000	0	0	826.000.00
S/N	RAMON PAREDES ESCORBORES	30/05/2019	30/05/2019	PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALBERGA LAS OFICINAS DE LA PROC. FISCAL C	ALQUILERES	0	826000	0	0	0	826.000.00
S/N	RAMON PAREDES ESCORBORES	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER ABRIL 2019 PARQUEO	ALQUILERES	196666.67	0	0	0	0	196.666.67
S/N	RAMON PAREDES ESCORBORES	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019 PARQUEO	ALQUILERES	196666.67	0	0	0	0	196.666.67
S/N	RAMON PAREDES ESCORBORES	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER MARZO 2019 PARQUEO	ALQUILERES	196666.67	0	0	0	0	196.666.67
S/N	RAMON PAREDES ESCORBORES	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019 PARQUEO	ALQUILERES	196666.67	0	0	0	0	196.666.67
A010010011500000078	RAMON ULISES DIAZ ESPEJO	15/09/2015	14/12/2016	INSTALACION Y DESMONTAJE PUERTAS	NORMAL	0	0	0	0	59000	59.000.00
S/N	RAMONA CUEVAS DE ALVAREZ	15/06/2018	15/06/2018	PAGO INCENTIVO SERVICIO DOCENCIA CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018	COMPENSACION POR	0	0	0	0	2000	2.000.00
S/N	RAMONA LETICIA MEDINA VERAS	05/09/2018	06/09/2018	COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION POR	0	0	0	0	30000	30.000.00
S/N	RAQUEL GONZALEZ HURTADO	22/01/2019	30/01/2019	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	0	0	0	0	75786.93	75.786.93
S/N	REBECA CONTRERAS RODRIGUEZ	26/02/2019	26/02/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR	0	0	0	0	36450	36.450.00
A010010011500002984	REFRICENTRO RUBIERA, SRL	07/04/2016	13/04/2016	SERVICIO DE REFRIGERACION	NORMAL	0	0	0	0	8700	8.700.00
S/N	REMBRANDT NOLASCO RAMOS	11/06/2019	12/06/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (PADRE)	COMPENSACION POR	30000	0	0	0	0	30.000.00
A010010011500000118	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y DEL ALTERNAC	04/07/2016	04/07/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	564.00	564.00
A010010011500000106	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y DEL ALTERNAC	25/05/2016	09/06/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	26491	26.491.00
A0100100115000001123	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y DEL ALTERNAC	07/07/2016	13/07/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	11151	11.151.00
A0100100115000001107	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y DEL ALTERNAC	25/05/2016	09/06/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	8850	8.850.00
A0100100115000001149	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y DEL ALTERNAC	01/09/2016	14/10/2016	REPARACION CAMION FORD FICHA 94	NORMAL	0	0	0	0	6324.8	6.324.80
A0100100115000003221	REPUESTOS SATURIO, SRL	04/08/2016	23/08/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	54634	54.634.00
A0100100115000003222	REPUESTOS SATURIO, SRL	17/08/2016	19/09/2016	REPARACION TREN DELANTERO VEHICULO KIA FICHA 747	NORMAL	0	0	0	0	31506	31.506.00
A0100100115000003220	REPUESTOS SATURIO, SRL	04/08/2016	23/08/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	11446	11.446.00
A0100100115000003219	REPUESTOS SATURIO, SRL	04/08/2016	24/08/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	6844	6.844.00
S/N	RHUDI EDISSON PEREZ DELGADO	15/06/2018	15/06/2018	PAGO INCENTIVO MILITAR CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018	COMPENSACION POR	0	0	0	0	3000	3.000.00
S/N	RIGOBERTO MARTE	17/01/2018	18/01/2018	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	0	0	0	0	46146.75	46.146.75
S/N	ROBERT FRANCYS JUSTO BOBADILLA	13/12/2017	26/12/2017	REGALIA PASCUAL PERSONAL FIJO INACTIVO AUMENTO RETROACTIVO FEBRERO	INDEMNIZACION	0	0	0	0	2416.67	2.416.67
S/N	ROBERT HENKINS MEDRANO NOVAS	26/12/2018	03/01/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION POR	0	0	0	0	30000	30.000.00
B15000000020	ROBERTO JOSE GARCIA SANCHEZ	15/05/2019	23/05/2019	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	NORMAL	0	19666.67	0	0	0	19.666.67
B15000000019	ROBERTO JOSE GARCIA SANCHEZ	15/05/2019	11/06/2019	PAGO LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	NORMAL	0	4130	0	0	0	4.130.00
B15000000019	ROBERTO JOSE GARCIA SANCHEZ	15/05/2019	14/06/2019	PAGO SERVICIO DE NOTARIZACION	NORMAL	0	4130	0	0	0	4.130.00
S/N	ROBERTO ROSARIO JIMENEZ	24/01/2018	30/10/2018	COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION POR	0	0	0	0	3000	3.000.00
S/N	RODRIGO RODRIGUEZ MELO	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL FEBRERO, MARZO, ABRIL 2019	ALQUILERES	0	0	37569.54	0	0	37.569.54
S/N	RODRIGO RODRIGUEZ MELO	27/05/2019	28/05/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL MAYO 2019	ALQUILERES	0	12523.18	0	0	0	12.523.18
S/N	RODRIGO RODRIGUEZ MELO	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	ALQUILERES	12523.18	0	0	0	0	12.523.18
S/N	ROSA YSABEL TAVERAS OGANDO	31/10/2018	02/11/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR	0	0	0	0	30000	30.000.00
S/N	ROSALIA ROSA TORIBIO NUÑEZ	04/09/2018	05/09/2018	PAGO COMPENSACION ECONOMICA FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION POR	0	0	0	0	30000	30.000.00
S/N	ROXANNA DEL CARMEN MOLANO SOTO	25/02/2019	07/03/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	NORMAL	0	0	0	0	30000	30.000.00
B15000000008	RP FIRST MEDIA GROUP	10/08/2019	24/10/2019	PAGO DE PUBLICIDAD	NORMAL	0	0	0	0	59000	59.000.00
S/N	RUBY MIGUELINA PEREZ DERI	28/03/2019	02/04/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION POR	0	0	0	0	30000	30.000.00
S/N	RUFINA LIRIANO DE JIMENEZ	07/06/2019	07/06/2019	COMPENSACION ECONOMICA A FAVOR DE LA SRA. RUFINA LIRIANO DE JIMENEZ	COMPENSACION POR	36450	0	0	0	0	36.450.00
S/N	RUFINA LIRIANO DE JIMENEZ	27/05/2019	29/05/2019	MATERIALES FERRETEROS P/ TRABAJOS DE LACTANCIA Y MALECON CENTER	NORMAL	0	36450	0	0	0	36.450.00
B15000000048	RV IMPERIO ELECTRIC, SRL	10/05/2019	13/05/2019	INSTALACION DE PUERTAS POLIMETAL EN EL PROYECTO DE GUERRA	NORMAL	0	459299.53	0	0	0	459.299.53
A0100100115000001018	RV IMPERIO ELECTRIC, SRL	26/07/2016	29/07/2016	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	0	0	0	0	126499.39	126.499.39
A0100100115000001023	RV IMPERIO ELECTRIC, SRL	31/08/2016	15/09/2016	COMPRA DE MATERIALES PARA LA FISCALIA STO. DGO. OESTE	NORMAL	0	0	0	0	102574.21	102.574.21
A0100100115000000989	RV IMPERIO ELECTRIC, SRL	12/05/2016	18/05/2016	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	0	0	0	0	62773.64	62.773.64
A0100100115000001048	RV IMPERIO ELECTRIC, SRL	27/10/2016	28/10/2016	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS FISCALIA STO. DGO. OESTE	NORMAL	0	0	0	0	37566.48	37.566.48
A0100100115000001016	RV IMPERIO ELECTRIC, SRL	22/07/2016	26/07/2016	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	0	0	0	0	28066.48	28.066.48
A0100100115000000996	RV IMPERIO ELECTRIC, SRL	13/06/2016	13/06/2016	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	0	0	0	0	13098	13.098.00
A0100100115000001022	RV IMPERIO ELECTRIC, SRL	06/08/2016	15/09/2016	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA LA FISC. STO. DGO. OESTE	NORMAL	0	0	0	0	12191.29	12.191.29
A0100100115000000991	RV IMPERIO ELECTRIC, SRL	20/05/2016	13/07/2016	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	0	0	0	0	7339.60	7.339.60
A0100100115000001013	RV IMPERIO ELECTRIC, SRL	11/07/2016	26/07/2016	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	0	0	0	0	5531.67	5.531.67
A0100100115000000331	S & Y SUPPLY, SRL	07/07/2016	26/08/2016	SUMINISTROS DE MATERIALES DE LIMPIEZAS Y COMESTIBLES	NORMAL	0	0	0	0	25478.8	25.478.80
A0100100115000000326	S & Y SUPPLY, SRL	30/06/2016	04/07/2016	SUMINISTROS DE MATERIALES DE LIMPIEZAS Y COMESTIBLES	NORMAL	0	0	0	0	5057.36	5.057.36
A0100100115000000335	S & Y SUPPLY, SRL	14/07/2016	07/09/2016	SUMINISTROS DE MATERIALES DE LIMPIEZAS Y COMESTIBLES	NORMAL	0	0	0	0	3695.83	3.695.83
S/N	SAHAM, SRL	23/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER ABRIL 2019	ALQUILERES	0	0	18526	0	0	18.526.00
S/N	SAHAM, SRL	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	ALQUILERES	18526	0	0	0	0	18.526.00
S/N	SAHAM, SRL	27/05/2019	28/05/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL MAYO 2019	ALQUILERES	0	18526	0	0	0	18.526.00
S/N	SAIRYS V. DE LOS SANTOS	27/05/2019	27/05/2019	PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% DE PARTICIPACION EN LOS BENEFICIOS DE LA	PAGO POR SERVICIO	0	958547.51	0	0	0	958.547.51
S/N	SAIRYS V. DE LOS SANTOS	27/05/2019	27/05/2019	CHEQUE A SAIRYS V. DE LOS SANTOS, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADORA JUDICIAL	PAGO POR SERVICIO	0	741038.16	0	0	0	741.038.16
S/N	SANTA VICTORIA CASILLA DE ESQUEA	15/06/2018	15/06/2018	PAGO INCENTIVO SERVICIO DOCENCIA CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018	COMPENSACION POR	0	0	0	0	2000	2.000.00
S/N	SANTIAGO GERMAN AQUINO	13/12/2017	26/12/2017	REGALIA PASCUAL PERSONAL FIJO INACTIVO AUMENTO RETROACTIVO FEBRERO	INDEMNIZACION	0	0	0	0	837.5	837.50
B15000005370	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	28/05/2019	14/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	32474.56	0	0	0	32.474.56
B15000005398	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	29/05/2019	17/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	18119.11	0	0	0	18.119.11
B15000002225	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	18/10/2018	23/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	13812.02	13.812.02
B15000005368	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	14/06/2019	14/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	11650.38	0	0	0	11.650.38
B15000005433	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	30/05/2019	24/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	11260.95	0	0	0	11.260.95
B15000005395	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	29/05/2019	18/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	10861.29	0	0	0	10.861.29
B15000005403	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	29/05/2019	18/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	8155.89	0	0	0	8.155.89
B15000001185	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	03/08/2018	23/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	7748.42	7.748.42
B15000001187	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	03/08/2018	23/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	7748.42	7.748.42
B15000001188	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	03/08/2018	23/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	7748.42	7.748.42
B15000002286	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	23/10/2018	23/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	5852.67	5.852.67
B15000005811	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	6/25/2019	28/06/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	25260.81	0	0	0	25.260.81	25.260.81
B15000005681	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	6/14/2019	28/06/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	23929.98	0	0	0	23.929.98	23.929.98
