



REPUBLICA DOMINICANA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Santo Domingo, Distrito Nacional.

9 De Septiembre 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 Agosto 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 9 de Septiembre del año 2019.



Lic. Rafael Antonio Mercede Marte
Encargado de Contabilidad PGR

Procuraduría General de la Republica (PGR)

Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes, Santo Domingo

República Dominicana

Tel:809-3522 / Email: info@pgr.gob.do

**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REPORTE DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 AGOSTO 2019
EN RDS**

No. Factura	Nombre Proveedor	Fecha de Em	Fecha Recibid	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
A010010011500000001	2M AUTO SERVICIO, EIRL	29/06/2016	01/07/2016	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	51,920.00	51,920.00
B1500000126	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL	05/06/2019	01/07/2019	CANDADOS Y LAMPARAS TIPO COBRA	NORMAL	0.00	0.00	87,673.62	0.00	0.00	87,673.62
B1500000125	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL	03/06/2019	01/07/2019	MATERIALES PARA VARIOS TRABAJOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	85,225.50	0.00	85,225.50
N/A	ABI KARRAM MORILLA INGENIEROS ARC	01/07/2019	24/07/2019	5TO. PAGO CUBICACION PARA CONSTRUCCION DE N	OBRAS	0.00	0.00	13,491,586.21	0.00	0.00	13,491,586.21
A010010011500002565	ACTUALIDADES VD. SRL	06/06/2016	13/06/2016	DIFERENTE ARTICULOS PARA DISTRIBUIR EN DEPEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	276,110.56	0.00	276,110.56
A010010011500002587	ACTUALIDADES VD. SRL	07/07/2016	29/07/2016	DIFERENTE ARTICULOS PARA DISTRIBUIR EN DEPEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	67,660.73	0.00	67,660.73
A010010011500002592	ACTUALIDADES VD. SRL	21/07/2016	23/09/2016	DIFERENTE ARTICULOS PARA DISTRIBUIR EN DEPEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	73,590.70	0.00	73,590.70
A010010011500000238	ADALGISA DEL CARMEN RODRIGUEZ HE	13/07/2016	21/11/2016	ADQUISICION DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA MAG	NORMAL	0.00	0.00	0.00	21,209.00	0.00	21,209.00
A010010011500000239	ADALGISA DEL CARMEN RODRIGUEZ HE	22/07/2016	21/11/2016	COMPRA DE BOLETO AEREO SR. WILSON ML. CAMAC	NORMAL	0.00	0.00	0.00	83,214.00	0.00	83,214.00
S/N	ADALGISA RESTITUYO ROBLES	26/12/2018	03/01/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MAD	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	ADI ALVARADO CASTILLO	24/04/2018	24/04/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
A010010011500012976	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SR	29/04/2016	18/05/2016	COMPRA DE BOLETO AEREO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	32,024.38	32,024.38
A010010011500013496	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SR	05/08/2016	07/09/2016	COMPRA DE BOLETO AEREO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	64,775.08	64,775.08
A010010011500013495	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SR	05/08/2016	07/09/2016	COMPRA DE BOLETO AEREO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	158,309.20	158,309.20
S/N	AGRIPINA CAMINERO DE OSORIA	25/09/2018	25/09/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PERTENECIEN	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
S/N	AGRIPINA CAMINERO DE OSORIA	06/09/2018	11/09/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE EMP	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
S/N	AGRIPINA CAMINERO DE OSORIA	13/09/2018	13/09/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE EMP	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
A010010011500000002	AICOM, SRL	15/07/2016	19/07/2016	SUMINISTROS PARA REDES DE COMPUTADORAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037.08	1,037.08
A010010011500000003	AICOM, SRL	03/08/2016	15/08/2016	SUMINISTROS PARA REDES DE COMPUTADORAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,979.08	19,979.08
S/N	ALBA IRIS MONTERO DIAZ	25/09/2018	25/09/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PERTENECIEN	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
S/N	ALBA IRIS MONTERO DIAZ	03/09/2018	05/09/2018	PAGO COMPENSACION ECONOMICA FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
S/N	ALBA IRIS MONTERO DIAZ	13/09/2018	13/09/2018	PAGO COMPENSACION ECONOMICA FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
S/N	ALDOLFILO BERIGUETE CABRERA	27/03/2019	02/04/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MAD	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	ALEXANDRA CRISTO FERRERAS	02/10/2018	02/10/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	ALEXIS ENRIQUE SANTANA DE LEON	14/11/2017	21/11/2017	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
S/N	ALFEIZAR CONSTRUCCIONES, SRL	21/12/2018	14/01/2019	PAGO CUBICACION ACONDICIONAMIENTO LOCAL 2 T	OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	811,477.18	811,477.18
S/N	ALFEIZAR CONSTRUCCIONES, SRL	22/12/2018	14/01/2019	PAGO CUBICACION ACONDICIONAMIENTO LOCAL 2 T	OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	681,157.76	681,157.76
S/N	ALFEIZAR CONSTRUCCIONES, SRL	15/08/2019	15/08/2019	PAGO DE CUBICACION PARA NUEVOS EDIFICIOS CCR	OBRAS	10,917,290.88	0.00	0.00	0.00	0.00	10,917,290.88
S/N	ALGENIS BEAUTY SUPPLIES, SRL	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	ALQUILERES	37,573.68	0.00	0.00	0.00	0.00	37,573.68
B15000000020	ALGENIS BEAUTY SUPPLIES, SRL	01/08/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL JULIO 2019	ALQUILERES	0.00	37,573.68	0.00	0.00	0.00	37,573.68
B1500012544	ALTICE DOMINICANA, S. A.	24/08/2019	26/08/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A	NORMAL	1,582.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582.30
B1500012531	ALTICE DOMINICANA, S. A.	24/08/2019	26/08/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A	NORMAL	28,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,958.00
B1500012532	ALTICE DOMINICANA, S. A.	24/08/2019	26/08/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A	NORMAL	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	129.80
B1500000020	AMADO TORIBIO MARTINEZ FRANCO	15/08/2019	15/08/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL UNIDAD DE VIOLENCIA DE	ALQUILERES	76,515.33	0.00	0.00	0.00	0.00	76,515.33
S/N	AMBAR CAROLINA CORMOTOY ONDARR	18/06/2019	18/06/2019	PAGO POR CONTRATO COMO AUXILIAR ADMINISTRA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00	0.00	18,629.82	0.00	0.00	18,629.82
S/N	AMERIBLUE, SRL	08/05/2019	08/05/2019	PAGO DE 1RA. CUBICACION DE LA REHABILITACION	OBRAS	0.00	0.00	0.00	2,330,163.62	0.00	2,330,163.62
B1500000642	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (A	24/05/2019	29/05/2019	ABANICO UNIVERSAL PEDESTAL 16 PARED	NORMAL	0.00	0.00	8,053.50	0.00	0.00	8,053.50
B1500000600	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (A	30/04/2019	06/05/2019	PAGO ALQUILER COP CANON MF-414 (ADMINISTRACI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00
B1500000601	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (A	30/04/2019	06/05/2019	PAGO ALQUILER COP CANON MF-414 ABRIL Y MAYO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00
B1500000618	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (A	06/05/2019	13/05/2019	PAGO DE ALQUILER COP CANON ADVANCED IR-8295	NORMAL	0.00	0.00	0.00	105,020.00	0.00	105,020.00
B1500000716	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (A	09/07/2019	12/07/2019	PAGO DE RENTA COP CANON ADVANCED IR-8295 SE	NORMAL	0.00	105,020.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00
B1500000717	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (A	09/07/2019	12/07/2019	PAGO DE RENTA MENSUAL COP CANON MF-414DX A	NORMAL	0.00	30,562.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00
B1500000682	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (A	13/06/2019	19/06/2019	PAGO RENTA MENSUALIDAD COP CANON ADVANCED	NORMAL	0.00	0.00	105,020.00	0.00	0.00	105,020.00
B1500000766	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (A	12/08/2019	22/08/2019	RENTA MENSUAL COP CANON 21 AGO AL 21 SEPT. 20	NORMAL	30,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00
B1500000765	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (A	19/08/2019	22/08/2019	RENTA MENSUAL COP CANON 21 JUL AL 21 AGO. 201	NORMAL	30,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00
B1500000756	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (A	13/08/2019	20/08/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED (DEL 5 DE	NORMAL	105,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00
B1500000450	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (A	06/03/2019	03/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00	105,020.00
B1500000561	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (A	02/04/2019	04/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00	105,020.00
B1500000449	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (A	13/02/2019	04/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00	105,020.00
B1500000497	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (A	13/03/2019	03/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00	105,020.00
B1500000649	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (A	29/05/2019	30/05/2019	RENTA MENSUAL COP CANON MF- 414DX DEL 21 MAY	NORMAL	0.00	0.00	0.00	30,562.00	0.00	30,562.00
B1500000496	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (A	14/03/2019	03/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON COP XEROX	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00
B1500000525	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (A	07/05/2019	13/05/2019	SCANNER HP PRO2500 S/7755A1051	NORMAL	0.00	0.00	0.00	19,970.00	0.00	19,970.00
B1500000620	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (A	07/05/2019	13/05/2019	SCANNER HP PRO2500 S/8BCA 108C	NORMAL	0.00	0.00	0.00	19,970.00	0.00	19,970.00
B1500000729	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (A	16/07/2019	13/08/2019	SUMINISTRO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA US	NORMAL	0.00	71,290.79	0.00	0.00	0.00	71,290.79
B1500000543	AMERIRENT	7/17/2019	18/07/2019	RENTA DE VEHICULO	NORMAL	0.00	716,374.32	0.00	0.00	0.00	716,374.32
S/N	ANA CRISTINA RODRIGUEZ QUIROZ	18/09/2018	26/09/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PAD	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	ANA ESPERANZA VERAS	24/01/2019	28/01/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	ANA GERTRUDIS CRUZ GUERRERO	04/10/2018	08/10/2018	COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO-A	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	ANA JOSEFA CORPORAN TAVERAS DE	05/02/2019	11/02/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO EMPLE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
S/N	ANA JULIA PEREZ PAULA	08/05/2019	10/05/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
S/N	ANA JULIA RAMIREZ GERARDO	08/10/2018	09/10/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
N/A	ANA REBECA FRIAS CRESPO	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	50,258.56	0.00	0.00	0.00	0.00	50,258.56
S/N	ANA REBECA FRIAS CRESPO	29/07/2019	29/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	ALQUILERES	0.00	50,258.56	0.00	0.00	0.00	50,258.56
S/N	ANA REBECA FRIAS CRESPO	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	50,258.56	0.00	0.00	50,258.56
S/N	ANA SENEYDA JUMA	17/01/2019	28/01/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE ESPOSO (E	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
S/N	ANA ULLOA RONDON	10/08/2018	17/08/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-HJO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	ANA VIRGINIA MARRERO LEON	20/11/2018	23/11/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE ESP	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	ALQUILERES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	30/11/2018	07/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	31/12/2018	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMB	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/20	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL ABRIL 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	29/07/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	ALQUILERES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	27/05/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
S/N	ANGEL TONIS PEREZ	11/03/2019	12/03/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTOS DE MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	ANGELA ALTAGRACIA ROA CASTILLO	26/02/2019	26/02/2019	COMPENSACION POR FALLECIDO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	ANGELA MARIA PAULINO GOMEZ	05/03/2019	07/03/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	ANGELA MARIA PERALTA REYES	27/03/2019	02/04/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	ANGELA VILLAR MORLA	11/06/2019	12/06/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (MADRE)	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	ANGELICA ANTONIA RIVAS VARGAS	04/09/2018	07/09/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO HIJO MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	ANIBAL BERROA RAMIREZ	24/08/2018	27/08/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
B0400003795	ANTHONY S	10/3/2018	01/05/2019	VARIOS	NORMAL				33,646.00		33,646.00
S/N	ANTOLIN ESTEBAN DE OLEO REYES	02/04/2019	10/04/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
B1500000213	ANTONIO CHAHIN M., SA	11/06/2019	24/06/2019	CONFECCION UNIFORME P/ MENSAJEROS DE DIF. DE	NORMAL	0.00	0.00	173,356.12	0.00	0.00	173,356.12
A010010011500009401	ANTONIO P. HACHE & CO. SAS	05/09/2016	15/09/2016	COMPRA MATERIALES VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,432.97	22,432.97
A010010011500009330	ANTONIO P. HACHE & CO. SAS	04/08/2016	12/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	125,625.54	125,625.54
A010010011500009342	ANTONIO P. HACHE & CO. SAS	10/08/2016	12/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	282.80	282.80
A010010011500009349	ANTONIO P. HACHE & CO. SAS	12/08/2016	12/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,291.02	3,291.02
A010010011500009174	ANTONIO P. HACHE & CO. SAS	23/05/2016	13/07/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,358.20	15,358.20
A010010011500009269	ANTONIO P. HACHE & CO. SAS	11/07/2016	24/08/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	124,273.04	124,273.04
A010010011500009321	ANTONIO P. HACHE & CO. SAS	01/08/2016	10/08/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,554.95	2,554.95
A010010011500009327	ANTONIO P. HACHE & CO. SAS	04/08/2016	21/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	106,098.90	106,098.90
A010010011500009344	ANTONIO P. HACHE & CO. SAS	10/08/2016	21/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00
A010010011500009343	ANTONIO P. HACHE & CO. SAS	10/08/2016	21/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	ANYELINE GARCIA VERAS	26/08/2019	26/08/2019	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y VACACIONES	68,567.27	0.00	0.00	0.00	0.00	68,567.27
B15000000031	APARTA HOTEL JARDINES DEL TEATRO	12/08/2019	22/08/2019	HOSPEDAJE (LUIS ALBERTO GARCIA)	NORMAL	22,918.50	0.00	0.00	0.00	0.00	22,918.50
B15000000030	APARTA HOTEL JARDINES DEL TEATRO	23/07/2019	22/08/2019	HOSPEDAJE DE 4 NOCHES P/ MAGISTRADO LUIS ALB	NORMAL	0.00	10,186.00	0.00	0.00	0.00	10,186.00
B15000000032	APARTA HOTEL JARDINES DEL TEATRO	13/08/2019	29/08/2019	HOSPEDAJE PARA LUIS ALBERTO GARCIA	NORMAL	18,182.50	0.00	0.00	0.00	0.00	18,182.50
B15000000007	APPLAB, SRL	20/02/2019	28/08/2019	TRANSMISION EN VIVO REMODELACION DE LA CARC	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	70,800.00
A010010011500000089	ARCADIO CASTRO FABIAN	07/03/2016	12/10/2016	SUMINISTRO ALIMENTO CRUDOS CENTRO MENORES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,758.09	24,758.09
A010010011500000139	ARCADIO CASTRO FABIAN	31/05/2016	02/01/2017	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CRUDOS PARA EL CENT	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	36,605.21	36,605.21
S/N	ARIEL MARTE FRIAS	07/12/2018	19/12/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
A010010011500000681	ARMAS M&R, SRL	27/06/2016	19/08/2016	COMPRA DE UTENCILIOS DE SEGURIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	63,130.00	63,130.00
S/N	ARMONIA, IMAGEN & COMUNICACIÓN	8/30/2019	8/30/2019	MONITOREO DE MEDIOS AUDIOVISUALES, ESCRITOS	NORMAL	2,212,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,212,500.00
B15000000081	ARMONIA, IMAGEN & COMUNICACION R	06/05/2019	09/05/2019	MONITOREO PROGRAMAS OPINION RADIO Y TELEVIS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	177,000.00
S/N	ARQUITECTURA INTEGRAL, SRL	26/08/2019	26/08/2019	6TA CUBICACION PARA AMPLIACION INFRAESTRUCTURA	OBRAS	6,705,659.66	0.00	0.00	0.00	0.00	6,705,659.66
B15000000140	ARTELUZ, SRL	07/08/2019	20/08/2019	ALQUILER P/ EVENTOS DE GRABACION DEL PROGRA	NORMAL	15,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,340.00
B15000000147	ARTELUZ, SRL	22/08/2019	30/08/2019	ALQUILER Y MONTAJE P/ CONSERVATORIO MUSICAL	NORMAL	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00
B15000000134	ARTELUZ, SRL	20/07/2019	25/07/2019	AUDIOVISUALES P/ ACTIVIDAD DE LOS PADRES	NORMAL	0.00	106,200.00	0.00	0.00	0.00	106,200.00
B15000000133	ARTELUZ, SRL	20/07/2019	25/07/2019	IMPRESOS P/ ACTIVIDAD DEL DIA DE LOS PADRES	NORMAL	0.00	96,406.00	0.00	0.00	0.00	96,406.00
B15000000143	ARTELUZ, SRL	09/08/2019	20/08/2019	MONTAJE Y ALQUILER P/ LANZAMIENTO DEL CATALO	NORMAL	132,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,868.00
B15000000093	ARTELUZ, SRL	07/03/2019	21/03/2019	MONTAJE Y ALQUILER P/ REINAUGURACIÓN (FISCAL)	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	137,057.00	137,057.00
B15000000141	ARTELUZ, SRL	8/7/2019	23/08/2019	LETREROS, LUCES LED, TRANSPORTE	NORMAL	76,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,110.00
A010010011500000164	ARTEXI, SRL	12/09/2016	13/09/2016	COMPRA CORREA TIPO MILITAR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	60,770.00	60,770.00
S/N	ASESORES DE COMUNICACIÓN PÚBLICA	8/30/2019	8/30/2019	CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA EST	NORMAL	2,813,668.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,813,668.61
A010010011500000081	ASHVALSOPH INVESTMENTS, SRL	19/08/2016	20/09/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFERE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,352.48	13,352.48
S/N	ASOCIACION DE COMERCIANTES DE LA	22/02/2019	22/02/2019	ADQUISICION DE INSUMOS PAR CENTRO PENITENCIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,587,119.20	5,587,119.20
S/N	ASOCIACION DE FISCALES DOMINICANC	26/08/2019	26/08/2019	PAGO POR RETENCIONES REALIZADAS A LOS FISCA	NORMAL	141,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,300.00
B15000000001	ASOCIACION DOMINICANA DE CONSULT	29/05/2019	30/05/2019	PAGO CAPACITACION EN POLITICAS PUBLICAS	NORMAL	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	30/11/2018	07/12/2018	ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.48	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	19,841.48	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/20	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.48	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	30/11/2018	05/12/2018	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMB	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.48	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.48	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL ABRIL 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.48	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	28/02/2019	01/03/2019	PAGO DE ALQUILER DEL MES DE FEBRERO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.48	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	29/07/2019	29/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	ALQUILERES	0.00	19,841.48	0.00	0.00	0.00	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	19,841.48	0.00	0.00	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	27/05/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	19,841.48	0.00	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	31/10/2018	01/11/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.48	19,841.48
B15000000202	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/1/2019	13/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL			6,460.50			6,460.50
B15000000177	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/1/2019	13/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL			5,339.50			5,339.50
B15000000181	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/1/2019	13/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL			16,549.50			16,549.50
B15000000170	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/1/2019	13/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL			12,797.10			12,797.10
B15000000200	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/1/2019	13/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL			48,734.00			48,734.00
B15000000175	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/1/2019	13/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL			4,602.00			4,602.00
B15000000248	AUTO AIRE RED, S.R.L	4/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL				6,785.00		6,785.00
B15000000247	AUTO AIRE RED, S.R.L	4/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL				21,776.90		21,776.90
B15000000242	AUTO AIRE RED, S.R.L	4/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL				14,750.00		14,750.00
B15000000109	AUTO AIRE RED, S.R.L	4/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL				26,137.00		26,137.00
B15000000139	AUTO AIRE RED, S.R.L	4/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL				10,885.50		10,885.50
B15000000254	AUTO AIRE RED, S.R.L	4/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL				5,776.10		5,776.10
B15000000252	AUTO AIRE RED, S.R.L	4/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL				11,564.00		11,564.00
B15000000259	AUTO AIRE RED, S.R.L	4/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL				47,276.70		47,276.70
B15000000201	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL				27,210.80		27,210.80
B15000000213	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/18/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL				10,030.00		10,030.00
B15000000203	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL				10,059.50		10,059.50
B15000000233	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/21/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL				5,428.00		5,428.00
B15000000228	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/18/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL				6,189.10		6,189.10
B15000000221	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/18/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL				4,006.10		4,006.10
B15000000232	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/21/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL				11,115.60		11,115.60
B15000000208	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL				18,903.60		18,903.60
B15000000222	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/18/2019	03/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL				10,413.50		10,413.50
B15000000220	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/18/2019	03/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL				39,471.00		39,471.00
B15000000183	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/1/2019	03/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL				25,340.50		25,340.50
B15000000218	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/18/2019	03/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL				9,115.50		9,115.50
B15000000224	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/18/2019	03/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL				46,846.00		46,846.00

B1500000216	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/18/2019	03/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL					5,310.00	5,310.00
B1500000174	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/1/2019	03/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL					23,299.10	23,299.10
B1500000197	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/22/2019	03/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL					17,582.00	17,582.00
B1500000156	AUTO AIRE RED, S.R.L	1/8/2019	21/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL					23,246.00	23,246.00
B1500000152	AUTO AIRE RED, S.R.L	1/8/2019	21/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL					32,391.00	32,391.00
B1500000226	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/18/2019	21/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL					40,415.00	40,415.00
B1500000125	AUTO AIRE RED, S.R.L	12/5/2018	21/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL					52,433.30	52,433.30
B1500000143	AUTO AIRE RED, S.R.L	12/20/2018	21/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL					20,650.00	20,650.00
B1500000150	AUTO AIRE RED, S.R.L	1/8/2019	21/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL					9,994.60	9,994.60
B1500000145	AUTO AIRE RED, S.R.L	12/20/2018	21/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL					34,810.00	34,810.00
B1500000130	AUTO AIRE RED, S.R.L	12/10/2018	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL						
B1500000137	AUTO AIRE RED, S.R.L	12/13/2018	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL					30,798.00	30,798.00
B1500000144	AUTO AIRE RED, S.R.L	12/20/2018	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL					15,281.00	15,281.00
B1500000173	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/1/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL					11,829.50	11,829.50
B1500000182	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/1/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL					19,257.60	19,257.60
B1500000194	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/22/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL					12,773.50	12,773.50
B1500000178	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/1/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL					35,193.50	35,193.50
B1500000204	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/1/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL					45,624.70	45,624.70
B1500000192	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/22/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL					30,113.60	30,113.60
B1500000189	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/22/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL					19,588.00	19,588.00
B1500000193	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/22/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL					8,932.60	8,932.60
B1500000196	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/22/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL					8,437.00	8,437.00
B1500000217	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/18/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL					12,272.00	12,272.00
B1500000190	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/22/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL					8,614.00	8,614.00
B1500000172	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/1/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL					60,823.10	60,823.10
B1500000180	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/1/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL					4,419.10	4,419.10
B1500000206	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/1/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL					11,800.00	11,800.00
B1500000207	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/1/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL					14,685.10	14,685.10
B1500000198	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/1/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL					15,245.60	15,245.60
B1500000249	AUTO AIRE RED, S.R.L	4/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL					4,277.50	4,277.50
B1500000199	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL					60,528.10	60,528.10
B1500000243	AUTO AIRE RED, S.R.L	4/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL					45,589.30	45,589.30
B1500000244	AUTO AIRE RED, S.R.L	4/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL					18,638.10	18,638.10
B1500000179	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/1/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL					32,007.50	32,007.50
B1500000260	AUTO AIRE RED, S.R.L	4/12/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL				82,718.00	82,718.00	82,718.00
B1500000253	AUTO AIRE RED, S.R.L	4/5/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL				69,620.00	69,620.00	69,620.00
B1500000251	AUTO AIRE RED, S.R.L	4/5/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL				11,298.50	11,298.50	11,298.50
B1500000225	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/18/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL				5,929.50	5,929.50	5,929.50
B1500000188	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/22/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL				10,089.00	10,089.00	10,089.00
B1500000191	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/22/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL				5,835.10	5,835.10	5,835.10
B1500000227	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/18/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL				95,603.60	95,603.60	95,603.60
B1500000195	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/22/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL				60,150.50	60,150.50	60,150.50
B1500000229	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/18/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL				26,196.00	26,196.00	26,196.00
B1500000171	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/1/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL				23,924.50	23,924.50	23,924.50
B1500000223	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/18/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL				14,278.00	14,278.00	14,278.00
B1500000230	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/18/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL				11,387.00	11,387.00	11,387.00
B1500000123	AUTO AIRE RED, S.R.L	12/4/2018	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL				47,400.60	47,400.60	47,400.60
B1500000264	AUTO AIRE RED, S.R.L	4/16/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL				34,308.50	34,308.50	34,308.50
B1500000231	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/18/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL				103,745.60	103,745.60	103,745.60
B1500000212	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/18/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL				33,128.50	33,128.50	33,128.50
B1500000246	AUTO AIRE RED, S.R.L	4/1/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL				46,551.00	46,551.00	46,551.00
B1500000266	AUTO AIRE RED, S.R.L	4/17/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL				27,317.00	27,317.00	27,317.00
A010010011500000367	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	06/06/2016	08/06/2016	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	33,830.60	33,830.60	33,830.60
A010010011500000368	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	06/06/2016	08/06/2016	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	52,285.80	52,285.80
A010010011500000499	AUTO VIDRIOS LINCOLN, SRL	23/08/2016	25/08/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	43,660.00	43,660.00
B1500000843	AUTOCAMIONES, S.A.	5/13/2019	17/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL					38,500.01	38,500.01
B0400000943	AUTOCAMIONES, S.A.	4/8/2019	10/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL					13,530.95	13,530.95
B1500000883	AUTOCAMIONES, SA	04/06/2019	18/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	8,601.91	0.00	0.00	8,601.91
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSITO	06/01/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,218.23	1,106,218.23
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSITO	06/01/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667,583.15	1,667,583.15
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSITO	10/02/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,032.50	1,256,032.50
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSITO	13/02/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369,931.04	1,369,931.04
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSITO	13/02/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,748.35	1,416,748.35
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSITO	09/03/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	919,333.50	919,333.50
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSITO	10/04/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	878,509.53	878,509.53
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSITO	03/05/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	682,443.42	682,443.42
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSITO	12/06/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	364,293.15	364,293.15
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSITO	06/07/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485,677.99	2,485,677.99
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSITO	10/08/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,374,120.05	2,374,120.05
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSITO	14/09/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507,747.35	1,507,747.35
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSITO	09/10/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,620.30	1,711,620.30
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSITO	30/11/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,807,473.15	1,807,473.15
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSITO	06/12/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	648,842.10	648,842.10
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSITO	08/12/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952,040.84	1,952,040.84
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSITO	06/02/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,913,134.20	1,913,134.20
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSITO	05/03/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741,532.10	1,741,532.10
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSITO	04/04/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,007,722.10	2,007,722.10
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSITO	06/05/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,685,118.05	2,685,118.05
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSITO	04/06/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,948,225.18	3,948,225.18
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSITO	04/07/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840,077.35	2,840,077.35
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSITO	05/08/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,419,279.35	2,419,279.35
A0100100115000001187	AVG COMERCIAL, SRL	01/06/2016	01/09/2016	ARTICULOS VARIOS DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	133,924.10	133,924.10
S/N	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE JULIO Y AGOSTO 2019	ALQUILERES	42,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,834.00
7924	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/04/2019	30/05/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA PGASE CENTRAL CORRESPONDIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00

7315	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/03/2019	30/05/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA PGASE CENTRAL COR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
8531	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/05/2019	30/05/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA PGASE CENTRAL COR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
A010010011500000485	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/08/2016	28/10/2016	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	60,829.00	60,829.00
A010010011500000482	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	26/04/2016	10/05/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,512.00	33,512.00
A010010011500000461	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	26/04/2016	10/05/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,810.00	38,810.00
A010010011500000470	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	16/06/2016	13/07/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	34,869.00	34,869.00
A010010011500000472	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	16/06/2016	01/07/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,702.00	8,702.00
A010010011500000473	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/06/2016	01/07/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,981.01	38,981.01
A010010011500000479	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	28/06/2016	30/06/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,865.00	33,865.00
A010010011500000482	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/08/2016	28/10/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,219.80	30,219.80
A010010011500000483	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/08/2016	28/10/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,939.20	22,939.20
A010010011500000484	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/08/2016	28/10/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS FIC	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	50,622.00	50,622.00
B1500000104	BACHIPLANES MODERNOS, SRL	10/06/2019	31/07/2019	COMPRA DE NEVERA, MICROONDAS, Y BEBEDEROS	NORMAL	0.00	0.00	83,519.98	0.00	0.00	83,519.98
S/N	BACILIA MARTINEZ HERRERA	25/04/2019	30/04/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
B1500000002	BALMES IMPORT, SRL	22/07/2019	06/08/2019	EQUIPOS MEDICOS PARA DISPENSARIOS	NORMAL	0.00	625,492.50	0.00	0.00	0.00	625,492.50
S/N	BANCO POPULAR DOMINICANO S.A.	17/01/2019	22/01/2019	ACUEDO DE PAGO INSTITUCIONAL A FAVOR DE DICH	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	917,776.01	917,776.01
A010010011500002041	BANDERAS DEL MUNDO, SRL	07/06/2016	14/06/2016	COMPRA DE BANDERAS PARA LA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,874.00	16,874.00
A010010011500000033	BANDERAS ESTRELLA, EIRL	27/09/2016	03/10/2016	COMPRA DE BANDERAS PARA CENTRO ATENCION IN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,396.80	30,396.80
A010010011500000032	BANDERAS ESTRELLA, EIRL	19/09/2016	27/09/2016	CONFECIONES Y SUMINISTRO DE BANDERA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	31,842.30	31,842.30
S/N	BARBARITA GUERRERO JIMENEZ	28/11/2018	30/11/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MAD	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	BELKYS ALTAGRACIA CRUZ GOMEZ	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	17,133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	17,133.60
S/N	BELLADHARYS GARCIA PEREZ	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	51,163.56	0.00	0.00	0.00	0.00	51,163.56
A010010011500000004	BIENVENIDO QUEZADA	21/07/2016	03/08/2016	CONFECCION DE UNIFORMES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	37,524.00	37,524.00
S/N	BOLIVAR ALTAGRACIA ROSARIO	04/04/2019	10/04/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MAD	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
B15000000049	BREXMAN DOMINICANA, SRL	19/06/2019	01/07/2019	EQUIPOS PARA AIRE ACONDICIONADO	NORMAL	0.00	0.00	25,370.00	0.00	0.00	25,370.00
S/N	BRUNHILDE HAAS DE SANEAX	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	153,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,330.00
S/N	BRUNHILDE HAAS DE SANEAX	5/30/2019	8/31/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE MAYO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	153,330.00	0.00	153,330.00
S/N	BRUNHILDE HAAS DE SANEAX	4/30/2019	8/31/2019	PAGO DE ALQUILERES ABRIL 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	153,330.00	153,330.00
S/N	BRUNHILDE HAAS DE SANEAX	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILERES JULIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	153,330.00	0.00	0.00	153,330.00
S/N	BRUNHILDE HAAS DE SANEAX	6/28/2019	8/31/2019	PAGO DE ALQUILERES JUNIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	153,330.00	0.00	153,330.00
B15000000006	CADERPRO DOMINICANA, SRL	11/10/2018	17/10/2018	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CAMPAÑA PREVENCIÓN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	177,000.00
B15000000018	CALMAQUIP DOMINICANA, SAS	31/07/2019	01/08/2019	COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA	NORMAL	0.00	81,340.35	0.00	0.00	0.00	81,340.35
S/N	CANDIDO APOLINAR PEREZ BATISTA	30/09/2016	02/08/2016	PAGO DE SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	8,066.67	8,066.67
S/N	CANDIDO HIRALDO ULLOA	20/08/2019	22/08/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (MADRE)	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
B15000000463	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, S	28/06/2019	04/07/2019	ALMUERZO Y REFRIGERIO P/ CURSO DE PROTOCOL	NORMAL	0.00	0.00	36,698.00	0.00	0.00	36,698.00
S/N	CARIBBEAN COAST GENERAL CONTRAC	21/08/2019	22/08/2019	4TO. PAGO CONSULTORIA SUPERVISION CONSTRU	OBRAS	899,983.21	0.00	0.00	0.00	0.00	899,983.21
S/N	CARLOS DE LEON	04/04/2019	10/04/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE EMP	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
S/N	CARLOS EMANUEL VASQUEZ PEÑA	08/08/2019	13/08/2019	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	29,679.34	0.00	0.00	0.00	0.00	29,679.34
S/N	CARLOS FRANCISCO GUZMAN BENCOSI	14/05/2019	27/05/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
S/N	CARLOS MANUEL NUÑEZ URIBE	17/01/2018	18/01/2018	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,436.55	9,436.55
S/N	CARLOS MANUEL OGANDO PERDOMO	11/05/2018	16/05/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO A PADR	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
S/N	CARMEN ALARDO PEÑA	03/12/2018	19/12/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PAD	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
B15000000010	CARMEN ALBERTINA FERRERAS CRUZ	05/07/2019	16/07/2019	TRADUCCIÓN DE 2 EXPEDIENTES DEL ESPAÑOL AL I	NORMAL	0.00	74,340.00	0.00	0.00	0.00	74,340.00
S/N	CARMEN HILARIA GUZMAN PEÑA	30/07/2018	29/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	CARMEN IRAIDA GUERRERO GUERRER	27/09/2018	28/09/2018	COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO-P	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	CARMEN LUISA MENDEZ	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	14,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,641.00
S/N	CARMEN LUISA MENDEZ	30/11/2018	07/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	14,641.00	14,641.00
S/N	CARMEN LUISA MENDEZ	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/20	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	14,641.00	14,641.00
S/N	CARMEN LUISA MENDEZ	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	14,641.00	14,641.00
S/N	CARMEN LUISA MENDEZ	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL ABRIL 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	14,641.00	14,641.00
S/N	CARMEN LUISA MENDEZ	28/02/2019	01/03/2019	PAGO DE ALQUILER DEL MES DE FEBRERO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	14,641.00	14,641.00
S/N	CARMEN LUISA MENDEZ	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	ALQUILERES	0.00	14,641.00	0.00	0.00	0.00	14,641.00
S/N	CARMEN LUISA MENDEZ	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	14,641.00	0.00	0.00	14,641.00
S/N	CARMEN LUISA MENDEZ	27/05/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	14,641.00	0.00	14,641.00
S/N	CARMEN MIREYA DELGADO CARBUCCIA	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A010010011500002142	CARPAS DOMINICANA, SRL	17/08/2016	31/08/2016	COMPRA DE CARPAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,174.60	11,174.60
S/N	CATALINA MUÑOZ REYES	30/04/2019	01/05/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MAD	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
B15000000025	CECOM, SAS	07/08/2019	20/08/2019	CAPACITACION P/ PERSONAL DE INFORMATICA	NORMAL	42,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,840.00
B15000003828	CECOMSA, SRL	8/29/2019	29/08/2019	WINDOWS SERVER, LICENCIAS Y SOFTWARE	NORMAL	6,818,328.28					6,818,328.28
B15000000261	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	6/4/2019	10/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL			31,468.24			31,468.24
B15000000258	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	6/4/2019	10/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL			22,803.50			22,803.50
B15000000264	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	6/4/2019	10/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL			13,924.00			13,924.00
B15000000257	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	6/4/2019	10/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL			24,166.40			24,166.40
B15000000265	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	6/4/2019	10/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL			35,518.00			35,518.00
B15000000255	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	6/4/2019	10/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL			55,460.00			55,460.00
B15000000266	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	6/4/2019	10/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL			19,898.34			19,898.34
B15000000256	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	6/4/2019	10/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL			12,200.00			12,200.00
B15000000272	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	6/4/2019	10/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL			23,350.00			23,350.00
B15000000259	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	6/4/2019	10/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL			18,650.00			18,650.00
B15000000206	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	2/4/2019	10/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL			84,000.00			84,000.00
B15000000178	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	12/14/2018	10/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL			42,700.00			42,700.00
B15000000181	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	12/14/2018	25/02/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL					98,207.86	98,207.86
B15000000179	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	12/14/2018	25/02/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL					23,145.70	23,145.70
B15000000196	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	3/3/2019	25/02/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL					23,398.22	23,398.22
B15000000160	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	11/20/2018	25/02/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL					52,782.53	52,782.53
B15000000197	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	2/1/2019	10/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL				19,775.28		19,775.28
B15000000204	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	2/1/2019	10/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL			6,844.00			6,844.00
B15000000198	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	2/1/2019	10/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL			26,082.72			26,082.72
B15000000202	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	2/1/2019	10/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL			20,252.34			20,252.34
B15000000203	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	2/1/2019	10/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL			61,906.56			61,906.56
B15000000201	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	2/1/2019	10/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL			35,400.00			35,400.00
B15000000199	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	2/1/2019	10/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL			24,312.10			24,312.10
B15000000205	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	2/1/2019	10/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL			13,674.32			13,674.32
B15000000203	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, S	03/03/2019	03/07/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	61,906.55	61,906.55