B15000005717	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	6/18/2019	23/06/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	23684.95	0	0	0	23.684.95	23.684.95
B15000005812	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	6/25/2019	28/06/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	21683.05	0	0	0	21.683.05	21.683.05
B15000005479	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	6/1/2019	10/06/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	21219.31	0	0	0	21.219.31	21.219.31
B15000005614	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	6/11/2019	17/06/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	16665.15	0	0	0	16.665.15	16.665.15
B15000005464	SANTO DOMINGO MOTORS S.A										

S/N	SECUNDINA MONTAS GIL	11/03/2019	12/03/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR	0	0	0	30000	0	30.000,00
S/N	SECUNDINO ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ	05/04/2019	10/04/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR	0	0	30000	0	0	30.000,00
B1500001459	SEGURO NACIONAL DE SALUD / SENASA	19/06/2019	27/06/2019	PAGO SEGURO DE SALUD CORRESPONDIENTE A JULIO/2019	NORMAL	2403734	0	0	0	2.403.734,00	
B1500005361	SEGUROS BANRESERVAS, SA	22/03/2019	16/05/2019	RENOVACION DE POLIZA DE VEHICULOS FLOTILLAS CORRESPONDIENTE A 26/03/2019	NORMAL	0	0	0	13883639,3	0	13.883.639,34
B1500005994	SEGUROS BANRESERVAS, SA	02/05/2019	17/05/2019	PAGO RENOVACION DE SEGURO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (TODO RIESGO)	NORMAL	0	0	4304432,6	0	0	4.304.432,60
S/N	SEGUROS BANRESERVAS, SA	17/12/2018	17/12/2018	PAGO FACTURA	PAGO POR SERVICIO	0	0	0	0	7347,38	7.347,38
B1500004243	SEGUROS BANRESERVAS, SA	04/01/2019	06/02/2019	PAGO INCLUSION DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	1513,97	1.513,97
B1500000025	SERV MARKETING INTERACTIVO SMI SRL	06/06/2019	17/06/2019	PUBLICIDAD PY CAMPANA VIOLENCIA DE GENERO	NORMAL	118000	0	0	0	118.000,00	
A010010011500000011	SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC, SAS	06/06/2016	27/09/2016	CONTRATACION SERVICIOS INFRAESTRUCTURA TERCERIZADA NOV. 2015-JUNIO 2016	NORMAL	0	0	0	0	5613052,32	5.613.052,32
A010010011500000017	SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC, SAS	15/08/2016	27/09/2016	SERVICIOS DE TERCERIZADOS DE INFRAESTRUCTURA JULIO-SEPTIEMBRE 2016	NORMAL	0	0	0	0	2161191,24	2.161.191,24
B15000000012	SERVICOLT, S.R.L	14/08/2018	27/08/2018	ALQUILER DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	10929,6	10.929,60
B15000000013	SERVICOLT, S.R.L	14/08/2018	27/08/2018	ALQUILER DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	10929,6	10.929,60
B15000000014	SERVICOLT, S.R.L	14/08/2018	27/08/2018	ALQUILER DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	10929,6	10.929,60
B15000000006	SIDESYS IT SOLUTIONS	6/13/2019	14/06/2019	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION	NORMAL	3139000	0	0	0	0	3.139.000,00
B15000006473	SIGMA PETROLEUM CORP. SRL	12/06/2019	25/06/2019	SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	2200000	0	0	0	0	2.200.000,00
S/N	SILVESTRE AQUILINO ESPINOSA CACERES	03/06/2019	31/05/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (PADRE)	COMPENSACION POR	0	30000	0	0	0	30.000,00
B15000000996	SKYROCKET GROUP, SRL	21/03/2019	14/05/2019	PAGO ENVIO DE DOCUMENTOS ESTADOS UNIDOS Y FRANCIA	NORMAL	0	0	0	6416,16	0	6.416,16
B15000001005	SKYROCKET GROUP, SRL	20/05/2019	19/06/2019	ENVIO DE DOCUMENTOS A FRANCIA	NORMAL	0	4291,37	0	0	0	4.291,37
B15000001001	SKYROCKET GROUP, SRL	13/04/2019	14/05/2019	PAGO ENVIO DE DOCUMENTOS FRANCIA	NORMAL	0	0	4291,37	0	0	4.291,37
B15000001000	SKYROCKET GROUP, SRL	13/04/2019	30/05/2019	ENVIOS DE DOCUMENTOS A MADRID, ESPAÑA	NORMAL	0	0	4234,31	0	0	4.234,31
B15000001004	SKYROCKET GROUP, SRL	24/06/2019	24/06/2019	PAGO SERVICIO ENVIO DE DOCUMENTOS	NORMAL	4192,55	0	0	0	0	4.192,55
B15000000098	SKYROCKET GROUP, SRL	29/03/2019	14/05/2019	PAGO ENVIO DE DOCUMENTOS ESTADOS UNIDOS	NORMAL	0	0	0	3543,43	0	3.543,43
B15000000107	SKYROCKET GROUP, SRL	23/06/2019	19/06/2019	ENVIO DE DOCUMENTOS A ESTADOS UNIDOS	NORMAL	3057,13	0	0	0	0	3.057,13
B15000000012	SNYDER COMUNICACION VISUAL SRL	15/05/2019	17/06/2019	SERVICIO DE CAPACITACION	NORMAL	0	75460	0	0	0	75.460,00
S/N	SOCIEDAD DE GESTION DE DESARROLLO TURISTICO, S.A	22/11/2018	22/11/2018	PAGO DE HOSPEDAJE PARA UNA PERSONA LOS DIAS 22, 23, Y 24 TRES NOCHES	NORMAL	0	0	0	13924,11	0	13.924,11
B15000000802	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	03/05/2019	22/05/2019	ALQUILER COPIADORA ABRIL 2019	NORMAL	0	152810	0	0	0	152.810,00
B1500000576	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	01/02/2019	15/04/2019	ALQUILER COPIADORA ENERO 2019	NORMAL	0	0	0	152810	0	152.810,00
B1500000648	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	02/03/2019	15/04/2019	ALQUILER COPIADORA FEBRERO 2019	NORMAL	0	0	0	152810	0	152.810,00
B1500000720	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	03/04/2019	15/04/2019	ALQUILER COPIADORA MARZO 2019	NORMAL	0	152810	0	0	0	152.810,00
B1500000334	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	02/10/2018	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA	NORMAL	0	0	0	152810	0	152.810,00
B1500000399	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	03/11/2018	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA	NORMAL	0	0	0	152810	0	152.810,00
B1500000542	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	10/01/2019	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA DICIEMBRE 2018	NORMAL	0	0	0	152810	0	152.810,00
B1500000471	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	06/11/2018	15/04/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORA MAYO 2019	NORMAL	0	0	0	152810	0	152.810,00
B1500000863	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	04/06/2019	19/06/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORAS MAYO 2019	NORMAL	152810	0	0	0	0	152.810,00
B1500000719	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	03/04/2019	15/04/2019	ALQUILER COPIADORA MARZO 2019	NORMAL	0	0	41300	0	0	41.300,00
B1500000335	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	02/10/2018	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA	NORMAL	0	0	0	0	41300	41.300,00
B1500000400	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	03/11/2018	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA	NORMAL	0	0	0	0	41300	41.300,00
B1500000472	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	06/12/2018	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA	NORMAL	0	0	0	0	41300	41.300,00
B1500000543	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	10/01/2019	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA DICIEMBRE 2018	NORMAL	0	0	0	0	41300	41.300,00
B1500000575	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	01/02/2019	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA ENERO 2019	NORMAL	0	0	0	0	41300	41.300,00
B1500000862	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	04/06/2019	19/06/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORAS MAYO 2019	NORMAL	41300	0	0	0	0	41.300,00
B1500000801	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	03/05/2019	22/05/2019	PAGO DE ALQUILER DE COPIADORA ABRIL 2019	NORMAL	0	41300	0	0	0	41.300,00
B1500000649	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	02/03/2019	15/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE COPIADORA FEBRERO/2019	NORMAL	0	0	0	0	41300	41.300,00
B1500000040	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	03/05/2018	24/05/2018	ALQUILER COPIADORA, ABRIL 2018	NORMAL	0	0	0	0	8260	8.260,00
A010010011500002747	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	03/01/2017	06/01/2017	ALQUILER COPIADORA, DICIEMBRE 2016	NORMAL	0	0	0	0	8260	8.260,00
A010010011500003433	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	03/01/2018	12/01/2018	ALQUILER COPIADORA, DICIEMBRE 2017	NORMAL	0	0	0	0	8260	8.260,00
A010010011500003554	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	05/03/2018	07/03/2018	ALQUILER COPIADORA, FEBRERO 2018	NORMAL	0	0	0	0	8260	8.260,00
B15000000085	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	01/06/2018	07/06/2018	ALQUILER COPIADORA, MAYO 2018	NORMAL	0	0	0	0	8260	8.260,00
A010010011500003367	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	01/11/2017	05/12/2017	ALQUILER COPIADORA, NOVIEMBRE 2017	NORMAL	0	0	0	0	8260	8.260,00
A010010011500003512	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	08/02/2018	07/02/2018	ALQUILER DE COPIADORA ATENCION A LA VICTIMA SAN CRISTOBAL Y SAN PEDRO	NORMAL	0	0	0	0	8260	8.260,00
A010010011500003315	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	01/11/2017	08/11/2017	ALQUILER DE COPIADORA ATENCION A VICTIMA SAN CRISTOBAL Y SAN PEDRO D	NORMAL	0	0	0	0	8260	8.260,00
B1500000200	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	01/08/2018	02/08/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JULIO 2018	NORMAL	0	0	0	0	8260	8.260,00
B1500000159	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	03/07/2018	05/07/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JUNIO 2018	NORMAL	0	0	0	0	8260	8.260,00
A010010011500003268	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	03/10/2017	06/10/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA ATENCION A LA VICTIMA SAN PEDRO DE MACORIS	NORMAL	0	0	0	0	8260	8.260,00
A010010011500003613	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	04/04/2018	09/04/2018	ALQUILER DE COPIADORA, MARZO 2018	NORMAL	0	0	0	0	8260	8.260,00
A010010011500002975	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	02/05/2017	09/05/2017	ALQUILER COPIADORA ABRIL 2017	NORMAL	0	0	0	0	4130	4.130,00
B1500000038	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	03/05/2018	24/05/2018	ALQUILER COPIADORA, ABRIL 2018	NORMAL	0	0	0	0	4130	4.130,00
A010010011500003553	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	05/03/2018	07/03/2018	ALQUILER COPIADORA, FEBRERO 2018	NORMAL	0	0	0	0	4130	4.130,00
A010010011500003552	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	05/03/2018	07/03/2018	ALQUILER COPIADORA, FEBRERO 2018	NORMAL	0	0	0	0	4130	4.130,00
A010010011500003028	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	01/06/2017	09/06/2017	ALQUILER COPIADORA, MAYO 2017	NORMAL	0	0	0	0	4130	4.130,00
B1500000082	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	01/06/2018	07/06/2018	ALQUILER COPIADORA, MAYO 2018	NORMAL	0	0	0	0	4130	4.130,00
B1500000086	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	01/06/2018	07/06/2018	ALQUILER COPIADORA, MAYO 2018	NORMAL	0	0	0	0	4130	4.130,00
A010010011500003368	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	01/12/2017	05/12/2017	ALQUILER COPIADORA, NOVIEMBRE 2017	NORMAL	0	0	0	0	4130	4.130,00