B1500000133	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	4/1/2019	19/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL					8,324.90		8,324.90
B1500000147	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	4/25/2019	19/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL					6,297.66		6,297.66
B1500000144	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	4/17/2019	19/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL					11,800.00		11,800.00
B1500000160	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	5/1/2019	19/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL					50,006.02		50,006.02
B1500000146	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	4/25/2019	19/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL					5,056.15		5,056.15
B1500000162	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	5/2/2019	19/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL					24,662.00		24,662.00
B1500000126	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	3/1/2019	10/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL						9,475.40	9,475.40
B1500000130	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	3/15/2019	10/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL						20,484.80	20,484.80
B1500000124	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	3/1/2019	10/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL						128,315.56	128,315.56
B1500000135	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	4/1/2019	10/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL						10,974.00	10,974.00
B1500000129	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	3/4/2019	10/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL						49,560.00	49,560.00
B1500000141	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	4/17/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL				5,059.25		5,059.25	5,059.25
B1500000136	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	4/9/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL				9,404.01		9,404.01	9,404.01
B1500000139	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	4/15/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL				9,735.00		9,735.00	9,735.00
B1500000140	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	4/17/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL				44,023.44		44,023.44	44,023.44
B1500000128	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	3/4/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL				4,867.50		4,867.50	4,867.50
B1500000125	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	3/1/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL				11,399.63		11,399.63	11,399.63
B1500000127	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	3/1/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL				19,099.48		19,099.48	19,099.48
B1500000123	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	3/1/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL				34,419.18		34,419.18	34,419.18
B1500000131	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	3/15/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL				67,507.80		67,507.80	67,507.80
B1500000088	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	9/25/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL				7,175.69		7,175.69	7,175.69
B1500000138	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	4/10/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL				7,268.80		7,268.80	7,268.80
B1500000143	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	4/17/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL				108,362.35		108,362.35	108,362.35
B1500000057	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	8/7/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL				20,148.50		20,148.50	20,148.50
B1500000142	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	4/17/2019	10/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL				94,202.35		94,202.35	94,202.35
B1500000169	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	5/9/2019	10/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL				14,730.83		14,730.83	14,730.83
B1500000137	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	4/9/2019	10/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL				29,122.40		29,122.40	29,122.40
B1500000115	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	1/18/2019	10/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL				114,845.27		114,845.27	114,845.27
A030010011500010279	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTA	23/01/2018	15/06/2018	ADQUISICION DE COMPUTADORAS MACBOOK PARA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,173.99	334,173.99
S/N	CESAR ALBERTO SANTANA BUTEN	01/10/2018	02/10/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	CESAR AMADOR CUEVAS	15/10/2018	19/10/2018	PAGO VACACIONES	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802.00	802.00
S/N	CESAR EVIN DIAZ CASILLA	11/06/2019	12/06/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (PADRE)	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	CESAR MANUEL MOYA MUÑOZ	20/08/2019	22/08/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (EMPLEADA)	NORMAL	36,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
B1500000009	CINCO C. SRL	17/06/2019	17/06/2019	UTENSILIO DE LIMPIEZA	NORMAL	0.00	0.00	38,518.74	0.00	0.00	0.00	38,518.74
S/N	CIRILO DIAZ HERNANDEZ	14/11/2018	15/11/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	CLAUDIO ESTEBI JIMENEZ CASTILLO	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	14,396.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,396.98
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	101,177.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,177.39
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	27/05/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER ABRIL 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	101,177.39	0.00	0.00	101,177.39
B1500000957	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	09/04/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/20	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,979.44	91,979.44
B1500000958	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MES	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,958.88	183,958.88
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	ALQUILERES	0.00	101,177.39	0.00	0.00	0.00	0.00	101,177.39
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	30/06/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	101,177.39	0.00	0.00	0.00	101,177.39
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	27/05/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	101,177.39	0.00	0.00	101,177.39
A010010011500000148	COLCHONERIA FAMA, SRL	21/07/2016	09/08/2016	ADQUISICION DE COLCHONES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,328.00	365,328.00
S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	06/04/2018	06/04/2018	PAGO RETENCION	RETENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,898.31	8,898.31
S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	19/03/2019	19/03/2019	PAGO RETENCION DEL 5% A DE ANTICIPO A GLOBAL	RETENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,108.23	3,108.23
B1500000036	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	08/08/2019	20/08/2019	PAGO ARRENDAMIENTO PARA PARQUEOS DE VEHIC	ALQUILERES	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00
S/N	COMANDO CICLISTICO DEL NORTE	20/05/2019	28/05/2019	CONTRIBUCION EVENTO PARA CONSERVACION DEL	CONTRIBUCION	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00
S/N	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	12/12/2011	03/08/2015	ESTADO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,366.011.72	1,038,366.011.72
A010010011500000706	COMERCIAL CRIFA, SRL	06/07/2016	02/09/2016	ARTICULOS FERRETERO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,635.80	29,635.80
A010010011500000728	COMERCIAL CRIFA, SRL	09/08/2016	29/08/2016	ARTICULOS FERRETERO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,672.81	93,672.81
A010010011500000731	COMERCIAL CRIFA, SRL	15/08/2016	08/09/2016	ARTICULOS FERRETERO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,896.07	95,896.07
A010010011500000018	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	13/08/2016	09/09/2016	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,662.04	4,662.04
B1500000006	COMPANIA DE INVESTIGACIONES CORP	15/03/2018	18/02/2019	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD EN PLAZA COCO LO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,024.83	263,024.83
B1500000007	COMPANIA DE INVESTIGACIONES CORP	10/04/2019	18/02/2019	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD EN PLAZA COCO LO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,540.16	254,540.16
B1500032431	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	22/05/2019	07/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	26,549.64	0.00	26,549.64
2505	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	22/05/2019	07/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A	NORMAL	0.00	0.00	0.00	48,882.51	0.00	48,882.51	48,882.51
2432	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	22/05/2019	07/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A	NORMAL	0.00	0.00	0.00	1,911.00	0.00	1,911.00	1,911.00
B1500033822	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/05/2019	07/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A	NORMAL	0.00	0.00	0.00	8,315.50	0.00	8,315.50	8,315.50
B1500033453	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/05/2019	06/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A	NORMAL	0.00	0.00	0.00	4,229,907.54	0.00	4,229,907.54	4,229,907.54
B1500034054	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/05/2019	07/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A	NORMAL	0.00	0.00	0.00	27,517.57	0.00	27,517.57	27,517.57
B1500033221	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/05/2019	07/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A	NORMAL	0.00	0.00	0.00	33,072.05	0.00	33,072.05	33,072.05
3454	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/05/2019	07/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A	NORMAL	0.00	0.00	0.00	3,027.25	0.00	3,027.25	3,027.25
B1500034309	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/05/2019	06/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A	NORMAL	0.00	0.00	0.00	5,590.97	0.00	5,590.97	5,590.97
B1500034308	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/05/2019	06/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A	NORMAL	0.00	0.00	0.00	1,811.75	0.00	1,811.75	1,811.75
B1500033217	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/05/2019	06/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A	NORMAL	0.00	0.00	0.00	4,524.69	0.00	4,524.69	4,524.69
B1500033190	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/05/2019	06/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A	NORMAL	0.00	0.00	0.00	1,794,739.72	0.00	1,794,739.72	1,794,739.72
B1500033189	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/05/2019	06/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A	NORMAL	0.00	0.00	0.00	36,876.17	0.00	36,876.17	36,876.17
A010010011500003131	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	21/07/2016	03/08/2016	MATERIALES DE REDES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00	5,980.00
A010010011500003132	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	21/07/2016	27/07/2016	MATERIALES DE REDES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,594.06	34,594.06
A010010011500003220	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	02/09/2016	12/09/2016	PATCH PANEL 24 PUERTOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,198.99	7,198.99
A010010011500003775	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMP)	12/05/2016	20/06/2016	SUMINISTROS DE COMPUTACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,032.80	7,032.80
A010010011500003778	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMP)	13/05/2016	18/05/2016	SUMINISTROS DE COMPUTACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,715.50	32,715.50
A010010011500003798	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMP)	03/06/2016	29/06/2016	SUMINISTROS DE COMPUTACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,605.55	67,605.55
A010010011500003817	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMP)	27/06/2016	13/07/2016	SUMINISTROS DE COMPUTACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,803.00	12,803.00
B1500000020	CONDOMINIO PLAZA FRANCESA	01/07/2019	22/07/2019	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	17,069.00	0.00	0.00	17,069.00
B1500000017	CONDOMINIO PLAZA FRANCESA	01/07/2019	22/07/2019	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	17,069.00	0.00	0.00	17,069.00
B1500000018	CONDOMINIO PLAZA FRANCESA	01/07/2019	22/07/2019	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	17,069.00	0.00	0.00	17,069.00
B1500000016	CONDOMINIO PLAZA FRANCESA	01/07/2019	29/07/2019	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	17,069.00	0.00	0.00	17,069.00
B1500000015	CONDOMINIO PLAZA FRANCESA	01/07/2019	22/07/2019	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE	NORMAL	0.00	0.00					

B1500000032	CONDOMINIO TORRE VEIRAMAR I	05/07/2019	11/07/2019	PAGO SERVICIO MANTENIMINETO CORRESPONDIENTE	NORMAL	0.00	30,869.00	0.00	0.00	0.00	30,869.00
FA-015083	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	24/07/2019	27/08/2019	APORTE SERVICIO DE SEGURIDAD TSA CORRESPONDIENTE	ESTADO	0.00	30,177.79	0.00	0.00	0.00	30,177.79
FA-014898	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	19/06/2019	26/07/2019	APORTE 20% DE RECOGIDA DE BASURA TST JUNIO/2019	ESTADO	0.00	0.00	202.00	0.00	0.00	202.00
FA-014722	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	24/05/2019	19/06/2019	APORTE AL SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	ESTADO	0.00	0.00	0.00	129,069.00	0.00	129,069.00
S/N	CONSORCIO CONSTRUCCION Y TRANSFERENCIA	29/07/2019	29/07/2019	2DA. PAGO DE CUBICACION CONSTRUCCION LA NUEVA	OBRAS	0.00	96,760,412.00	0.00	0.00	0.00	96,760,412.00
S/N	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS	27/08/2019	28/08/2019	PAGO RECARGA DE PASO RAPIDO PARA PEAJES CO	NORMAL	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
B1500002506	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA	12/07/2019	13/08/2019	PAGO SUMINISTRO D ELECTRICIDAD 100% PGR COR	NORMAL	0.00	78,005.50	0.00	0.00	0.00	78,005.50
B1500001458	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA	12/01/2019	28/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	46,873.21	46,873.21
B1500002678	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA	12/08/2019	14/08/2019	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE	NORMAL	23,810.75	0.00	0.00	0.00	0.00	23,810.75
S/N	CONSTRUCCIONES MIXTAS COMIX, SRL	03/04/2019	03/04/2019	PAGO DE CUBICACION DE LA ADECUACION Y ACON	OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930,233.00	2,930,233.00
S/N	CONSTRUCTORA CARRASQUERO, SRL	31/07/2019	31/07/2019	3ER PAGO CONSULTORIA PARA SUPERVISION CONS	OBRAS	0.00	930,682.05	0.00	0.00	0.00	930,682.05
S/N	CONSTRUCTORA DOMINGUEZ & HERRE	15/08/2019	15/08/2019	PAGO 6TA. CUBICACION AMPLIACION DE INFRAESTR	OBRAS	10,221,377.02	0.00	0.00	0.00	0.00	10,221,377.02
N/A	CONSTRUCTORA INTEGRADA, SAS	06/08/2019	06/08/2019	5TO. PAGO CUBICACION PARA AMPLIACION CCR DAJ	OBRAS	2,790,568.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790,568.96
S/N	CONSTRUCTORA MOREL GRULLON Y AS	15/08/2019	15/08/2019	PAGO 6TA. CUBICACION AMPLIACION DE INFRAESTR	OBRAS	16,733,149.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,733,149.01
S/N	CONSTRUCTORA MOREL GRULLON Y AS	08/04/2019	09/04/2019	PAGO DE 2DA. CUBICACION CCR PREVENTIVA DE SA	OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	14,826,288.38	14,826,288.38
N/A	CONSTRUCTORA RAMOS TACTUK, SRL	06/08/2019	06/08/2019	PAGO DE 2DA CUBICACION	OBRAS	7,373,692.72	0.00	0.00	0.00	0.00	7,373,692.72
S/N	CONSTRUCTORA RAMOS TACTUK, SRL	01/02/2019	01/02/2019	PAGO DE LA CUBICACION REMODELACION Y READ	OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,242,392.74	2,242,392.74
S/N	CONSTRUCTORA REYES & LEONARDO	15/08/2019	15/08/2019	PAGO 6TA. CUBICACION PARA AMPLIACION DE INFRA	OBRAS	16,056,483.54	0.00	0.00	0.00	0.00	16,056,483.54
S/N	CONSTRUCTORA TAMIAMI CTA, SRL	17/06/2019	17/06/2019	PAGO 3RO Y 4TO. PAGO POR MOVIMIENTO DE TIERR	OBRAS	0.00	0.00	1,519,999.60	0.00	0.00	1,519,999.60
B1500000337	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	13/05/2019	28/05/2019	CONSULTA DE DATA CREDITO CORRESPONDIENTE A	NORMAL	0.00	0.00	0.00	65,949.05	0.00	65,949.05
B1500000414	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	13/08/2019	21/08/2019	PAGO SERVICIO DE CONSULTA DE DATA CORRESPON	NORMAL	122,442.08	0.00	0.00	0.00	0.00	122,442.08
A010010011500000011	CONSULTORES PRIVADOS DE SEGURIDAD	23/02/2016	25/02/2016	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.98	55,000.98
S/N	COOPERATIVA DOMINICANA DE ENFERMERIA	26/08/2019	26/08/2019	PAGO RETENCIONES POR CUOTAS DE PRESTAMOS S	NORMAL	69,964.27	0.00	0.00	0.00	0.00	69,964.27
A010010011500000288	COPEL, SRL	16/02/2016	29/02/2016	PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	26,054.40	26,054.40
A010010011500000283	COPEL, SRL	22/01/2016	25/02/2016	RESMA DE PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,712.00	21,712.00
A010010011500000285	COPEL, SRL	02/02/2016	25/02/2016	RESMA DE PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	173,696.00	173,696.00
A010010011500000286	COPEL, SRL	09/02/2016	29/02/2016	RESMA DE PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	43,424.00	43,424.00
A010010011500000287	COPEL, SRL	12/02/2016	29/02/2016	RESMA DE PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	86,848.00	86,848.00
A010010011500000291	COPEL, SRL	19/04/2016	16/05/2016	RESMA DE PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	156,326.40	156,326.40
A010010011500000282	COPEL, SRL	19/01/2016	25/02/2016	RESMA PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,712.00	21,712.00
A010010011500013530	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	06/03/2018	02/05/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA FORTALEZA SA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,656.00	2,656.00
S/N	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	22/08/2019	22/08/2019	PAGO DE DEUDA ACUMULADA HASTA EL MES DE ABR	NORMAL	35,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,774.00
B15000004867	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	04/07/2019	04/07/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA DE UNIDAD DE VIOLENCIA	NORMAL	0.00	42,639.00	0.00	0.00	0.00	42,639.00
B15000002110	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	06/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,436.00	23,436.00
B15000005748	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	02/08/2019	30/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA DE LA UNIDAD DE VIOLENCIA	NORMAL	0.00	25,523.00	0.00	0.00	0.00	25,523.00
B15000006642	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	03/09/2018	26/11/2018	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00
S/N	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	06/08/2019	28/08/2019	PAGO 10% DE PUBLICIDAD PRESUPUESTADO POR LEY	ESTADO	3,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67
B1500001632	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	05/05/2019	30/05/2019	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	3,166.67	0.00	3,166.67
B1500001488	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	02/04/2019	15/05/2019	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	3,166.67
B1500001070	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	23/01/2019	15/05/2019	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	3,166.67
B1500001204	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	19/02/2019	15/05/2019	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	3,166.67
B1500001768	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	07/06/2019	19/06/2019	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, D	ESTADO	0.00	0.00	3,166.67	0.00	0.00	3,166.67
B1500001338	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	05/03/2019	15/05/2019	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	3,166.67
A0100100115000004635	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	13/10/2011	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	50,766.90	50,766.90
S/N	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	14/12/2011	07/07/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
S/N	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	19/10/2012	07/07/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00
A0100100115000005738	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	11/12/2012	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00
A0100100115000006023	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	12/03/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A0100100115000006133	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	09/04/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A0100100115000006232	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	14/05/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A0100100115000006331	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	13/06/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A0100100115000006429	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	15/07/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A0100100115000006533	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	14/08/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A0100100115000006652	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	09/09/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
6745	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	02/10/2013	08/07/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A0100100115000006838	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	11/11/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A0100100115000006930	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	09/12/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A0100100115000007044	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	04/03/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A0100100115000007104	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	04/03/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A0100100115000007232	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	08/04/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A0100100115000007330	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	09/05/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A0100100115000007423	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	02/06/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A0100100115000007514	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10/07/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A0100100115000007606	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	05/08/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A0100100115000007691	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	02/09/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A0100100115000007768	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	08/10/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A0100100115000007844	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	11/11/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A0100100115000007928	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	03/12/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A0100100115000008078	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	13/01/2015	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A0100100115000008193	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	09/02/2015	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A0100100115000008315	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	05/03/2015	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A0100100115000008438	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	08/04/2015	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A0100100115000008554	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	12/05/2015	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A0100100115000008664	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	09/06/2015	02/07/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A0100100115000008772	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	07/07/2015	20/07/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A0100100115000008882	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	12/08/2015	20/08/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A0100100115000008994	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	01/09/2015	08/09/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A0100100115000009100	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	08/10/2015	19/10/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A0100100115000009211	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	03/11/2015	16/11/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A0100100115000009324	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	03/12/2015	29/01/2016	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
B1500001889	CORPOR										

B1500000112	CURY Y CURY, SRL	12/08/2019	20/08/2019	PAGO ASESORIA LEGAL EN MATERIA PENAL CORRESPONDIENTE	NORMAL	141,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,600.00
S/N	DANIEL AQUINO FAMILIA	13/12/2017	26/12/2017	REGALIA PASCUAL PERSONAL FIJO INACTIVO AUMENTO	INDEMNIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	672.92	672.92
S/N	DANIEL DE JESUS MARQUEZ REYES	12/07/2019	15/07/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (MADRE)	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
B1500000007	DANIEL ELIAS ROBLES ROBINSON / CYB	03/12/2018	24/01/2019	PAGO ENTRENAMIENTO PARA CERTIFICACION CCISO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
S/N	DANUBIO NOVAS PELAY	08/05/2019	10/05/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
S/N	DARIO BELARMINIO LOPEZ TAVAREZ	26/08/2019	26/08/2019	PAGO DE VACACIONES, SALARIO DE NAVIDAD E INDEMNIZACION	INDEMNIZACION Y VACACIONES	210,395.66	0.00	0.00	0.00	0.00	210,395.66
S/N	DAYSI ALTAGRACIA GARCIA MENDOSA	17/01/2019	28/01/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	DEBORAH CECILIA RODRIGUEZ DE MED	12/09/2018	18/09/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO POR PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
B1500005710	DELTA COMERCIAL, S.A	8/15/2019	19/08/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	14,468.04					14,468.04
B1500005711	DELTA COMERCIAL, S.A	8/15/2019	19/08/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	5,405.67					5,405.67
B1500005712	DELTA COMERCIAL, S.A	8/15/2019	19/08/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	16,009.92					16,009.92
B1500005528	DELTA COMERCIAL, S.A	8/2/2019	05/08/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	28,609.49					28,609.49
B1500005526	DELTA COMERCIAL, S.A	8/2/2019	05/08/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	9,822.43					9,822.43
B1500005681	DELTA COMERCIAL, S.A	8/14/2019	15/08/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	19,522.63					19,522.63
B1500005517	DELTA COMERCIAL, S.A	8/1/2019	05/08/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	8,775.35					8,775.35
B1500005527	DELTA COMERCIAL, S.A	02/08/2019	05/08/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	4,574.21					4,574.21
B1500004980	DELTA COMERCIAL, S.A	17/06/2019	08/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	6,106.25	0.00	0.00	6,106.25
B1500005645	DELTA COMERCIAL, S.A	12/08/2019	22/08/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	19,152.45	0.00	0.00	0.00	0.00	19,152.45
B1500005647	DELTA COMERCIAL, S.A	12/08/2019	22/08/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	10,665.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10,665.30
B1500005646	DELTA COMERCIAL, S.A	12/08/2019	22/08/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	5,796.05	0.00	0.00	0.00	0.00	5,796.05
B1500005713	DELTA COMERCIAL, S.A	15/08/2019	30/08/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	18,168.20	0.00	0.00	0.00	0.00	18,168.20
B1500005715	DELTA COMERCIAL, S.A	15/08/2019	30/08/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	4,594.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4,594.81
B1500005717	DELTA COMERCIAL, S.A	15/08/2019	30/08/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	27,882.07	0.00	0.00	0.00	0.00	27,882.07
B1500005716	DELTA COMERCIAL, S.A	15/08/2019	30/08/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	6,489.91	0.00	0.00	0.00	0.00	6,489.91
B1500005714	DELTA COMERCIAL, S.A	15/08/2019	30/08/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	5,161.21	0.00	0.00	0.00	0.00	5,161.21
S/N	DENICE CECILIA GARCIA HERNANDEZ	27/08/2019	30/08/2019	VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y VACACIONES	68,567.27	0.00	0.00	0.00	0.00	68,567.27
S/N	DENY MIESES PEÑA	02/10/2018	05/10/2018	PAGO VACACIONES Y SALARIO NAVIDAD 2018	INDEMNIZACION Y VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
S/N	DEYANIRA ALTAGRACIA CRUCETA DE R	19/02/2019	19/02/2019	COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
A010010011500000218	DIES TRADING, SRL	17/05/2016	23/05/2016	ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	26,479.20	26,479.20
B1500000193	DIES TRADING, SRL	04/06/2019	01/07/2019	COMPRA DE NEVERA, MICROONDAS Y BEBEDERO.	NORMAL	0.00	0.00	24,579.40	0.00	0.00	24,579.40
A010010011500000187	DIES TRADING, SRL	21/03/2016	20/06/2016	ELEMENTOS VARIOS DE CONSERJERIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,464.34	12,464.34
S/N	DILIA LETICIA JORGE MERA	21/10/2018	22/10/2018	PAGO TOTAL CONGRESO DE DERECHO DE FAMILIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00	5,005.00
S/N	DIONISON RICARDO MARTINEZ AQUINO	17/01/2018	18/01/2018	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
B1500000126	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	29/07/2019	31/07/2019	ADQUISICION DE ACCESS POINT P/ SER UTILIZADOS	NORMAL	896,250.12	0.00	0.00	0.00	0.00	896,250.12
A010010011500001064	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	01/02/2016	20/07/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	76,110.00	76,110.00
A010010011500001124	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	09/03/2016	05/09/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,275.00	13,275.00
A010010011500001251	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	25/05/2016	05/09/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,242.00	2,242.00
A010010011500001286	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	20/06/2016	05/09/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,308.00	24,308.00
A010010011500001313	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	29/06/2016	05/09/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	71,685.00	71,685.00
A010010011500001327	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	12/07/2016	25/08/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	143,370.00	143,370.00
A010010011500001333	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	12/07/2016	25/08/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,992.00	16,992.00
B1500000509	DISTOSA, SRL	01/08/2019	05/08/2019	RENTA BASICA DE 45 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	NORMAL	0.00	399,166.67	0.00	0.00	0.00	399,166.67
A010010011500000594	DISTRIBUIDORA ROKARY, SRL	30/03/2016	18/05/2016	UTENCILIOS DESECHABLES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,275.00	13,275.00
S/N	DOLLYS LIZ MARTINEZ	10/09/2018	17/09/2018	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	31,107.44	31,107.44
S/N	DORYS CLARITZA DISLA MENDEZ	25/07/2018	29/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	E THREAN & CIA, SRL	22/01/2019	22/01/2019	SERVICIO DE INSTALACION DE RELOJ DE ASISTENCIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	243,591.41	243,591.41
B1500000040	EDDY JAVIER DIAZ PEREZ	26/08/2019	29/08/2019	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS	NORMAL	126,425.01	0.00	0.00	0.00	0.00	126,425.01
B15000001356	EDITORIA DEL CARIBE, S.A.	06/08/2019	19/08/2019	PUBLICACION DE CONV. A LICITACION PUBLICACION	NORMAL	188,486.59	0.00	0.00	0.00	0.00	188,486.59
B15000001355	EDITORIA DEL CARIBE, S.A.	06/08/2019	19/08/2019	PUBLICACION DE FERRATA 'POR 1 DIA EN DOS PERIODOS	NORMAL	31,414.43	0.00	0.00	0.00	0.00	31,414.43
B15000001211	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	22/07/2019	25/07/2019	PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICACION	NORMAL	0.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00
B15000001134	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	18/06/2019	04/07/2019	PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE LICITACION	NORMAL	0.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00	70,800.00
B15000001246	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	08/08/2019	12/08/2019	PUBLICACION DE FE ERRATA POR 1 DIA EN 2 PERIODOS	NORMAL	37,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,937.00
B15000001234	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	01/08/2019	06/08/2019	PUBLICIDAD PARA CONVOCACION DE LICITACION PUBLICACION	NORMAL	0.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00
B15000001235	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	01/08/2019	06/08/2019	PUBLICIDAD PARA CONVOCACION DE LICITACION PUBLICACION	NORMAL	0.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00
B15000000218	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	07/09/2018	20/11/2018	RENOVACION CORRESPONDIENTE A 01/09/2018 AL 03/09/2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,910.00	21,910.00
B1500000691	EDITORIA HOY, SAS	30/10/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIODICO CORRESPONDIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
B1500000692	EDITORIA HOY, SAS	30/10/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIODICO CORRESPONDIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
B1500000689	EDITORIA HOY, SAS	30/10/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIODICO CORRESPONDIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
B15000000480	EDITORIA HOY, SAS	01/09/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIODICO CORRESPONDIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
B1500000690	EDITORIA HOY, SAS	30/10/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION PERIODICO CORRESPONDIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
B15000001621	EDITORIA HOY, SAS	28/06/2019	11/07/2019	PUBLICACION DE AVISO A CONCURSO EN DOS PERIODOS	NORMAL	0.00	0.00	42,373.80	0.00	0.00	42,373.80
B15000001785	EDITORIA HOY, SAS	30/07/2019	06/08/2019	PUBLICIDAD CAMPAÑA SOCIAL SERVICIO AL CIUDADANO	NORMAL	0.00	190,806.00	0.00	0.00	0.00	190,806.00
B15000002599	EDITORIA LISTIN DIARIO	8/5/2019	08/08/2019	PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA SOCIAL DE SERVICIO AL CIUDADANO	NORMAL	281,362.03					281,362.03
B1500000484	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA (LISTIN DIARIO)	09/07/2019	15/07/2019	PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA SOCIAL SERVICIO AL CIUDADANO	NORMAL	0.00	281,362.03	0.00	0.00	0.00	281,362.03
S/N	EDUARDO ANTONIO SOSA	21/08/2018	22/08/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO NUESTRO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
S/N	EDUARDO CIRIACO ESPINAL	24/04/2019	30/04/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
B15000000024	EDUARDO JORGE PRATS	22/01/2019	29/01/2019	PAGO DE SERVICIOS LEGAL RELATIVO A DISTRIBUCION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00	354,000.00
B15000000023	EDUARDO JORGE PRATS	22/01/2019	28/01/2019	SERVICIO LEGALES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	413,000.00	413,000.00
S/N	EDUIN JOSE MENDEZ MENDEZ	08/07/2019	15/07/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO EMPLEADO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	36,450.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00
S/N	EDWIN BALDEMIRO ORTIZ TEJEDA	02/04/2019	10/04/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
B15000000096	EFICIENCIA COMUNICACIONAL CPR, SRL	01/02/2019	24/04/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE PREVENCIÓN VIOLENCIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00
B15000000167	EFICIENCIA COMUNICACIONAL CPR, SRL	28/08/2019	29/08/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE SERVICIO AL CIUDADANO	NORMAL	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00
B15000000150	EFICIENCIA COMUNICACIONAL CPR, SRL	02/07/2019	30/07/2019	PUBLICIDAD P/ LA CAMPAÑA SOCIAL DE SERVICIO AL CIUDADANO	NORMAL	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	177,000.00
B15000000160	EFICIENCIA COMUNICACIONAL CPR, SRL	30/07/2019	31/07/2019	PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA SOCIAL SERVICIOS AL CIUDADANO	NORMAL	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00
B1500000835	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	30/07/2019	31/07/2019	COMPRA DE 10 PELOTAS DE BALONCESTO P/ DONACION	NORMAL	0.00	24,499.99	0.00	0.00	0.00	24,499.99
A0100100115000002076	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	04/07/2016	11/07/2016	CONFECCION DE PLACAS Y TROFEOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170.00	4,170.00
A0100100115000002115	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	11/08/2016	24/08/2016	CONFECCION DE PLACAS Y TROFEOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.14	12,650.14
A0100100115000000181	EL PALACIO DE LA TRANSMISION	26/08/2016	20/09/2016	REPARACION DE TRANSMISION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00	14,160.00
A0100100115000000182	EL PALACIO DE LA TRANSMISION	26/08/2016	20/09/2016	REPARACION DE TRANSMISION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	31,860.00	31,860.00
A0100100115000000183	EL PALACIO DE LA TRANSMISION	01/09/2016	07/09/2016	REPARACION DE TRANSMISION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,910.84	33,910.84
A0100100115000000184	EL PALACIO DE LA TRANSMISION	01/09/2016	20/09/2016	REPARACION DE TRANSMISION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,620.00	10,620.00
S/N	ELCILIA MARIA CONSUELO BIERD RAMO	07/09/2018	11/09/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	

S/N	ELIANA ASUNCION PAYANO JIMENEZ	31/08/2018	31/08/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	38,288.45	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	01/04/2019	01/04/2019	PAGO CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	76,576.90	76,576.90
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	31/12/2018	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER DE JULIO 2019	ALQUILERES	0.00	38,288.45	0.00	0.00	0.00	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL ABRIL 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	38,288.45	0.00	0.00	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	27/05/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	38,288.45	0.00	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	31/10/2018	01/11/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45	38,288.45
B1500049888	EMPRESA DE PROYECTOS TECNOLOGICOS	24/04/2019	20/05/2019	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,135.05	11,135.05
B1500024748	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE	27/10/2018	19/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPTO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633.37	1,633.37
727	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE	05/08/2019	13/08/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIDAD 20%	NORMAL	1,103,258.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103,258.21
8318	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	28/05/2019	06/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CASO FERRETERIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	12,573.86	0.00	12,573.86
B1500026452	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	325,332.98	325,332.98
7408	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	22/05/2019	30/05/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA TALLER	NORMAL	0.00	0.00	0.00	1,771.29	0.00	1,771.29
5820	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	23/07/2019	26/08/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PGASE CORRESPONDIENTE	NORMAL	0.00	1,641.99	0.00	0.00	0.00	1,641.99
7857	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	27/07/2019	29/08/2019	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD 100% POR CORRESPONDIENTE	NORMAL	0.00	12,082.61	0.00	0.00	0.00	12,082.61
B1500000169	EMPRESAS INTEGRADAS, SAS	19/07/2019	31/07/2019	COMPRA DE NEVERA, MICROONDAS Y BEBEDEROS	NORMAL	0.00	254,024.91	0.00	0.00	0.00	254,024.91
B1500000078	EMPRESAS MACANGEL, SRL	26/04/2019	06/05/2019	MONTAJE P/ LA GRADUACION DE VIP ESPECIALIZADO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	83,567.60	83,567.60
A010010011500000577	ENERGIA QUISQUEYA, SAS	15/08/2016	29/08/2016	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	800,400.00	800,400.00
S/N	EPIFANIO LUGO MARTINEZ	01/03/2019	01/03/2019	PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO SEGURIDAD, A	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00
S/N	EPIFANIO LUGO MARTINEZ	01/03/2019	01/03/2019	PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO SEGURIDAD, A	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00
B1500000063	EPX DOMINICANA, SRL	13/06/2019	20/08/2019	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS P/ UTILIZARSE EN MAN	NORMAL	0.00	0.00	556,982.07	0.00	0.00	556,982.07
B1500000062	EPX DOMINICANA, SRL	14/06/2019	01/08/2019	MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS P/ VARIAS	NORMAL	0.00	0.00	222,474.31	0.00	0.00	222,474.31
S/N	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIB	7/31/2019	12/08/2019	PAGO DEL ALQUILER LOCAL INACIF DE SANTIAGO	ALQUILERES	0.00	0.00	271,287.90	0.00	0.00	271,287.90
B1500000150	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIB	12/08/2019	12/08/2019	PAGO DEL ALQUILER LOCAL INACIF DE SANTIAGO	ALQUILERES	271,287.90	0.00	0.00	0.00	0.00	271,287.90
S/N	ERBI JOSE VIRGINIO NOLASCO PERALT	26/04/2018	07/05/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO ESPOSA	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
S/N	ERNESTA MINAYA	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
S/N	ERNESTA MINAYA	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00
S/N	ERNESTA MINAYA	31/12/2018	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00
S/N	ERNESTA MINAYA	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00
S/N	ERNESTA MINAYA	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MES	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00
S/N	ERNESTA MINAYA	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00
S/N	ERNESTA MINAYA	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL ABRIL 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00
S/N	ERNESTA MINAYA	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	ALQUILERES	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
S/N	ERNESTA MINAYA	27/05/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
S/N	ERNESTINA CRUZ AQUINO	12/03/2018	13/03/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	ESCARLIN DE LEON COLON	25/02/2019	25/02/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
B1500000103	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNALTA	25/07/2019	26/07/2019	2DO. PAGO DEL PROGRAMA DE ALTO POTENCIAL DIRECCION	NORMAL	0.00	53,550.00	0.00	0.00	0.00	53,550.00
B1500000105	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNALTA	28/08/2019	29/08/2019	3ER. PAGO DEL PROGRAMA DE ALTO POTENCIAL DIRECCION	NORMAL	53,833.50	0.00	0.00	0.00	0.00	53,833.50
A010010011500000360	ESPLENDOR FIESTA, SRL	16/06/2016	24/08/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,346.80	33,346.80
A010010011500000363	ESPLENDOR FIESTA, SRL	05/07/2016	05/09/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,129.20	18,129.20
A010010011500000366	ESPLENDOR FIESTA, SRL	03/08/2016	05/09/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,827.29	28,827.29
A010010011500000385	ESPLENDOR FIESTA, SRL	03/08/2016	03/10/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y ALQUILERES PRIMER C	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	83,215.00	83,215.00
B1500001259	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	29/01/2019	12/03/2019	PAGO DE FONDO DE COMBUSTIBLE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,450.78	25,450.78
B1500001373	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	20/03/2019	02/04/2019	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ABOGADO DEL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	32,985.00	32,985.00
B1500001165	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	27/12/2018	02/01/2019	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	30,200.00
B1500001163	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	26/12/2018	02/01/2019	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	22,300.00
B1500000975	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	07/11/2018	02/01/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
B1500000837	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	13/09/2018	02/01/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00
B1500001226	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	11/01/2019	16/01/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CENTRO MENDOZA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	32,850.00	32,850.00
B1500001227	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	11/01/2019	16/01/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CENTRO MENDOZA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,450.00	23,450.00
S/N	ESTALIN MATOS ROA	24/04/2019	20/05/2019	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
S/N	ESTHER JOSEFINA FERNANDEZ CONCEPCION	22/05/2019	27/05/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
S/N	EUCLADIA MARIA FORTUNATO	05/08/2019	06/08/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (MADRE)	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	EUSEBIA HERNANDEZ JAPA	25/09/2018	25/09/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PERTENECIENTE	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
S/N	EUSEBIA HERNANDEZ JAPA	13/09/2018	13/09/2018	PAGO COMPENSACION	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
S/N	EUSEBIA HERNANDEZ JAPA	10/08/2018	17/08/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO NUESTRO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
S/N	EUSEBIA HERNANDEZ JAPA	01/08/2018	10/12/2018	PAGO VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	30,203.07	30,203.07
S/N	EVA EDILIA GARCIA LEON	28/12/2017	03/01/2018	PAGO VACACIONES	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
S/N	EVA HEROINA MARTE FERNANDEZ	08/05/2019	10/05/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A010010011500000005	EXGLOBE MULTISERVICIOS, SRL	29/02/2016	31/03/2016	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
A0100100115000004116	F&G OFFICE SOLUTION, SRL	28/07/2016	23/09/2016	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964.99	1,964.99
A0100100115000004087	F&G OFFICE SOLUTION, SRL	11/07/2016	23/09/2016	SUMINISTRO DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,484.38	15,484.38
A0100100115000004086	F&G OFFICE SOLUTION, SRL	11/07/2016	29/07/2016	SUMINISTRO DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	43,365.00	43,365.00
A010010011500000801	FABIAN VIDAL MARTINEZ.	15/08/2014	07/07/2015	REPARACION DE SISTEMAS ELECTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,470.00	19,470.00
A010010011500000802	FABIAN VIDAL MARTINEZ.	15/08/2014	07/07/2015	REPARACION DE SISTEMAS ELECTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,320.00	28,320.00
A010010011500000807	FABIAN VIDAL MARTINEZ.	15/12/2014	07/07/2015	REPARACION DE SISTEMAS ELECTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,520.00	16,520.00
A010010011500000806	FABIAN VIDAL MARTINEZ.	15/12/2014	07/07/2015	REPARACION DE SISTEMAS ELECTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,880.00	18,880.00
S/N	FANNY ALTAGRACIA ENCARNACION MELO	26/02/2019	26/02/2019	COMPENSACION POR FALLECIDO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
S/N	FAUSTO EFRAIN GABRIEL HERNANDEZ	30/07/2018	29/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
B1500000039	FELIPE NERY ROMERO SANCHEZ	18/08/2019	20/08/2019	PUBLICIDAD DE CAMPAÑA SOCIAL SERVICIO AL CIUDADANO	NORMAL	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00
B1500000034	FELIPE NERY ROMERO SANCHEZ	14/07/2019	15/07/2019	PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA SOCIAL DE SERVICIO AL CIUDADANO	NORMAL	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00
B1500000035	FELIPE NERY ROMERO SANCHEZ	14/07/2019	15/07/2019	PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA SOCIAL DE SERVICIO AL CIUDADANO	NORMAL	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00
S/N	FERNAN JOSUE RAMOS RAMOS	04/06/2019	10/06/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (PADRE)	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	FERNANDO ANTONIO SOSA FLORENTIN	27/09/2018	28/09/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	FERNANDO BATISTA FERMIN	18/12/2018	20/12/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	FERNANDO MEDINA MESA	08/08/2018	13/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE HIJA MARIA	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
B1500000220	FERRECENTRO CHURCHILL	30/07/2019	19/08/2019	MATERIALES P/ TRABAJOS EN VARIAS DEPENDENCIAS	NORMAL	0.00	137,000.03	0.00	0.00	0.00	137,000.03
B1500000216	FERRECENTRO CHURCHILL	24/07/2									

S/N	FIOR ALIZA FLORENTINO TOLENTINO	26/06/2019	28/06/2019	COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
B1500000232	FL&M COMERCIAL	8/22/2019	21/08/2019	MATERIALES P/ REALIZAR TRABAJOS EN LA CASA MA	NORMAL	115,209.60					115,209.60
B1500000204	FL&M COMERCIAL, SRL	25/06/2019	01/07/2019	COMPRA NEVERA, MICROONDAS Y BEBEDEROS	NORMAL	0.00	0.00	283,200.00	0.00	0.00	283,200.00
B1500000228	FL&M COMERCIAL, SRL	12/08/2019	22/08/2019	MATERIALES P/ REALIZAR TRABAJO EN LA CASA MA	NORMAL	93,909.23	0.00	0.00	0.00	0.00	93,909.23
B1500000227	FL&M COMERCIAL, SRL	09/08/2019	19/08/2019	PAGO DE MATERIALES PARA CASA MALALA	NORMAL	130,279.08	0.00	0.00	0.00	0.00	130,279.08
A010010011500000127	FLATECORP INVESTMENT, SRL	01/09/2016	20/09/2016	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA 4RUNNER FI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,178.20	24,178.20
B1500000336	FLOR MARIA GRULLON SANTOS	16/05/2019	20/05/2019	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A010010011500000349	FLORISTERIA MARANATHA, EIRL	02/06/2016	12/09/2016	CORONA FLORAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	3,540.00
A010010011500000378	FLORISTERIA MARANATHA, EIRL	24/08/2016	05/09/2016	CORONA FLORAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	4,720.00
B1500000150	FLOW, SRL	18/07/2019	13/08/2019	COMPRA DE PUPITRES P/ CENTRO DE INTERVENCI	NORMAL	0.00	62,737.65	0.00	0.00	0.00	62,737.65
B1500000151	FLOW, SRL	23/07/2019	31/07/2019	COMPRA DE SOFA Y MESA PARA LA SALA DE LACTA	NORMAL	0.00	36,474.11	0.00	0.00	0.00	36,474.11
B1500000168	FLOW, SRL	8/19/2019	20/08/2019	MESA DE CONFERENCIA	NORMAL	58,025.56					58,025.56
S/N	FRANCISCA BRAZOBAN LORENZO	20/05/2019	20/05/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (PADRE)	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
B1500000037	FRANCISCO ALBERTO BURGOS GARCIA	10/07/2019	06/08/2019	PAGO ALQUILER INMUEBLE DE LA UNIDAD DE VIOLE	NORMAL	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
S/N	FRANCISCO ALBERTO ESPINAL TERRE	26/12/2018	03/01/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PAD	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	FRANCISCO JAVIER MENDEZ MENDEZ	31/10/2018	02/11/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MA	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	FRANCISCO MONTERO MORILLO	11/10/2018	12/10/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	57,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	30/06/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A JUNIO/20	ALQUILERES	0.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00	57,750.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL ABRIL 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00	57,750.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	ALQUILERES	0.00	57,750.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	27/05/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER MARZO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	57,750.00	0.00	57,750.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	27/05/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	57,750.00	0.00	57,750.00
B1500000144	FRECUENCIAS DOMINICANAS, SAS	23/08/2019	28/08/2019	PUBLICACION P/ CAMPAÑA SOCIAL DE SERVICIO AL Q	NORMAL	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00
S/N	FREDY JOSE ALMONTE VALDEZ	12/07/2018	16/07/2018	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,290.26	13,290.26
B1500000079	FUMICOSMOS, SRL	23/08/2019	28/08/2019	SERVICIOS DE FUMIGACION DE PLAGAS EN LOS REC	NORMAL	3,181,962.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3,181,962.45
B1500000017	FUNDACION CENTRO CULTURAL ALTOS	05/06/2019	06/06/2019	PAGO CAPACITACION	NORMAL	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
B1500000003	G&A. S.R.L	12/11/2018	12/12/2018	SUMINISTROS P/VIARIAS DEPEND.	NORMAL					63,012.00	63,012.00
S/N	GARY MANUEL DE LOS SANTOS OZUNA	26/08/2019	26/08/2019	VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y VACACIONES	18,296.32	0.00	0.00	0.00	0.00	18,296.32
A030010011500043674	GAS ANTILLANO, C. POR A.	20/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	46,120.00	46,120.00
A030010011500043682	GAS ANTILLANO, C. POR A.	23/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	112,633.11	112,633.11
A030010011500043683	GAS ANTILLANO, C. POR A.	23/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	17,667.42	17,667.42
A030010011500043700	GAS ANTILLANO, C. POR A.	24/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	32,312.63	32,312.63
A030010011500043702	GAS ANTILLANO, C. POR A.	24/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,963.25	25,963.25
A030010011500043716	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	20,213.13	20,213.13
A030010011500043710	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	46,120.00	46,120.00
A030010011500043706	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,366.00	25,366.00
A030010011500043709	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,366.00	25,366.00
A030010011500043707	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,132.05	28,132.05
A030010011500043708	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	98,009.61	98,009.61
A030010011500043714	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,704.80	8,704.80
A030010011500043688	GAS ANTILLANO, C. POR A.	08/03/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	70,438.52	70,438.52
A030010011500043673	GAS ANTILLANO, C. POR A.	20/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE AL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	86,538.99	86,538.99
B15000003445	GAS ANTILLANO, SAS	10/08/2019	23/08/2019	PAGO DE GAS DEL 10 AL 15 DE AGOSTO 2019	NORMAL	89,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,430.00
B15000003457	GAS ANTILLANO, SAS	13/08/2019	23/08/2019	PAGO DE GAS DEL 10 AL 15 DE AGOSTO 2019	NORMAL	28,738.50	0.00	0.00	0.00	0.00	28,738.50
B15000003458	GAS ANTILLANO, SAS	13/08/2019	23/08/2019	PAGO DE GAS DEL 10 AL 15 DE AGOSTO 2019	NORMAL	18,292.50	0.00	0.00	0.00	0.00	18,292.50
B15000003466	GAS ANTILLANO, SAS	13/08/2019	23/08/2019	PAGO DE GAS DEL 10 AL 15 DE AGOSTO 2019	NORMAL	90,405.60	0.00	0.00	0.00	0.00	90,405.60
B15000003460	GAS ANTILLANO, SAS	13/08/2019	23/08/2019	PAGO DE GAS DEL 10 AL 15 DE AGOSTO 2019	NORMAL	33,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,333.00
B15000003462	GAS ANTILLANO, SAS	14/08/2019	23/08/2019	PAGO DE GAS DEL 10 AL 15 DE AGOSTO 2019	NORMAL	54,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,471.00
B15000003461	GAS ANTILLANO, SAS	14/08/2019	23/08/2019	PAGO DE GAS DEL 10 AL 15 DE AGOSTO 2019	NORMAL	11,463.30	0.00	0.00	0.00	0.00	11,463.30
B15000003463	GAS ANTILLANO, SAS	14/08/2019	23/08/2019	PAGO DE GAS DEL 10 AL 15 DE AGOSTO 2019	NORMAL	24,227.40	0.00	0.00	0.00	0.00	24,227.40
B15000003470	GAS ANTILLANO, SAS	15/08/2019	23/08/2019	PAGO DE GAS DEL 10 AL 15 DE AGOSTO 2019	NORMAL	17,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,886.00
B15000003480	GAS ANTILLANO, SAS	15/08/2019	23/08/2019	PAGO DE GAS DEL 10 AL 15 DE AGOSTO 2019	NORMAL	48,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,780.00
B15000003467	GAS ANTILLANO, SAS	15/08/2019	23/08/2019	PAGO DE GAS DEL 10 AL 15 DE AGOSTO 2019	NORMAL	68,210.70	0.00	0.00	0.00	0.00	68,210.70
B15000003296	GAS ANTILLANO, SAS	23/07/2019	05/08/2019	PAGO DE GAS DEL 20 AL 26 DE JULIO 2019	NORMAL	0.00	70,063.24	0.00	0.00	0.00	70,063.24
B15000003298	GAS ANTILLANO, SAS	23/07/2019	05/08/2019	PAGO DE GAS DEL 20 AL 26 DE JULIO 2019	NORMAL	0.00	32,286.75	0.00	0.00	0.00	32,286.75
B15000002766	GAS ANTILLANO, SAS	08/05/2019	07/06/2019	PAGO DE GAS DEL 4 AL 9 DE MAYO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	39,397.50	0.00	39,397.50
B15000000158	GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	09/05/2019	13/06/2019	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZAS PARA S	NORMAL	0.00	0.00	0.00	132,868.00	0.00	132,868.00
B15000000030	GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	10/01/2019	16/01/2019	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
B15000000156	GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	23/04/2019	10/05/2019	COMPRA DE CAFE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	447,760.00	447,760.00
B15000000008	GG CONSULTING PUBLICIDAD & COMUN	08/07/2019	26/07/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL SERVICIO AL CIUDA	NORMAL	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
S/N	GILBERTO NOLASCO CARRERA	28/08/2019	28/08/2019	PARA REALIZAR PAGO INCENTIVO A (9) INTERNOS Q	COMPENSACION POR INCENTIVO	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
S/N	GISELA ALTAGRACIA CUETO GONZALEZ	15/11/2018	15/11/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	GIUSEPPE VERSACE	15/10/2018	22/10/2018	PAGO POR IMPARTIR TALLER SISTEMA DE DETENCIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	75,045.00	75,045.00
A010010011500000251	GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL	20/10/2017	08/11/2017	COMPRA BOLETOS Y HOSPEDAJE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	154,386.00	154,386.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	8/29/2019	8/30/2019	PAGO DE ALQUILER AGOSTO 2019	ALQUILERES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	31/12/2018	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBR	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/20	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MES	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	ALQUILERES	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL ABRIL 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	27/05/2019	28/05/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL MAYO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	29/08/2018	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
B15000002545	GRUPO ASTRO, SRL	27/08/2019	30/08/2019	SERVICIO DE COPIAS EN BOND A BLANCO Y NEGRO	NORMAL	323,326.96	0.00	0.00	0.00	0.00	323,326.96
B15000001995	GRUPO ASTRO, SRL	4/25/2019	26/04/2019	IMPRESION DE LETREROS EN VINIL	NORMAL					28,350.09	28,350.09
B15000001958	GRUPO ASTRO, SRL	4/15/2019	15/04/2019	MARCOS CERTIFICADO (8.5*11)	NORMAL					6,293.35	6,293.35
B15000000002	GRUPO CELLIN, SRL	10/05/2019	23/05/2019	CELEBRACIÓN Y EVENTOS CON ALMUERZO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	167,926.61	0.00	167,926.61

B1500000215	GRUPO REMI, SRL	06/06/2019	01/07/2019	COMPRA EQUIPOS DE TECNOLOGIA	NORMAL	0.00	0.00	369,517.00	0.00	0.00	369,517.00
A010010011500001515	GTG INDUSTRIAL, SRL	15/03/2016	20/06/2016	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	65,118.54	65,118.54
A010010011500001560	GTG INDUSTRIAL, SRL	03/05/2016	13/07/2016	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,638.98	6,638.98
A010010011500001616	GTG INDUSTRIAL, SRL	29/06/2016	13/07/2016	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	3,540.00
A010010011500001639	GTG INDUSTRIAL, SRL	12/07/2016	01/08/2016	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,584.60	10,584.60
S/N	GUADALUPE ROSARIO DE LA ROSA DE	23/11/2018	30/11/2018	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	210,519.32	210,519.32
S/N	GUSTAVO ALBERTO MARTINEZ	29/05/2019	31/05/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
S/N	HAROLIN REINE RIVAS	24/04/2018	24/04/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
B1500000052	HARTI SUPPLIES, SRL	23/07/2019	31/07/2019	CONFECCION DE CAMISA Y POLOSHIRT CON EL LOGO	NORMAL	0.00	54,775.60	0.00	0.00	0.00	54,775.60
B1500000126	HECHO EN CASA, SRL	05/08/2019	19/08/2019	ALMUERZO P/ EL CONSEJO DISCIPLINARIO DEL MP Y	NORMAL	22,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,538.00
B1500000120	HECHO EN CASA, SRL	08/07/2019	15/07/2019	ALMUERZO P/ MIEMBRO DEL CONSEJO DISCIPLINARI	NORMAL	0.00	22,538.00	0.00	0.00	0.00	22,538.00
B1500000128	HECHO EN CASA, SRL	14/08/2019	28/08/2019	ALMUERZO P/ MIEMBROS DEL CONSEJO DISCIPLINAR	NORMAL	45,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,076.00
B1500000116	HECHO EN CASA, SRL	11/06/2019	22/07/2019	PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA B	NORMAL	0.00	0.00	603,570.00	0.00	0.00	603,570.00
B1500000115	HECHO EN CASA, SRL	11/06/2019	22/07/2019	PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA B	NORMAL	0.00	0.00	336,323.60	0.00	0.00	336,323.60
B1500000121	HECHO EN CASA, SRL	09/07/2019	16/07/2019	REFRIGERIO P/ 70 MIEMBROS MILITARES Y POLICIAS	NORMAL	0.00	33,480.00	0.00	0.00	0.00	33,480.00
B1500000117	HECHO EN CASA, SRL	14/06/2019	05/07/2019	REFRIGERIO PARA 200 PERSONAS P/ FORO SOY PAZ	NORMAL	0.00	0.00	126,344.98	0.00	0.00	126,344.98
B1500000124	HECHO EN CASA, SRL	22/07/2019	31/07/2019	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA VARIAS ACTIVIDADES	NORMAL	0.00	22,538.00	0.00	0.00	0.00	22,538.00
B1500000125	HECHO EN CASA, SRL	24/07/2019	01/08/2019	SUMINISTRO DE (3,122) ALMUERZO Y (1,252) CENA PA	NORMAL	0.00	663,584.80	0.00	0.00	0.00	663,584.80
S/N	HECTOR BIENVENIDO UBRI PIÑA	05/03/2019	07/03/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PAD	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	HECTOR JOSE VIOMAR	12/07/2019	15/07/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (MADRE)	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	ALQUILERES	0.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00
B1500000052	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	13/06/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE	ALQUILERES	0.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00	88,500.00
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/20	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	88,500.00
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MES	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	177,000.00
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL ABRIL 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	88,500.00
B1500000052	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	13/06/2019	18/06/2019	PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00	88,500.00
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	27/05/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	88,500.00	0.00	88,500.00
S/N	HENRY MISAEAL ROA ALCANTARA	01/08/2018	29/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	HENRY TOMAS CERDA ABREU	19/09/2016	19/09/2016	SUELDO DEJADOS DE PAGAR CORRESPONDIENTE A	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244,834.64	1,244,834.64
S/N	HERIBERTO PEREZ DE OLEO	28/12/2017	03/01/2018	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
S/N	HERMOSILLO COMERCIAL, SRL	22/02/2019	22/02/2019	ADQUISICION DE INSUMOS PAR CENTRO PENITENCIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,428,112.63	2,428,112.63
S/N	HILDA MAGDALENA GARCIA CRUCETA	25/04/2019	30/04/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
S/N	HILIANA MARIA ESPINAL ULLOA	25/04/2019	30/04/2019	COMPENSACION DE FALLECIDOS	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
B1500000015	HILLARY HOME, E.I.R.L	14/06/2019	17/07/2019	COMPRA DE BATERIAS PARA INVERSOR	NORMAL	0.00	0.00	222,499.92	0.00	0.00	222,499.92
B1500000019	HILLARY HOME, E.I.R.L	21/08/2019	28/08/2019	JUEGO DE SABANAS P/ UTILIZARLO EN LOS CAIPA C	NORMAL	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
B1500000005	HILLARY HOME, E.I.R.L	14/03/2019	19/03/2019	SUMINISTRO DE JUEGO DE SABANA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	136,644.00	136,644.00
B1500000016	HILLARY HOME, E.I.R.L	14/06/2019	05/07/2019	UTENSILIOS DE COCINA	NORMAL	0.00	0.00	410,923.20	0.00	0.00	410,923.20
A010010011500000760	HOTEL PLATINO, SRL	01/12/2016	12/12/2016	HOSPEDAJE SEGURIDAD PROCURADOR VIAJE SANT	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,799.37	11,799.37
B1500000113	IDA GRAPHIC SRL.	5/6/2019	07/05/2019	T-SHIRT BLANCOS Y GORRAS BORDADAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	29,264.00	0.00	29,264.00
A010010011500000968	IDEMESA, SRL	31/03/2016	09/05/2016	MEDICAMENTOS VARIOS PARA DISPENSARIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,262.00	9,262.00
B1500000051	IFUCO, SRL	01/06/2019	29/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	40,350.10	0.00	40,350.10
B1500000050	IFUCO, SRL	01/06/2019	29/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	23,718.00	0.00	23,718.00
B1500000045	IFUCO, SRL	01/06/2019	29/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	69,620.00	0.00	69,620.00
B1500000048	IFUCO, SRL	01/06/2019	29/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	25,370.00	0.00	25,370.00
B1500000044	IFUCO, SRL	01/06/2019	29/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	69,502.00	0.00	69,502.00
B1500000049	IFUCO, SRL	01/06/2019	29/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	24,780.00	0.00	24,780.00
B1500000046	IFUCO, SRL	03/06/2019	29/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	48,498.00	0.00	48,498.00
B1500000038	IFUCO, SRL	05/06/2019	29/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	92,040.00	0.00	0.00	92,040.00
B1500000043	IFUCO, SRL	05/06/2019	29/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	54,722.50	0.00	0.00	54,722.50
B1500000004	IFUCO, SRL	22/08/2018	08/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,205.00	29,205.00
B1500000007	IFUCO, SRL	17/09/2018	08/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	46,020.00	46,020.00
B1500000008	IFUCO, SRL	17/09/2018	08/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	45,135.00	45,135.00
B1500000039	IFUCO, SRL	05/06/2019	06/08/2019	REPARACION Y PINTURA DE VEHICULO HYUNDAI	NORMAL	0.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00	4,720.00
A010010011500000188	IMPORTACIONES DENTALES, MEDICAS	01/04/2016	11/05/2016	UTENCILIOS DENTALES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,606.72	4,606.72
B1500000055	IMPORTEXP DOMINICANA, SRL	09/05/2019	10/05/2019	MATERIALES FERRETEROS P/ TRABAJOS EN NUEVA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	104,896.43	0.00	104,896.43
B1500000090	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	12/07/2019	31/07/2019	COMPRA DE MARCOS PARA TV 32 PULGADAS	NORMAL	0.00	85,668.00	0.00	0.00	0.00	85,668.00
B1500000080	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	03/05/2019	10/05/2019	IMPRESION DE FLYER, LETREROS Y AFICHES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	132,555.30	132,555.30
A010010011500000007	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	29/09/2016	10/01/2017	SOLICITUD IMPRESIONES VARIADAS PARA DIFERENT	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,930.00	15,930.00
A010010011500000406	IMPRESORA CONADEX, SRL	03/02/2016	18/02/2016	SOLICITUD IMPRESIONES VARIADAS PARA DIFERENT	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.50	21,800.50
B1500000021	INDUSTRIA CORE, SA	27/08/2019	29/08/2019	SUMINISTRO DE REFRIGERACION	NORMAL	1,027,119.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027,119.20
A020010011500000144	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A.	21/07/2016	10/08/2016	COMPRA DE UTENCILIOS DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,873.30	28,873.30
A020010011500000153	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A.	13/09/2016	10/11/2016	INSTALACION DE FREIDOR (PGASE)	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,611.24	5,611.24
S/N	INES DOLORES ALVARADO	21/03/2019	22/03/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE ESPOSO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
B1500000006	INGENIERIA CIVIL AGRIMENSURA Y TOP	21/05/2019	31/05/2019	2DO. PAGO CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE OBRAS	OBRAS	0.00	0.00	0.00	1,835,267.44	0.00	1,835,267.44
S/N	INGENIERIA CIVIL AGRIMENSURA Y TOP	22/08/2019	23/08/2019	5TO. PAGO DE CONSULTORIA SUPERVISION CONST	OBRAS	1,835,267.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835,267.44
S/N	INGENIERIA JG LORA, SRL	15/08/2019	15/08/2019	PAGO 6TA. CUBICACION PARA AMPLIACION DE INFRA	OBRAS	4,227,270.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4,227,270.89
A010010011500000161	INHELTEK, SRL	14/03/2016	25/04/2016	SUMINISTRO VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,555.10	10,555.10
A0100100115000001195	INHELTEK, SRL	03/05/2016	03/06/2016	SUMINISTRO VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,094.80	8,094.80
A0100100115000001275	INHELTEK, SRL	24/06/2016	30/08/2016	SUMINISTRO VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	131,147.38	131,147.38
A0100100115000001235	INHELTEK, SRL	30/06/2016	07/09/2016	SUMINISTRO VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,747.00	13,747.00
A0100100115000001241	INHELTEK, SRL	13/07/2016	01/08/2016	SUMINISTRO VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	51,367.76	51,367.76
A0100100115000001277	INHELTEK, SRL	25/08/2016	07/09/2016	SUMINISTRO VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	81,691.40	81,691.40
A010010011500000305	INMOBILIARIA LA NOEL, EIRL	04/04/2017	11/04/2017	SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00
S/N	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	76,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,700.00
S/N	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE JUNIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	76,700.00	0.00	0.00	76,700.00
S/N	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE MAYO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	76,700.00	0.00	76,700.00
S/N	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER ABRIL 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	76,700.00	76,700.00
S/N	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	ALQUILERES	0.00	76,700.00	0.00	0.00	0.00	76,700.00
B1500000002	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR E	12/09/2018	17/09/2018	ALQUILER DE SALONES PARA LA JURAMENTACION D	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	206,500.00	206,500.00
B1500000347	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPO	01/08/2019	12/08/2019	PAGO SERVICIO ENVIOS DE VALIJAS CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	150				

B1500000836	INVERPLATA S.A	8/29/2019	30/08/2019	BOLETOS AEREO IDA Y VUELTA A MADRID Y BREA CA	NORMAL	43,929.60						43,929.60
B1500000769	INVERPLATA, SA	28/06/2019	08/08/2019	ALQUILER DE SALON DE CONFERENCIA P/ TALLER D	NORMAL	0.00	0.00	163,042.00	0.00	0.00		163,042.00
B1500000768	INVERPLATA, SA	28/06/2019	08/08/2019	ALQUILER DE SALON DE CONFERENCIA P/ TALLER E	NORMAL	0.00	0.00	9,984.00	0.00	0.00		9,984.00
B1500000764	INVERPLATA, SA	12/06/2019	09/08/2019	BOLETOS AEREOS Y HOSPEDAJES	NORMAL	0.00	0.00	18,355.20	0.00	0.00		18,355.20
B1500000761	INVERPLATA, SA	12/06/2019	09/08/2019	BOLETOS AEREOS Y HOSPEDAJES	NORMAL	0.00	0.00	16,640.00	0.00	0.00		16,640.00
B1500000763	INVERPLATA, SA	12/06/2019	09/08/2019	BOLETOS AEREOS Y HOSPEDAJES	NORMAL	0.00	0.00	18,060.80	0.00	0.00		18,060.80
B1500000762	INVERPLATA, SA	12/06/2019	09/08/2019	BOLETOS AEREOS Y HOSPEDAJES	NORMAL	0.00	0.00	18,432.00	0.00	0.00		18,432.00
B1500000803	INVERPLATA, SA	18/07/2019	23/07/2019	COMPRA DE BOLETOS AEREOS Y HOSPEDAJE	NORMAL	0.00	20,966.40	0.00	0.00	0.00		20,966.40
B1500000004	INVERSIONES LONETI, SRL	20/06/2019	05/08/2019	SERVICIO DE TASACION TORRE HARIANNET IV APTO	NORMAL	0.00	0.00	203,550.00	0.00	0.00		203,550.00
S/N	INVERSIONES MARLINA, SRL	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	74,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,550.00
B15000000006	INVERSIONES MOISENTY ARKANSAS,	07/07/2019	17/07/2019	PUBLICIDAD P/ LA CAMPAÑA SOCIAL DE SERVICIO AL	NORMAL	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00
B15000000002	INVERSIONES ROJUSO, SRL	28/05/2019	31/07/2019	ADQUISICIÓN DE CAMILLA, EXTINTORES Y MEDICAM	NORMAL	0.00	0.00	96,642.00	0.00	0.00		96,642.00
306	Inversiones Tanachlot S. A.	20/11/2014	10/06/2015	CONFECCION DE BANDERAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	81,107.30		81,107.30
A010010011500000203	INVERSIONES TEJEDA VALERA INTEVAL	02/09/2016	05/10/2016	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,576.00		15,576.00
B15000000006	INVESTIGACION TOPOGRAFICA INTOP,	12/08/2019	14/08/2019	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICA CCR LA NUEVA VIO	NORMAL	212,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,400.00
B15000000005	INVESTIGACION TOPOGRAFICA INTOP,	05/07/2019	22/07/2019	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS CCR	NORMAL	0.00	212,400.00	0.00	0.00	0.00		212,400.00
S/N	IRENE MARIA HERRERA	28/12/2018	28/12/2018	PAGO POR FALLECIMIENTO HIJA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00		33,000.00
S/N	IRMA TOLENTINO OGANDO	04/03/2019	12/03/2019	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		1.00
S/N	ISIDORO DE LOS SANTOS MORENO	21/03/2019	22/03/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000.00
B1500000108	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	24/06/2019	17/07/2019	ALMUERZO P/ REUNION QUE SOSTENDRA EL PROCU	NORMAL	0.00	0.00	18,579.10	0.00	0.00		18,579.10
B1500000105	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	13/06/2019	18/06/2019	MONTAJE Y ALQUILER PARA INDUCCION GENERAL D	NORMAL	0.00	0.00	66,906.00	0.00	0.00		66,906.00
B1500000115	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	05/07/2019	15/07/2019	REFRIGERIO Y ALMUERZO 2 DIAS CAPACITACION TE	NORMAL	0.00	63,035.60	0.00	0.00	0.00		63,035.60
B1500000116	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	05/07/2019	15/07/2019	REFRIGERIO Y ALMUERZO 2 DIAS CAPACITACION TE	NORMAL	0.00	64,097.60	0.00	0.00	0.00		64,097.60
B1500000144	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	02/08/2019	06/08/2019	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA DIFERENTES ACTIV	NORMAL	0.00	22,886.10	0.00	0.00	0.00		22,886.10
B1500000137	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	25/07/2019	31/07/2019	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA VARIAS ACTIVIDADE	NORMAL	0.00	13,747.00	0.00	0.00	0.00		13,747.00
B1500000138	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	25/07/2019	31/07/2019	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA VARIAS ACTIVIDADE	NORMAL	0.00	77,313.60	0.00	0.00	0.00		77,313.60
B1500000153	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	13/08/2019	28/08/2019	SERVICIO DE ALQUILER P/ ACT. LANZAMIENTO MANU	NORMAL	79,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,945.00
B1500000154	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	13/08/2019	28/08/2019	SERVICIO DE PICADERIA P/ LA ACT. DEL LANZAMIE	NORMAL	125,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,021.00
B1500000156	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	15/08/2019	29/08/2019	SERVICIO DE REFRIGERIO P/ TALLER GESTION POR	NORMAL	15,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,458.00
B1500000157	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	15/08/2019	29/08/2019	SERVICIO DE REFRIGERIO P/ TALLER GESTION POR	NORMAL	14,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,337.00
B15000000088	J.C.Q INGENIERIA EN ASCENSORES, SR	8/2/2019	20/08/2019	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR AGOSTO	NORMAL	4,956.00						4,956.00
B15000000078	J.C.Q INGENIERIA EN ASCENSORES, SR	7/3/2019	22/07/2019	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR JULIO	NORMAL		4,956.00					4,956.00
B15000000074	J.C.Q INGENIERIA EN ASCENSORES, SR	6/24/2019	28/06/2019	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR JUNIO	NORMAL			4,956.00				4,956.00
S/N	JACQUELINE ALTAGRACIA TORRES REY	26/06/2019	28/06/2019	COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO D	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
B15000000110	JACUS PUBLICITARIA, EIRL	06/08/2019	06/08/2019	PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA SOCIAL DE SERVICIO	NORMAL	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,500.00
S/N	JEAN LUIS PADILLA SANTANA	26/08/2019	26/08/2019	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y VACACIONES	83,165.09	0.00	0.00	0.00	0.00		83,165.09
S/N	JESUS FRANCISCO DIAZ REYES	19/02/2019	19/02/2019	PAGO SALARIO DE NAVIDAD Y VACACIONES	INDEMNIZACION Y VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	28,907.29		28,907.29
S/N	JESUS MARIA TAVAREZ DE LOS SANTOS	11/04/2019	12/04/2019	COMPENSACION DE FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000.00
S/N	JHON FRANCISCO MERAN MERAN	26/02/2019	26/02/2019	COMPENSACION POR FALLECIDO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00		36,450.00
S/N	JHONATAN RAFAEL MADERA ALMONTE	08/05/2019	10/05/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00		30,000.00
S/N	JHONY RAFAEL VARELA CASTRO	02/08/2018	29/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000.00
B15000000002	JOAN MANUEL LUIS MERCEDES	2/23/2018	11/04/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL					16,166.00		16,166.00
S/N	JOAQUIN ELIGIO DIAZ VELOZ	28/11/2018	30/11/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PAD	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000.00
S/N	JOAQUIN GOMEZ MEDINA	06/11/2018	07/11/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO POR ESPOSA	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00		33,000.00
B15000000203	JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL	12/08/2019	29/08/2019	SUMINISTRO DE GOMAS PARA SER UTILIZADA POR D	NORMAL	116,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,820.00
B15000000202	JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL	12/08/2019	29/08/2019	SUMINISTRO DE GOMAS PARA SER UTILIZADA POR D	NORMAL	246,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,620.00
B15000000201	JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL	12/08/2019	29/08/2019	SUMINISTRO DE GOMAS PARA SER UTILIZADA POR D	NORMAL	246,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,620.00
B15000000007	JONATHAN ANTONIO RAMIREZ PEREZ	22/02/2019	24/04/2019	PAGO SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	212,400.00		212,400.00
B15000000008	JONATHAN ANTONIO RAMIREZ PEREZ	22/08/2019	22/08/2019	PAGO SERVICIOS SERVICIOS TOPOGRAFICOS	NORMAL	2,184,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,184,770.00
S/N	JORGE YAN PETEBAAN	26/03/2019	02/04/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PAD	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000.00
S/N	JOSE ALBERTO NUNEZ CONCEPCION	20/11/2018	23/11/2018	PAGO VACACIONES Y SALARIO NAVIDAD/2018	INDEMNIZACION Y VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,221.74		13,221.74
S/N	JOSE ALEJANDRO PAULINO RODRIGUEZ	22/05/2019	27/05/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00		30,000.00
S/N	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS GARCIA	23/10/2018	23/10/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE HIJO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000.00
S/N	JOSE ELIAS DE LA CRUZ LOPEZ	16/05/2019	27/05/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00		30,000.00
S/N	JOSE ELIGIO CASILLA PEREZ	17/06/2019	19/06/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
B15000000023	JOSE ERNESTO DEVAREZ TAVAREZ	12/08/2019	22/08/2019	PUBLICIDAD P/ LA CAMPAÑA SOCIAL DE SERVICIO AL	NORMAL	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00
B15000000019	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCO	07/08/2018	29/08/2018	DESMANTELACIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	824,783.63		824,783.63
S/N	JOSE RAFAEL PERALTA MARTINEZ	13/06/2019	17/06/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
S/N	JOSE RAFAEL PERALTA MARTINEZ	31/07/2018	27/08/2018	POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE SU MADRE L	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000.00
S/N	JOSEFINA ALTAGRACIA VEGA	24/04/2019	30/04/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00		33,000.00
S/N	JOSELIN ARIAS	20/08/2019	22/08/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (MADRE)	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00
S/N	JOSENNY UVALDINA MONTERO CARAB	13/09/2018	13/09/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00		33,000.00
S/N	JOSENNY UVALDINA MONTERO CARAB	25/09/2018	25/09/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PERTENECIEN	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00		33,000.00
S/N	JOSENNY UVALDINA MONTERO CARAB	04/07/2018	09/07/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-ESPOSO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00		33,000.00
S/N	JOSENNY UVALDINA MONTERO CARAB	12/12/2018	19/12/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE HIJA	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000.00
S/N	JUAN ANTONIO LUGO SANTANA	24/04/2019	30/04/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000.00
S/N	JUAN CARLOS PEREZ ALCANTARA	07/09/2018	11/09/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO HIJA RECIEVA	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00		33,000.00
S/N	JUAN EMANUEL MARTE REYES	21/03/2019	22/03/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000.00
S/N	JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ	22/07/2019	24/07/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (PADRE)	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00
S/N	JUANA ELIZABETH MONTAS DICKSON	26/02/2019	07/03/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE EMP	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00		36,450.00
S/N	JUANA MARIA TEJADA FRANCISCO	23/01/2019	28/01/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000.00
S/N	JUANA YUBERKIS CABRERA GOMEZ	28/08/2018	28/08/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MAD	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000.00
S/N	JULIANA MARTINEZ TEJEDA	17/08/2018	17/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000.00
S/N	JULIO SEGURA BELTRE	22/07/2019	24/07/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00
S/N	KABUL, SRL	15/08/2019	15/08/2019	PAGO CONSULTORIA PARA SUPERVISION CONSTRU	OBRAS	1,310,317.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,310,317.20
S/N	KEILY RUDI ALVAREZ BELTRE	12/11/2018	15/11/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000.00
B15000000241	KELNET COMPUTER, SRL	16/07/2019	31/07/2019	COMPRA DE CAMARAS Y ACCESORIOS P/ VARIAS DE	NORMAL	0.00	170,559.74	0.00	0.00	0.00		170,559.74
B15000000245	KELNET COMPUTER, SRL	30/07/2019	06/08/2019	CONTROL DE ASISTENCIA PARA EL DEPARTAMENTO	NORMAL	0.00	133,478.71	0.00	0.00	0.00		133,478.71
B15000000220	KELNET COMPUTER, SRL	10/06/2019	15/07/2019	EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA PGR	NORMAL	0.00	0.00	128,734.47	0.00	0.00		128,734.47
B15000000240	KELNET COMPUTER, SRL	16/07/2019	31/07/2019	EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA VARIAS DEPENDEN								