A010010011500003370	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	01/12/2017	06/12/2017	ALQUILER COPIADORA, NOVIEMBRE 2017	NORMAL	0	0	0	0	4130	4.130,00
A010010011500003266	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	03/10/2017	06/10/2017	ALQUILER COPIADORA, SEPTIEMBRE 2017	NORMAL	0	0	0	0	4130	4.130,00
A010010011500003269	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	03/10/2017	06/10/2017	ALQUILER COPIADORA, SEPTIEMBRE 2017	NORMAL	0	0	0	0	4130	4.130,00
A010010011500003511	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	07/02/2018	08/02/2018	ALQUILER DE COPIADORA DE ABOGADO DE ESTADO CORRESPONDIENTE A ENER	NORMAL	0	0	0	0	4130	4.130,00
A010010011500003080	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	01/07/2017	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA JUNIO 2017	NORMAL	0	0	0	0	4130	4.130,00
B1500000201	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	01/08/2018	02/08/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JULIO 2018	NORMAL	0	0	0	0	4130	4.130,00
B1500000199	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	01/08/2018	02/08/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JULIO 2018	NORMAL	0	0	0	0	4130	4.130,00
B1500000156	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	03/07/2018	05/07/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JUNIO 2018	NORMAL	0	0	0	0	4130	4.130,00
B1500000160	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	03/07/2018	05/07/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JUNIO 2018	NORMAL	0	0	0	0	4130	4.130,00
A010010011500003318	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	01/11/2017	08/11/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA ABOGADO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A O	NORMAL	0	0	0	0	4130	4.130,00
A010010011500003207	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	01/09/2017	04/09/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA ABOGADO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A S	NORMAL	0	0	0	0	4130	4.130,00
A010010011500003261	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	08/11/2017	07/02/2018	ALQUILER DE COPIADORA PARA DEPTO. LITIGIO CORRESPONDIENTE A AGOSTO	NORMAL	0	0	0	0	4130	4.130,00
A010010011500003080	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	06/07/2017	06/07/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA DEPTO. LITIGIO CORRESPONDIENTE A JUNIO/2017	NORMAL	0	0	0	0	4130	4.130,00
A010010011500003151	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	01/08/2017	11/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE LITIGIO CORRESPONDIENTE	NORMAL	0	0	0	0	4130	4.130,00
B1500000039	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	03/05/2018	24/05/2018	ALQUILER DE COPIADORA, ABRIL 2018	NORMAL	0	0	0	0	4130	4.130,00
A010010011500003432	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	03/01/2018	12/01/2018	ALQUILER DE COPIADORA, DICIEMBRE 2017	NORMAL	0	0	0	0	4130	4.130,00
A010010011500003505	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	07/02/2018	08/02/2018	ALQUILER DE COPIADORA, ENERO 2018	NORMAL	0	0	0	0	4130	4.130,00
A010010011500002908	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	01/04/2017	06/04/2017	ALQUILER DE COPIADORA, MARZO 2017	NORMAL	0	0	0	0	4130	4.130,00
A010010011500003614	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	04/04/2018	09/04/2018	ALQUILER DE COPIADORA, MARZO 2018	NORMAL	0	0	0	0	4130	4.130,00

B1500000229	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	11/04/2019	12/04/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE A ABRIL/2019	NORMAL	0	0	65195	0	0	65.195 00
B1500000216	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	13/03/2019	22/03/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE A MARZO/2019	NORMAL	0	0	0	65195	0	65.195 00
B1500000245	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	13/05/2019	15/05/2019	PAGO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES (MAYO 2019)	NORMAL	0	65195	0	0	0	65.195 00
B1500000518	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	14/06/2019	19/06/2019	PAGO SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS	NORMAL	65195	0	0	0	0	65.195 00
B1500000245	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	13/05/2019	19/06/2019	PAGO SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS (MAYO 2019)	NORMAL	0	65195	0	0	0	65.195 00
A010010011500002117	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	21/08/2017	24/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A AGOSTO/2017	NORMAL	0	0	0	0	53690	53.690 00
A010010011500002174	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	16/11/2017	20/11/2017	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2017	NORMAL	0	0	0	0	53690	53.690 00
A010010011500002140	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	20/09/2017	20/09/2017	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2017	NORMAL	0	0	0	0	53690	53.690 00
A010010011500002239	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	16/02/2018	26/02/2018	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE FEBRERO 2018	NORMAL	0	0	0	0	53690	53.690 00
A010010011500002159	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	16/10/2017	30/01/2018	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE OCTUBRE/2017	NORMAL	0	0	0	0	53690	53.690 00
B1500000027	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	12/06/2018	19/06/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL JUNIO 2018	NORMAL	0	0	0	0	53690	53.690 00
A010010011500002195	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	20/12/2017	22/12/2017	ALQUILER DE COPIADORAS MULTIFUNCIONALES, DICIEMBRE 2017	NORMAL	0	0	0	0	53690	53.690 00
B15000000011	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/05/2018	21/05/2018	ALQUILER DE COPIADORAS MULTIFUNCIONALES, MAYO 2018	NORMAL	0	0	0	0	53690	53.690 00
A010010011500002251	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	19/03/2018	02/04/2018	ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARZO 2018	NORMAL	0	0	0	0	53690	53.690 00
A010010011500002278	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	17/04/2018	19/04/2018	ALQUILER DE MULTIFUNCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	NORMAL	0	0	0	0	53690	53.690 00
A010010011500002214	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	16/01/2018	23/01/2018	ALQUILER DE MULTIFUNCIONALES, ENERO 2018	NORMAL	0	0	0	0	53690	53.690 00
B1500000228	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	11/04/2019	12/04/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE A ABRIL/2019	NORMAL	0	38350	0	0	0	38.350 00
B1500000230	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	11/04/2019	12/04/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE A ABRIL/2019	NORMAL	0	0	15340	0	0	15.340 00
B1500000246	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	13/05/2019	15/05/2019	PAGO DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	NORMAL	0	15340	0	0	0	15.340 00
B1500000519	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	16/06/2019	19/06/2019	PAGO DE SUBCONTRATACIÓN EQUIPOS P/ VARIAS DEPENDENCIAS	NORMAL	15340	0	0	0	0	15.340 00
B1500000246	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	13/05/2019	19/06/2019	PAGO SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS (MAYO 2019)	NORMAL	0	15340	0	0	0	15.340 00
B1500000217	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	13/03/2019	22/03/2019	PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A MARZO/2018	NORMAL	0	0	0	15340	0	15.340 00
A010010011500002126	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	29/08/2017	31/08/2017	ALQUILER COPIADORA MULTIFUNCIONAL	NORMAL	0	0	0	0	12390	12.390 00
A010010011500001962	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	17/10/2017	19/01/2017	ALQUILER COPIADORA MULTIFUNCIONAL, ENERO 2017	NORMAL	0	0	0	0	12390	12.390 00
A010010011500002127	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	29/08/2017	31/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL	NORMAL	0	0	0	0	12390	12.390 00
A010010011500002128	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	31/08/2017	29/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL	NORMAL	0	0	0	0	12390	12.390 00
A010010011500002129	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	29/08/2017	31/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL	NORMAL	0	0	0	0	12390	12.390 00
B1500000025	SOLUCIONES INTEGRADAS	6/26/2019	27/06/2019	RENTAS DE IMPRESORAS E IMPRESIONES ADICIONALES	NORMAL	160069.87	0	0	0	0	160.069.87
B1500000022	SOLUCIONES INTEGRADAS	3/29/2019	03/05/2019	RENTAS DE IMPRESORAS E IMPRESIONES ADICIONALES	NORMAL	0	157834.47	0	0	0	157.834.47
B1500000024	SOLUCIONES INTEGRADAS	5/28/2019	29/05/2019	RENTAS DE IMPRESORAS E IMPRESIONES ADICIONALES	NORMAL	0	157458.56	0	0	0	157.458.56
B1500000023	SOLUCIONES INTEGRADAS	5/1/2019	02/05/2019	RENTAS DE IMPRESORAS E IMPRESIONES ADICIONALES	NORMAL	0	156943.68	0	0	0	156.943.68
B1500000011	SOLUCIONES INTEGRADAS MANZUR BAEZ, EIRL	09/10/2018	12/10/2018	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FISCALIA	NORMAL	0	0	0	0	119130.15	119.130.15
A010010011500001906	SOLIDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	08/07/2016	28/02/2017	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0	0	0	0	139538.21	139.538.21
A010010011500001909	SOLIDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	09/07/2016	07/09/2016	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES	NORMAL	0	0	0	0	17552.50	17.552.50
B1500000030	SONAR INVESTMENTS SRL	16/05/2019	13/06/2019	CONFECCION DE POLO Y CAMISAS CON EL LOGO DEL MINISTERIO PUBLICO PARA	NORMAL	0	183336.6	0	0	0	183.336.60
B1500000051	SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICHARDO	03/06/2019	27/06/2019	PAGO SERVICIO DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	NORMAL	94400	0	0	0	0	94.400 00
A010010011500000260	SOTERO PERALTA & ASOCIADOS, SRL	27/07/2016	30/08/2016	PAGO SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA	NORMAL	0	0	0	0	212400	212.400 00
A010010011500000261	SOTERO PERALTA & ASOCIADOS, SRL	08/08/2016	30/08/2016	PAGO SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA	NORMAL	0	0	0	0	212400	212.400 00
SN	STEWAY CORPORATION	6/30/2019	6/30/2019	SERVICIO DE COMUNICACION AUDIOVISUAL	NORMAL	1872000	0	0	0	0	1.872.000 00
B1500000024	STEWAY CORPORATION STCO, SRL	03/06/2019	17/06/2019	PAGO SERVICIO DE COMUNICACIONES AUDIOVISUALES CORRESPONDIENTE MAYO	NORMAL	208000	0	0	0	0	208.000 00
B1500000025	STORMY JOSE SOTO GARCIA	25/04/2019	25/04/2019	COMPENSACION POR FALTA EMIENTO	NORMAL	0	0	30000	0	0	30.000 00
B1500000025	SUDOSA, SRL	09/05/2019	13/05/2019	IMPRESION DE CUATRO CARPETAS P/ EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE ADI	NORMAL	0	64900	0	0	0	64.900 00