S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	31/12/2018	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MES	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL ABRIL 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	29/07/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL JULIO 2019	ALQUILERES	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	27/05/2019	28/05/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	29/08/2018	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
S/N	L&L DESIGN SRL	01/09/2016	20/09/2016	PAGO 80% REMODELACION DE LA FISCALIA SANTO D	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	896,031.20	896,031.20
B1500000096	LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL G & A	04/04/2019	02/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,709.20	24,709.20
B1500000098	LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL G & A	12/04/2019	02/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	45,430.00	45,430.00
B1500000097	LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL G & A	12/04/2019	02/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	31,329.00	31,329.00
B1500000101	LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL G & A	30/04/2019	02/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	27,824.40	27,824.40
B1500000104	LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL G & A	15/05/2019	02/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	10,956.30	0.00	10,956.30
B1500000103	LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL G & A	15/05/2019	02/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	4,059.20	0.00	4,059.20
B1500000096	LABORATORIO Y SERVICIOS DIESEL G&A	4/12/2019	31/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL				24,709.02		24,709.02
B1500000097	LABORATORIO Y SERVICIOS DIESEL G&A	4/12/2019	31/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL				31,329.00		31,329.00
B1500000098	LABORATORIO Y SERVICIOS DIESEL G&A	4/12/2019	31/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL				45,430.00		45,430.00
B1500000103	LABORATORIO Y SERVICIOS DIESEL G&A	5/15/2019	10/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL			4,059.20			4,059.20
B1500000101	LABORATORIO Y SERVICIOS DIESEL G&A	4/30/2019	10/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL			27,824.40			27,824.40
B1500000104	LABORATORIO Y SERVICIOS DIESEL G&A	5/15/2019	10/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL			10,956.30			10,956.30
B1500000103	LARIMAR TOURS, SRL	06/08/2019	19/08/2019	COMPRA DE BOLETO AEREO P/ EL SR. CARLOS GALV	NORMAL	79,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,900.00
B1500000105	LARIMAR TOURS, SRL	08/08/2019	19/08/2019	COMPRA DE BOLETOS AEREO Y HOSPEDAJE P/ JUAN	NORMAL	72,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,063.00
B1500000092	LARIMAR TOURS, SRL	11/07/2019	17/07/2019	COMPRA DE BOLETOS AEREO Y HOSPEDAJES	NORMAL	0.00	344,041.30	0.00	0.00	0.00	344,041.30
B1500000096	LARIMAR TOURS, SRL	22/07/2019	13/08/2019	COMPRA DE BOLETOS AEREO Y SEGUROS DE VIAJE	NORMAL	0.00	289,754.99	0.00	0.00	0.00	289,754.99
B1500000083	LARIMAR TOURS, SRL	11/06/2019	08/08/2019	PAGO BOLETO AEREO DE LA SRA. MARIA PAZ RUIZ	NORMAL	0.00	0.00	94,706.60	0.00	0.00	94,706.60
S/N	LARIMAR TOURS, SRL	11/06/2019	29/08/2019	PAGO PENALIDAD CAMBIO BOLETO AEREO DE LOS S	NORMAL	0.00	0.00	42,249.99	0.00	0.00	42,249.99
B1500000266	LASA MOTORS	5/29/2019	05/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL			6,896.20			6,896.20
S/N	LAURA NICOLE CHARLE GIL	04/06/2019	15/07/2019	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	0.00	0.00	16,971.27	0.00	0.00	16,971.27
A010010011500002053	LEASING DEL ATLANTICO CORP.	12/16/2017	08/02/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS	NORMAL					14,487.13	14,487.13
A010010011500002052	LEASING DEL ATLANTICO CORP.	12/16/2017	08/02/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS	NORMAL					67,401.60	67,401.60
A010010011500002050	LEASING DEL ATLANTICO CORP.	12/16/2017	08/02/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS	NORMAL					154,627.20	154,627.20
A010010011500002087	LEASING DEL ATLANTICO CORP.	3/28/2018	08/02/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS	NORMAL					782,694.00	782,694.00
A010010011500002104	LEASING DEL ATLANTICO CORP.	4/11/2018	08/02/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS	NORMAL					83,013.00	83,013.00
A010010011500002087	LEASING DEL ATLANTICO, CORP	28/03/2018	02/04/2018	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA USO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	782,694.00	782,694.00
B1500000023	LEDTRIC, SRL	19/07/2019	26/07/2019	MATERIALES P/ TRABAJOS EN LA FISCALIA DE PEDE	NORMAL	0.00	248,001.97	0.00	0.00	0.00	248,001.97
B1500000001	LEONARDO JAQUEZ CUEVAS	28/08/2019	30/08/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE SERVICIO AL CI	NORMAL	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00
S/N	LEONIDAS VASQUEZ DE LA CRUZ	29/01/2019	05/02/2019	PAGO SALARIO DE NAVIDAD Y VACACIONES	INDEMNIZACION Y VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	126,828.13	126,828.13
S/N	LEONILDA RECIO FAMILIA	14/11/2018	15/11/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE ESPOSO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
S/N	LIDIA ALTAGRACIA LOPEZ REYES	27/09/2018	28/09/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-ESPOSO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
B1500000017	LIRTEC SRL	03/06/2019	07/06/2019	ADQUISICION DE CAMARA VIGILANCIA PARA RECINTO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	3,866,708.96	0.00	3,866,708.96
S/N	LISETTE DEL CARMEN AYBAR FILPO	15/05/2019	27/05/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
S/N	LUIS ALFREDO ALCANTARA VALDEZ	26/06/2019	28/06/2019	COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO (	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
B1500000008	LUIS ARCADIO RAMIREZ RAMIREZ	03/12/2018	20/11/2018	PROPAGANDA CAMPAÑA DE CONTRA LA VIOLENCIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
B1500000007	LUIS ARCADIO RAMIREZ RAMIREZ	03/11/2018	20/11/2018	PROPAGANDA CAMPAÑA DE CONTRA LA VIOLENCIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
B1500000015	LUIS ARCADIO RAMIREZ RAMIREZ	01/08/2019	06/08/2019	PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA SOCIAL DE SERVICIO	NORMAL	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
S/N	LUIS FELIPE CARTAGENA SANCHEZ	8/30/2019	8/30/2019	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A AGOSTO/2019	ALQUILERES	257,413.09	0.00	0.00	0.00	0.00	257,413.09
S/N	LUISA LISETTE MEJIA COPLIN DE SANC	01/08/2019	01/08/2019	COMPENSACION ECONOMICA A FAVOR DE LA SRA. L	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	36,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00
B1500000007	MAET INNOVATION TEAM SRL	02/07/2019	31/07/2019	DISCOS DUROS PARA DATA CENTER DE LA PGR	NORMAL	0.00	0.00	269,606.16	0.00	0.00	269,606.16
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	31/12/2018	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MES	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL ABRIL 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	ALQUILERES	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	27/05/2019	28/05/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL MAYO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	29/08/2018	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	28/02/2018	28/02/2018	PAGO DE ALQUILER, FEBRERO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	30/07/2018	30/07/2018	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	29/06/2018	29/06/2018	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	31/03/2018	02/04/2018	PAGO DE ALQUILER, MARZO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	31/05/2018	29/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MAYO DE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	30/04/2018	01/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MES DE ABRIL 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
B1500000025	MARCO MEDINA	24/07/2019	25/07/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL SERVICIO AL CIUDA	NORMAL	0.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00	70,800.00
S/N	MARGIE SHEREZADE AQUINO TEJEDA	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	27,013.98	0.00	0.00	0.00	0.00	27,013.98
S/N	MARIA ALTAGRACIA ALMONTE ROSA	15/07/2019	17/07/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PAD	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	MARIA ALTAGRACIA SERRANO DE SPR	04/06/2018	09/07/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	MARIA ALTAGRACIA VENTURA MARTE	31/10/2018	02/11/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	MARIA CONCEPCION RODRIGUEZ GENA	02/04/2019	10/04/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PAD	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	MARIA CRISTINA RAMIREZ DE LA CRUZ	24/07/2018	30/07/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
S/N	MARIA DEL CARMEN ALVAREZ DE MAIO	01/03/2019	07/03/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
A010010011500000098	MARIA DEL CARMEN FRANCO PEREZ	20/09/2017	03/05/2018	CONFESION DE LANDYARD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,508.50	22,508.50
S/N	MARIA DEL CARMEN JIMENEZ FELIZ	11/04/2019	24/04/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MAD	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	MARIA EUSTACIA GUERRERO P. DE CAS	29/05/2019	31/05/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
S/N	MARIA GUADALUPE SANTANA PERALTA	03/12/2018	06/12/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	MARIA ISABEL MATOS MONDESI	21/03/2019	22/03/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO EMPLEADO SR	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
S/N	MARIA RAMONA DILONE DE DIAZ	02/07/2019	03/07/2019	PAGO COMPENSACION DE FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00				

S/N	MARIANO CRUZ DIPLAN	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE JULIO Y AGOSTO 2019	ALQUILERES	34,237.44	0.00	0.00	0.00	0.00	34,237.44
S/N	MARIBEL ALTAGRACIA PAULINO MENDE	25/04/2019	25/04/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	MARIBEL ROSA GERALDINO	19/06/2018	04/07/2018	COMPENSACION ECONOMICA FALLECIMIENTO-EMPLE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
S/N	MARICRUZ MENDEZ JIMENEZ	14/11/2017	21/11/2017	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
S/N	MARINA VICENTE VICENTE	12/07/2019	15/07/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (HIJO)	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
S/N	MARIO JOSE ALMONTE ACEVEDO	17/10/2018	26/10/2018	COMPENSACION FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
N/A	MARIZAN, INGENIERIA, CONSTRUCCION	01/07/2019	24/07/2019	5TO. PAGO CUBICACION PARA CONSTRUCCION DE N	OBRAS	0.00	0.00	4,627,965.60	0.00	0.00	4,627,965.60
S/N	MARIZAN, INGENIERIA, CONSTRUCCION	26/08/2019	26/08/2019	6TA CUBICACION PARA AMPLIACION INFRAESTRUCTURA	OBRAS	6,483,219.69	0.00	0.00	0.00	0.00	6,483,219.69
S/N	MARLEN ESTHER PEÑA VOLQUEZ	30/01/2019	04/02/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PA	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
B1500000262	MAROTAC COMERCIAL, SRL	08/07/2019	31/07/2019	ADQ. DE MESAS PLASTICAS Y TAIRRA, PARA VARIAS	NORMAL	0.00	136,986.20	0.00	0.00	0.00	136,986.20
B1500000240	MAROTAC COMERCIAL, SRL	06/06/2019	01/07/2019	COMPRA NEVERA, MICROONDAS, BEBEDEROS	NORMAL	0.00	0.00	35,093.55	0.00	0.00	35,093.55
B1500000250	MAROTAC COMERCIAL, SRL	17/06/2019	06/08/2019	HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO	NORMAL	0.00	0.00	279,660.00	0.00	0.00	279,660.00
B1500000277	MAROTAC COMERCIAL, SRL	17/07/2019	31/07/2019	SUMINISTRO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS	NORMAL	0.00	20,945.00	0.00	0.00	0.00	20,945.00
S/N	MASSIEL PATRICIA BREA GUERRERO	13/12/2017	26/12/2017	REGALIA PASCUAL PERSONAL FIJO INACTIVO AUMEN	INDEMNIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.33	1,083.33
B1500000029	MATTAR CONSULTING, SRL	23/08/2019	30/08/2019	10 SUSCRIPCION DE AUTOCAR 2020, (INGENIERIA DE	NORMAL	1,030,568.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,568.15
B1500000007	MAXWELL ARISTOTELES REYES DE LA	28/06/2019	11/07/2019	PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA SERVICIO AL CIUDADAN	NORMAL	0.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00	88,500.00
B1500000059	MAXX EXTINTORES,SRL	17/07/2019	31/07/2019	EXTINTORES PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS	NORMAL	0.00	132,750.00	0.00	0.00	0.00	132,750.00
A010010011500001292	MEDISERV, SRL	05/04/2016	09/05/2016	SUMINISTROS FARMACEUTICOS PARA DISPENSARIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,030.39	6,030.39
A010010011500001323	MEDISERV, SRL	06/06/2016	06/07/2016	SUMINISTROS FARMACEUTICOS PARA DISPENSARIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	46,818.60	46,818.60
B1500000006	MERCANTIL CRISTAL RIVER, SRL	22/02/2019	26/02/2019	DESAYUNO PARA REUNION DE DIRECTORES DEL MI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	71,879.68	71,879.68
A010010011500000622	MERCANTIL RAMI, SRL	05/09/2016	07/09/2016	ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES DE LIMPIE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	37,864.95	37,864.95
A010010011500000605	MERCANTIL RAMI, SRL	07/09/2016	07/09/2016	ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES DE LIMPIE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,735.80	25,735.80
A010010011500000607	METRO TECNOLOGIA (METROTEC), SRL	23/09/2016	28/09/2016	SERVICIO INSTALACION DE CAMARA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	860,531.52	860,531.52
B15000000002	MIGUEL ANGEL GOMEZ ROSARIO	29/07/2019	14/08/2019	CONTRATACION SERVICIO DE GRUAS PARA TRASLA	NORMAL	0.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00
S/N	MIGUEL ANGEL REYNOSO GENAO	28/02/2019	28/02/2019	PARA REALIZAR PAGO MANO DE OBRA POR LOS TRA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	76,560.00	76,560.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	27/05/2019	28/05/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL JUNIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	27/05/2019	28/05/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL MAYO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	ALQUILERES	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL ABRIL 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	27/05/2019	28/05/2019	PAGO DE ALQUILERES LOCAL ENERO, FEBRERO, MA	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00
S/N	MILAGROS ALTAGRACIA JIMENEZ PERA	16/04/2019	24/04/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE ESP	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
S/N	MILAGROS RAMIREZ DE LA CRUZ	12/09/2018	12/09/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PAD	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
S/N	MILEDY THELMA CANARIO	08/06/2018	14/06/2018	PAGO DE VACIONES	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	27,918.78	27,918.78
S/N	MIREYA PUELLO GARCIA	16/03/2018	21/03/2018	COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO B	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
A010010011500000026	MIXCORP, SRL	11/10/2016	01/11/2016	SUMINISTROS ELECTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.41	3,775.41
S/N	MOAQA, SRL	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	50,082.82	0.00	0.00	0.00	0.00	50,082.82
S/N	MOAQA, SRL	7/31/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE JULIO 2019	ALQUILERES	0.00	50,082.82	0.00	0.00	0.00	50,082.82
S/N	MODESTO EMILIO RIVERA VELASQUEZ	12/03/2019	21/03/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PAD	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
B15000000001	MONITORES DOMINICANA	6/3/2019	11/06/2019	DECODIFICADOR DE 5 BANDAS	NORMAL	0.00	0.00	2,724,313.89	0.00	0.00	2,724,313.89
A010010011500005688	MOTO FRANCIS, SRL	10/05/2016	23/05/2016	REPARACION MOTOCICLETA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,889.20	25,889.20
A010010011500005717	MOTO FRANCIS, SRL	15/06/2016	30/06/2016	REPARACION MOTOCICLETA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	8,850.00
A010010011500005809	MOTO FRANCIS, SRL	02/09/2016	19/09/2016	REPARACION MOTOCICLETA SUZUKI FICHA 291	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,649.30	6,649.30
B15000000012	MR & PV INVESTMENTS S.A.S	7/25/2018	25/07/2018	COPIAS BOND F/C 8.5*11	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
B15000000016	MR & PV INVESTMENTS S.A.S	8/1/2018	01/08/2018	ENCUADERNADO IMPRESIONES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	39,135.90	39,135.90
B15000000017	MR & PV INVESTMENTS S.A.S	8/2/2018	02/08/2018	ENCUADERNADO IMPRESIONES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,503.39	6,503.39
B15000000018	MR & PV INVESTMENTS S.A.S	8/6/2018	06/08/2018	ENCUADERNADO IMPRESIONES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,299.85	11,299.85
B15000000013	MR & PV INVESTMENTS S.A.S	7/26/2018	26/07/2018	IMPRESION BOND 20 8.5*11	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	39,648.00	39,648.00
B15000000050	MR & PV INVESTMENTS S.A.S	9/21/2018	21/09/2018	IMPRESION BOND 20 8.5*11	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,510.60	5,510.60
B15000000015	MR & PV INVESTMENTS S.A.S	7/27/2018	27/07/2018	IMPRESION Y LAMINADOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719.31	1,719.31
B15000000061	MR & PV INVESTMENTS S.A.S	11/14/2018	14/11/2018	IMPRESION Y SOBRE CARTA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487.10	1,487.10
B15000000063	MR & PV INVESTMENTS S.A.S	11/20/2018	20/11/2018	IMPRESIONES BOND, FC 8.5*11	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487.10	1,487.10
B15000000026	MR & PV INVESTMENTS S.A.S	9/6/2018	06/09/2018	PLOTEQ F/C VINIL ADHESIVO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274.40	1,274.40
B15000000828	MUEBLES OMAR	5/23/2019	28/05/2019	COMPRA DE MUEBLES Y MESA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	20,130.80	0.00	20,130.80
A010010021500006134	MUEBLES OMAR, SA	12/04/2016	01/09/2016	COMPRA DE MUEBLES Y MESA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,951.60	25,951.60
A010010011500001969	MUEBLES Y FRENOS FLAQUER, SRL	02/08/2016	26/08/2016	COMPRA DE MUEBLES Y MESA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,712.00	21,712.00
S/N	NATAN RAFAEL ACEVEDO CORDERO	22/10/2018	23/10/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	NAYRA ALEXANDRA RICHARDSON RODR	29/05/2019	31/05/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
S/N	NEFTALI ALVAREZ SILVERIO	19/03/2019	19/03/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	NELIN ANTONIO GOMEZ	27/06/2018	27/06/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
S/N	NELSON RODRIGUEZ GONZALEZ	31/10/2018	02/11/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MA	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	NELSON RODRIGUEZ TEJADA	21/03/2019	22/03/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	NETANIAS AZAREEL PEÑA FERNANDEZ	17/01/2018	22/01/2018	PAGO VACACIONES	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
A010010011500000908	NEUMATIC NEUMATICOS Y BATERIAS DE	22/04/2016	11/05/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	21,200.00
S/N	NEVIL ANTONIO JAQUEZ REYES	07/08/2019	09/08/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A010010011500000952	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETIN	16/07/2016	01/07/2016	CONFECCION DE SELLOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	43,624.60	43,624.60
S/N	NIDIA RAMIREZ ENCARNACION	24/06/2019	26/06/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	NORMAL	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	OBISPO MANUEL DE LA CRUZ MORLA	06/06/2019	11/06/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PAD	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
B15000000008	OCTAMAR SOLUTIONS SRL	26/07/2019	31/07/2019	MESAS Y SILLAS PLEGABLES PARA SER UTILIZADOS	NORMAL	0.00	81,918.60	0.00	0.00	0.00	81,918.60
A010010011500002060	OD DOMINICANA CORP	18/04/2016	31/08/2016	ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	137,827.04	137,827.04
S/N	ODALIS RAMONA MERCADO MORRIS DE	15/05/2019	27/05/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO HIJO M	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
S/N	ODILIS GARCIA RUIZ	20/07/2018	29/08/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	OFELIA ALTAGRACIA QUINONEZ DOMIN	13/11/2018	15/11/2018	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	21,227.50	21,227.50
B15000000073	OFFICE TARGET, SRL	24/06/2019	07/08/2019	COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVOS	NORMAL	0.00	499,140.00	0.00	0.00	0.00	499,140.00
A0100100115000012824	OFFITEK, SRL	30/08/2016	11/10/2016	SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	57,155.37	57,155.37
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGI	4/1/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE ABRIL 2019 PUNTO M	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	107,484.00	107,484.00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGI	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019 PUNTO M	ALQUILERES	107,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,484.00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGI	7/2/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE JULIO 2019 PUNTO M	ALQUILERES	0.00	107,484.00	0.00	0.00	0.00	107,484.00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGI	6/3/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE JUNIO 2019 PUNTO M	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	107,484.00	0.00	107,484.00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGI	5/2/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE MAYO 2019 PUNTO M	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	107,484.00	107,484.00
B15000000292	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGI	08/08/2019	12/08/2019	APORTE PARA SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIONE	ALQUILERES	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
B15000000391	OFICINA UNIVERSAL, S.A	7/2									

S/N	OSMIN DE JESUS SOSA	15/11/2018	21/11/2018	PAGO VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD/2018	INDEMNIZACION Y VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	18,176.55	18,176.55
B1500000018	P & R INMOBILIARIA, SRL	01/08/2019	15/08/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL PROCURADURIA MEDIO A	ALQUILERES	115,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,522.00
S/N	P & R INMOBILIARIA, SRL	7/31/2019	15/08/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL PROCURADURIA MEDIO A	ALQUILERES	115,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,522.00
B1500000535	PA CATERING	6/15/2019	27/06/2019	DESAYUNO, ALMUERZO, REFRIGERIO P/ TALLER DE	NORMAL		117,646.00				117,646.00
B1500000386	PA CATERING	1/28/2019	24/04/2019	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 45 PERSONAS	NORMAL				8,643.50		8,643.50
B1500000305	PA CATERING	11/17/2018	19/11/2018	SUMINISTRO DE ALMUERZO EJECUTIVO	NORMAL					21,653.00	21,653.00
B1500000602	PA CATERING, SRL	09/08/2019	14/08/2019	REFRIGERIO Y ALMUERZO P/ CAPACITACIÓN 4 DIAS	NORMAL	117,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,646.00
B1500000011	PABLO AGUILERA	9/21/2018	26/09/2018	PAGO DE PUBLICIDAD	NORMAL					59,000.00	59,000.00
S/N	PABLO ANTOLIN TRONCOSO FERNANDEZ	27/09/2018	28/09/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	PABLO JOSE REYES MORA	12/11/2018	14/11/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PAD	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
A010010011500002596	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	15/07/2016	23/09/2016	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	117,796.12	117,796.12
B1500000243	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	04/04/2019	23/04/2019	COMPRA DE TONERS Y Y DIEZ MEMORIA USB	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	98,246.80	98,246.80
A010010011500002580	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	06/07/2016	23/09/2016	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	228,665.17	228,665.17
A010010011500002598	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	15/07/2016	29/07/2016	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,307.50	8,307.50
S/N	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	19/09/2018	19/09/2018	PERTENECIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	138,900.00	138,900.00
S/N	PAPIA FRANCISCA GIL SANTOS	25/02/2019	25/02/2019	COMPENSACION POR FALLECIDO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
S/N	PEDRO ANTONIO PICHARDO RODRIGUEZ	14/09/2018	18/09/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PAD	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	PEDRO JUAN SANCHEZ VARGAS	28/11/2018	30/11/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE JUNIO, JULIO Y AGOS	ALQUILERES	129,572.85	0.00	0.00	0.00	0.00	129,572.85
S/N	PEDRO ROSARIO ROSARIO	13/11/2018	15/11/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	PEDRO TAVAREZ PUELLO	24/05/2016	24/05/2016	PAGO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTAN SERVICIO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
A010010011500000081	PG COMERCIAL, SRL	20/05/2016	24/05/2016	COMPRA DE ARTICULOS PARA COCINA DIV. DE MAYO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	111,073.40	111,073.40
A010010011500000086	PG COMERCIAL, SRL	04/07/2016	12/07/2017	COMPRA DE ARTICULOS PARA COCINA DIV. DE MAYO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,532.50	33,532.50
A010010011500000096	PG COMERCIAL, SRL	12/08/2016	02/09/2016	COMPRA DE ARTICULOS PARA COCINA DIV. DE MAYO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	61,928.17	61,928.17
A010010011500000097	PG COMERCIAL, SRL	15/08/2016	26/08/2016	COMPRA DE ARTICULOS PARA COCINA DIV. DE MAYO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	144,255.00	144,255.00
B1500000011	PIDSMART	2/5/2019	05/02/2019	LIMPIEZA DE FILTRANTES Y TRAMPA DE GRASA	NORMAL					10,030.00	10,030.00
B1500000027	PINK IGUANA, SRL	17/06/2019	18/06/2019	MONTAJE DE STAND P/ REUNION PREVENCIÓN DEL C	NORMAL	0.00	0.00	51,920.00	0.00	0.00	51,920.00
S/N	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MA	03/08/2018	03/08/2018	INSCRIPCION CAPACITACION CURSO MANEJO DE CR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	81,600.00
S/N	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MA	04/10/2018	04/10/2018	PAGO 50% PARA CUBRIR MAESTRIA EN GESTION HU	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	54,868.00	54,868.00
B1500000023	PRIMERCE INVESTMENTS, SRL	20/08/2019	22/08/2019	TELEVISION, ABANICOS, CAMAROTE Y ESTANTERIA	NORMAL	227,328.75	0.00	0.00	0.00	0.00	227,328.75
S/N	PRIMITIVO LUCIANO COMAS	10/06/2019	11/06/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO ESPOSA	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
B1500000093	PRO PHARMACEUTICAL PEÑA SRL	19/07/2019	31/07/2019	EQUIPOS MEDICOS PARA HABILITAR LOS DISPENSAR	NORMAL	0.00	67,344.81	0.00	0.00	0.00	67,344.81
B1500000007	PRODUCTIVA MARKETING EXPERIENCIA	7/11/2018	11/07/2018	PUBLICIDAD PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GENERO	NORMAL					1,452,108.00	1,452,108.00
B1500000029	PRODUCTIVA MARKETING EXPERIENCIA	4/4/2019	04/04/2019	SEGUNDA RUEDA DE PRENSA	NORMAL					369,009.60	369,009.60
A030030011500001761	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DC	03/08/2015	12/08/2015	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,940.00	38,940.00
A030030011500002005	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DC	20/04/2016	11/11/2016	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	349,543.14	349,543.14
B1500000078	PRODUCTORA LEDESMA G.E.I.R.L	26/08/2019	28/08/2019	PUBLICACIÓN P/ CAMPAÑA SOCIAL DE SERVICIO AL	NORMAL	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00
B1500000184	PRODUCTOS CANO, SRL	30/06/2019	15/08/2019	PAGO SUMINISTRO DE PAN PAR CENTRO MENORES	NORMAL	0.00	0.00	8,040.00	0.00	0.00	8,040.00
B1500000185	PRODUCTOS CANO, SRL	30/06/2019	24/07/2019	PAGO SUMINISTRO DE PAN PARA CENTRO ADOLESC	NORMAL	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
B1500000168	PRODUCTOS CANO, SRL	31/05/2019	24/07/2019	PAGO SUMINISTRO DE PAN PARA CENTRO ADOLESC	NORMAL	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
B1500000132	PRODUCTOS CANO, SRL	31/03/2019	16/04/2019	PAGO SUMINISTRO DE PAN PARA MENORES DE CRIS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00
B1500000165	PRODUCTOS CANO, SRL	25/06/2019	05/07/2019	SUMINISTRO DE PAN P/ CENTRO INTEGRAL DE ADOL	NORMAL	0.00	0.00	10,140.00	0.00	0.00	10,140.00
B1500000109	PRODUCTOS CANO, SRL	31/01/2019	16/04/2019	SUMINISTRO DE PAN PARA MENORES DE CRISTO RE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
B1500000124	PRODUCTOS CANO, SRL	28/02/2019	16/04/2019	SUMINISTRO DE PAN PARA MENORES DE CRISTO RE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
A010010011500001018	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL	26/07/2016	29/07/2016	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA EL DISPENSARI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	91,246.40	91,246.40
A010010011500000525	PRODUCTOS Y EQUIPOS GD, SRL	11/07/2016	05/12/2016	MOBILIARIO PARA LA NUEVAS INTALACIONES MEDIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	523,762.35	523,762.35
B1500000062	PROGASTABLE SRL	7/2/2019	03/07/2019	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL		893,720.56				893,720.56
A010010011500000293	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	07/07/2016	27/07/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFERE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	56,050.00	56,050.00
A010010011500000327	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	19/08/2016	13/09/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFERE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	47,919.80	47,919.80
A010010011500002124	PROLIMPISO, SRL	14/03/2016	06/07/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFERE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	48,428.38	48,428.38
A010010011500002201	PROLIMPISO, SRL	07/07/2016	07/09/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFERE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,975.91	28,975.91
B1500000062	PUELLO BAEZ & ASOCIADOS, SRL	19/08/2019	26/08/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE SERVICIO AL CI	NORMAL	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
B1500000051	PUERTAS Y VENTANAS DEL CARIBE MO	04/02/2019	13/03/2019	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE CRIST	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	61,330.00	61,330.00
A010010011500000434	PUNTO DO TECHNOLOGIES, SRL	01/08/2016	15/08/2016	SERVICIO DE INSTALACION DE GPS PARA LOS VEHIC	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	104,217.60	104,217.60
B1500000045	PURAS PINTURAS DOMINICANA	05/09/2018	28/09/2018	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE PINTURAS PARA US	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	142,247.35	142,247.35
B1500000030	R&P CARIBBEAN DESIGN, SRL.	19/07/2019	31/07/2019	DONACION DE 100 UNIFORMES DE BALONCESTO, PA	NORMAL	0.00	116,230.00	0.00	0.00	0.00	116,230.00
S/N	RAFAEL ALEXANDER ESPINAL REYNOSO	18/04/2018	24/04/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO HIJO DEL HOY	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
B1500000051	RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	19/08/2019	19/08/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL SERVICIO AL CIUDA	NORMAL	531,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,000.00
S/N	RAFAEL FEBRILLET RODRIGUEZ	08/10/2018	09/10/2018	COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO-N	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	RAFAEL MATOS JIMENEZ	20/08/2019	22/08/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (HIJO)	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
S/N	RAFAEL VARELA TRINIDAD	31/07/2018	15/08/2018	FALLECIMIENTO DE SU ESPOSA JUANA MARIA CASTR	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
B1500000015	RAFAELA MORILLO MENDOZA	16/07/2019	29/07/2019	PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA SOCIAL SERVICIOS AL	NORMAL	0.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00
S/N	RAFAELINA EUGENIA VASQUEZ	26/02/2019	26/02/2019	COMPENSACION POR FALLECIDO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	RAGAM INGENIERIA, EIRL	01/09/2016	20/09/2016	pago 80% REMODELACION DE LA FISCALIA SANTO DO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105,420.46	2,105,420.46
B1500000070	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COUR	08/07/2019	11/07/2019	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y AUDIO PARA LA PGR	NORMAL	0.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00
S/N	RAMON ANTONIO HENRIQUEZ TAVERAS	23/10/2018	23/10/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE DE B	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
S/N	RAMON BAUTISTA LEBRON	22/01/2019	23/01/2019	AYUDA ECONOMICA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	27/04/2017	27/04/2017	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 201	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/01/2017	31/01/2017	ALQUILER LOCAL VIOLENCIA DE GENERO DE LA ROM	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	18/11/2016	18/11/2016	ALQUILER LOCAL VIOLENCIA DE GENERO ROMULO B	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	21/03/2017	21/03/2017	ALQUILER LOCAL, VIOLENCIA GENERO ROMULO BET	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	27/12/2016	27/12/2016	PAGO ALQUILER DE LOCAL VIOLENCIA DE GENERO R	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	01/10/2016	12/10/2016	PAGO ALQUILER LOCAL VIOLENCIA DE GENERO - AV	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	01/12/2015	12/09/2016	PAGO ALQUILER LOCAL VIOLENCIA DE GENERO ROM	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/12/2018	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/20	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MES	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	28/02/2017	02/03/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	29/05/2017	29/05/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/11/2017	01/12/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00			

S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	ALQUILERES	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/06/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL JUNIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL ABRIL 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/08/2017	01/09/2017	PAGO DE ALQUILER AGOSTO 2017	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	29/08/2018	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER AGOSTO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/01/2018	02/02/2018	PAGO DE ALQUILER, CORRESPONDIENTE AL MES DE	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/12/2017	03/01/2018	PAGO DE ALQUILER, DICIEMBRE 2017	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	28/02/2018	28/02/2018	PAGO DE ALQUILER, FEBRERO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/07/2017	31/07/2017	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2017	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/07/2018	30/07/2018	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/06/2017	30/06/2017	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2017	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	29/06/2018	29/06/2018	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/03/2018	02/04/2018	PAGO DE ALQUILER, MARZO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/05/2018	29/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MAYO DE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/04/2018	01/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MES DE ABRIL 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/09/2017	03/10/2017	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2017	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON PAREDES ESCORBORES	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019 - FISC	ALQUILERES	826,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,000.00
S/N	RAMON PAREDES ESCORBORES	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER ABRIL 2019 - PARQUEO	ALQUILERES	0.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
S/N	RAMON PAREDES ESCORBORES	21/08/2019	21/08/2019	PAGO DE ALQUILER AGOSTO 2019 - PARQUEO	ALQUILERES	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00
S/N	RAMON PAREDES ESCORBORES	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019 - FISCALIA	ALQUILERES	0.00	826,000.00	0.00	0.00	0.00	826,000.00
S/N	RAMON PAREDES ESCORBORES	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019 - PARQUEO	ALQUILERES	0.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
S/N	RAMON PAREDES ESCORBORES	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019 - FISCALIA	ALQUILERES	0.00	0.00	826,000.00	0.00	0.00	826,000.00
S/N	RAMON PAREDES ESCORBORES	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019 - PARQUEO	ALQUILERES	0.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
S/N	RAMON PAREDES ESCORBORES	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019 - PARQUEO	ALQUILERES	0.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
A010010011500000078	RAMON ULISES DIAZ ESPEJO	15/09/2015	14/12/2016	INSTALACION Y DESMONTE PUERTAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
S/N	RAMONA LETICIA MEDINA VERAS	05/09/2018	06/09/2018	COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO-H	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	RAUL PEREZ ROSARIO	02/07/2019	03/07/2019	PAGO COMPENSACION DE FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	REBECA CONTRERAS RODRIGUEZ	26/02/2019	26/02/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
A010010011500002984	REFRICENTRO RUBIERA, SRL	07/04/2016	13/04/2016	SERVICIO DE REFRIGERACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00
B1500000010	REFRI-DARWIN, SRL	09/08/2019	29/08/2019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONA	NORMAL	212,717.42	0.00	0.00	0.00	0.00	212,717.42
S/N	REMBRANDT NOLASCO RAMOS	11/06/2019	12/06/2019	COMPENSACIÓN POR FALLECIMIENTO (PADRE)	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
A010010011500000119	REPUESTOS EL PALACIO DEL MOTOR D	16/06/2016	04/07/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,664.00	5,664.00
A010010011500001149	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE	01/09/2016	14/10/2016	REPARACION CAMION FORD FICHA 94	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,324.80	6,324.80
A010010011500001106	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE	25/05/2016	09/06/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	26,491.00	26,491.00
A010010011500001107	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE	25/05/2016	09/06/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	8,850.00
A010010011500001123	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE	07/07/2016	13/07/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,151.00	11,151.00
A010010011500003219	REPUESTOS SATURIO, SRL	04/08/2016	24/08/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,844.00	6,844.00
A010010011500003221	REPUESTOS SATURIO, SRL	04/08/2016	23/08/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	54,634.00	54,634.00
A010010011500003220	REPUESTOS SATURIO, SRL	04/08/2016	23/08/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,446.00	11,446.00
A010010011500003222	REPUESTOS SATURIO, SRL	17/08/2016	19/09/2016	REPARACION TREN DELANTERO VEHICULO KIA FICH	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	31,506.00	31,506.00
S/N	ROBERT FRANCYS JUSTO BOBADILLA	13/12/2017	26/12/2017	REGALIA PASCUAL PERSONAL FIJO INACTIVO AUMEN	INDEMNIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	2,416.67	2,416.67
S/N	ROBERT HENKINS MEDRANO NOVAS	26/12/2018	03/01/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MAD	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
B15000000020	ROBERTO JOSE GARCIA SANCHEZ	15/05/2019	23/05/2019	LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	19,666.67	0.00	19,666.67
S/N	ROBERTO ROSARIO JIMENEZ	26/10/2018	30/10/2018	COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO-H	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	RODRIGO RODRIGUEZ MELO	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	12,523.18	0.00	0.00	0.00	0.00	12,523.18
S/N	RODRIGO RODRIGUEZ MELO	29/07/2019	30/07/2019	PAGO ALQUILER JULIO 2019	ALQUILERES	0.00	12,523.18	0.00	0.00	0.00	12,523.18
S/N	RODRIGO RODRIGUEZ MELO	27/05/2019	28/05/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL MAYO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	12,523.18	0.00	12,523.18
S/N	RODRIGO RODRIGUEZ MELO	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	12,523.18	0.00	0.00	12,523.18
S/N	RODRIGO RODRIGUEZ MELO	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL FEBRERO, MARZO, ABRIL	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	37,569.54	37,569.54
S/N	ROLANDO ARTURO LIMA TAPIA	26/08/2019	26/08/2019	COMPENSACIÓN ECONOMICA POR FALLECIMIENTO (C	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
B1500000551	ROMA, SRL	13/08/2019	13/08/2019	ALQUILER DE CAMIONETAS P/ SUPLR DEMANDAS DE	NORMAL	1,024,332.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024,332.92
S/N	ROSA YSABEL TAVERAS OGANDO	31/10/2018	02/11/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PAD	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	ROSALIA ROSA TORIBIO NUÑEZ	04/09/2018	05/09/2018	PAGO COMPENSACION ECONOMICA FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	ROXANNA DEL CARMEN MOLANO SOTO	25/02/2019	07/03/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MAD	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
B15000000008	RP FIRST MEDIA GROUP	10/8/2018	08/10/2018	PAGO DE PUBLICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
S/N	RUBY MIGUELINA PEREZ DERI	26/03/2019	02/04/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MAD	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	RUFINA LIRIANO DE JIMENEZ	27/05/2019	29/05/2019	MATERIALES FERRERETOS P/ TRABAJOS DE LACTAN	NORMAL	0.00	0.00	36,450.00	0.00	0.00	36,450.00
A010010011500000989	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	12/05/2016	18/05/2016	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	62,773.64	62,773.64
A010010011500000991	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	20/05/2016	13/07/2016	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,339.60	7,339.60
A010010011500000996	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	06/06/2016	13/06/2016	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,098.00	13,098.00
A010010011500001013	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	11/07/2016	26/07/2016	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,531.67	5,531.67
A010010011500001016	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	22/07/2016	26/07/2016	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,066.48	28,066.48
A010010011500001018	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	26/07/2016	29/07/2016	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	126,499.39	126,499.39
A010010011500001048	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	27/10/2016	28/10/2016	COMPRA DE MATERIALES FERRERETOS FISCALIA ST	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	37,566.48	37,566.48
A010010011500001023	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	31/08/2016	15/09/2016	COMPRA DE MATERIALES PARA LA FISCALIA STO. DO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	102,574.21	102,574.21
A010010011500001022	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	30/08/2016	15/09/2016	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA LA FISC. S	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,191.29	12,191.29
A010010011500000326	S & Y SUPPLY, SRL	30/06/2016	04/07/2016	SUMINISTROS DE MATERIALES DE LIMPIEZAS Y COM	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,057.36	5,057.36
A010010011500000331	S & Y SUPPLY, SRL	07/07/2016	26/08/2016	SUMINISTROS DE MATERIALES DE LIMPIEZAS Y COM	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,478.80	25,478.80
A010010011500000335	S & Y SUPPLY, SRL	14/07/2016	07/09/2016	SUMINISTROS DE MATERIALES DE LIMPIEZAS Y COM	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.83	3,695.83
S/N	SAHAM, SRL	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	18,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,526.00
S/N	SAHAM, SRL	23/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER ABRIL 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	18,526.00	18,526.00
S/N	SAHAM, SRL	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	ALQUILERES	0.00	18,526.00	0.00	0.00	0.00	18,526.00
S/N	SAHAM, SRL	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	18,526.00	0.00	0.00	18,526.00
S/N	SAHAM, SRL	27/05/2019	28/05/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL MAYO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	18,526.00	0.00	18,526.00
S/N	SANTIAGO GERMAN AQUINO	13/12/2017	26/12/2017	REGALIA PASCUAL PERSONAL FIJO INACTIVO AUMEN	INDEMNIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	837.50	837.50
B15000005688	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S	13/06/2019	15/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	12,681.19	0.00	0.00	12,681.19
B15000005962	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S	04/07/2019	18/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	16,665.18	0.00	0.00	0.00	16,665.18
B15000006016	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S	04/07/2019	18/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	12,872.35	0.00	0.00	0.00	12,872.35
B15000005969	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S	04/07/2019	18/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	10,697.25	0.00	0.00	0.00	10,697.25
B15000005989	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S	05/07/2019	18/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	1				

B1500006103	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S	12/07/2019	23/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	18,677.95	0.00	0.00	0.00	18,677.95
B1500006102	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S	12/07/2019	23/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	10,260.65	0.00	0.00	0.00	10,260.65
B1500006145	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S	15/07/2019	23/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	17,242.72	0.00	0.00	0.00	17,242.72
B1500006436	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S	02/08/2019	20/08/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	20,343.09	0.00	0.00	0.00	20,343.09
B1500006425	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S	02/08/2019	20/08/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	16,110.30	0.00	0.00	0.00	16,110.30
B1500006464	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S	05/08/2019	20/08/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	12,872.35	0.00	0.00	0.00	0.00	12,872.35
B1500006476	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S	06/08/2019	20/08/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	17,387.32	0.00	0.00	0.00	0.00	17,387.32
B1500006477	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S	06/08/2019	20/08/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	21,759.20	0.00	0.00	0.00	0.00	21,759.20
B1500006527	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S	09/08/2019	20/08/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	39,407.28	0.00	0.00	0.00	0.00	39,407.28
B1500006573	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S	13/08/2019	22/08/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	18,349.57	0.00	0.00	0.00	0.00	18,349.57
B1500006569	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S	13/08/2019	22/08/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	12,526.88	0.00	0.00	0.00	0.00	12,526.88
B1500006518	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S	11/06/2019	30/08/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISS	NORMAL	0.00	0.00	12,872.35	0.00	0.00	12,872.35
B1500006519	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S	11/06/2019	30/08/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISS	NORMAL	0.00	0.00	12,872.35	0.00	0.00	12,872.35
B1500006514	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S	11/06/2019	30/08/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISS	NORMAL	0.00	0.00	16,665.15	0.00	0.00	16,665.15
B1500006538	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S	12/06/2019	30/08/2019	MANTENIMIENTOS Y REPARACION DEL VEHICULOS N	NORMAL	0.00	0.00	12,526.25	0.00	0.00	12,526.25
B1500006388	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	7/10/2019	18/07/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL		18,364.73				18,364.73
B1500006572	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	7/10/2019	18/07/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL		24,608.91				24,608.91
B1500005967	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	7/10/2019	15/07/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL		12,872.35				12,872.35
S/N	SANTO TEJADA CEDENO	08/08/2018	13/08/2018	COMPENSACIONES POR FALLECIMIENTO DE SU MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
B1500000008	SARAH ANNIESKY POLANCO ACACIO	11/03/2019	26/03/2019	SERVICIO DE TRADUCCION AL IDIOMA INGLES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,100.00	53,100.00
B1500000006	SARAH ANNIESKY POLANCO ACACIO	11/03/2019	26/03/2019	SERVICIO DE TRADUCCION AL IDIOMA INGLES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,240.00	21,240.00
B1500000006	SARAH POLANCO	3/1/2019	04/04/2019	TRADUCCION DE DOCUMENTOS	NORMAL					24,780.00	24,780.00
B1500000001	SAROEMI SERVICIOS GENERALES SRL	7/26/2019	26/07/2019	MATERIALES FERRETEROS	NORMAL		535,569.44				535,569.44
B1500000001	SAROEMI SERVICIOS GENERALES SRL	26/07/2019	06/08/2019	MATERIALES FERRETEROS PARA VARIAS DEPENDEN	NORMAL	0.00	489,005.11	0.00	0.00	0.00	489,005.11
B1500000002	SAROEMI SERVICIOS GENERALES SRL	26/07/2019	06/08/2019	MATERIALES FERRETEROS PARA VARIAS DEPENDEN	NORMAL	0.00	46,564.33	0.00	0.00	0.00	46,564.33
B1500000001	SBC SOCIAL BUSINESS, SRL	12/06/2019	04/07/2019	CAMPAÑA SOCIAL PARA SERVICIO AL CIUDADANO	NORMAL	0.00	0.00	531,000.00	0.00	0.00	531,000.00
B1500000023	SBS SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS	08/07/2019	08/08/2019	ADQUISICION DE CAFE Y AZUCAR PARA SER UTILIZA	NORMAL	0.00	72,240.16	0.00	0.00	0.00	72,240.16
S/N	SCARLET JAZMIN ROSARIO UREÑA	29/08/2019	30/08/2019	PAGO DE INDEMNIZACION, VACACIONES Y SALARIO	INDEMNIZACION Y VACACIONES	169,518.89	0.00	0.00	0.00	0.00	169,518.89
S/N	SECUNDINA MONTAS GIL	11/03/2019	12/03/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	SECUNDINO ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ	05/04/2019	10/04/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
B1500001677	SEGURO NACIONAL DE SALUD Y SENAS	22/08/2019	28/08/2019	PAGO SEGURO DE SALUD CORRESPONDIENTE A SEÑORA	NORMAL	2,428,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,428,654.00
S/N	SEGUROS BANRESERVA, S.A	19/08/2019	19/08/2019	PAGO RENOVACION POLIZA DE INCENDIOS, LINEAS	NORMAL	1,076,108.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076,108.15
A010010011500000011	SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC. SAS	06/06/2016	27/09/2016	CONTRATACION SERVICIOS INFRAESTRUCTURA TER	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,613,052.32	5,613,052.32
A010010011500000017	SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC. SAS	15/08/2016	27/09/2016	SERVICIOS DE TERCERIZADOS DE INFRAESTRUCTURA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,161,191.24	2,161,191.24
B1500000012	SERVICOLT, S.R.L	14/08/2018	27/08/2018	ALQUILER DE VEHICULO	NORMAL					10,929.60	10,929.60
B1500000013	SERVICOLT, S.R.L	14/08/2018	27/08/2018	ALQUILER DE VEHICULO	NORMAL					10,929.60	10,929.60
B1500000014	SERVICOLT, S.R.L	14/08/2018	27/08/2018	ALQUILER DE VEHICULO	NORMAL					10,929.60	10,929.60
B1500006879	SIGMA PETROLEUM CORP., SRL	09/08/2019	29/08/2019	SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	NORMAL	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00
S/N	SILVESTRE AQUILINO ESPINOSA CACERES	31/05/2019	03/06/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (PADRE)	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
S/N	SIXTO AMAURY PEREZ MARTES	23/08/2019	26/08/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	SOGEDU- SOCIEDAD DE GESTION DE	22/11/2018	22/11/2018	PAGO DE HOSPEDAJE PARA UNA PERSONA LOS DIAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,924.11	13,924.11
A010010011500002975	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	02/05/2017	09/05/2017	ALQUILER COPIADORA ABRIL 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
B1500000802	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	03/05/2019	22/05/2019	ALQUILER COPIADORA ABRIL 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00	152,810.00
B1500000576	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	01/02/2019	15/04/2019	ALQUILER COPIADORA ENERO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00	152,810.00
B1500000648	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	02/03/2019	15/04/2019	ALQUILER COPIADORA FEBRERO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00	152,810.00
B1500000720	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	03/04/2019	15/04/2019	ALQUILER COPIADORA MARZO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00	152,810.00
B1500000719	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	03/04/2019	15/04/2019	ALQUILER COPIADORA MARZO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B1500002534	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	01/02/2019	15/04/2019	ALQUILER COPIADORA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B1500000040	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	03/05/2018	24/05/2018	ALQUILER COPIADORA, ABRIL 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
B1500000038	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	03/05/2018	24/05/2018	ALQUILER COPIADORA, ABRIL 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500002747	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	03/01/2017	06/01/2017	ALQUILER COPIADORA, DICIEMBRE 2016	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
A010010011500003433	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	03/01/2018	12/01/2018	ALQUILER COPIADORA, DICIEMBRE 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
A010010011500003553	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	05/03/2018	07/03/2018	ALQUILER COPIADORA, FEBRERO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003552	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	05/03/2018	07/03/2018	ALQUILER COPIADORA, FEBRERO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003554	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	05/03/2018	07/03/2018	ALQUILER COPIADORA, FEBRERO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
A010010011500003026	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	01/06/2017	09/06/2017	ALQUILER COPIADORA, MAYO 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
B1500000082	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	01/06/2018	07/06/2018	ALQUILER COPIADORA, MAYO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
B1500000085	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	01/06/2018	07/06/2018	ALQUILER COPIADORA, MAYO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
B1500000086	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	01/06/2018	07/06/2018	ALQUILER COPIADORA, MAYO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003368	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	01/12/2017	05/12/2017	ALQUILER COPIADORA, NOVIEMBRE 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003370	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	01/12/2017	06/12/2017	ALQUILER COPIADORA, NOVIEMBRE 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003367	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	01/12/2017	05/12/2017	ALQUILER COPIADORA, NOVIEMBRE 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
A010010011500003266	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	03/10/2017	06/10/2017	ALQUILER COPIADORA, SEPTIEMBRE 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003269	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	03/10/2017	06/10/2017	ALQUILER COPIADORA, SEPTIEMBRE 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
B1500000334	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	02/10/2018	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00	152,810.00
B1500000335	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	02/10/2018	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B1500000399	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	03/11/2018	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00	152,810.00
B1500000400	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	03/11/2018	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B1500000472	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	06/12/2018	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B1500000996	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	02/08/2019	12/08/2019	ALQUILER DE COPIADORA AL MES DE JULIO 2019	NORMAL	0.00	152,810.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00
B1500000995	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	02/08/2019	12/08/2019	ALQUILER DE COPIADORA AL MES DE JULIO 2019	NORMAL	0.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00
A010010011500003512	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	07/02/2018	08/02/2018	ALQUILER DE COPIADORA ATENCION A LA VICTIMA SAN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
A010010011500003315	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	01/11/2017	08/11/2017	ALQUILER DE COPIADORA ATENCION A VICTIMA SAN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
A010010011500003511	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	07/02/2018	08/02/2018	ALQUILER DE COPIADORA DE ABOGADO DE ESTADO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
B1500000542	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	10/01/2019	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA DICIEMBRE 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00	152,810.00
B1500000543	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	10/01/2019	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA DICIEMBRE 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B1500000575	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	01/02/2019	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA ENERO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B1500000928	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	02/07/2019	11/07/2019	ALQUILER DE COPIADORA JUNIO 2019	NORMAL	0.00	0.00	41,300.00	0.00	0.00	41,300.00
B1500000927	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	02/07/2019	11/07/2019	ALQUILER DE COPIADORA JUNIO 2019	NORMAL	0.00	0.00	152,810.00	0.00	0.00	152,810.00
A010010011500003080	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	01/07/2017	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA JUNIO 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00</	

B1500000160	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	03/07/2018	05/07/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JUNIO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
B1500000159	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	03/07/2018	05/07/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JUNIO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
A010010011500003318	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	01/11/2017	08/11/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA ABOGADO DEL ESTADO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003207	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	01/09/2017	04/09/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA ABOGADO DEL ESTADO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003268	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	03/10/2017	06/10/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA ATENCION A LA VICTIMA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
A010010011500003206	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	01/09/2017	08/11/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA DEPTO. LITIGIO CORRESPONDIENTE A AG	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003080	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	01/07/2017	06/07/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA DEPTO. LITIGIO CORRESPONDIENTE A AG	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003151	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	01/08/2017	11/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE ECONOMIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
B1500000039	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	03/05/2018	24/05/2018	ALQUILER DE COPIADORA, ABRIL 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003432	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	03/01/2018	12/01/2018	ALQUILER DE COPIADORA, DICIEMBRE 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003505	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	07/02/2018	08/02/2018	ALQUILER DE COPIADORA, ENERO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500002908	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	01/04/2017	06/04/2017	ALQUILER DE COPIADORA, MARZO 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003614	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	04/04/2018	09/04/2018	ALQUILER DE COPIADORA, MARZO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003612	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	04/04/2018	09/04/2018	ALQUILER DE COPIADORA, MARZO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003613	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	04/04/2018	09/04/2018	ALQUILER DE COPIADORA, MARZO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
B1500000397	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	03/11/2018	15/04/2019	ALQUILER DE IMPRESOR NOVIEMBRE 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B1500000691	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	01/04/2019	15/04/2019	ALQUILER DE PRINTER ABRIL 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B1500000951	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	01/08/2019	12/08/2019	ALQUILER DE PRINTER AL MES DE AGOSTO 2019	NORMAL	0.00	2,737.60	0.00	0.00	0.00	2,737.60
B1500000820	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	01/06/2019	19/06/2019	ALQUILER DE PRINTER AL MES DE JUNIO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	2,737.60	0.00	2,737.60
B1500000462	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	05/12/2018	15/04/2019	ALQUILER DE PRINTER DICIEMBRE 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B1500000535	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	10/01/2019	15/04/2019	ALQUILER DE PRINTER ENERO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B1500000621	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	25/02/2019	15/04/2019	ALQUILER DE PRINTER FEBRERO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B1500000623	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	01/03/2019	15/04/2019	ALQUILER DE PRINTER FEBRERO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B1500000886	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	01/07/2019	11/07/2019	ALQUILER DE PRINTER JULIO 2019	NORMAL	0.00	0.00	2,737.60	0.00	0.00	2,737.60
B1500000337	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	05/10/2018	15/04/2019	ALQUILER DE PRINTER OCTUBRE 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B1500000280	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	04/09/2018	14/09/2018	ALQUILER DE PRINTER, SEPTIEMBRE 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
A010010011500003080	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	01/07/2017	06/07/2017	ALQUILERES DE COPIADORA DEL DESPACHO AREA DE ECONOMIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
B1500000471	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	06/12/2018	15/04/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00	152,810.00
A010010011500002849	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	01/03/2017	09/03/2017	PAGO ALQUILER DE COPIADORA DE LITIGIO CORRESPONDIENTE A AG	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500002787	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	01/02/2017	07/02/2017	PAGO ALQUILER DE COPIADORA DEPTO. DE LITIGIO CORRESPONDIENTE A AG	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,927.33	1,927.33
A010010011500003317	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	01/11/2017	01/05/2018	PAGO ALQUILER DE COPIADORA PARA DEPTO. LITIGIO CORRESPONDIENTE A AG	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
B1500000862	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	04/06/2019	19/06/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORAS MAYO 2019	NORMAL	0.00	0.00	41,300.00	0.00	0.00	41,300.00
B1500000863	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	04/06/2019	19/06/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORAS MAYO 2019	NORMAL	0.00	0.00	152,810.00	0.00	0.00	152,810.00
B1500000801	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	03/05/2019	22/05/2019	PAGO DE ALQUILER DE COPIADORA ABRIL 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B1500000649	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	02/03/2019	15/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE COPIADORA FEBRERO/2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B1500000752	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	01/05/2019	22/05/2019	PAGO DE ALQUILER DE PRINTER (MAYO 2019)	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B1500000752	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	01/05/2019	22/05/2019	PAGO DE ALQUILER DE PRINTER (MAYO 2019)	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
A010010011500002126	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	29/08/2017	31/08/2017	ALQUILER COPIADORA MULTIFUNCIONAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,390.00	12,390.00
A010010011500001962	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	17/01/2017	19/01/2017	ALQUILER COPIADORA MULTIFUNCIONAL, ENERO 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,390.00	12,390.00
A010010011500002117	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	21/08/2017	24/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A AG	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
B1500000543	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/08/2019	26/08/2019	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	NORMAL	15,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,340.00
B1500000542	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/08/2019	26/08/2019	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	NORMAL	65,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,195.00
A010010011500002174	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	16/11/2017	20/11/2017	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
A010010011500002140	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	20/09/2017	20/09/2017	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
A010010011500002230	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	16/02/2018	26/02/2018	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE FEBRERO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
A010010011500002159	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	16/10/2017	30/01/2018	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
A010010011500002128	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	29/08/2017	31/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,390.00	12,390.00
A010010011500002129	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	29/08/2017	31/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,390.00	12,390.00
A010010011500002127	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	29/08/2017	31/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,390.00	12,390.00
B1500000027	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	12/06/2018	19/06/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JUNIO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
A010010011500002195	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	20/12/2017	22/12/2017	ALQUILER DE COPIADORAS MULTIFUNCIONALES, DICIEMBRE 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
B1500000011	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/05/2018	21/05/2018	ALQUILER DE COPIADORAS MULTIFUNCIONALES, MAYO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
A010010011500002251	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	19/03/2018	02/04/2018	ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARZO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
A010010011500002278	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	17/04/2018	19/04/2018	ALQUILER DE MULTIFUNCIONALES CORRESPONDIENTE A ABRIL 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
A010010011500002214	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	16/01/2018	23/01/2018	ALQUILER DE MULTIFUNCIONALES, ENERO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
A010010011500002280	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	17/04/2018	19/04/2018	ALQUILER DE MULTIFUNCIONES CORRESPONDIENTE A ABRIL 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	65,195.00	65,195.00
B1500000541	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/08/2019	21/08/2019	PAGO ALQUILER COPIADORA MULTIFUNCIONALES CORRESPONDIENTE A AG	NORMAL	38,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,350.00
B1500000228	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	11/04/2019	12/04/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,350.00	38,350.00
B1500000230	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	11/04/2019	12/04/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,340.00	15,340.00
B1500000229	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	11/04/2019	12/04/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	65,195.00	65,195.00
B1500000216	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	13/03/2019	22/03/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	65,195.00	65,195.00
B1500000245	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	13/05/2019	15/05/2019	PAGO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	65,195.00	0.00	65,195.00
B1500000246	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	13/05/2019	15/05/2019	PAGO DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	15,340.00	0.00	15,340.00
B1500000519	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	16/06/2019	19/06/2019	PAGO DE SUBCONTRATACIÓN EQUIPOS P/ VARIAS DEPARTAMENTOS	NORMAL	0.00	0.00	15,340.00	0.00	0.00	15,340.00
B1500000518	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	14/06/2019	19/06/2019	PAGO SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS	NORMAL	0.00	0.00	65,195.00	0.00	0.00	65,195.00
B1500000246	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	13/05/2019	19/06/2019	PAGO SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS (MAYO 2019)	NORMAL	0.00	0.00	0.00	15,340.00	0.00	15,340.00
B1500000245	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	13/05/2019	19/06/2019	PAGO SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS (MAYO 2019)	NORMAL	0.00	0.00	0.00	65,195.00	0.00	65,195.00
B1500000217	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	13/03/2019	22/03/2019	PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,340.00	15,340.00
B1500000517	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	14/06/2019	03/07/2019	SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	NORMAL	0.00	0.00	38,350.00	0.00	0.00	38,350.00
B1500000531	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/07/2019	12/08/2019	SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	NORMAL	0.00	38,350.00	0.00	0.00	0.00	38,350.00
B1500000533	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/07/2019	12/08/2019	SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	NORMAL	0.00	15,340.00	0.00	0.00	0.00	15,340.00
B1500000532	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/07/2019	12/08/2019	SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	NORMAL	0.00	65,195.00	0.00	0.00	0.00	65,195.00
B1500000531	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/07/2019	12/08/2019	SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	NORMAL	0.00	38,350.00	0.00	0.00	0.00	38,350.00
B1500000011	SOLUCIONES INTEGRADAS MANZUR BARRERA, S	09/10/2018	12/10/2018	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SERVIDOR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	119,130.15	119,130.15
B1500000026	SOLUCIONES INTEGRADAS MANZUR BARRERA, S	26/07/2019	06/08/2019	ALQUILER DE IMPRESORAS AL MES DE JULIO 2019	NORMAL	0.00	160,256.53	0.00	0.00	0.00	160,256.53
A010010011500001906	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, S	08/07/2016	28/02/2017	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	139,538.21	139,538.21
A010010011500001909	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, S	09/07/2016	07/09/2016	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00			

4653	SUNIX PETROLEUM, SRL	22/11/2018	13/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DIRECCI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
4708	SUNIX PETROLEUM, SRL	06/12/2018	13/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DIRECCI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
B1500036760	SUNIX PETROLEUM, SRL	07/08/2019	30/08/2019	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA DE EST	NORMAL	15,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,780.00
B1500036769	SUNIX PETROLEUM, SRL	12/08/2019	30/08/2019	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA DE EST	NORMAL	25,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,110.00
B1500036768	SUNIX PETROLEUM, SRL	12/08/2019	30/08/2019	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA DE EST	NORMAL	46,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,530.00
B1500036764	SUNIX PETROLEUM, SRL	13/08/2019	30/08/2019	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA DE EST	NORMAL	23,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,265.00
B1500036770	SUNIX PETROLEUM, SRL	13/08/2019	30/08/2019	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA DE EST	NORMAL	31,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,020.00
B1500036774	SUNIX PETROLEUM, SRL	15/08/2019	30/08/2019	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA DE EST	NORMAL	23,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,265.00
B1500036775	SUNIX PETROLEUM, SRL	15/08/2019	30/08/2019	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA DE EST	NORMAL	23,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,265.00
B1500005358	SUNIX PETROLEUM, SRL	07/07/2019	02/08/2019	SERVICIOS DE LAVADOS REGULARES	NORMAL	0.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00	29,750.00
B1500036707	SUNIX PETROLEUM, SRL	01/08/2019	23/08/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA D	NORMAL	0.00	6,236.00	0.00	0.00	0.00	6,236.00
B1500039723	SUNIX PETROLEUM, SRL	01/08/2019	23/08/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA D	NORMAL	0.00	23,385.00	0.00	0.00	0.00	23,385.00
B1500036724	SUNIX PETROLEUM, SRL	01/08/2019	23/08/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA D	NORMAL	0.00	23,385.00	0.00	0.00	0.00	23,385.00
B1500036709	SUNIX PETROLEUM, SRL	01/08/2019	23/08/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA D	NORMAL	0.00	15,590.00	0.00	0.00	0.00	15,590.00
B1500036706	SUNIX PETROLEUM, SRL	01/08/2019	23/08/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA D	NORMAL	0.00	17,928.50	0.00	0.00	0.00	17,928.50
B1500036718	SUNIX PETROLEUM, SRL	02/08/2019	23/08/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA D	NORMAL	0.00	31,180.00	0.00	0.00	0.00	31,180.00
B1500036742	SUNIX PETROLEUM, SRL	05/08/2019	23/08/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA D	NORMAL	23,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,670.00
B1500039726	SUNIX PETROLEUM, SRL	05/08/2019	23/08/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA D	NORMAL	47,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,340.00
B1500036741	SUNIX PETROLEUM, SRL	05/08/2019	23/08/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA D	NORMAL	23,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,670.00
B1500036725	SUNIX PETROLEUM, SRL	05/08/2019	23/08/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA D	NORMAL	25,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,575.00
B1500036732	SUNIX PETROLEUM, SRL	06/08/2019	23/08/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA D	NORMAL	11,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,835.00
B1500036734	SUNIX PETROLEUM, SRL	06/08/2019	23/08/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA D	NORMAL	8,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,525.00
B1500036727	SUNIX PETROLEUM, SRL	06/08/2019	23/08/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA D	NORMAL	15,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,780.00
B1500036729	SUNIX PETROLEUM, SRL	06/08/2019	23/08/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA D	NORMAL	31,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,560.00
B1500036733	SUNIX PETROLEUM, SRL	06/08/2019	23/08/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA D	NORMAL	7,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,890.00
B1500036750	SUNIX PETROLEUM, SRL	07/08/2019	23/08/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA D	NORMAL	15,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,780.00
B1500036748	SUNIX PETROLEUM, SRL	07/08/2019	23/08/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA D	NORMAL	23,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,670.00
B1500036747	SUNIX PETROLEUM, SRL	07/08/2019	23/08/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA D	NORMAL	23,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,670.00
B1500036746	SUNIX PETROLEUM, SRL	07/08/2019	23/08/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA D	NORMAL	31,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,560.00
B1500036752	SUNIX PETROLEUM, SRL	08/08/2019	23/08/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA D	NORMAL	15,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,780.00
B1500036759	SUNIX PETROLEUM, SRL	09/08/2019	23/08/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA D	NORMAL	23,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,670.00
B1500036754	SUNIX PETROLEUM, SRL	09/08/2019	23/08/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA D	NORMAL	134,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,130.00
B1500036758	SUNIX PETROLEUM, SRL	09/08/2019	23/08/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA D	NORMAL	23,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,670.00
B1500036757	SUNIX PETROLEUM, SRL	10/08/2019	23/08/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA D	NORMAL	25,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,110.00
B1500004583	SUNIX PETROLEUM, SRL	27/10/2018	01/11/2018	SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA SE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	4,400,000.00
B1500005472	SUNIX PETROLEUM, SRL	12/08/2019	29/08/2019	SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA VE	NORMAL	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00
A010010011500001345	SUPLECA COMERCIAL, SRL	01/06/2016	30/06/2016	ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES FERRETER	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,006.20	6,006.20
A010010011500000086	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOC	01/02/2016	05/07/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00
A010010011500000113	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOC	05/07/2016	03/10/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,055.00	38,055.00
A010010011500000089	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOC	15/02/2016	05/07/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00
A010010011500000090	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOC	29/02/2016	12/05/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00
A010010011500000097	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOC	14/04/2016	12/05/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00
A010010011500000098	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOC	14/04/2016	12/05/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,015.00	5,015.00
A010010011500000108	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOC	14/06/2016	05/09/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,310.80	21,310.80
A010010011500000107	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOC	14/06/2016	05/09/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00
A010010011500000110	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOC	22/06/2016	05/09/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00
B1500000001	SUPLIDORA MEDICA DEL CARIBE, SRL	09/08/2019	13/08/2019	EQUIPO DE LABORATORIO P/ INSTITUTO NACIONAL D	NORMAL	2,948,277.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,948,277.20
B1500000048	SUPLIDORES ELECTRICOS DEL CARIBE	15/02/2019	13/03/2019	MATERIALES ELECTRICOS PARA READECUACION DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	106,108.37	106,108.37
B1500000091	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SUR	8/26/2019	29/08/2019	MATERIALES ELECTRICOS P/ TRABAJOS EN EL EDIFI	NORMAL	25,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,134.00
4264	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	22/04/2016	15/03/2017	APORTE 20% ENERGIA ELECTRICA, DEL 31/8/2015 AL	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060.62	9,060.62
4410	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/05/2016	15/03/2017	APORTE 20% ENERGIA ELECTRICA, MARZO 2016	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	227.37	227.37
4536	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/06/2016	07/10/2016	APORTE 20% SERVICIO DE BASURA TRIB. SUPERIOR	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
4115	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/03/2016	15/03/2017	APORTE 60% SUMINISTRO DE AGUA, FEBRERO 2016	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	132,916.80	132,916.80
4292	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/04/2016	15/03/2017	APORTE 60% SUMINISTRO DE AGUA, MARZO 2016	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	153,675.00	153,675.00
3104	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/09/2015	07/03/2017	APORTE AL 20% AL PAGO DE LA ELECTRICIDAD, AGO	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	754,430.47	754,430.47
4057	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/03/2016	07/03/2017	APORTE AL 20% DE ELECTRICIDAD, CORRESPONDIE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	322,878.30	322,878.30
336	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/03/2014	16/03/2017	APORTE AL PAGO DE SEGURIDAD, FEBRERO 2014	ESTADO	0.00	6,626.88	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
4416	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	19/05/2016	07/10/2016	APORTE DE 20% SERVICIO DE BASURA CORRESPON	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
815	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/06/2014	30/09/2016	APORTE DE 50% CONSUMO DE COMBUSTIBLE PLANT	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	105,500.00	105,500.00
A000000000100000281	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/03/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	153,375.00	153,375.00
A000000000100000435	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/04/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	155,925.00	155,925.00
A000000000100000434	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/04/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	154,275.00	154,275.00
A000000000100000510	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/04/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
A000000000100000591	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	13/05/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068.67	7,068.67
A000000000100000609	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/05/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
A000000000100000788	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	13/06/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
A000000000100000840	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	27/06/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
934	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/07/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068.67	7,068.67
A000000000100000986	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
1011	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/07/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1010	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/07/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1138	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/08/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1149	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/08/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	125,220.00	125,220.00
1151	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/08/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
1223	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/09/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
1301	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/09/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	124,689.60	124,689.60
1364	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/10/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
1376	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/10/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068.67	7,068.67
1381	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/10/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1379	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/10/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1397	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/10/2									