B1500000007	SUMAPA SUPLIDORA DE MATERIALES PANIAGUA, SRL	09/05/2019	10/05/2019	FUNDAS DE CAL Y CEMENTO GRIS P/ TRABAJOS PLAN DE HUMANIZACION PENITEN	NORMAL	0	500964.27	0	0	0	500.964.27
B15000005024	SUNIX PETROLEUM, SRL	02/04/2019	05/04/2019	PAGO SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA ESTA PGR	NORMAL	0	0	8500000	0	0	8.500.000 00
B15000005244	SUNIX PETROLEUM, SRL	12/06/2019	25/06/2019	SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	8500000	0	0	0	0	8.500.000 00
B15000004956	SUNIX PETROLEUM, SRL	11/03/2019	29/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE ESTA PGR CORR	NORMAL	0	0	8000000	0	0	8.000.000 00
B15000004880	SUNIX PETROLEUM, SRL	07/02/2019	29/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE ESTA PGR CORR	NORMAL	0	0	0	4400000	0	4.400.000 00
B15000004909	SUNIX PETROLEUM, SRL	21/02/2019	29/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE ESTA PGR CORR	NORMAL	0	0	0	4400000	0	4.400.000 00
B15000004583	SUNIX PETROLEUM, SRL	27/10/2018	01/11/2018	SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDO EN ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	4400000	0	4.400.000 00
4653	SUNIX PETROLEUM, SRL	22/11/2018	13/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DIRECCION GRAL DE PRISIONES	NORMAL	0	0	0	400000	0	400.000 00
4708	SUNIX PETROLEUM, SRL	06/12/2018	13/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DIRECCION GRAL DE PRISIONES	NORMAL	0	0	0	400000	0	400.000 00
B15000003597	SUNIX PETROLEUM, SRL	26/04/2019	15/05/2019	PAGO SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA ESTA PGR	NORMAL	0	0	162200	0	0	162.200 00
B15000003599	SUNIX PETROLEUM, SRL	26/04/2019	15/05/2019	PAGO SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA ESTA PGR	NORMAL	0	0	137870	0	0	137.870 00
B15000003612	SUNIX PETROLEUM, SRL	23/04/2019	10/05/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE	NORMAL	0	0	81100	0	0	81.100 00
B15000003699	SUNIX PETROLEUM, SRL	13/05/2019	05/06/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA LAS PLANTAS	NORMAL	0	49800	0	0	0	49.800 00
B15000003609	SUNIX PETROLEUM, SRL	30/04/2019	10/05/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE	NORMAL	0	0	49620	0	0	49.620 00
B15000003817	SUNIX PETROLEUM, SRL	03/06/2019	17/06/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS	NORMAL	48900	0	0	0	0	48.990 00
B15000003594	SUNIX PETROLEUM, SRL	25/04/2019	15/05/2019	PAGO SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA ESTA PGR	NORMAL	0	3240	0	0	0	32.440 00
B15000003850	SUNIX PETROLEUM, SRL	07/06/2019	17/06/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS	NORMAL	32060	0	0	0	0	32.060 00
B15000003700	SUNIX PETROLEUM, SRL	13/05/2019	05/06/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA LAS PLANTAS	NORMAL	0	26925	0	0	0	26.925 00
B15000003610	SUNIX PETROLEUM, SRL	30/04/2019	10/05/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE	NORMAL	0	0	26700	0	0	26.700 00
B15000003818	SUNIX PETROLEUM, SRL	03/06/2019	17/06/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS	NORMAL	26190	0	0	0	0	26.190 00
B15000003852	SUNIX PETROLEUM, SRL	07/06/2019	17/06/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS	NORMAL	26190	0	0	0	0	26.190 00
B15000003704	SUNIX PETROLEUM, SRL	14/05/2019	04/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA LAS PLANTAS	NORMAL	0	24900	0	0	0	24.900 00
B15000003693	SUNIX PETROLEUM, SRL	04/06/2019	04/06/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS	NORMAL	24900	0	0	0	0	24.900 00
B15000003792	SUNIX PETROLEUM, SRL	11/06/2019	11/06/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS D	NORMAL	24870	0	0	0	0	24.870 00
B15000003605	SUNIX PETROLEUM, SRL	27/04/2019	10/05/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE	NORMAL	0	0	24810	0	0	24.810 00
B15000003613	SUNIX PETROLEUM, SRL	26/04/2019	10/05/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE	NORMAL	0	0	24330	0	0	24.330 00
B15000003587	SUNIX PETROLEUM, SRL	24/04/2019	15/05/2019	PAGO SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA ESTA PGR	NORMAL	0	0	24330	0	0	24.330 00
B15000003592	SUNIX PETROLEUM, SRL	24/04/2019	15/05/2019	PAGO SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA ESTA PGR	NORMAL	0	0	24330	0	0	24.330 00
B15000003815	SUNIX PETROLEUM, SRL	01/06/2019	17/06/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS	NORMAL	0	24045	0	0	0	24.045 00
B15000003813	SUNIX PETROLEUM, SRL	01/06/2019	17/06/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS	NORMAL	0	24045	0	0	0	24.045 00
B15000003843	SUNIX PETROLEUM, SRL	06/06/2019	17/06/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS	NORMAL	24045	0	0	0	0	24.045 00
B15000003849	SUNIX PETROLEUM, SRL	07/06/2019	17/06/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS	NORMAL	24045	0	0	0	0	24.045 00
B15000003618	SUNIX PETROLEUM, SRL	27/04/2019	10/05/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE	NORMAL	0	0	23150	0	0	23.150 00
B15000003837	SUNIX PETROLEUM, SRL	05/06/2019	17/06/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS	NORMAL	18434.5	0	0	0	0	18.434.50
B15000003728	SUNIX PETROLEUM, SRL	17/05/2019	05/06/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA LAS PLANTAS	NORMAL	0	16600	0	0	0	16.600 00
B15000003598	SUNIX PETROLEUM, SRL	26/04/2019	15/05/2019	PAGO SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA ESTA PGR	NORMAL	0	0	16220	0	0	16.220 00
B15000003601	SUNIX PETROLEUM, SRL	26/04/2019	15/05/2019	PAGO SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA ESTA PGR	NORMAL	0	0	16220	0	0	16.220 00
B15000003814	SUNIX PETROLEUM, SRL	01/06/2019	17/06/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS	NORMAL	0	16030	0	0	0	16.030 00
B15000003830	SUNIX PETROLEUM, SRL	04/06/2019	17/06/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS	NORMAL	16030	0	0	0	0	16.030 00
B15000003836	SUNIX PETROLEUM, SRL	06/06/2019	17/06/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS	NORMAL	16030	0	0	0	0	16.030 00
B15000003851	SUNIX PETROLEUM, SRL	07/06/2019	17/06/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS	NORMAL	16030	0	0	0	0	16.030 00
B15000003844	SUNIX PETROLEUM, SRL	07/06/2019	17/06/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS	NORMAL	12022.5	0	0	0	0	12.022.50
B15000003547	SUNIX PETROLEUM, SRL	18/04/2019	15/05/2019	PAGO SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA ESTA PGR	NORMAL	0	0	8760	0	0	8.760 00
B15000003840	SUNIX PETROLEUM, SRL	06/06/2019	17/06/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS	NORMAL	8015	0	0	0	0	8.015 00
A010010011500001345	SUPLECA COMERCIAL, SRL	01/06/2016	30/06/2016	ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES FERRETEROS	NORMAL	0					

3302	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/10/2015	27/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	779609.59	779.609.59
2803	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/07/2015	14/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	776875.86	776.875.86
3104	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/09/2015	07/03/2017	APORTE AL 20% AL PAGO DE LA ELECTRICIDAD, AGOSTO 2015	ESTADO	0	0	0	0	754430.47	754.430.47
4588	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/06/2016	25/07/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	751568.74	751.568.74
2657	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	07/07/2015	24/07/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	744928.46	744.928.46
4479	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	06/06/2016	09/06/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	731219.27	731.219.27
4241	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/04/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	705733.85	705.733.85
3546	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	691852.88	691.852.88
4103	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/03/2016	21/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	666720.39	666.720.39
3839	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/02/2016	07/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	625833.91	625.833.91
3680	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/01/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	605589.36	605.589.36
2915	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/08/2015	30/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	403509.37	403.509.37
3524	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	09/12/2015	29/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	391593.13	391.593.13
3309	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/10/2015	27/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	389793.92	389.793.92
4754	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/07/2016	26/08/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	388773.34	388.773.34
3075	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/09/2015	18/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	384418.97	384.418.97
3555	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	384230.26	384.230.26
2602	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/06/2015	27/07/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	374274.2	374.274.20
2804	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/07/2015	14/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	368766.9	368.766.90
4587	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/06/2016	25/07/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	366901.86	366.901.86
3704	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	22/01/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	358416.45	358.416.45
4418	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	19/05/2016	09/06/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	349595.56	349.595.56
4240	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/04/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	347114.14	347.114.14
3838	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/02/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	325181.58	325.181.58
4057	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/03/2017	07/03/2017	APORTE AL 20% DE ELECTRICIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO 2017	ESTADO	0	0	0	0	322878.3	322.878.30
3445	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/11/2015	15/03/2017	REEMBOLSO CONSUMO DE COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA	ESTADO	0	0	0	0	271000	271.000.00
A000000000100002914	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/08/2015	30/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	156954.63	156.954.63
2792	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/07/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	156700	156.700.00
A000000000100000435	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/04/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	155925	155.925.00