1587	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/11/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1698	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/11/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	88,002.60	88,002.60
1698	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068.67	7,068.67
1698	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1699	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1709	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	111,660.00	111,660.00
1708	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
1729	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/12/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	90,042.00	90,042.00
1721	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	883.58	883.58
1848	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/01/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
1860	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	02/02/2015	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	99,837.00	99,837.00
1899	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	05/02/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1931	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/02/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	14,974.71	14,974.71
1932	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/02/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
1981	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/02/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	73,200.00	73,200.00
2058	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/03/2015	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	110,240.40	110,240.40
2066	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/03/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	16,846.55	16,846.55
2125	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/03/2015	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	101,083.20	101,083.20
2259	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/04/2015	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	103,603.80	103,603.80
2258	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/04/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
2295	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/04/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.06	14,900.06
2392	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/05/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
2459	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/05/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,408.00	18,408.00
2446	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/05/2015	26/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	118,210.20	118,210.20
773	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/06/2015	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
2548	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/06/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	94,920.00	94,920.00
2549	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/06/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,776.16	18,776.16
2547	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/06/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
2563	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/06/2015	27/07/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	142,847.65	142,847.65
2602	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/06/2015	27/07/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	374,274.20	374,274.20
2605	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	26/06/2015	26/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	124,759.20	124,759.20
2622	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/06/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	15,315.46	15,315.46
2657	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	07/07/2015	24/07/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	744,928.46	744,928.46
2748	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
2751	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,223.92	18,223.92
2766	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/07/2015	14/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	129,155.16	129,155.16
2767	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/07/2015	12/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	129,032.40	129,032.40
1009	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/07/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
2792	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/07/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	156,700.00	156,700.00
2804	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/07/2015	14/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	368,766.90	368,766.90
2803	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/07/2015	14/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	776,875.86	776,875.86
2920	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/08/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,592.08	18,592.08
2915	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/08/2015	30/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	403,509.37	403,509.37
A000000000100002914	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/08/2015	30/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	156,954.63	156,954.63
2934	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/08/2015	27/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	105,904.20	105,904.20
A0000000001000002945	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/08/2015	30/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	831,639.77	831,639.77
3038	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/09/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	94,020.00	94,020.00
3037	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/09/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	94,920.00	94,920.00
3052	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/09/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
3051	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/09/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
3075	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/09/2015	16/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	384,418.97	384,418.97
3074	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/09/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,960.24	18,960.24
3098	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/09/2015	27/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	113,909.40	113,909.40
3105	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/09/2015	16/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	148,165.75	148,165.75
3302	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/10/2015	27/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	779,609.59	779,609.59
3221	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/10/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
3223	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/10/2015	27/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	146,551.71	146,551.71
3293	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/10/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	74,650.00	74,650.00
3298	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/10/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	111,028.80	111,028.80
3301	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/10/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,223.92	18,223.92
3309	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/10/2015	27/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	389,793.92	389,793.92
3366	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/11/2015	29/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	155,888.30	155,888.30
3374	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/11/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,776.16	18,776.16
3372	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/11/2015	29/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	779,617.26	779,617.26
3394	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/11/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
3422	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/11/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	147,204.60	147,204.60
3471	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	03/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	101,625.00	101,625.00
3487	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	04/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	129,700.67	129,700.67
3524	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	09/12/2015	29/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	391,593.13	391,593.13
3529	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	09/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	145,512.46	145,512.46
3545	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	691,692.88	691,692.88
3550	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,408.00	18,408.00
3555	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	384,230.26	384,230.26
3570	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/12/2015	28/01/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	139,387.20	139,387.20
3587	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
3666	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/01/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	137,115.14	137,115.14
3678	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/01/2016	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,776.16	18,776.16
3680	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/01/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	605,589.36	605,589.36
3683	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/01/2016	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
3704	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	22/01/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	358,416.45	358,416.45
3770	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	03/02/2016	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	109,144.20	109,144.20
3802	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	08/02/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	29,159.16	29,159.16
3812	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/02/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
3839	SUPREMA COR										

3838	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/02/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	325,181.58	325,181.58
3851	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/02/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	131,866.81	131,866.81
3849	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/02/2016	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	143,482.20	143,482.20
3989	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	04/03/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
4072	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	22/03/2016	21/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	137,115.14	137,115.14
4103	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/03/2016	21/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	666,720.39	666,720.39
4222	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/04/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	133,057.07	133,057.07
4240	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/04/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	347,114.14	347,114.14
4241	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/04/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	705,733.85	705,733.85
4275	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/04/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
4381	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/05/2016	09/06/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	129,055.23	129,055.23
4418	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	19/05/2016	09/06/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	349,595.56	349,595.56
4479	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	06/06/2016	09/06/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	731,219.27	731,219.27
4535	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/06/2016	25/07/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	145,540.57	145,540.57
4587	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/06/2016	25/07/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	366,901.86	366,901.86
4588	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/06/2016	25/07/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	751,568.74	751,568.74
4749	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/07/2016	25/07/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	436.12	436.12
4754	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/07/2016	26/08/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	388,773.34	388,773.34
4753	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/07/2016	26/08/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	145,679.58	145,679.58
4778	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2016	26/08/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	797,014.64	797,014.64
4883	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	08/08/2016	26/08/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	299.73	299.73
4438	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/05/2016	21/09/2016	APORTE PAGO DEL 60% SUMINISTRO AGUA Y BASUR	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	135,219.60	135,219.60
4108	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/03/2016	07/10/2016	APORTE PAGO SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A F	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	17,487.60	17,487.60
4774	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/07/2016	07/10/2016	APORTE PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESP.	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	22,202.88	22,202.88
4777	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2016	07/10/2016	APORTE PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESP.	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	23,448.96	23,448.96
250	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	06/03/2014	16/03/2017	APORTE PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA, ENERO 201	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068.67	7,068.67
4586	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/07/2016	07/10/2016	APORTE SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESP. A MAY	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	23,562.24	23,562.24
4382	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/05/2016	07/10/2016	APORTE SERVICIO SEGURIDAD CORRESPONDIENTE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	22,429.44	22,429.44
3445	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/11/2015	15/03/2017	REEMBOLSO CONSUMO DE COMBUSTIBLE PLANTA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	271,000.00	271,000.00
4107	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/03/2016	07/10/2016	SERVICIO DE SEGURIDAD PGR APORTE CORRESPON	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	19,696.56	19,696.56
P010010011502794697	SUSANA FILOMENA VELOZ VASQUEZ	04/11/2016	21/04/2017	SERVICIO DE ALMERZO PARA 24 PERSONAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,853.00	9,853.00
S/N	SUSANA LUNA	20/11/2017	20/11/2017	CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA SUJETA A LI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
A010010011500000033	TABARE EVENTOS ALL SERVICE, SRL	11/04/2015	08/07/2015	SERVICIOS ALQUILER PLANTA ELECTRICA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	20,650.00	20,650.00
B15000000026	TACTICAL DR TDR, SRL	19/06/2019	24/06/2019	COMPRA DE 3 CHALECOS TACTICOS TIPO JACKET	NORMAL	0.00	0.00	23,517.14	0.00	0.00	23,517.14
B15000000041	TALLERES FORMULA IFUCO, SRL	6/5/2019	27/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL			59,590.00			59,590.00
B15000000042	TALLERES FORMULA IFUCO, SRL	6/5/2019	27/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL			58,988.20			58,988.20
B15000000040	TALLERES FORMULA IFUCO, SRL	6/5/2019	27/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL			82,600.00			82,600.00
B15000000069	TECHCAM COMERCIAL, SRL	7/11/2019	31/07/2019	CAMBIO DE SISTEMA DE OBTURACION CANON	NORMAL	21,664.80					21,664.80
B15000000016	TECHNOLOGYINT	10/24/2018	23/07/2019	CAPACITACION A EMPLEADOS	NORMAL		118,560.00				118,560.00
A0100100115000000885	TECNAS, EIRL	08/04/2016	23/05/2016	SERVICIO REPARACION DE ASCENSOR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	34,653.04	34,653.04
B15000000166	TELEANTILLAS SAS	29/08/2019	29/08/2019	PUBLICIDAD P/ LA CAMPAÑA SOCIAL DE SERVICIO A	NORMAL	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
B15000000150	TELEANTILLAS SAS	17/07/2019	29/08/2019	PUBLICIDAD P/ LA CAMPAÑA SOCIAL DE SERVICIO A	NORMAL	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
B15000000165	TELEANTILLAS SAS	17/07/2019	19/07/2019	PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA SOCIAL SERVICIOS AL	NORMAL	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
B15000000149	TELEANTILLAS SAS	17/07/2019	19/07/2019	PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA SOCIAL SERVICIOS AL	NORMAL	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
S/N	TENEDORA GPC	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	214,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,170.00
A0100100115000000023	TENEDORA GPC	01/03/2018	05/03/2018	PAGO ALQUILER FISCALIA SANTO DOMINGO NORTE	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	194,700.00	194,700.00
S/N	TENEDORA GPC	31/12/2018	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMB	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	214,170.00	214,170.00
S/N	TENEDORA GPC	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/20	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	214,170.00	214,170.00
S/N	TENEDORA GPC	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MES	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	428,340.00	428,340.00
B15000000007	TENEDORA GPC	01/11/2018	02/11/2018	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMB	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	214,170.00	214,170.00
S/N	TENEDORA GPC	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER DE JULIO 2019	ALQUILERES	0.00	214,170.00	0.00	0.00	0.00	214,170.00
S/N	TENEDORA GPC	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	214,170.00	0.00	0.00	214,170.00
S/N	TENEDORA GPC	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL ABRIL 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	214,170.00	214,170.00
S/N	TENEDORA GPC	27/05/2019	28/05/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL MAYO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	214,170.00	0.00	214,170.00
B15000000004	TENEDORA GPC	01/08/2018	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	214,170.00	214,170.00
A0100100115000000020	TENEDORA GPC	04/12/2017	20/12/2017	PAGO DE ALQUILER, DICIEMBRE 2017	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	194,700.00	194,700.00
A0100100115000000021	TENEDORA GPC	02/01/2018	16/01/2018	PAGO DE ALQUILER, ENERO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	194,700.00	194,700.00
A0100100115000000022	TENEDORA GPC	28/02/2018	28/02/2018	PAGO DE ALQUILER, FEBRERO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	194,700.00	194,700.00
B15000000003	TENEDORA GPC	02/07/2018	30/07/2018	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	214,170.00	214,170.00
B15000000002	TENEDORA GPC	01/06/2018	29/06/2018	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	214,170.00	214,170.00
B15000000001	TENEDORA GPC	02/05/2018	29/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MAYO DE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	214,170.00	214,170.00
A0100100115000000024	TENEDORA GPC	30/04/2018	01/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MES DE ABRIL 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	194,700.00	194,700.00
B15000000006	TENEDORA GPC	01/10/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	214,170.00	214,170.00
B15000000005	TENEDORA GPC	03/09/2018	03/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	214,170.00	214,170.00
A0100100115000000010	TEOTOPLAN ARQUITECTURA Y PLANIFIC	09/09/2016	09/09/2016	REPARACION Y HAB. SANITARIA - PROC. MEDIO AMBI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	85,467.41	85,467.41
S/N	TERESA MERCEDES GARCIA CEBALLOS	11/07/2018	29/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
B15000000003	TESSIE AIDA SANCHEZ KIDD	04/02/2019	15/02/2019	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	98,333.33	98,333.33
B15000000074	THEN PROJECTS, SRL	19/06/2019	01/07/2019	COBERTURA PHOTOBOOTH CON IMPRESION	NORMAL	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
S/N	TOMASINA ADAMES DE FLORENTINO	31/08/2018	31/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE ESPOSO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
B15000000025	TOPRINTONLINE	6/26/2019	26/06/2019	CONFECCION DE TARJETAS DE LICENCIA	NORMAL			59,000.00			59,000.00
B15000000027	TOPRINTONLINE	7/5/2019	08/07/2019	LETREROS SEÑALIZADOS	NORMAL		5,428.00				5,428.00
B15000000024	TOPRINTONLINE, SRL	10/06/2019	18/06/2019	150 BROCHURES Y 1000 IMPRESION DE TARJETA	NORMAL	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
B15000000035	TOPRINTONLINE, SRL	14/08/2019	29/08/2019	CONFECCION DE 2000 CARPETAS INSTITUCIONALES	NORMAL	129,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,800.00
B15000000029	TOPRINTONLINE, SRL	22/07/2019	23/07/2019	CONFECCION DE SELLOS, TARJETA DE PRESENTACI	NORMAL	0.00	30,366.12	0.00	0.00	0.00	30,366.12
B15000000034	TOPRINTONLINE, SRL	09/08/2019	19/08/2019	CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS P/ FISC	NORMAL	136,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,998.00
B15000000033	TOPRINTONLINE, SRL	06/08/2019	19/08/2019	CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS PARA L	NORMAL	136,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,172.00
B15000000030	TOPRINTONLINE, SRL	22/07/2019	23/07/2019	IMPRESION DE FLYER, SEÑALÉTICA, Y LETREROS	NORMAL	0.00	59,177.00	0.00	0.00	0.00	59,177.00
B15000000032	TOPRINTONLINE, SRL	25/07/2019	26/07/2019	IMPRESION DE LETREROS	NORMAL	0.00	12,390.00	0.00	0.00	0.00	12,390.00
B15000000026	TOPRINTONLINE, SRL	01/07/2019	16/07/2019	MATERIALES GASTABLES CON EL LOGO DEL MINIST	NORMAL	0.00	0.00	562,435.20	0.00	0.00	562,435.20
B15000000031	TOPRINTONLINE, SRL	23/07/2019	12/08/2019	SERVICIO DE IMPRESION P/ DIFERENTE DEPARTAME	NORMAL	0.00	133,812.00	0.00	0.00	0.00	133,812.00
B15000000028	TOPRINTONLINE, SRL	22/07/2019	23/07/2019	SOLICITUD DE IMPRESION P/ DIFERENTES DEPART	NORMAL	0.00	133,340.00	0.00	0.00	0.00	133,340.00
B15000000162	TRACE INTERNATIONAL, SRL	17/05/2019	10/07/2019	AIRES ACONDICIONADOS P/ LABORATORIOS DEL IN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	552,078.00	0.00	552,078.00
B15000000001	TRANSPORTE CEBAPE TOURS SRL	18/0									

B1500000002	TRANSPORTE CEBAPE TOURS SRL	18/06/2019	05/07/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA AGENTES VTP	NORMAL	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00
B1500000598	TRILOGY DOMINICANA, S A	24/07/2019	26/07/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A	NORMAL	0.00	148,031.51	0.00	0.00	0.00	148,031.51
B1500000495	UNIREFRI, SRL	01/08/2019	30/08/2019	MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS P/ VARIAS	NORMAL	0.00	45,375.74	0.00	0.00	0.00	45,375.74
B1500000500	UNIREFRI, SRL	20/08/2019	28/08/2019	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA DE DRENA	NORMAL	8,900.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.01
A010010011500000658	UPS DOMINICANA, SA	04/12/2017	25/01/2018	ENVIO DE DOCUMENTOS AL EXTRANJERO CORRES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,944.71	25,944.71
A010010011500000663	UPS DOMINICANA, SA	03/01/2018	25/01/2018	SERVICIO DE ENVIOS DE DOCUMENTOS AL EXTRANJ	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,571.89	2,571.89
A010010011500000642	UPS DOMINICANA, SA	04/10/2017	25/01/2018	SERVICIO DE ENVIOS DE DOCUMENTOS AL EXTRANJ	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,006.45	14,006.45
A010010011500000648	UPS DOMINICANA, SA	03/11/2017	25/01/2018	SERVICIO ENVIOS DE DOCUMENTOS A EXTRAJERO C	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,729.80	14,729.80
B1500002225	VIAMAR, SA	25/06/2019	30/08/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS CAMIONETA	NORMAL	0.00	0.00	10,396.47	0.00	0.00	10,396.47
B1500002224	VIAMAR, SA	25/06/2019	30/08/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS CAMIONETA	NORMAL	0.00	0.00	10,503.17	0.00	0.00	10,503.17
B1500002110	VIAMAR, SA	05/06/2019	17/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	6,647.35	0.00	0.00	6,647.35
B1500002111	VIAMAR, SA	05/06/2019	17/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	8,480.52	0.00	0.00	8,480.52
B1500002142	VIAMAR, SA	10/06/2019	04/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	10,396.47	0.00	0.00	10,396.47
B1500002141	VIAMAR, SA	10/06/2019	04/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	8,480.52	0.00	0.00	8,480.52
B1500002226	VIAMAR, SA	25/06/2019	11/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	12,436.53	0.00	0.00	12,436.53
B1500002271	VIAMAR, SA	02/07/2019	11/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	5,491.20	0.00	0.00	5,491.20
B1500002340	VIAMAR, SA	12/07/2019	08/08/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	4,787.71	0.00	0.00	0.00	4,787.71
B1500002339	VIAMAR, SA	12/07/2019	23/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	10,525.34	0.00	0.00	0.00	10,525.34
B1500002356	VIAMAR, SA	16/07/2019	23/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	9,248.67	0.00	0.00	0.00	9,248.67
B1500002448	VIAMAR, SA	31/07/2019	06/08/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	8,498.98	0.00	0.00	0.00	8,498.98
B1500002456	VIAMAR, SA	01/08/2019	06/08/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	11,695.88	0.00	0.00	0.00	11,695.88
S/N	VICENTA BRISO SANTOS	02/05/2018	07/05/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-ESPOS	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
S/N	VICTOR AQUINO SUAREZ	19/09/2018	20/09/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADR	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	VICTOR ENRIQUE HENRIQUEZ GIL	26/06/2019	28/06/2019	COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO (	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
B1500000470	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO	02/08/2019	13/08/2019	MATERIALES REFRIGERANTES P/ DESPACHO DEL PR	NORMAL	0.00	22,185.36	0.00	0.00	0.00	22,185.36
S/N	VICTOR MANUEL FAMILIA OGANDO	08/11/2018	15/11/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	VIRTUDES YAJAIRA ROSARIO SANTOS	02/11/2018	07/11/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
B15000000002	VISION VANGUARDISTA	3/1/2018	04/04/2019	PUBLICIDAD PREVENCION VIOLENCIA DE GENERO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	88,500.00
S/N	VITELIO CABRERA URBAEZ	11/06/2019	12/06/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (PADRE)	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	WALKER HENVER FONTANA PERREAUX	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE JULIO Y AGOSTO 201	ALQUILERES	79,322.24	0.00	0.00	0.00	0.00	79,322.24
S/N	WANDER QUEZADA MARTINEZ	13/11/2018	15/11/2018	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	37,950.00	37,950.00
S/N	WANDER RAMON BAUTISTA JIMENEZ	05/02/2019	11/02/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PAD	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
B1500000388	WATERLUX	7/12/2019	12/07/2019	REFRIGERIO PARA 300 PERSONAS	NORMAL	0.00	170,097.00	0.00	0.00	0.00	170,097.00
B1500000401	WATERLUX	7/29/2019	29/07/2019	REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS	NORMAL	0.00	66,021.00	0.00	0.00	0.00	66,021.00
B1500000371	WATERLUX ENTERPRISES, SRL	27/06/2019	11/07/2019	PAGO DE PICADERA PARA REUNION DE DIRECCION	NORMAL	0.00	0.00	96,583.00	0.00	0.00	96,583.00
B1500000389	WATERLUX ENTERPRISES, SRL	15/07/2019	17/07/2019	REFRIGERIO P/ ENCUENTRO DE FISCALES ENC. DE L	NORMAL	0.00	57,348.00	0.00	0.00	0.00	57,348.00
B1500000373	WATERLUX ENTERPRISES, SRL	28/06/2019	11/07/2019	REFRIGERIO PARA TALLER SOBRE REGLAMENTO DE	NORMAL	0.00	0.00	78,234.00	0.00	0.00	78,234.00
S/N	WIFRE MIGUEL PUELLO DE LOS SANTOS	15/11/2018	15/11/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	WILFREDO ANDUJAR GUZMAN	02/07/2019	03/07/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
B15000000011	WILKIN AMADOR RODRIGUEZ	09/07/2019	17/07/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL SERVICIO AL CIUDA	NORMAL	0.00	165,200.00	0.00	0.00	0.00	165,200.00
S/N	WILLY MANUEL PEÑA CARMONA	11/04/2019	24/04/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE HIJA	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
S/N	WILSON ANTONIO CHAZULLE	30/01/2019	04/02/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PAD	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	WILSON DERLINES DIAZ GUZMAN	15/03/2018	15/03/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
B15000000015	WINNER COMERCIAL, SRL	10/08/2019	29/08/2019	SUMINISTRO DE DIFERENTES ARTICULOS	NORMAL	136,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,762.00
A010010011500000047	WTS TRAVEL, SRL	19/07/2016	22/07/2016	ADQUISICION DE BOLETOS AEROS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	97,251.30	97,251.30
A010010011500001647	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	02/09/2016	13/12/2016	SERVICIOS DE ALQUILERES Y MONTAJE REUNION DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	95,049.00	95,049.00
A010010011500001650	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	09/05/2016	08/09/2016	SUMINISTRO DE ALMUERZO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	325,237.50	325,237.50
A010010011500001600	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	13/07/2016	29/08/2016	SUMINISTRO DE ALMUERZO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,009.50	13,009.50
A010010011500001598	XIOMARI VELOZ ROSARIO	07/07/2016	26/09/2016	ALQUILERES DE MANTELERIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,729.00	7,729.00
B1500000268	XMEDIOS, SRL (XMESSA)	01/08/2019	06/08/2019	PUBLICIDAD CAMPAÑA SOCIAL DE SERVICIO AL CIUD	NORMAL	0.00	354,000.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00
S/N	YADIRA ELIZABETH POLANCO PAULINO	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	55,525.56	0.00	0.00	0.00	0.00	55,525.56
S/N	YAJAIRA ANTONIA MOREL SANDOVAL	31/01/2019	04/02/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PAD	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	YAMILKA EUGENIO SUERO	05/03/2019	07/03/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PAD	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	YANEIRA ROSARIO MARTINEZ	19/02/2019	19/02/2019	COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	YBANJOT RUIZ RUIZ	23/08/2019	26/08/2019	COMPENSATORIO POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	YBIS MERCEDES FRANCO RUBIO DE DIA	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	89,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,562.00
B15000000102	YBIS MERCEDES FRANCO RUBIO DE DIA	13/06/2019	01/07/2019	PAGO ALQUILER LOCAL FISCALIA SAMANA CORRESP	ALQUILERES	0.00	0.00	89,562.00	0.00	0.00	89,562.00
S/N	YBIS MERCEDES FRANCO RUBIO DE DIA	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	89,562.00	0.00	0.00	89,562.00
S/N	YENELIZ CHECO JAQUEZ	20/11/2017	22/11/2017	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	8,172.59	8,172.59
S/N	YENIFER YOCASTA CASTILLO ROBLES	17/01/2018	18/01/2018	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	11,144.44	11,144.44
S/N	YICAUFI DE REGLA PEREZ REYES	11/06/2019	12/06/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (PADRE)	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	YOKASTA ALTAGRACIA UREÑA ROSA	10/04/2019	10/04/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MAD	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	YOMELVY PAREDES CONTRERAS	02/10/2018	02/10/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	YOSELIN DEL ROSARIO MEDINA DOTEL	15/08/2018	20/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	YOVANNY SANTIAGO RODRIGUEZ	23/08/2019	26/08/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	YRIS MERCEDES JIMENEZ DE LEON	26/10/2018	30/10/2018	COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO-P	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	YSABEL VICZAINO DE SANCHEZ	30/04/2019	01/05/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PAD	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	YUDELKA YESENIA ACOSTA RAMOS	08/07/2019	15/07/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PAD	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	YULISSA ABREU ACERO DE PEGUERO	11/03/2019	12/03/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	ZOILDE DE JESUS CRESPO ALONSO	17/01/2018	22/01/2018	PAGO VACACIONES	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	54,838.95	54,838.95
B1500000693	ZUNIFLOR	5/30/2019	05/06/2019	CORONA FUNEBRE	NORMAL	0.00	0.00	7,847.00	0.00	0.00	7,847.00
B15000000840	ZUNIFLOR	8/26/2019	29/08/2019	CORONA FUNEBRE	NORMAL	6,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,136.00
S/N	ZUNILDA TAVAREZ GUTIERREZ	18/09/2018	26/09/2018	PAGO COMPENSACION DE FALLECIMIENTO POR PAD	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00

1,561,466,352.06

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 REPORTE DE CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
 AL 31 AGOSTO 2019
 EN RD\$

S/N	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DO	01/04/2016	01/04/2016	PRESTAMO BANCO AGRICOLA COMPRA TERRENOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	4,866,366.71	4,866,366.71
-----	-----------------------------------	------------	------------	---	--------	------	------	------	------	--------------	--------------

DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PUBLICO

S/N	ALICIA ALTAGRACIA CONTRERAS BELLI	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,695.60	7,695.60
S/N	ALTAGRACIA PINEDA	06/03/2003	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	88,247.23	88,247.23
S/N	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (A)	03/07/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,461.00	30,461.00
S/N	ANDER FERZON YOVER REYES MATOS	8/9/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,764.65	29,764.65
S/N	AUTO TECNICA FRANCISCO	29/03/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,120.00	18,120.00
S/N	BIENVENIDO MATOS PEREZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,155.87	33,155.87
33030	BONANZA SERVICIO, SA	12/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,587.88	4,587.88
38163	BONANZA SERVICIO, SA	27/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498.76	2,498.76
33030	BONANZA SERVICIO, SA	12/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,587.88	4,587.88
37793	BONANZA SERVICIO, SA	09/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	403.98	403.98
32894	BONANZA SERVICIO, SA	14/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,215.53	5,215.53
33071	BONANZA SERVICIO, SA	20/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,573.42	5,573.42
467	BONANZA SERVICIO, SA	03/03/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	92,255.00	92,255.00
33002	BONANZA SERVICIO, SA	04/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.80	2,430.80
33014	BONANZA SERVICIO, SA	09/12/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,257.51	16,257.51
33014	BONANZA SERVICIO, SA	09/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,257.51	16,257.51
33002	BONANZA SERVICIO, SA	04/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.80	2,430.80
37793	BONANZA SERVICIO, SA	09/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	403.98	403.98
32429	BONANZA SERVICIO, SA	15/08/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,418.80	6,418.80
2496	CARY INDUSTRIAL, SA	23/11/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,480.00	18,480.00
3288	CASA RODRIGUEZ, C.X.A.	12/04/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,230.40	12,230.40
S/N	CELESTINO BATISTA HERRERA	29/06/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	34,610.05	34,610.05
5223	CENTRO AUTOMOTRIZ VASQUEZ	11/09/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00
39	CENTRO DE AIRE GONELL	14/03/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00
S/N	CESAR GUILLERMO ACOSTA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
S/N	CESAR ZAPATA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,039.83	24,039.83
S/N	CIRIACO MIGUEL DE LA ROSA	08/05/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,882.33	14,882.33
S/N	CLARA VIRGEN REYES TEJADA	02/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,921.09	12,921.09
9078	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTAD	26/02/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,293,718.00	29,293,718.00
9112	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTAD	31/03/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	34,086,296.00	34,086,296.00
8989	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTAD	31/07/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,952,154.40	14,952,154.40
8946	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTAD	30/03/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	42,634,567.20	42,634,567.20
S/N	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTAD	15/03/2013	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	17,359,388.68	17,359,388.68
5923	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTAD	31/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,566,944.00	6,566,944.00
9077	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTAD	28/02/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,817,347.20	23,817,347.20
5896	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTAD	30/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	93,495.00	93,495.00
9160	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTAD	31/05/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,609,524.00	19,609,524.00
9095	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTAD	14/03/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,648,415.00	21,648,415.00
3928	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTAD	31/01/2012	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	40,115,987.80	40,115,987.80
9076	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTAD	15/02/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,938,522.00	13,938,522.00
8990	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTAD	31/07/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	26,946,948.00	26,946,948.00
5897	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTAD	31/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,585,880.00	6,585,880.00
9073	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTAD	31/01/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,053,590.00	28,053,590.00
9047	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTAD	20/12/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,786,344.00	23,786,344.00
9031	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTAD	19/11/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,405,987.20	21,405,987.20
9075	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTAD	15/02/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,563,440.00	22,563,440.00
9074	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTAD	31/01/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,194,533.20	30,194,533.20
9049	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTAD	20/12/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,811,886.40	25,811,886.40
9013	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTAD	30/10/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,535,588.00	24,535,588.00
9161	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTAD	30/06/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,339,273.60	12,339,273.60
9111	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTAD	31/03/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,595,852.40	30,595,852.40
9094	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTAD	14/03/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,024,642.00	14,024,642.00
9000	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTAD	31/08/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,758,511.60	19,758,511.60
8966	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTAD	31/05/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,464,813.00	28,464,813.00
8965	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTAD	31/05/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,578,227.20	21,578,227.20
8955	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTAD	27/04/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	31,898,848.00	31,898,848.00
9058	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTAD	17/01/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,994,911.00	19,994,911.00
5894	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTAD	30/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,444,008.00	6,444,008.00
9139	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTAD	23/05/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,111,721.00	28,111,721.00
9159	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTAD	31/05/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,173,022.80	24,173,022.80
9056	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTAD	31/12/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	26,053,022.40	26,053,022.40
9028	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTAD	31/10/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,515,477.00	29,515,477.00
9032	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTAD	19/11/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,985,868.40	19,985,868.40
9057	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTAD	31/12/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,629,312.00	25,629,312.00
9162	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTAD	30/06/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,270,544.00	5,270,544.00
9035	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTAD	30/11/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,892,124.80	24,892,124.80
9138	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTAD	23/05/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,702,073.60	28,702,073.60
5910	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTAD	30/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,432,000.00	6,432,000.00
9012	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTAD	30/09/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,591,585.60	18,591,585.60
8977	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTAD	30/06/2011	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,252,713.20	15,252,713.20
9001	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTAD	31/08/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,739,389.00	29,739,389.00
9034	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTAD	30/11/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,048,002.00	25,048,002.00
9027	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTAD	31/10/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	27,333,626.80	27,333,626.80
8978	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTAD	30/06/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,384,878.00	24,384,878.00
9059	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTAD	17/01/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,070,119.20	21,070,119.20
9137	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTAD	30/04/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,282,596.84	15,282,596.84
9114	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTAD	18/04/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,079,886.00	19,079,886.00
9113	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTAD	18/04/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00
109	COMPU LETRAS, S. A.	24/01/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	4,240.00
2	COMPU LETRAS, S. A.	26/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
108	COMPU LETRAS, S. A.	24/01/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00
111	COMPU LETRAS, S. A.	24/01/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	4,240.00