3366	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/11/2015	29/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	155888.3	155.888.30
A000000000100000434	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/04/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	154275	154.275.00
4292	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/04/2016	15/03/2017	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	153675	153.675.00
A000000000100000281	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/03/2016	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	153375	153.375.00
3105	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/09/2015	16/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	148165.75	148.165.75
3422	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/11/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	147204.6	147.204.60
3223	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/10/2015	27/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	146551.71	146.551.71
4753	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/07/2016	26/08/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	145679.58	145.679.58
4535	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/06/2016	25/07/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	145540.57	145.540.57
3529	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	09/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	145512.46	145.512.46
3849	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/02/2016	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	143482.2	143.482.20
2563	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/09/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	142847.65	142.847.65
3570	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/12/2015	28/01/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	139387.2	139.387.20
3666	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/01/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	137115.14	137.115.14
4072	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	22/03/2016	21/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	137115.14	137.115.14
4438	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/05/2016	21/09/2016	APORTE PAGO DEL 60% SUMINISTRO AGUA Y BASURA ABRIL/2016	ESTADO	0	0	0	0	135219.6	135.219.60
4222	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/04/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	133057.07	133.057.07
4115	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/03/2016	15/03/2017	APORTE 60% SUMINISTRO DE AGUA, FEBRERO 2016	ESTADO	0	0	0	0	132916.8	132.916.80
3851	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/02/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	131866.81	131.866.81
3487	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	04/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	129700.67	129.700.67
2786	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/07/2015	14/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	129155.16	129.155.16
4381	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/05/2016	09/06/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	129055.23	129.055.23
2767	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/07/2015	12/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	129032.4	129.032.40
1149	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/08/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	125220	125.220.00
2605	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	26/06/2015	26/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	124759.2	124.759.20
1301	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/09/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	124689.6	124.689.60
2446	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/05/2015	26/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	118210.2	118.210.20
3098	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/09/2015	27/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	113909.4	113.909.40
1709	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	111660	111.660.00
3298	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/10/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	111028.8	111.028.80
2058	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/03/2015	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	110240.4	110.240.40
3770	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	03/02/2016	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	109144.2	109.144.20
2934	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/08/2015	27/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	105904.2	105.904.20
815	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/06/2014	30/09/2016	APORTE DE 50% CONSUMO DE COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA EDIF. SCJ Y PGI	ESTADO	0	0	0	0	100500	100.500.00
2259	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/04/2015	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	103603.8	103.603.80
3471	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	03/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	101625	101.625.00
2126	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/03/2015	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	101083.2	101.083.20
1428	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/10/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	100589.4	100.589.40
1860	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	02/02/2015	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	99837	99.837.00
1425	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/10/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	99650	99.650.00
2548	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/06/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	94920	94.920.00
3037	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/09/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	94920	94.920.00
3038	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/09/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	94020	94.020.00
1729	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/12/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	90042	90.042.00
1587	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/11/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	88002.6	88.002.60
3293	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/10/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	74650.00	74.650.00
1981	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/02/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	73200	73.200.00
3802	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	08/02/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	29159.16	29.159.16
4586	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/07/2016	07/10/2016	APORTE SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESP. A MAYO 2016	ESTADO	0	0	0	0	23562.24	23.562.24
4777	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2016	07/10/2016	APORTE PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESP. MARZO 2016	ESTADO	0	0	0	0	23448.96	23.448.96
4382	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/05/2016	07/10/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	22429.44	22.429.44
4774	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/07/2016	07/10/2016	APORTE PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESP. A JUNIO 2016	ESTADO	0	0	0	0	22202.88	22.202.88
4107	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/03/2016	07/10/2016	SERVICIO DE SEGURIDAD PGR APORTE CORRESPONDIENTE A ENERO 2016	ESTADO	0	0	0	0	19696.56	19.696.56
3074	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/08/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	18960.24	18.960.24
2549	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/06/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	18776.16	18.776.16
3374	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/11/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0		

250	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	06/03/2014	16/03/2017	APORTE PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA, ENERO 2014	ESTADO	0	0	0	0	7068.67	7.068.67
336	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/03/2014	16/03/2017	APORTE AL PAGO DE SEGURIDAD, FEBRERO 2014	ESTADO	0	0	0	0	6626.88	6.626.88
A000000000100000788	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	13/06/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	6626.88	6.626.88
A000000000100000840	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	27/06/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	6626.88	6.626.88
1011	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/07/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	6626.88	6.626.88
1010	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/07/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	6626.88	6.626.88
1138	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/08/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	6626.88	6.626.88
1378	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/10/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	6626.88	6.626.88
1381	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/10/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	6626.88	6.626.88
1513	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/11/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	6626.88	6.626.88
1698	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	6626.88	6.626.88
1699	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	6626.88	6.626.88
1899	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	05/02/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	6626.88	6.626.88
1009	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/07/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	6626.88	6.626.88
1721	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	883.58	883.58
4749	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/07/2016	25/07/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	436.12	436.12
4883	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	08/08/2016	26/08/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	299.73	299.73
4410	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/05/2016	15/03/2017	APORTE 20% ENERGIA ELECTRICIA, MARZO 2016	ESTADO	0	0	0	0	227.37	227.37
4536	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/06/2016	07/10/2016	APORTE 20% SERVICIO DE BASURA TRIB. SUPERIOR ADMINISTRATIVO CORRESP.	ESTADO	0	0	0	0	162	162.00
A000000000100000510	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/04/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	162	162.00