S/N	DANNIS IFRAIN RAMIREZ PIMENTEL	18/08/2006	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	11,550.00
101	DE LOS ANGELES & ASOC.S.Y/O UNIVER	01/08/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00
30	DE LOS ANGELES & ASOC.S.Y/O UNIVER	15/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,366.80	3,366.80
38	DE LOS ANGELES & ASOC.S.Y/O UNIVER	15/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,092.00	8,092.00
20	DE LOS ANGELES & ASOC.S.Y/O UNIVER	13/03/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00
44141	DELTA COMERCIAL, SA	04/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,171.84	5,171.84
S/N	DIEGO DELGADILLO	01/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,568.54	2,568.54
4532	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	09/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176.00	1,176.00
2181	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	09/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00
4533	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	09/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758.40	1,758.40
8558	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	02/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,088.00	4,088.00
1541	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	03/07/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	65,296.00	65,296.00
4293	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	04/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00
S/N	DORIS MARGARITA ALGARROBA PENA	08/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,764.65	29,764.65
170	EDITOR ALMONTE, S. A.	08/05/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099.94	2,099.94
150	EDITOR ALMONTE, S. A.	13/05/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.20	4,939.20
3449	EDITOR Y PAPELERIA JOSUE, SRL	18/06/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00
3268	EDITOR Y PAPELERIA JOSUE, SRL	15/07/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075.20	4,075.20
1900	EDITOR Y PAPELERIA JOSUE, SRL	19/11/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
3293	EDITOR Y PAPELERIA JOSUE, SRL	18/07/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00
3293	EDITOR Y PAPELERIA JOSUE, SRL	18/07/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,584.00	3,584.00
3942	EDITOR Y PAPELERIA JOSUE, SRL	05/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00
3853	EDITOR Y PAPELERIA JOSUE, SRL	16/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00
2737	EDITOR Y PAPELERIA JOSUE, SRL	17/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
2736	EDITOR Y PAPELERIA JOSUE, SRL	17/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
3964	EDITOR Y PAPELERIA JOSUE, SRL	07/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00
3852	EDITOR Y PAPELERIA JOSUE, SRL	22/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00
S/N	EDUVIGIS DEL CARMEN DE JESUS PRA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,086.76	8,086.76
10232	ELECTROSISTEMA FONDEUR, SRL	20/11/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870.00	2,870.00
S/N	ELISABETH ACOSTA RIVERA	08/05/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,882.32	14,882.32
S/N	ESPACIO GRAFICO	03/07/2003	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	118,720.00	118,720.00
276	ESTACION TEXACO Y/O JULIO C. MENDE	14/10/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00
2980	ESTACION TEXACO Y/O JULIO C. MENDE	08/11/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,033.00	2,033.00
S/N	ESTEBAN SANCHEZ DIAZ	08/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	77,526.53	77,526.53
S/N	FARIDA LISSETTE LOMBERT YAPUR	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.00	11,290.00
S/N	FELIPE ANTONIO MORICETE FABIAN	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,879.54	15,879.54
S/N	FERNANDO FRANCISCO PAULINO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,296.07	16,296.07
S/N	FERRETERIA ELECTRICA DEL CARIBE	26/04/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,736.00	22,736.00
7047	FERRETERIA JULIVAN, C.X.A.	28/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,643.52	11,643.52
S/N	FIDIAS OMAR ROMAN CONCEPCION	14/10/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,710.00	5,710.00
S/N	FIRO SARNELIS MEJIA MARTE	28/06/2000	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,691.81	5,691.81
9948	FLORISTERIA JUANI FLOR	18/11/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
3072	FUMIGADORA PROTEX DOMINICANA	30/01/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,160.00	28,160.00
S/N	GEDEON PLATON BAUTISTA LIRIANO	12/07/2006	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	357,683.45	357,683.45
S/N	GETICOMPU, SRL	27/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	87,329.44	87,329.44
378 379 381	GRAFICA LA ALTAGRACIA	07/11/2005	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,886.40	10,886.40
S/N	GRUAS RAMIREZ	07/11/2005	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00
2020	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	27/07/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,625.00	6,625.00
120	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	09/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	13,250.00
S/N	GUILLERMO LUCIANO DE LEON	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,790.00	22,790.00
1943	IMPORTADORA FENIX, SRL. (IMFESA).	05/01/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,928.00	4,928.00
2501	IMPRESORA MI CASA, EIRL	25/06/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	13,440.00
3323	IMPRESORA Y PAPELERIA ISABELITA C	09/12/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00
S/N	IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ, SRL	08/01/2003	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	186,829.00	186,829.00
25	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A.	10/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,901.50	15,901.50
369	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A.	18/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	131,372.39	131,372.39
2377	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A.	07/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	27,676.46	27,676.46
1796	JARDIN AZUL	15/07/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00
S/N	JESUS AMADOR GARCIA	07/11/2005	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,645.15	30,645.15
S/N	JOSE ALBERTO DIAZ CABRERA	07/11/2005	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	64,500.00
S/N	JOSEFINA FRANCISCA RAMOS WILLIAM	06/12/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,454.89	13,454.89
S/N	JOSE RAFAEL ESTEPAN MEDINA	20/04/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	62,298.00	62,298.00
S/N	JUAN ALBERTO CAMACHO HIDALGO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
S/N	JUAN ROSENDO LORENZO	27/06/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	29,764.65	29,764.65
S/N	JULIO CESAR PEREZ CUEVAS	11/11/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,764.65	29,764.65
S/N	KELIN JACQUELINE TURBI PEREZ	30/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00
7665	LA OFICINA, SRL.	05/03/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,651.20	3,651.20
S/N	LEOCADIO V. ALCANTARA	08/05/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,764.65	29,764.65
S/N	LIBIS MAGNOLIA MEREJO PEREZ	08/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,764.65	29,764.65
S/N	LISTER ANTONIO BATISTA NUNEZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	35,229.44	35,229.44
106604	LOGOMARCA, SA	15/10/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,912.00	2,912.00
S/N	LUCY DEANNY ACOSTA MEDINA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,780.00	22,780.00
S/N	LUISA OZEMA MANCERO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,443.13	16,443.13
S/N	LUIS ENAR LOPEZ ABREU	29/11/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	60,484.85	60,484.85
S/N	LUIS ENRIQUE ESTRELLA HERNANDEZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	56,605.00	56,605.00
S/N	MANUEL DE JESUS MARMOLEJOS SUER	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,951.16	19,951.16
S/N	MANUEL YSAURO RIVAS BATISTA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
308	MARCELO DE JESUS ENCARNACION	30/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
309	MARCELO DE JESUS ENCARNACION	30/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
S/N	MARIA CECILIA BENOIT	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	261,303.00	261,303.00

S/N	MARIA DEL CARMEN ACEVEDO DE LAFC	29/08/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00
S/N	MELINA MELENCIANO ALCANTARA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,111.60	53,111.60
S/N	MERCEDES MARIA HERNANDEZ	15/11/2006	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	215,000.00
S/N	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ VELEZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	45,580.00	45,580.00
159	MIGUELITO SAAB	03/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
64	MIGUELITO SAAB	28/11/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,430.00	9,430.00
161	MIGUELITO SAAB	23/10/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
185	MIGUELITO SAAB	09/11/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,155.00	5,155.00
S/N	MISLANEA ADAMES ROSARIO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	45,580.00	45,580.00
330	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LE	12/04/2001	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
S/N	NIURKA SANTOS	17/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	39,267.87	39,267.87
S/N	NORCA CLARIVEL TINEO MARTINEZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,592.04	25,592.04
7622	OFFICE 1 DOMINICANA	04/02/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,471.49	4,471.49
S/N	OFICINA UNIVERSAL, SA	27/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	35,886.40	35,886.40
830	OFISERVICIOS DOMINICANOS, (OFIDOSA	06/05/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,217.00	4,217.00
S/N	OLGA GONZALEZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,548.40	8,548.40
435	PANAMERICANA S.A.	09/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	43,657.60	43,657.60
9065	PAPELERIA CAPITOLIO, C.POR A.	02/05/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.53	8,550.53
S/N	PASCUAL GARCIA BOCIO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	27,900.00
S/N	PAULINA SEVERINO SANCHEZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,964.04	13,964.04
S/N	PULIDO TEOFILO MENA	18/06/2010	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	874,000.00	874,000.00
S/N	RAFAEL PIMENTEL PIMENTEL	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00
S/N	RAMONA LEOCADIA GARCIA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,162.00	8,162.00
7325	REPUESTOS SATURIO, SRL	14/03/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00	1,015.00
7310	REPUESTOS SATURIO, SRL	07/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	390.00
7356	REPUESTOS SATURIO, SRL	15/12/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,170.00	9,170.00
7309	REPUESTOS SATURIO, SRL	29/08/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
7329	REPUESTOS SATURIO, SRL	26/06/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,055.00	13,055.00
7315	REPUESTOS SATURIO, SRL	27/12/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00	855.00
7319	REPUESTOS SATURIO, SRL	03/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,605.00	3,605.00
7314	REPUESTOS SATURIO, SRL	28/12/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	3,550.00
7308	REPUESTOS SATURIO, SRL	11/09/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
7316	REPUESTOS SATURIO, SRL	29/12/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
7321	REPUESTOS SATURIO, SRL	15/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	505.00
7320	REPUESTOS SATURIO, SRL	09/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,885.00	2,885.00
7312	REPUESTOS SATURIO, SRL	03/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	825.00
7313	REPUESTOS SATURIO, SRL	09/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
7317	REPUESTOS SATURIO, SRL	26/12/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555.00	1,555.00
7322	REPUESTOS SATURIO, SRL	19/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
7318	REPUESTOS SATURIO, SRL	04/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345.76	2,345.76
7328	REPUESTOS SATURIO, SRL	09/06/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,115.00	4,115.00
7326	REPUESTOS SATURIO, SRL	14/05/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00
7330	REPUESTOS SATURIO, SRL	24/07/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	1,960.00
7311	REPUESTOS SATURIO, SRL	10/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00
7331	REPUESTOS SATURIO, SRL	08/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00
7323	REPUESTOS SATURIO, SRL	22/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
7324	REPUESTOS SATURIO, SRL	24/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	585.00
7332	REPUESTOS SATURIO, SRL	27/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	430.00
7327	REPUESTOS SATURIO, SRL	21/05/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00	2,980.00
S/N	ROSA ELENA MARTE YNOA	14/11/2003	31/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,565.00	5,565.00
S/N	ROSANNA MARGARITA ROSARIO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	3,990.00
1269716	SEGNA S A	02/09/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,268.40	1,023,268.40
S/N	SEGNA S A	31/12/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,402.40	1,022,402.40
1269034	SEGNA S A	02/10/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	79,041.76	79,041.76
S/N	SEGNA S A	30/11/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	79,041.76	79,041.76
1255624	SEGNA S A	02/09/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	521,279.99	521,279.99
S/N	SEGNA S A	31/12/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	79,034.48	79,034.48
1253820	SEGNA S A	02/09/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	78,991.36	78,991.36
283	SERVICIO HYUNDAI, S. A.	19/03/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,651.62	1,651.62
2029	SERVICIO HYUNDAI, S. A.	06/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,032.70	9,032.70
348	SERVICIO HYUNDAI, S. A.	21/03/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714.01	1,714.01
3097	SERVICIO HYUNDAI, S. A.	29/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,088.11	6,088.11
784	SERVICIOS DE GRUAS PAYANO	15/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
S/N	SERVICIOS INTEGRADOS AUTOMOTRICES	17/10/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	54,750.00	54,750.00
9004	SERVICIOS TECNICOS MUNOZ, S. A.	31/07/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	5,880.00
9140	SERVICIOS TECNICOS MUNOZ, S. A.	31/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	6,720.00
8856	SERVICIOS TECNICOS MUNOZ, S. A.	30/06/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	13,440.00
9141	SERVICIOS TECNICOS MUNOZ, S. A.	31/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	5,880.00
7387	SUPER ESTACION SHELL UNIVERSITARI	07/11/2005	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,075.00	11,075.00
471	SUPLIDOSA, C. POR A.	30/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,228.00	7,228.00
561	SUPLIDOSA, C. POR A.	23/10/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,772.00	2,772.00
535	SUPLIDOSA, C. POR A.	05/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176.00	1,176.00
574	SUPLIDOSA, C. POR A.	30/10/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.68	4,999.68
S/N	SUSI FRINE SEVERINO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749.95	2,749.95
290	TALLERES DE ENCUADERNACION JUAN	03/05/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,508.00	4,508.00
292	TALLERES DE ENCUADERNACION JUAN	02/05/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,292.00	5,292.00
76	TALLERES DE ENCUADERNACION JUAN	07/11/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,568.00	1,568.00
S/N	TALLERES RICKY	09/01/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	46,738.40	46,738.40
184	TEOFANES PAULINO THEN	01/01/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,637.12	6,637.12
527	TERMINACIONES Y MANTENIMIENTOS, C	30/06/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00	37,900.00
501649	TODOPIEZA, S. A	10/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,757.60	3,757.60

3850	TRACE INTERNATIONAL, SRL	22/03/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	165,060.00	165,060.00
204	TRANSPORTE PAYANO, C. POR A.	24/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,390.00	38,390.00
163	TRANSPORTE PAYANO, C. POR A.	30/06/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,370.00	29,370.00
S/N	TRINIDAD LUCITANIA GUANCE INFANTE	11/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,425.00	19,425.00
333	VICOMACC S.A	07/12/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,413.17	29,413.17
S/N	VICTOR HUGO MEDINA REYES	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,173.52	16,173.52
S/N	YAMARIS VASQUEZ	07/11/2005	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
S/N	YRMA RAMONA DIAZ INOA	05/04/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
										1,106,984,655.75	

TOTAL GENERAL 2,673,317,374.52



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REPORTE DE FACTURAS PAGADAS
AL 31 DE AGOSTO 2019
EN RD\$

No. Factura	Nombre Prov	Fecha de Em	Fecha Recibi	No. Cheque	No. Transfer	Fecha Pago	Concepto de Pago	Saldo Factura RD\$
B1500000001	ACBS SERVI	15/07/2019	22/07/2019		10772	01/08/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y	967,600.00
S/N	AGENCIA QL	05/08/2019	07/08/2019	42663		20/08/2019	CAMPAÑA DE EXTRACCIÓN DE G	493,820.56
B1500009535	AGUA CRYST	15/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,800.00
B1500009210	AGUA CRYST	05/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	3,330.00
B1500009133	AGUA CRYST	02/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	3,330.00
B1500009183	AGUA CRYST	04/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,575.00
B1500009327	AGUA CRYST	10/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,170.00
B1500009104	AGUA CRYST	01/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	450.00
B1500009538	AGUA CRYST	17/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,305.00
B1500009419	AGUA CRYST	12/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	810.00
B1500009249	AGUA CRYST	08/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	5,175.00
B1500009230	AGUA CRYST	08/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,125.00
B1500009156	AGUA CRYST	03/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,350.00
B1500009772	AGUA CRYST	30/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,350.00
B1500009632	AGUA CRYST	23/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,530.00
B1500009600	AGUA CRYST	22/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	990.00
B1500009778	AGUA CRYST	30/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,485.00
B1500009799	AGUA CRYST	31/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	855.00
B1500009619	AGUA CRYST	23/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,475.00
B1500009118	AGUA CRYST	01/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,665.00
B1500009780	AGUA CRYST	30/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,170.00
B1500009145	AGUA CRYST	02/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,125.00
B1500009589	AGUA CRYST	22/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,700.00
B1500009545	AGUA CRYST	19/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,125.00
B1500009771	AGUA CRYST	30/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,755.00
B1500009244	AGUA CRYST	08/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,475.00
B1500009746	AGUA CRYST	29/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,520.00
B1500009613	AGUA CRYST	23/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,755.00
B1500009533	AGUA CRYST	16/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,700.00
B1500009738	AGUA CRYST	29/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,350.00
B1500009711	AGUA CRYST	26/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	3,645.00
B1500009776	AGUA CRYST	30/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,080.00
B1500009699	AGUA CRYST	26/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,080.00
B1500009672	AGUA CRYST	25/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	5,445.00

B1500009683	AGUA CRY	25/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,080.00
B1500009655	AGUA CRY	24/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,080.00
B1500009356	AGUA CRY	11/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	945.00
B1500009110	AGUA CRY	01/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	5,985.00
B1500009424	AGUA CRY	15/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,745.00
B1500009653	AGUA CRY	24/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	900.00
B1500009205	AGUA CRY	05/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,170.00
B1500009235	AGUA CRY	08/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	990.00
B1500009539	AGUA CRY	17/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	765.00
B1500009534	AGUA CRY	16/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	900.00
B1500009423	AGUA CRY	15/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,170.00
B1500009197	AGUA CRY	04/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	5,760.00
B1500009325	AGUA CRY	10/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	990.00
B1500009422	AGUA CRY	11/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	5,490.00
B1500009536	AGUA CRY	17/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,070.00
B1500009442	AGUA CRY	16/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,755.00
B1500009646	AGUA CRY	24/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,170.00
B1500009598	AGUA CRY	22/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4,860.00
B1500009574	AGUA CRY	19/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	3,240.00
B1500009604	AGUA CRY	18/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	3,825.00
B1500009101	AGUA CRY	01/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,215.00
B1500009445	AGUA CRY	16/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,395.00
B1500009314	AGUA CRY	10/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	225.00
B1500009132	AGUA CRY	02/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,755.00
B1500009420	AGUA CRY	12/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,305.00
B1500009355	AGUA CRY	11/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4,815.00
B1500009267	AGUA CRY	09/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,755.00
B1500009551	AGUA CRY	19/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,620.00
B1500009247	AGUA CRY	08/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,170.00
B1500009357	AGUA CRY	11/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	3,420.00
B1500009102	AGUA CRY	01/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	5,375.02
B1500009232	AGUA CRY	08/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	990.00
B1500009489	AGUA CRY	15/07/2019	09/08/2019	42718		22/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,125.00
S/N	ALANNA YAL	11/07/2019	22/07/2019	112644		22/08/2019	PAGO DE VACACIONES	38,071.07
S/N	ALEXANDRA	12/08/2019	12/08/2019	42626		15/08/2019	REPOSICION DE CAJA CHICA	8,999.70
S/N	ALEYDY CIN	07/08/2019	07/08/2019	42610		13/08/2019	REPOSICION DE FONDO ESPECIAL	35,040.99
S/N	ALFEIZAR CO	09/07/2019	10/07/2019		10762	09/08/2019	PAGO FINAL DE LOS ACONDICION	6,260,423.46
S/N	ALFEIZAR CO	29/07/2019	29/07/2019	42529		01/08/2019	4TO PAGO CUBICACION PARA AM	8,424,324.47
S/N	ALICIA ALTA	20/08/2019	20/08/2019	42738		26/08/2019	REPOSICION FONDO	8,000.00
S/N	ALICIA YOLA	02/08/2019	02/08/2019	42605		13/08/2019	REPOSICION FONDO	11,881.00
B1500010526	ALTICE DOM	19/08/2019	19/08/2019		10959	27/08/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CC	75,216.40
B1500010522	ALTICE DOM	19/08/2019	19/08/2019		10959	27/08/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CC	148,847.84

B1500012502	ALTICE DOM	05/08/2019	05/08/2019		10876	14/08/2019	PAGO SERVIRICIO PLAN DE FLOT	15,159.69
B1500001462	ALTICE DOM	05/08/2019	05/08/2019		10876	14/08/2019	PAGO SERVIRICIO PLAN DE FLOT	318,652.12
B1500010506	ALTICE DOM	19/08/2019	19/08/2019		10959	27/08/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CO	184,810.80
B1500010520	ALTICE DOM	19/08/2019	19/08/2019		10959	27/08/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CO	903.30
B1500000001	AMADIS SUA	22/07/2019	24/07/2019	42538		06/08/2019	CAPACITACIÓN PARA EL PERSON	235,000.00
B1500000019	AMADO TOR	19/07/2019	22/07/2019		42515	05/08/2019	PAGO ALQUILER UNIDAD VIOLEN	76,515.33
S/N	AMBAR CAR	15/08/2019	15/08/2019	112640		22/08/2019	PAGO POR CONTRATO COMO AU	18,629.82
B1500000073	AMERICAN B	07/06/2018	04/04/2019		10525	09/08/2019	RENTA MENSUAL COP CANON AD	105,020.00
B1500000287	AMERICAN B	31/10/2018	04/04/2019		10525	09/08/2019	RENTA MENSUAL COP CANON Y C	30,562.00
B1500000116	AMERICAN B	23/07/2018	04/04/2019		10525	09/08/2019	RENTA MENSUAL COP CANON Y C	30,562.00
B1500000020	AMERICAN B	08/05/2018	04/04/2019		10525	09/08/2019	RENTA MENSUAL COP CANON Y C	30,562.00
A0100100115	AMERICAN B	22/03/2018	04/04/2019		10525	09/08/2019	RENTA MENSUAL COP CANON Y C	30,562.00
A0100100115	AMERICAN B	07/03/2018	04/04/2019		10525	09/08/2019	RENTA MENSUAL COP CANON AD	105,020.00
A0100100115	AMERICAN B	23/01/2019	04/04/2019		10525	09/08/2019	RENTA MENSUAL COP CANON Y C	30,562.00
B1500000021	AMERICAN B	08/05/2018	04/04/2019		10525	09/08/2019	RENTA MENSUAL COP CANON AD	105,020.00
B1500000209	AMERICAN B	05/09/2018	04/04/2019		10525	09/08/2019	RENTA MENSUAL COP CANON AD	105,020.00
B1500000205	AMERICAN B	21/08/2018	04/04/2019		10525	09/08/2019	RENTA MENSUAL COP CANON AD	105,020.00
A0100100115	AMERICAN B	23/02/2019	04/04/2019		10525	09/08/2019	RENTA MENSUAL COP CANON Y C	30,562.00
B1500000208	AMERICAN B	21/08/2018	04/04/2019		10525	09/08/2019	RENTA MENSUAL COP CANON AD	105,020.00
B1500000266	AMERICAN B	07/10/2018	04/04/2019		10525	09/08/2019	RENTA MENSUAL COP CANON AD	105,020.00
B1500000265	AMERICAN B	12/10/2018	04/04/2019		10525	09/08/2019	RENTA MENSUAL COP CANON Y C	30,562.00
A0100100115	AMERICAN B	04/04/2018	04/04/2019		10525	09/08/2019	RENTA MENSUAL COP CANON AD	105,020.00
A0100100115	AMERICAN B	06/02/2019	03/04/2019		10525	09/08/2019	RENTA MENSUAL COP CANON AD	105,020.00
B1500000367	AMERICAN B	21/12/2018	03/04/2019		10525	09/08/2019	RENTA MENSUAL COP CANON AD	105,020.00
B1500000368	AMERICAN B	21/12/2018	03/04/2019		10525	09/08/2019	RENTA MENSUAL COP CANON, CO	30,562.00
B1500000366	AMERICAN B	21/12/2018	03/04/2019		10525	09/08/2019	RENTA MENSUAL COP CANON, CO	30,562.00
B1500000365	AMERICAN B	21/12/2018	03/04/2019		10525	09/08/2019	RENTA MENSUAL COP CANON AD	105,020.00
B1500000397	AMERICAN B	02/01/2019	03/04/2019		10525	09/08/2019	COPIADORA XEROX DEL 6 ENERO	105,020.00
B1500000383	AMERICAN B	02/01/2019	03/04/2019		10525	09/08/2019	RENTA MENSUAL COP CANON, CO	30,562.00
A0100100115	AMERICAN B	09/01/2018	04/04/2019		10525	09/08/2019	RENTA MENSUAL COP CANON Y C	30,562.00
B1500000069	AMERICAN B	06/06/2018	04/04/2019		10525	09/08/2019	RENTA MENSUAL COP CANON Y C	30,562.00
A0100100115	AMERICAN B	09/01/2019	04/04/2019		10525	09/08/2019	RENTA MENSUAL COP CANON AD	105,020.00
B1100000837	ANA REBECA	07/08/2019	14/08/2019		10945	27/08/2019	PAGO ALQUILER LOCAL UNIDAD	100,517.12
S/N	ANA ROSA D	02/08/2019	02/08/2019	42585		09/08/2019	REPOSICION FONDO	7,108.84
S/N	ANA SILVIA I	08/08/2019	08/08/2019	42633		15/08/2019	REP.FONDO CAJA CHICA	13,558.73
S/N	ANDREA BEA	19/08/2019	19/08/2019	42748		26/08/2019	REPOSICION CAJA CHICA	16,428.70
S/N	ANDREA JAC	12/08/2019	12/08/2019	42708		22/08/2019	REPOSICION FONDO CAJA CHICA	56,130.23
S/N	ANEUDYS O	15/07/2019	22/07/2019	112634		21/08/2019	PAGO DE VACACIONES	42,399.05
S/N	ANGELA MAI	06/08/2019	06/08/2019	42609		13/08/2019	REPOSICION FONDO	6,906.00
S/N	ARGENTINA	02/08/2019	02/08/2019	42608		13/08/2019	REPOSICION FONDO	8,000.00
S/N	ARIANNY LIS	26/07/2019	26/07/2019	42527		01/08/2019	REPOSICION FONDO	23,266.12
B1500000099	ARMONIA, IM	06/08/2019	12/08/2019		10941	26/08/2019	MONITOREO DE MEDIOS AUDIOV	177,000.00

N/A	ARQUITECT	01/07/2019	24/07/2019	42649		19/08/2019	5TO. CUBICACIÓN CONSTRUCCIO	10,736,764.90
B1500000136	ARTELUZ, S	29/07/2019	31/07/2019	42593		12/08/2019	SERVICIO DE ALQUILER P/ MONT	67,555.00
B1500000135	ARTELUZ, S	23/07/2019	31/07/2019	42598		12/08/2019	ALQUILER PARA CORTE DE CINT	57,820.00
S/N	AUGUSTO T	07/08/2019	07/08/2019	42595		12/08/2019	REPOSICION	7,900.00
B1500000844	AUTOCAMIO	13/05/2019	20/05/2019	42550		06/08/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	4,270.27
B1500000935	AUTOCAMIO	28/06/2019	11/07/2019	42673		21/08/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	4,843.25
B1500000955	AUTOCAMIO	10/07/2019	19/07/2019	42704		22/08/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	7,234.10
B1500000995	AUTOCAMIO	01/08/2019	13/08/2019	42710		22/08/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,503.52
B1500000936	AUTOCAMIO	28/06/2019	11/07/2019	42673		21/08/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	4,843.25
B1500000928	AUTOCAMIO	24/06/2019	11/07/2019	42672		21/08/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	9,726.86
B1500001002	AUTOCAMIO	06/08/2019	13/08/2019	42710		22/08/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	8,147.21
B1500000911	AUTOCAMIO	14/06/2019	08/07/2019	42674		21/08/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	4,589.04
B1500000979	AUTOCAMIO	22/07/2019	31/07/2019	42671		21/08/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	12,110.56
B1500000960	AUTOCAMIO	12/07/2019	23/07/2019	42675		21/08/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	18,614.49
B1500010381	AYUNTAMIE	01/08/2019	08/08/2019		10885	14/08/2019	RECOGIDA DE BASURA CORRES	369.00
B1500010343	AYUNTAMIE	01/08/2019	08/08/2019		10885	14/08/2019	RECOGIDA DE BASURA CORRES	3,130.00
B1500010207	AYUNTAMIE	01/08/2019	08/08/2019		10885	14/08/2019	RECOGIDA DE BASURA CORRES	1,003.00
B1500010242	AYUNTAMIE	01/08/2019	08/08/2019		10885	14/08/2019	RECOGIDA DE BASURA CORRES	480.00
B1500010246	AYUNTAMIE	01/08/2019	08/08/2019		10885	14/08/2019	RECOGIDA DE BASURA CORRES	2,006.00
B1500010189	AYUNTAMIE	01/08/2019	08/08/2019		10885	14/08/2019	RECOGIDA DE BASURA CORRES	10,098.00
B1500010254	AYUNTAMIE	01/08/2019	08/08/2019		10885	14/08/2019	RECOGIDA DE BASURA CORRES	447.00
B1500010392	AYUNTAMIE	01/08/2019	08/08/2019		10885	14/08/2019	RECOGIDA DE BASURA CORRES	1,427.00
B1500010304	AYUNTAMIE	01/08/2019	08/08/2019		10885	14/08/2019	RECOGIDA DE BASURA CORRES	1,257.00
B1500010342	AYUNTAMIE	01/08/2019	08/08/2019		10885	14/08/2019	RECOGIDA DE BASURA CORRES	226.00
B1500010466	AYUNTAMIE	01/08/2019	08/08/2019		10885	14/08/2019	RECOGIDA DE BASURA CORRES	1,003.00
B1500010288	AYUNTAMIE	01/08/2019	08/08/2019		10885	14/08/2019	RECOGIDA DE BASURA CORRES	480.00
B1500010426	AYUNTAMIE	01/08/2019	08/08/2019		10885	14/08/2019	RECOGIDA DE BASURA CORRES	480.00
B1500010273	AYUNTAMIE	01/08/2019	08/08/2019		10885	14/08/2019	RECOGIDA DE BASURA CORRES	671.00
B1500010449	AYUNTAMIE	01/08/2019	08/08/2019		10885	14/08/2019	RECOGIDA DE BASURA CORRES	476.00
B1500010150	AYUNTAMIE	01/08/2019	08/08/2019		10885	14/08/2019	RECOGIDA DE BASURA CORRES	7,128.00
B1500010399	AYUNTAMIE	01/08/2019	08/08/2019		10885	14/08/2019	RECOGIDA DE BASURA CORRES	480.00
B1500010265	AYUNTAMIE	01/08/2019	08/08/2019		10885	14/08/2019	RECOGIDA DE BASURA CORRES	11,877.00
B1500010168	AYUNTAMIE	01/08/2019	08/08/2019		10885	14/08/2019	RECOGIDA DE BASURA CORRES	351.00
B1500010200	AYUNTAMIE	01/08/2019	08/08/2019		10885	14/08/2019	RECOGIDA DE BASURA CORRES	10,665.00
B1500010290	AYUNTAMIE	01/08/2019	08/08/2019		10885	14/08/2019	RECOGIDA DE BASURA CORRES	503.00
S/N	BANCO DE F	26/07/2019	26/07/2019	13605		07/08/2019	APERTURA DE CERTIFICADO FIN	8,952,297.04
S/N	BANCO POP	15/08/2019	19/08/2019	42743		26/08/2019	PAGO 8VA. CUOTA DE DEUDA DE	17,649.53
S/N	BAQUERO G	25/07/2019	25/07/2019	42574		09/08/2019	PAGO DEL 20% PARA CONSTRUCC	4,679,399.00
B1500000003	BARGA RIVE	10/07/2019	17/07/2019	42660		20/08/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL	88,500.00
S/N	BRUMAYRA	05/08/2019	05/08/2019	42579		09/08/2019	REPOSICION FONDO	47,000.00
S/N	BRUNHILDE	16/07/2019	16/07/2019	42752		27/08/2019	PAGO DE ALQUILER DONDE FUN	458,100.00
S/N	BRUNHILDE	23/04/2019	23/04/2019	42742		26/08/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL A	153,330.00

S/N	BRUNHILDE	27/05/2019	27/05/2019	42742		26/08/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	153,330.00
S/N	BRUNHILDE	30/06/2019	01/07/2019	42742		26/08/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	153,330.00
B1500000006	CARIBBEAN	01/07/2019	24/07/2019	42571		12/08/2019	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN LOT	899,983.21
B1500000024	CARLOS MA	23/07/2019	30/07/2019	42545		06/08/2019	PAGO LEGALIZACION DE DOCUM	11,800.00
B1500000015	CARLOS MA	17/04/2019	19/08/2019	42707		22/08/2019	NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTO	38,350.00
S/N	CAROLINA A	15/07/2019	22/07/2019	112658		26/08/2019	PAGO DE VACACIONES Y SALARI	90,996.40
B1500000565	CASA JARAB	09/05/2019	01/08/2019	42689		21/08/2019	MATERIALES DE LIMPIEZA P/ SER	365,505.00
B1500000633	CASA JARAB	03/07/2019	31/07/2019	42601		12/08/2019	CAFE Y AZUCAR PARA SER UTILIZ	412,913.60
S/N	CATALINA B	30/07/2019	05/08/2019	112653		26/08/2019	PAGO DE VACACIONES, INDEMN	50,493.97
B1500000017	CECOM, SAS	24/04/2019	01/07/2019	42687		21/08/2019	MATERIALES PARA EQUIPOS EN	136,844.87
S/N	CHAMIR ALE	19/08/2019	19/08/2019	42744		26/08/2019	REPOSICION FONDO ESPECIAL	28,720.00
S/N	CHARLIE EZ	06/08/2019	06/08/2019	42653		20/08/2019	REPOSICION	19,126.73
B1500000013	CINCO C, SR	22/07/2019	31/07/2019	42590		12/08/2019	MESAS Y SILLAS PLEGABLES P/ S	416,225.74
S/N	CLARY VALE	06/08/2019	06/08/2019	42699		22/08/2019	REP. CAJA CHICA	17,789.47
S/N	CLAUDIA MA	09/08/2019	09/08/2019	42620		14/08/2019	REPOSICION FONDO	8,940.17
S/N	COLECTOR T	07/08/2019	07/08/2019	42615		13/08/2019	PAGO RETENCIONES DEL (18% D	2,432,823.80
S/N	COLECTOR T	01/08/2019	01/08/2019		10838	07/08/2019	PAGO RETENCIONES DEL IMPUE	19,836,528.52
S/N	COLECTOR T	07/08/2019	07/08/2019	112626		13/08/2019	PAGO RETENCIONES DEL ANTICI	628,812.58
S/N	COLECTOR T	07/08/2019	07/08/2019	42648		19/08/2019	PAGO RETENCIONES DEL ANTICI	6,741,859.01
S/N	COLEGIO DC	07/08/2019	07/08/2019	42607		13/08/2019	PAGO POR RETENCION DE LA LE	280,624.66
B1500000034	COLEGIO DC	03/06/2019	01/07/2019	42560		07/08/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	35,400.00
B1500000033	COLEGIO DC	03/06/2019	27/05/2019	42560		07/08/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	35,400.00
B1500000035	COLEGIO DC	08/07/2019	30/07/2019	42560		07/08/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	35,400.00
B1500000032	COLEGIO DC	03/06/2019	23/04/2019	42560		07/08/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL A	35,400.00
B1500000031	COLEGIO DC	03/06/2019	01/04/2019	42560		07/08/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPON	35,400.00
B1500000030	COLEGIO DC	03/06/2019	01/03/2019	42560		07/08/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPON	35,400.00
B1500037819	COMPAÑIA D	28/07/2019	06/08/2019		10870	15/08/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CO	1,813.50
B1500038484	COMPAÑIA D	28/07/2019	06/08/2019		10870	15/08/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CO	2,477.62
B1500038480	COMPAÑIA D	28/07/2019	06/08/2019		10870	15/08/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CO	5,501.97
7611	COMPAÑIA D	22/07/2019	06/08/2019		10870	15/08/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CO	1,958.41
B1500038449	COMPAÑIA D	28/07/2019	06/08/2019		10870	15/08/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CO	1,814,718.31
B1500038447	COMPAÑIA D	28/07/2019	06/08/2019		10870	15/08/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CO	39,452.50
B1500039115	COMPAÑIA D	28/07/2019	06/08/2019		10870	15/08/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CO	5,566.17
7610	COMPAÑIA D	22/07/2019	06/08/2019		10870	15/08/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CO	27,225.08
8723	COMPAÑIA D	28/07/2019	06/08/2019		10870	15/08/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CO	2,073.50
B1500038722	COMPAÑIA D	28/07/2019	06/08/2019		10870	15/08/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CO	4,370,368.26
B1500039340	COMPAÑIA D	28/07/2019	06/08/2019		10870	15/08/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CO	4,913.96
B1500037820	COMPAÑIA D	28/07/2019	06/08/2019		10870	15/08/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CO	5,668.46
7686	COMPAÑIA D	22/07/2019	06/08/2019		10870	15/08/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CO	47,139.09
B1500000824	CONDOMINIO	02/08/2019	13/08/2019	42735		26/08/2019	CUOTA MANTENIMIENTO L-1038 A	23,800.00
B1500000827	CONDOMINIO	02/08/2019	13/08/2019	42735		26/08/2019	CUOTA MANTENIMIENTO L-1048 A	14,450.00
FA-015108	CONSEJO D	30/07/2019	31/07/2019		10858	13/08/2019	APORTE DE 60% DE SUMINISTR	144,112.80