A000000000100000609	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/05/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	162	162.00
A000000000100000986	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	162	162.00
1151	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/08/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	162	162.00
1223	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/09/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	162	162.00
1364	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/10/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	162	162.00
1499	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	19/11/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	162	162.00
1708	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	162	162.00
1848	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/01/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	162	162.00
1932	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/02/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	162	162.00
2258	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/04/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	162	162.00
2392	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/05/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	162	162.00
773	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/06/2015	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	162	162.00
2547	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/09/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	162	162.00
2748	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	162	162.00
3052	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/09/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	162	162.00
3051	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/09/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	162	162.00
3221	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/10/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	162	162.00
3394	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/11/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	162	162.00
3587	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	162	162.00
3683	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/01/2016	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	162	162.00
3812	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/02/2016	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	162	162.00
3989	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	04/03/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	162	162.00
4275	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/04/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	162	162.00
4416	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	19/05/2016	07/10/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIA)	ESTADO	0	0	0	0	162	162.00
P010010011502794697	SUSANA FILOMENA VELOZ VASQUEZ	04/11/2016	21/04/2017	SERVICIO DE ALMERZO PARA 24 PERSONAS	NORMAL	0	0	0	0	9853	9.853.00
SN	SUSANA LUNA	20/11/2017	20/11/2017	CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA SUJETA A LIQUIDACION PARA ALMUERZO	NORMAL	0	0	0	0	100000	100.000.00
A010010011500000033	TABARE EVENTOS ALL SERVICE, SRL	11/04/2015	08/07/2015	SERVICIOS ALQUILER PLANTA ELECTRICIA	NORMAL	0	0	0	0	20650	20.650.00
B15000000026	TACTICAL DR TDR, SRL	19/06/2019	24/06/2019	COMPRA DE 3 CHALECOS TACTICOS TIPO JACKET	NORMAL	23517.14	0	0	0	23.517.14	
B15000000040	TALLERES FORMULA IFUCO, SRL	6/5/2019	27/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	82600	0	0	0	82.600.00	
B15000000034	TALLERES FORMULA IFUCO, SRL	4/4/2019	31/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	60475	0	0	60.475.00	
B15000000041	TALLERES FORMULA IFUCO, SRL	6/5/2019	27/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	58990	0	0	0	58.990.00	
B15000000042	TALLERES FORMULA IFUCO, SRL	6/5/2019	27/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	58988.2	0	0	0	58.988.20	
B15000000031	TALLERES FORMULA IFUCO, SRL	4/4/2019	31/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	57820	0	0	57.820.00	
B15000000030	TALLERES FORMULA IFUCO, SRL	4/4/2019	31/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	54280	0	0	54.280.00	
B15000000033	TALLERES FORMULA IFUCO, SRL	4/4/2019	31/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	42282.9	0	0	42.282.90	
B15000000032	TALLERES FORMULA IFUCO, SRL	4/4/2019	31/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	35400	0	0	35.400.00	
B15000000028	TALLERES FORMULA IFUCO, SRL	4/4/2019	31/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	27140	0	0	27.140.00	
B15000000029	TALLERES FORMULA IFUCO, SRL	4/4/2019	31/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	15930	0	0	15.930.00	
B15000000035	TALLERES FORMULA IFUCO, SRL	4/4/2019	31/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	5310	0	0	5.310.00	
B15000000056	TECHCAM COMERCIAL, SRL	21/05/2019	13/06/2019	COMPRA DE CAMARA DE VIDEO PARA USO DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES	NORMAL	0	313191.18	0	0	313.191.18	
A010010011500000885	TECNAS, EIRL	08/04/2016	23/05/2016	SERVICIO REPARACION DE ASCENSOR	NORMAL	0	0	0	0	34653.04	34.653.04
B15000000118	TELEANTILLAS SAS	23/05/2019	11/06/2019	PAGO DE PUBLICIDAD	NORMAL	0	37760	0	0	37.760.00	
B15000000119	TELEANTILLAS SAS	23/05/2019	13/06/2019	PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA SOCIAL DE SERVICIOS AL CIUDADANO	NORMAL	0	37760	0	0	37.760.00	
B15000000196	TELERADIO AMERICA, S.A	6/14/2019	14/06/2019	SOLICITUD PARA CAMPAÑA SOCIAL DE PREVENCIÓN VIAL	NORMAL	118000	0	0	0	118.000.00	
SN	TENEDORA GPC	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2019	ALQUILERES	0	0	0	428340	428.340.00	
SN	TENEDORA GPC	31/12/2018	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	0	0	0	0	214170	214.170.00
SN	TENEDORA GPC	31/12/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0	0	0	0	214170	214.170.00
B15000000007	TENEDORA GPC	01/11/2018	02/11/2018	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	0	0	0	0	214170	214.170.00
SN	TENEDORA GPC	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	ALQUILERES	214170	0	0	0	214.170.00	
SN	TENEDORA GPC	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL ABRIL 2019	ALQUILERES	0	0	214170	0	214.170.00	
SN	TENEDORA GPC	27/05/2019	28/05/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL MAYO 2019	ALQUILERES	0	214170	0	0	214.170.00	
B15000000004	TENEDORA GPC	01/08/2018	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	ALQUILERES	0	0	0	0	214170	214.170.00
B15000000003	TENEDORA GPC	02/07/2018	30/07/2018	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2018	ALQUILERES	0	0	0	0	214170	214.170.00
B15000000002	TENEDORA GPC	01/06/2018	29/06/2018	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2018	ALQUILERES	0	0	0	0	214170	214.170.00
B15000000001	TENEDORA GPC	02/05/2018	29/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MAYO 2018	ALQUILERES	0	0	0	0	214170	214.170.00
B15000000006	TENEDORA GPC	01/10/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	0	0	0	0	214170	214.170.00
B15000000005	TENEDORA GPC	03/09/2018	03/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	0	0	0	0	214170	214.170.00
A010010011500000023	TENEDORA GPC	01/03/2018	05/03/2018	PAGO ALQUILER FISCALIA SANTO DOMINGO NORTE CORRESPONDIENTE A MARZO	ALQUILERES	0	0	0	0	194700	194.700.00
A010010011500000020	TENEDORA GPC	04/12/2017	20/12/2017	PAGO DE ALQUILER, DICIEMBRE 2017	ALQUILERES	0	0	0	0	194700	194.700.00
A010010011500000021	TENEDORA GPC	02/01/2018	16/01/2018	PAGO DE ALQUILER, ENERO 2018	ALQUILERES	0	0	0	0	194700	194.700.00
A010010011500000022	TENEDORA GPC	28/02/2018	28/02/2018	PAGO DE ALQUILER, FEBRERO 2018	ALQUILERES	0	0	0	0	194700	194.700.00
A010010011500000024	TENEDORA GPC	30/04/2018	01/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MES DE ABRIL 2018	ALQUILERES	0	0	0	0	194700	194.700.00
A010010011500000010	TECOTOPLAN ARQUITECTURA Y PLANIFICACION, SRL	09/09/2016	09/09/2016	REPARACION Y MBL. SANITARIA - PROJ. MEDIO AMBIENTE	NORMAL	0	0	0	0	85467.41	85.467.41
SN	TERESA MERCEDES GARCIA CEBALLOS	11/07/2018	29/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO MADRE	COMPENSACION POR	0	0	0	0	30.000	30.000.00
B15000000003	TESSIE AIDA SANCHEZ KIDD	04/02/2019	15/02/2019	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	PAGO POR SERVICIO	0	0	0	0	98333.33	98.333.33
SN	TOMASINA ADAMES DE FLORENTINO	31/08/2018	31/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE ESPOSO	COMPENSACION POR	0	0	0	0	33000	33.000.00
B15000000025	TOPRINTONLINE	6/26/2019	26/06/2019	CONFECCION DE TARJETAS DE LICENCIA	NORMAL	59000	0	0	0	59.000.00	
B15000000021	TOPRINTONLINE, SRL	09/05/2019	13/05/2019	IMPRESIONES VARIADAS P/ DIFERENTES DEPARTAMENTOS	NORMAL	0	112336	0	0	112.336.00	
B15000000019	TOPRINTONLINE, SRL	02/05/2019	10/05/2019	IMPRESION DE F							

	3928	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/01/2012	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	40,115,987.80	40,115,987.80
	9076	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	15/02/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	13,938,522.00	13,938,522.00
	8990	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/07/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	26,946,948.00	26,946,948.00
	5897	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	6,585,880.00	6,585,880.00
	9073	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/01/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	28,053,590.00	28,053,590.00
	9047	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	20/12/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	23,786,344.00	23,786,344.00
	9031	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	19/11/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	21,405,987.20	21,405,987.20
	9075	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	15/02/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	22,563,440.00	22,563,440.00
	9074	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/01/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	30,194,533.20	30,194,533.20
	9049	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	20/12/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	25,811,886.40	25,811,886.40
	9013	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/10/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	24,535,588.00	24,535,588.00
	9161	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/06/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	12,339,273.60	12,339,273.60
	9111	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/03/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	30,595,852.40	30,595,852.40
	9094	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	14/03/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	14,024,642.00	14,024,642.00
	9000	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/08/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	19,758,511.60	19,758,511.60
	8966	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/05/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	28,464,813.00	28,464,813.00
	8965	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/05/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	21,578,227.20	21,578,227.20
	8955	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	27/04/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	31,898,848.00	31,898,848.00
	9058	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	17/01/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	19,994,911.00	19,994,911.00
	5894	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	6,444,008.00	6,444,008.00
	9139	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	23/05/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	28,111,721.00	28,111,721.00
	9158	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/05/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	24,173,022.80	24,173,022.80
	9056	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/12/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	26,053,022.40	26,053,022.40
	9028	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/10/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	29,515,477.00	29,515,477.00
	9032	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	19/11/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	19,985,868.40	19,985,868.40
	9057	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/12/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	25,629,312.00	25,629,312.00
	9162	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/06/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	5,270,544.00	5,270,544.00
	9035	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/11/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	24,892,124.80	24,892,124.80
	9138	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	23/05/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	28,702,073.60	28,702,073.60
	5910	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	6,432,000.00	6,432,000.00
	9012	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/09/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	18,591,585.60	18,591,585.60
	8977	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/08/2011	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	15,252,713.20	15,252,713.20
	9001	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/08/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	29,738,389.00	29,738,389.00
	9034	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/11/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	25,048,002.00	25,048,002.00
	9027	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/10/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	27,333,626.80	27,333,626.80
	8978	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/06/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	24,384,878.00	24,384,878.00
	9058	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	17/01/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	21,070,119.20	21,070,119.20
	9137	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/04/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	15,282,596.84	15,282,596.84
	9114	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	18/04/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	19,079,886.00	19,079,886.00
	9113	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	18/04/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	24,137,713.60	24,137,713.60
	107	COMPU LETRAS, S. A.	24/01/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	2,650.00	2,650.00
	109	COMPU LETRAS, S. A.	24/01/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	4,240.00	4,240.00
	2	COMPU LETRAS, S. A.	26/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	1,200.00	1,200.00
	108	COMPU LETRAS, S. A.	24/01/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	2,650.00	2,650.00
	111	COMPU LETRAS, S. A.	24/01/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	4,240.00	4,240.00
S/N		DANNIS IFRAN RAMIREZ PIMENTEL	18/08/2006	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	10,000.00	10,000.00
S/N		DEISY DEL PILAR HERNANDEZ GOMEZ	07/11/2005	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	11,550.00	11,550.00
	101	DE LOS ANGELES & ASOCS.Y/O UNIVERSAL INK	01/08/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	4,480.00	4,480.00
	30	DE LOS ANGELES & ASOCS.Y/O UNIVERSAL INK	15/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	3,366.80	3,366.80
	38	DE LOS ANGELES & ASOCS.Y/O UNIVERSAL INK	15/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	8,092.00	8,092.00
	20	DE LOS ANGELES & ASOCS.Y/O UNIVERSAL INK	13/03/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	5,850.00	5,850.00
	44141	DELTA COMERCIAL SA	04/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	5,171.84	5,171.84
S/N		DIEGO DELGADILLO	01/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	2,568.54	2,568.54
	4532	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SA	09/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	1,176.00	1,176.00
	2181	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SA	09/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	840.00	840.00
	4533	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SA	09/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	1,758.40	1,758.40
	8558	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SA	02/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	4,088.00	4,088.00
	1541	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SA	03/07/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	65,296.00	65,296.00
	4293	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SA	04/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	9,744.00	9,744.00
S/N		DORIS MARGARITA ALGARROBA PENA	08/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	29,764.65	29,764.65
	170	EDITORIA ALMONTE, S. A.	08/05/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	2,099.94	2,099.94
	150	EDITORIA ALMONTE, S. A.	13/05/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	4,939.20	4,939.20
	3449	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	18/06/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	4,480.00	4,480.00
	3268	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	15/07/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	4,075.20	4,075.20
	1900	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	19/11/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	10,000.00	10,000.00
S/N		3293 EDITORA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	18/07/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	4,480.00	4,480.00
	3293	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	18/07/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	3,584.00	3,584.00
	3942	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	05/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	5,040.00	5,040.00
	3853	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	16/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	5,040.00	5,040.00
	2737	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	17/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	1,000.00	1,000.00
	2736	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	17/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	1,000.00	1,000.00
	3964	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	07/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	5,040.00	5,040.00
	3852	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	22/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	5,040.00	5,040.00
S/N		ELUVIGIS DEL CARMEN DE JESUS PRADO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	8,086.76	8,086.76
	10232	ELECTROSISTEMA FONDEUR, SRL	20/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	2,870.00	2,870.00
S/N		ELISABETH ACOSTA RIVERA	08/05/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	14,882.32	14,882.32
S/N		ESPACIO GRAFICO	03/07/2003	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	118,720.00	118,720.00
	276	ESTACION TEXACO Y/O JULIO C. MENDEZ & CIA.	14/10/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	850.00	850.00
	2980	ESTACION TEXACO Y/O JULIO C. MENDEZ & CIA.	08/11/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	2,033.00	2,033.00
S/N		ESTEBAN SANCHEZ DIAZ	08/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	77,526.53	77,526.53
S/N		FARIDA LISSETTE LOMBERT YAPUR	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	11,290.00	11,290.00
S/N		FELIPE ANTONIO MORICETE FABIAN	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	15,879.54	15,879.54
S/N		FERNANDO FRANCISCO PAULINO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	16,296.07	16,296.07
S/N		FERRETERIA ELECTRICA DEL CARIBE	26/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	22,736.00	22,736.00
	7047	FERRETERIA JULIVAN, C.X A.	29/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	11,643.52	11,643.52
S/N		FIDIAS OMAR ROMAN CONCEPCION	14/10/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	5,710.00	5,710.00
S/N		FIRO SALSINUS MEJIA MARTE	28/06/2000	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	5,691.81	5,691.81
	9948	FLORISTERIA JUAN FLOR	18/11/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	1,500.00	1,500.00
	3072	FUMIGADORA PROTEX DOMINICANA	30/01/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	28,160.00	28,160.00
S/N												

2377	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A.	07/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	16,022.50	16,022.50
416	ING. JULIO A. BAEZ & ASOCIADOS, SRL	05/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	27,676.46	27,676.46
1796	JARDIN AZUL	15/07/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	1,680.00	1,680.00
S/N	JESUS AMADOR GARCIA	07/11/2005	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	30,645.15	30,645.15
S/N	JOSE ALBERTO DIAZ CABRERA	07/11/2005	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	25,000.00	25,000.00
S/N	JOSE DEL CARMEN MARIA FLORENTINO	25/07/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	64,500.00	64,500.00
S/N	JOSEFINA FRANCISCA RAMOS WILLIAMS	06/12/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	13,454.89	13,454.89
S/N	JOSE RAFAEL ESTEPAN MEDINA	20/04/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	62,298.00	62,298.00
S/N	JUAN ALBERTO CAMACHO HIDALGO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	50,000.00	50,000.00
S/N	JUAN ROSENDO LORENZO	27/06/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	12,106.59	12,106.59
S/N	JULIO CESAR DE LOS SANTOS MORA	08/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	29,764.65	29,764.65
S/N	JULIO CESAR PEREZ CUEVAS	11/11/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	29,764.65	29,764.65
S/N	KELIN JACQUELINE TURBI PEREZ	30/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	43,000.00	43,000.00
7665	LA OFICINA, SRL	05/03/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	3,651.20	3,651.20
S/N	LEOCADIO V. ALCANTARA	08/05/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	29,764.65	29,764.65
S/N	LIBRIS MAGNOLIA MEREJO PEREZ	08/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	29,764.65	29,764.65
S/N	LISTER ANTONIO BATISTA NUNEZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	35,229.44	35,229.44
106604	LOGOMARCA, SA	15/10/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	2,912.00	2,912.00
S/N	LUCY DEANNY ACOSTA MEDINA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	22,780.00	22,780.00
S/N	LUISA OZEMA MANCABO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	16,443.13	16,443.13
S/N	LUIS ENAR LOPEZ ABREU	29/11/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	60,484.85	60,484.85
S/N	LUIS ENRIQUE ESTRELLA HERNANDEZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	56,605.00	56,605.00
S/N	MANUEL DE JESUS MARMOLEJOS SUERO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	19,951.16	19,951.16
S/N	MANUEL YSAURO RIVAS BATISTA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	50,000.00	50,000.00
308	MARCELO DE JESUS ENCARNACION	30/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	5,500.00	5,500.00
309	MARCELO DE JESUS ENCARNACION	30/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	5,500.00	5,500.00
S/N	MARIA CECILIA BENOIT	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	261,303.00	261,303.00
S/N	MARIA DEL CARMEN ACEVEDO DE LAFONTAINE	29/08/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	20,000.00	20,000.00
S/N	MARIA MAGDALENA TEJADA DE LEON	30/05/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	86,000.00	86,000.00
S/N	MELINA MELENCIANO ALCANTARA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	53,111.60	53,111.60
S/N	MERCEDES MARIA HERNANDEZ	15/11/2006	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	215,000.00	215,000.00
S/N	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ VELEZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	45,580.00	45,580.00
158	MIGUELITO SAAB	03/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	1,000.00	1,000.00
64	MIGUELITO SAAB	28/11/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	9,430.00	9,430.00
161	MIGUELITO SAAB	29/10/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	2,100.00	2,100.00
185	MIGUELITO SAAB	09/11/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	5,155.00	5,155.00
S/N	MISLANEA ADAMES ROSARIO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	45,580.00	45,580.00
330	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL	12/04/2001	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	2,500.00	2,500.00
S/N	NELSON GONZALEZ DE LA PAZ	08/10/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	36,000.00	36,000.00
S/N	NIRKA SANTOS	17/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	39,267.87	39,267.87
S/N	NORCA CURIEL TINEO MARTINEZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	25,592.04	25,592.04
7622	OFFICE 1 DOMINICANA	04/02/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	4,471.49	4,471.49
S/N	OFICINA UNIVERSAL, SA	27/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	35,886.40	35,886.40
830	OFISERVICIOS DOMINICANOS, (OFIDOSA), SRL	06/05/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	4,217.00	4,217.00
S/N	OLGA GONZALEZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	8,548.40	8,548.40
435	PANAMERICANA S.A.	09/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	43,657.60	43,657.60
9065	PAPELERIA CAPITOLIO, C.POR A.	02/05/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	8,550.53	8,550.53
S/N	PASCUAL GARCIA BOCIO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	27,900.00	27,900.00
S/N	PAULINA SEVERINO SANCHEZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	13,964.04	13,964.04
S/N	PULIDO TEODILO MENA	18/06/2010	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	874,000.00	874,000.00
S/N	RAFAEL PIMENTEL PIMENTEL	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	53,000.00	53,000.00
S/N	RAMONA LEOCADIA GARCIA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	8,162.00	8,162.00
7325	REPUESTOS SATURIO, SRL	14/03/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	1,015.00	1,015.00
7310	REPUESTOS SATURIO, SRL	07/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	390.00	390.00
7356	REPUESTOS SATURIO, SRL	15/12/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	9,170.00	9,170.00
7309	REPUESTOS SATURIO, SRL	29/08/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	150.00	150.00
7329	REPUESTOS SATURIO, SRL	26/06/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	13,055.00	13,055.00
7315	REPUESTOS SATURIO, SRL	27/12/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	855.00	855.00
7319	REPUESTOS SATURIO, SRL	03/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	3,605.00	3,605.00
7314	REPUESTOS SATURIO, SRL	28/12/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	3,550.00	3,550.00
7308	REPUESTOS SATURIO, SRL	11/09/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	500.00	500.00
7316	REPUESTOS SATURIO, SRL	29/12/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	700.00	700.00
7321	REPUESTOS SATURIO, SRL	15/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	505.00	505.00
7320	REPUESTOS SATURIO, SRL	09/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	2,885.00	2,885.00
7312	REPUESTOS SATURIO, SRL	03/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	825.00	825.00
7313	REPUESTOS SATURIO, SRL	09/01/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	700.00	700.00
7317	REPUESTOS SATURIO, SRL	28/12/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	1,555.00	1,555.00
7322	REPUESTOS SATURIO, SRL	19/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	1,000.00	1,000.00
7318	REPUESTOS SATURIO, SRL	04/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	2,345.76	2,345.76
7328	REPUESTOS SATURIO, SRL	09/06/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	4,115.00	4,115.00
7326	REPUESTOS SATURIO, SRL	14/05/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	3,250.00	3,250.00
7330	REPUESTOS SATURIO, SRL	24/07/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	1,960.00	1,960.00
7311	REPUESTOS SATURIO, SRL	10/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	550.00	550.00
7331	REPUESTOS SATURIO, SRL	08/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	580.00	580.00
7323	REPUESTOS SATURIO, SRL	22/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	150.00	150.00
7324	REPUESTOS SATURIO, SRL	24/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	585.00	585.00
7332	REPUESTOS SATURIO, SRL	27/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	430.00	430.00
7327	REPUESTOS SATURIO, SRL	21/05/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	2,980.00	2,980.00
S/N	ROSA ELENA MARTE YNOA	14/11/2003	31/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	5,565.00	5,565.00
S/N	ROSANNA MARGARITA ROSARIO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	3,990.00	3,990.00
1269716	SEGNA S A	02/09/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	1,021,764.70	1,021,764.70
S/N	SEGNA S A	30/11/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	1,023,268.40	1,023,268.40
S/N	SEGNA S A	31/11/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	1,022,402.40	1,022,402.40
1269034	SEGNA S A	02/10/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	79,041.76	79,041.76
S/N	SEGNA S A	30/11/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	79,041.76	79,041.76
1255624	SEGNA S A	02/09/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	521,279.99	521,279.99
S/N	SEGNA S A	31/12/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	79,034.48	79,034.48
1253820	SEGNA S A	02/09/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	78,991.36	78,991.36
283	SERVICIO HYUNDAI, S. A.	19/03/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	1,651.62	1,651.62
2029	SERVICIO HYUNDAI, S. A.	06/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	9,032.70	9,032.70
346	SERVICIO HYUNDAI, S. A.	21/03/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	1,714.01	1,714.01
3097	SERVICIO HYUNDAI, S. A.	29/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	6,088.11	6,088.11
784	SERVICIOS DE GRUAS PAYANO	15/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	1,500.00	1,500.00
S/N	SERVICIOS INTEGRADOS AUTOMOTRICES S.A.	17/10/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	54,750.00	54,750.00
9004	SERVICIOS TECNICOS MUNOZ, S. A.	31/07/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0		

574	SUPLIDOSA, C. POR A.	30/10/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	4,999.68	4,999.68
S/N	SUSI FRINE SEVERINO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	2,749.95	2,749.95
290	TALLERES DE ENCUADERNACION JUAN E. RODRIGUEZ	03/05/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	4,508.00	4,508.00
292	TALLERES DE ENCUADERNACION JUAN E. RODRIGUEZ	02/05/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	5,292.00	5,292.00
76	TALLERES DE ENCUADERNACION JUAN E. RODRIGUEZ	07/11/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	1,568.00	1,568.00
S/N	TALLERES RICKY	09/01/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	46,738.40	46,738.40
184	TEOFANES PAULINO THEN	01/01/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	6,637.12	6,637.12
527	TERMINACIONES Y MANTENIMIENTOS, C POR A.	30/06/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	37,900.00	37,900.00
501649	TODOPIEZA, S. A	10/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	3,757.60	3,757.60
3850	TRACE INTERNATIONAL, SRL	22/03/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	165,060.00	165,060.00
204	TRANSPORTE PAYANO, C. POR A.	24/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	38,390.00	38,390.00
163	TRANSPORTE PAYANO, C. POR A.	30/06/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	29,370.00	29,370.00
S/N	TRINIDAD LUCITANIA GUANCE INFANTE	11/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	19,425.00	19,425.00
333	VICOMACC, S.A	07/12/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	29,413.17	29,413.17
S/N	VICTOR HUGO MEDINA REYES	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	16,173.52	16,173.52
S/N	YAMARIS VASQUEZ	07/11/2005	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	18,000.00	18,000.00
S/N	YRMA RAMONA DIAZ INOA	05/04/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	25,000.00	25,000.00
											1,106,984,655.75
TOTAL GENERAL											2,787,094,980.15