S/N	CONSORCIO	08/08/2019	09/08/2019		10918	15/08/2019	PAGO RECARGA PASO RÁPIDO P	120,000.00
S/N	CONSORCIO	24/07/2019	24/07/2019	42726		23/08/2019	PAGO 10% DE LA 1RA. CUBICACI	11,140,199.61
S/N	CONSTRUC	06/06/2019	19/06/2019	42569		08/08/2019	1ER. PAGO CONSULTORIA EN LA	930,682.05
N/A	CONSTRUC	01/07/2019	24/07/2019	42530		01/08/2019	PAGO 5TA. CUBICACIÓN CONSTR	8,964,254.39
S/N	CONSTRUC	24/07/2019	24/07/2019	42531		01/08/2019	5TO . PAGO CONSTRUCCION DE	5,611,500.38
S/N	CONSTRUC	24/07/2019	24/07/2019	42725		23/08/2019	PAGO 10% DE LA 1RA CUBICACI	10,889,975.79
S/N	CONSTRUC	24/07/2019	25/07/2019	42724		23/08/2019	PAGO 10% DE LA 1RA. CUBICACI	9,998,871.60
S/N	COOPERATI	23/07/2019	23/07/2019		10763	01/08/2019	PAGO POR RETENCIONES DE AH	119,051.51
B1500028753	CORPORACI	05/08/2019	20/08/2019	42732		26/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	302.00
B1500028793	CORPORACI	05/08/2019	20/08/2019	42732		26/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	338.00
B1500025710	CORPORACI	15/07/2019	07/08/2019	42646		15/08/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTAB	1,200.00
B1500025780	CORPORACI	19/07/2019	07/08/2019	42646		15/08/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTAB	4,065.00
B1500024580	CORPORACI	18/06/2019	07/08/2019	42646		15/08/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTAB	1,253.00
B1500028349	CORPORACI	05/08/2019	20/08/2019	42732		26/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	132.00
B1500028914	CORPORACI	06/08/2019	20/08/2019	42732		26/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	342.00
B1500028791	CORPORACI	05/08/2019	20/08/2019	42732		26/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	312.00
B1500028618	CORPORACI	05/08/2019	20/08/2019	42732		26/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	302.00
B1500024650	CORPORACI	23/06/2019	07/08/2019	42646		15/08/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTAB	14,506.00
B1500028755	CORPORACI	05/08/2019	20/08/2019	42732		26/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	302.00
B1500028525	CORPORACI	05/08/2019	20/08/2019	42732		26/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,768.00
B1500028392	CORPORACI	05/08/2019	20/08/2019	42732		26/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,578.00
B1500028411	CORPORACI	05/08/2019	20/08/2019	42732		26/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,880.00
B1500028832	CORPORACI	06/08/2019	20/08/2019	42732		26/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	108.00
B1500028488	CORPORACI	05/08/2019	20/08/2019	42732		26/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	302.00
B1500028526	CORPORACI	05/08/2019	20/08/2019	42732		26/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	936.00
B1500028987	CORPORACI	08/08/2019	20/08/2019	42732		26/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	312.00
B1500028864	CORPORACI	06/08/2019	20/08/2019	42732		26/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	187.00
B1500028825	CORPORACI	06/08/2019	20/08/2019	42732		26/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,102.00
B1500028802	CORPORACI	06/08/2019	20/08/2019	42732		26/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	302.00
B1500028272	CORPORACI	01/08/2019	20/08/2019	42732		26/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	302.00
B1500028264	CORPORACI	01/08/2019	20/08/2019	42732		26/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	300.00
B1500028757	CORPORACI	05/08/2019	20/08/2019	42732		26/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	414.00
B1500028861	CORPORACI	06/08/2019	20/08/2019	42732		26/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	468.00
B1500028519	CORPORACI	05/08/2019	20/08/2019	42732		26/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	721.00
B1500028318	CORPORACI	01/08/2019	20/08/2019	42732		26/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	516.00
B1500028907	CORPORACI	06/08/2019	20/08/2019	42732		26/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	414.00
B1500028811	CORPORACI	06/08/2019	20/08/2019	42732		26/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	317.00
B1500028672	CORPORACI	05/08/2019	20/08/2019	42732		26/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,142.00
B1500028520	CORPORACI	05/08/2019	20/08/2019	42732		26/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	579.00
B1500028345	CORPORACI	05/08/2019	20/08/2019	42732		26/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,637.00
B1500024506	CORPORACI	14/06/2019	07/08/2019	42646		15/08/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTAB	1,200.00
B1500024634	CORPORACI	21/06/2019	07/08/2019	42646		15/08/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTAB	4,065.00

B1500028863	CORPORACI	06/08/2019	20/08/2019	42732		26/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	602.00
B1500028944	CORPORACI	06/08/2019	20/08/2019	42732		26/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	312.00
B1500028831	CORPORACI	06/08/2019	20/08/2019	42732		26/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	324.00
B1500025721	CORPORACI	16/07/2019	07/08/2019	42646		15/08/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTAB	212.00
B1500025799	CORPORACI	22/07/2019	07/08/2019	42646		15/08/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTAB	14,506.00
B1500028348	CORPORACI	05/08/2019	20/08/2019	42732		26/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	573.00
B1500028733	CORPORACI	05/08/2019	20/08/2019	42732		26/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,370.00
B1500028481	CORPORACI	05/08/2019	20/08/2019	42732		26/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,291.00
B1500000007	CORPORACI	23/07/2019	31/07/2019		10856	14/08/2019	LECTORES DE HUELLAS PARA DE	1,022,411.00
S/N	COVIEDO GF	10/07/2019	11/07/2019	42567		08/08/2019	3ER PAGO CONSULTORIA PARA S	1,532,214.39
B1500000082	CURY Y CUR	08/04/2019	12/04/2019	42628		15/08/2019	PAGO SERVICIO DE ASESORIA LE	141,600.00
B1500000097	CURY Y CUR	12/06/2019	22/07/2019	42746		26/08/2019	PAGO ASESORIA LEGAL CORRES	141,600.00
B1500000103	CURY Y CUR	22/07/2019	22/07/2019	42737		26/08/2019	PAGO ASESORIA LEGAL CORRES	141,600.00
S/N	DAHIANA IDA	12/08/2019	12/08/2019	42656		20/08/2019	REPOSICION FONDO	23,270.30
S/N	DANIA PARF	19/08/2019	19/08/2019	42734		26/08/2019	REPOSICION FONDO	27,237.20
S/N	DANNY DAN	01/08/2019	01/08/2019	42561		07/08/2019	REPOSICION FONDO ESPECIAL, F	119,288.38
S/N	DAVID PIE Y	17/06/2019	02/07/2019	112636		22/08/2019	PAGO VACIONES	20,523.96
B1500005601	DELTA COM	07/08/2019	12/08/2019	42731		26/08/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	15,616.25
B1500005400	DELTA COM	22/07/2019	01/08/2019	42634		15/08/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,687.33
B1500005456	DELTA COM	26/07/2019	12/08/2019	42731		26/08/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	13,294.21
B1500005455	DELTA COM	26/07/2019	12/08/2019	42731		26/08/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	15,633.37
B1500005414	DELTA COM	23/07/2019	01/08/2019	42634		15/08/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,980.41
B1500000016	DESPACHO	07/08/2019	08/08/2019	42754		27/08/2019	PUBLICIDAD CAMPAÑA SOCIAL S	88,500.00
S/N	DILEIDY JOS	30/07/2019	30/07/2019	42559		07/08/2019	REPOSICION FONDO	60,760.58
S/N	DIMERCY AV	01/08/2019	01/08/2019	42621		14/08/2019	REPOSICION FONDO ESPECIAL,	54,576.32
S/N	DIMERCY AV	02/08/2019	02/08/2019	42587		09/08/2019	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION	283,800.00
B1500000115	DIPUGLIA PC	29/05/2019	26/07/2019	42679		21/08/2019	LAPTOP PARA LA ICCACORP	57,600.00
S/N	DIRECCION	19/09/2016	03/10/2016		10911	29/08/2019	REPOSICION DE FONDO AGOSTO	1,630,926.15
S/N	DIRECCION	07/08/2019	07/08/2019		10881	19/08/2019	TRANSFERENCIA A DIRECCION G	510,940.00
S/N	DIRECCION	31/07/2019	31/07/2019		10840	07/08/2019	TRANSFERENCIA A DIRECCION G	435,500.00
S/N	DIRECCION	12/08/2019	12/08/2019		10908	23/08/2019	TRANSFERENCIA A DIRECCION G	1,756,000.00
S/N	DIRECCION	05/08/2019	05/08/2019		10853	13/08/2019	DEVOLUCION DE MULTAS	400,000.00
B1500000392	DISTOSA, SF	01/05/2019	07/05/2019		10405	01/08/2019	PAGO DE ALQUILER DE COPIADO	399,166.67
S/N	DOLY MARIA	07/08/2019	07/08/2019	42606		13/08/2019	REPOSICION FONDO ESPECIAL	7,300.00
S/N	DOMINGO R	15/08/2019	15/08/2019	42714		22/08/2019	PAGO INCENTIVO AL PERSONAL	3,000.00
B1500000001	DRAGOMAN	22/02/2019	09/07/2019	42540		06/08/2019	PAGO SERVICIO DE TRADUCCIÓN	5,900.00
S/N	DULCE MAR	06/08/2019	06/08/2019	42591		12/08/2019	REPOSICION	14,071.21
S/N	EDDY SAUL	15/07/2019	22/07/2019	112631		20/08/2019	PAGO DE VACACIONES Y REGALI	16,408.55
7834	EDESUR DO	31/07/2019	08/08/2019		10882	23/08/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRIC	454,825.03
B1500084409	EDESUR DO	31/07/2019	08/08/2019		10883	23/08/2019	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDA	20,075.36
B1500084377	EDESUR DO	31/07/2019	07/08/2019		10884	23/08/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA	5,549.77
S/N	EDILENIA FR	08/08/2019	08/08/2019	42723		23/08/2019	REPOSICION CAJA CHICA	5,699.30

B1500001213	EDITORIA DE	05/07/2019	05/07/2019	42755		27/08/2019	PUBLICIDAD CONVOCATORIA LIC	62,828.86
B1500001357	EDITORIA DE	08/08/2019	19/08/2019	42755		27/08/2019	PUBLICACION DE CONV. A LICITA	125,657.74
B1500001236	EDITORIA DE	28/06/2019	11/07/2019	42665		20/08/2019	PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO	1,122,964.70
B1500001237	EDITORIA DE	28/06/2019	11/07/2019	42684		21/08/2019	PUBLICACIÓN DE AVISO A CONCI	26,926.66
B1500001309	EDITORIA DE	22/07/2019	31/07/2019	42755		27/08/2019	PUBLICIDAD DE CONVOCATORIA	62,828.86
B1500001236	EDITORIA EL	01/08/2019	06/08/2019	42688		21/08/2019	PUBLICIDAD DE CONVOCATORIA	70,800.00
B1500001237	EDITORIA EL	01/08/2019	06/08/2019	42688		21/08/2019	PUBLICIDAD DE CONVOCATORIA	70,800.00
B1500001238	EDITORIA EL	01/08/2019	06/08/2019	42688		21/08/2019	PUBLICIDAD DE CONVOCATORIA	70,800.00
B1500001478	EDITORIA HC	24/05/2019	13/06/2019	42691		21/08/2019	PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA S	184,150.80
B1500001728	EDITORIA HC	15/07/2019	29/07/2019	42690		21/08/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL	211,550.40
S/N	EDUIN JOSE	10/07/2019	11/07/2019	112646		22/08/2019	SALARIO DE NAVIDAD Y VACACIO	166,226.93
S/N	EDUIN JOSE	09/08/2019	09/08/2019	42622		14/08/2019	COMPENSACION ECONOMICA A	36,450.00
S/N	EDWARD AN	12/08/2019	12/08/2019	42720		22/08/2019	REPOSICION FONDO	140,805.00
S/N	EDWARD CC	11/07/2019	22/07/2019	112662		26/08/2019	PAGO DE VACACIONES	1.00
S/N	EGARD FRIA	15/07/2019	22/07/2019	112632		20/08/2019	VACACIONES Y REGALIA PASCUA	14,958.38
B1500000282	ELECTRO FF	04/05/2019	13/05/2019	42722		22/08/2019	SUMINISTRO E INSTALACION DE	159,300.00
B1500000300	ELECTRO FF	04/07/2019	17/07/2019	42696		22/08/2019	MATERIALES P/ TERMINACION DE	80,830.00
S/N	EMIL YAJARI	01/08/2019	01/08/2019	42604		13/08/2019	REPOSICION FONDO ESPECIAL,	34,762.51
S/N	EMMANUEL	08/08/2019	08/08/2019	42652		20/08/2019	REPOSICION FONDO	22,572.95
B1500063277	EMPRESA D	27/07/2019	12/08/2019		10925	26/08/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA	11,294.46
B1500061530	EMPRESA D	18/07/2019	12/08/2019		10925	26/08/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA	27,406.98
B1500063049	EMPRESA D	27/07/2019	12/08/2019		10925	26/08/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA	66,465.46
B1500061349	EMPRESA D	18/07/2019	13/08/2019		10925	26/08/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRIC	431.99
B1500060020	EMPRESA D	18/07/2019	12/08/2019		10925	26/08/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA	40,577.91
B1500062886	EMPRESA D	25/07/2019	12/08/2019		10925	26/08/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA	62,579.71
B1500062518	EMPRESA D	18/07/2019	12/08/2019		10925	26/08/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA	88,323.44
B1500062704	EMPRESA D	20/07/2019	12/08/2019		10925	26/08/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA	10,960.93
B1500061558	EMPRESA D	18/07/2019	12/08/2019		10925	26/08/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA	584,854.02
B1500063384	EMPRESA D	27/07/2019	12/08/2019		10925	26/08/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA	4,939.57
B1500060635	EMPRESA D	18/07/2019	12/08/2019		10925	26/08/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA	187.89
B1500062065	EMPRESA D	18/07/2019	12/08/2019		10925	26/08/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA	3,426.63
B1500059762	EMPRESA D	18/07/2019	12/08/2019		10925	26/08/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA	261,612.74
B1500060465	EMPRESA D	18/07/2019	12/08/2019		10925	26/08/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA	112,177.28
B1500059624	EMPRESA D	15/07/2019	12/08/2019		10925	26/08/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA	6,210.99
B1500059817	EMPRESA D	18/07/2019	12/08/2019		10925	26/08/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA	78,958.80
B1500061321	EMPRESA D	18/07/2019	12/08/2019		10925	26/08/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA	366,555.58
B1500059847	EMPRESA D	18/07/2019	12/08/2019		10925	26/08/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA	29,168.29
B1500062541	EMPRESA D	19/07/2019	12/08/2019		10925	26/08/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA	151,226.91
B1500060522	EMPRESA D	18/07/2019	12/08/2019		10925	26/08/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA	155.58
B1500063357	EMPRESA D	27/07/2019	12/08/2019		10925	26/08/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA	77,728.37
B1500060591	EMPRESA D	12/08/2019	12/08/2019		10925	26/08/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA	106,916.14
B1500059823	EMPRESA D	18/07/2019	12/08/2019		10925	26/08/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA	64,427.72

B1500059863	EMPRESA D	18/07/2019	12/08/2019		10925	26/08/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA	9,998.25
B1500063204	EMPRESA D	27/07/2019	12/08/2019		10925	26/08/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA	3,405.55
B1500060039	EMPRESA D	18/07/2019	12/08/2019		10925	26/08/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA	11,257.26
B1500060712	EMPRESA D	18/07/2019	12/08/2019		10925	26/08/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA	370,240.22
B1500059966	EMPRESA D	18/07/2019	12/08/2019		10925	26/08/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA	16,897.08
B1500060179	EMPRESA D	18/07/2019	12/08/2019		10925	26/08/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA	43,391.70
B1500062546	EMPRESA D	19/07/2019	12/08/2019		10925	26/08/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA	138.13
B1500059903	EMPRESA D	18/07/2019	12/08/2019		10925	26/08/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA	1,265.32
B1500061253	EMPRESA D	18/07/2019	12/08/2019		10925	26/08/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA	23,052.18
B1500059896	EMPRESA D	18/07/2019	12/08/2019		10925	26/08/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA	30,550.88
B1500059761	EMPRESA D	18/08/2019	12/08/2019		10925	26/08/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA	266,577.47
B1500061831	EMPRESA D	18/07/2019	12/08/2019		10925	26/08/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA	4,249.49
B1500061534	EMPRESA D	18/07/2019	12/08/2019		10925	26/08/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA	6,165.77
B1500061960	EMPRESA D	18/07/2019	12/08/2019		10925	26/08/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA	138.23
B1500062220	EMPRESA D	19/07/2019	12/08/2019		10925	26/08/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA	105,157.15
9724	EMPRESA D	18/07/2019	12/08/2019		10925	26/08/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA	628,190.53
B1500060972	EMPRESA D	18/07/2019	12/08/2019		10925	26/08/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA	15,842.12
B1500060923	EMPRESA D	18/07/2019	12/08/2019		10925	26/08/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA	266,544.24
B1500060489	EMPRESA D	18/07/2019	12/08/2019		10925	26/08/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA	31,916.75
B1500060608	EMPRESA D	18/07/2019	08/08/2019		10925	26/08/2019	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 1	13,490.55
B1500059935	EMPRESA D	18/07/2019	13/08/2019		10925	26/08/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRIC	43,077.02
B1500060252	EMPRESA D	18/07/2019	12/08/2019		10925	26/08/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA	4,875.07
B1500060129	EMPRESA D	18/07/2019	12/08/2019		10925	26/08/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA	4,990,676.83
B1500062312	EMPRESA D	12/08/2019	12/08/2019		10925	26/08/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA	138.13
B1500059977	EMPRESA D	18/07/2019	12/08/2019		10925	26/08/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA	29,202.69
B1500059987	EMPRESA D	19/07/2019	08/08/2019		10925	26/08/2019	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 1	35,847.72
B1500059994	EMPRESA D	18/07/2019	08/08/2019		10925	26/08/2019	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 1	18,292.77
B1500062566	EMPRESA D	19/07/2019	08/08/2019		10925	26/08/2019	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 1	138.13
B1500061446	EMPRESA D	18/07/2019	08/08/2019		10925	26/08/2019	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 1	34,598.27
B1500059805	EMPRESA D	18/07/2019	08/08/2019		10925	26/08/2019	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 1	92,783.49
S/N	ENFOQUE D	12/08/2019	13/08/2019	42667		20/08/2019	EQUIPO DE DRON P/ UNIDAD DE	97,973.04
S/N	ENMANUEL	06/08/2019	06/08/2019	42597		12/08/2019	REP. CAJA CHICA	9,924.57
B1500000140	EQUIPOS Y C	08/07/2019	16/07/2019		10944	26/08/2019	PAGO DE ALQUILER INACIF DE S/	271,287.90
S/N	ERIBANIA DE	15/07/2019	22/07/2019	112654		26/08/2019	REGALIA PASCUAL	1.00
S/N	ESCUELA NA	07/08/2019	07/08/2019		10887	15/08/2019	TRANSFERENCIA A ESCUELA NA	186,381.00
S/N	ESCUELA NA	30/07/2019	30/07/2019		10832	07/08/2019	TRANSFERENCIA PARA CUMPLIR	558,000.00
S/N	ESCUELA NA	15/08/2019	15/08/2019		10933	26/08/2019	TRANSFERENCIA A ESCUELA NA	859,000.00
S/N	ESCUELA NA	09/08/2019	09/08/2019		10899	15/08/2019	TRANSFERENCIA A ESCUELA NA	350,000.00
S/N	ESCUELA NA	24/07/2019	24/07/2019		10800	01/08/2019	TRANSFERENCIA A ESCUELA NA	245,440.00
S/N	ESCUELA NA	19/08/2019	19/08/2019		10950	27/08/2019	TRANSFERENCIA A ESCUELA NA	900,000.00
S/N	ESCUELA NA	19/08/2019	19/08/2019		10948	26/08/2019	TRANSFERENCIA A ESCUELA NA	800,000.00
S/N	ESCUELA NA	09/08/2019	09/08/2019		10897	15/08/2019	TRANSFERENCIA A ESCUELA NA	800,000.00

S/N	ESCUELA NA	09/08/2019	09/08/2019		10890	15/08/2019	3ER. APORTE COMO CONTRIBUC	900,000.00
S/N	ESPACIO Y A	31/07/2019	31/07/2019	42670		21/08/2019	2DO. PAGO PARA AMPLIACION Y	7,327,724.54
S/N	ESTELIN LIO	06/08/2019	06/08/2019	42616		14/08/2019	REPOSICION	5,894.78
S/N	EVELYN YOC	18/07/2019	18/07/2019	42544		06/08/2019	REPOSICION FONDO	47,220.00
S/N	FAUSTINA LI	02/08/2019	02/08/2019	42553		07/08/2019	REPOSICION FONDO ESPECIAL, F	475,584.41
B1500000218	FERRECENT	24/07/2019	13/08/2019	42719		22/08/2019	MATERIALES ELECTRICOS P/ TRA	132,372.58
B1500000189	FERRECENT	10/06/2019	17/06/2019	42548		06/08/2019	COMPRA DE TANQUES REFRIGER	44,887.55
B1500000194	FERRECENT	18/06/2019	17/07/2019	42541		06/08/2019	MATERIALES PARA TRABAJOS EN	137,000.90
S/N	FLERIDA DE	14/08/2019	14/08/2019	42647		19/08/2019	REPOSICION	36,265.75
S/N	FLERIDA DE	01/08/2019	01/08/2019	42552		07/08/2019	REPOSICION FONDO	32,695.22
S/N	FLERIDA DE	21/08/2019	21/08/2019	42747		26/08/2019	REPOSICION DE CAJA CHICA	37,012.11
B1500000213	FL&M COME	12/07/2019	31/07/2019	42592		12/08/2019	ADQ. DE VARIADOR DE VELOCIDA	9,971.00
S/N	FLOR EDUVI	20/08/2019	20/08/2019	42730		26/08/2019	REPOSICION FONDO	23,246.32
S/N	FLOR EDUVI	21/08/2019	21/08/2019	42730		26/08/2019	REPOSICION FONDO	23,296.32
S/N	FONDO DE F	07/08/2019	07/08/2019		10866	14/08/2019	PAGO RETENCION DEL 1% DE LA	2,806,246.47
S/N	FORTALECIN	13/08/2019	13/08/2019		10864	19/08/2019	REPOSICION FONDO ESPECIAL,	303,726.87
S/N	FRANCINA A	25/07/2019	25/07/2019	42524		01/08/2019	REPOSICION FONDO	23,700.00
B1500000033	FRANCISCO	17/06/2019	06/08/2019		10879	19/08/2019	PAGO ALQUILER INMUEBLE DE LA	66,000.00
S/N	FRANCISCO	31/07/2019	31/07/2019	42586		09/08/2019	REPOSICION FONDO	60,616.20
S/N	GABRILEINY	19/08/2019	19/08/2019	42740		26/08/2019	REPOSICION FONDO	21,028.49
B1500002877	GAS ANTILLA	20/05/2019	08/08/2019	42650		20/08/2019	PAGO DE GAS DEL 18 AL 24 DE M	90,390.30
B1500003210	GAS ANTILLA	08/07/2019	23/07/2019	42549		06/08/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPON	3,627.00
B1500003266	GAS ANTILLA	17/07/2019	29/07/2019	42557		07/08/2019	PAGO DE GAS DEL 13 AL 19 DE J	74,958.00
B1500003208	GAS ANTILLA	06/07/2019	23/07/2019	42549		06/08/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPON	17,732.00
B1500002883	GAS ANTILLA	21/05/2019	08/08/2019	42650		20/08/2019	PAGO DE GAS DEL 18 AL 24 DE M	34,314.00
B1500003222	GAS ANTILLA	09/07/2019	23/07/2019	42549		06/08/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPON	18,135.00
B1500003245	GAS ANTILLA	12/07/2019	23/07/2019	42549		06/08/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPON	54,405.00
B1500003215	GAS ANTILLA	08/07/2019	23/07/2019	42549		06/08/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPON	15,314.00
B1500003277	GAS ANTILLA	19/07/2019	29/07/2019	42557		07/08/2019	PAGO DE GAS DEL 13 AL 19 DE J	25,027.80
B1500002866	GAS ANTILLA	18/05/2019	08/08/2019	42650		20/08/2019	PAGO DE GAS DEL 18 AL 24 DE M	18,963.00
B1500002905	GAS ANTILLA	25/05/2019	08/08/2019	42650		20/08/2019	PAGO DE GAS DEL 18 AL 24 DE M	24,381.00
B1500002882	GAS ANTILLA	21/05/2019	08/08/2019	42650		20/08/2019	PAGO DE GAS DEL 18 AL 24 DE M	53,728.50
B1500003220	GAS ANTILLA	08/07/2019	23/07/2019	42549		06/08/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPON	21,036.60
B1500002896	GAS ANTILLA	24/05/2019	08/08/2019	42650		20/08/2019	PAGO DE GAS DEL 18 AL 24 DE M	74,497.50
B1500003246	GAS ANTILLA	13/07/2019	29/07/2019	42557		07/08/2019	PAGO DE GAS DEL 13 AL 19 DE J	17,732.00
B1500003350	GAS ANTILLA	29/07/2019	12/08/2019	42717		22/08/2019	PAGO DE GAS DEL 29 JULIO AL 0	6,456.00
B1500002889	GAS ANTILLA	23/05/2019	08/08/2019	42650		20/08/2019	PAGO DE GAS DEL 18 AL 24 DE M	38,829.00
B1500003249	GAS ANTILLA	15/07/2019	29/07/2019	42557		07/08/2019	PAGO DE GAS DEL 13 AL 19 DE J	70,525.00
B1500003216	GAS ANTILLA	08/07/2019	23/07/2019	42549		06/08/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPON	16,603.60
B1500003207	GAS ANTILLA	06/07/2019	23/07/2019	42549		06/08/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPON	31,031.00
B1500002913	GAS ANTILLA	21/05/2019	08/08/2019	42650		20/08/2019	PAGO DE GAS DEL 18 AL 24 DE M	6,260.50
B1500003251	GAS ANTILLA	15/07/2019	29/07/2019	42557		07/08/2019	PAGO DE GAS DEL 13 AL 19 DE J	20,956.00

B1500003274	GAS ANTILLA	17/07/2019	29/07/2019	42557		07/08/2019	PAGO DE GAS DEL 13 AL 19 DE J	14,105.00
B1500003279	GAS ANTILLA	18/07/2019	29/07/2019	42557		07/08/2019	PAGO DE GAS DEL 13 AL 19 DE J	24,180.00
B1500003250	GAS ANTILLA	15/07/2019	29/07/2019	42557		07/08/2019	PAGO DE GAS DEL 13 AL 19 DE J	10,236.20
B1500002906	GAS ANTILLA	24/05/2019	08/08/2019	42650		20/08/2019	PAGO DE GAS DEL 18 AL 24 DE M	63,210.00
B1500003379	GAS ANTILLA	02/08/2019	12/08/2019	42717		22/08/2019	PAGO DE GAS DEL 29 JULIO AL 0	5,649.00
B1500003377	GAS ANTILLA	02/08/2019	12/08/2019	42717		22/08/2019	PAGO DE GAS DEL 29 JULIO AL 0	14,122.50
B1500002886	GAS ANTILLA	22/05/2019	08/08/2019	42650		20/08/2019	PAGO DE GAS DEL 18 AL 24 DE M	19,866.00
B1500003352	GAS ANTILLA	30/07/2019	12/08/2019	42717		22/08/2019	PAGO DE GAS DEL 29 JULIO AL 0	14,526.00
B1500002891	GAS ANTILLA	23/05/2019	08/08/2019	42650		20/08/2019	PAGO DE GAS DEL 18 AL 24 DE M	20,306.00
B1500002878	GAS ANTILLA	20/05/2019	08/08/2019	42650		20/08/2019	PAGO DE GAS DEL 18 AL 24 DE M	19,685.40
B1500003214	GAS ANTILLA	08/07/2019	23/07/2019	42549		06/08/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPON	83,018.00
B1500003376	GAS ANTILLA	02/08/2019	12/08/2019	42717		22/08/2019	PAGO DE GAS DEL 29 JULIO AL 0	70,612.50
B1500002904	GAS ANTILLA	24/05/2019	08/08/2019	42650		20/08/2019	PAGO DE GAS DEL 18 AL 24 DE M	24,381.00
B1500002884	GAS ANTILLA	21/05/2019	08/08/2019	42650		20/08/2019	PAGO DE GAS DEL 18 AL 24 DE M	11,197.20
B1500002907	GAS ANTILLA	24/05/2019	08/08/2019	42650		20/08/2019	PAGO DE GAS DEL 18 AL 24 DE M	63,210.00
B1500003374	GAS ANTILLA	31/07/2019	12/08/2019	42717		22/08/2019	PAGO DE GAS DEL 29 JULIO AL 0	3,767.00
B1500003356	GAS ANTILLA	31/07/2019	12/08/2019	42717		22/08/2019	PAGO DE GAS DEL 29 JULIO AL 0	58,104.00
B1500003267	GAS ANTILLA	17/07/2019	29/07/2019	42557		07/08/2019	PAGO DE GAS DEL 13 AL 19 DE J	17,893.20
B1500003229	GAS ANTILLA	09/07/2019	23/07/2019	42549		06/08/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPON	86,645.00
B1500003280	GAS ANTILLA	18/07/2019	29/07/2019	42557		07/08/2019	PAGO DE GAS DEL 13 AL 19 DE J	18,538.00
B1500003351	GAS ANTILLA	30/07/2019	12/08/2019	42717		22/08/2019	PAGO DE GAS DEL 29 DE JULIO A	142,847.88
B1500003366	GAS ANTILLA	01/08/2019	12/08/2019	42717		22/08/2019	PAGO DE GAS DEL 29 JULIO AL 0	18,157.50
B1500003382	GAS ANTILLA	02/08/2019	12/08/2019	42717		22/08/2019	PAGO DE GAS DEL 29 JULIO AL 0	21,789.00
B1500003260	GAS ANTILLA	16/07/2019	29/07/2019	42557		07/08/2019	PAGO DE GAS DEL 13 AL 19 DE J	5,605.50
B1500003232	GAS ANTILLA	10/07/2019	23/07/2019	42549		06/08/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPON	28,210.00
B1500002903	GAS ANTILLA	23/05/2019	08/08/2019	42650		20/08/2019	PAGO DE GAS DEL 18 AL 24 DE M	97,072.50
B1500002864	GAS ANTILLA	18/05/2019	08/08/2019	42650		20/08/2019	PAGO DE GAS DEL 18 AL 24 DE M	26,367.60
B1500003367	GAS ANTILLA	01/08/2019	12/08/2019	42717		22/08/2019	PAGO DE GAS DEL 29 JULIO AL 0	110,559.00
B1500003239	GAS ANTILLA	11/07/2019	23/07/2019	42549		06/08/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPON	34,692.00
B1500003233	GAS ANTILLA	10/07/2019	23/07/2019	42549		06/08/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPON	93,055.92
B1500003383	GAS ANTILLA	02/08/2019	12/08/2019	42717		22/08/2019	PAGO DE GAS DEL 29 DE JULIO A	24,210.00
B1500003252	GAS ANTILLA	15/07/2019	29/07/2019	42557		07/08/2019	PAGO DE GAS DEL 13 AL 19 DE J	16,120.00
B1500003272	GAS ANTILLA	17/07/2019	29/07/2019	42557		07/08/2019	PAGO DE GAS DEL 13 AL 19 DE J	111,631.00
B1500003357	GAS ANTILLA	31/07/2019	12/08/2019	42717		22/08/2019	PAGO DE GAS DEL 29 JULIO AL 0	18,238.20
B1500003231	GAS ANTILLA	10/07/2019	23/07/2019	42549		06/08/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPON	52,793.00
B1500003236	GAS ANTILLA	11/07/2019	23/07/2019	42549		06/08/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPON	36,270.00
B1500003227	GAS ANTILLA	09/07/2019	23/07/2019	42549		06/08/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPON	142,259.00
B1500003228	GAS ANTILLA	09/07/2019	23/07/2019	42549		06/08/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPON	52,390.00
B1500003218	GAS ANTILLA	08/07/2019	23/07/2019	42549		06/08/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPON	72,540.00
B1100000775	GERMAN AL	30/07/2019	31/07/2019		10852	14/08/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL D	52,800.00
S/N	GIANNA EUN	12/08/2019	12/08/2019	42641		15/08/2019	REPOSICION FONDO VIATICO	15,000.00
S/N	GLEINY MUN	15/07/2019	22/07/2019	112655		26/08/2019	VACACIONES Y REGALIA PASCUA	32,440.85

B1500000076	GLOBAL TOL	24/07/2019	26/07/2019		10825	07/08/2019	COMPRA DE BOLETOS AÉREOS Y	154,458.00
B1500000075	GLOBAL TOL	24/07/2019	26/07/2019		10825	07/08/2019	COMPRA DE BOLETOS AÉREOS Y	143,031.00
B1500000079	GLOBAL TOL	08/08/2019	08/08/2019		10889	14/08/2019	ALQUILER DE 15 CAMIONETAS DE	1,946,250.39
B1500000006	GPS INVERS	29/01/2019	16/07/2019		10792	07/08/2019	PAGO ALQUILER DE LA UNIDAD D	40,000.00
B1500000007	GPS INVERS	29/01/2019	16/07/2019		10792	07/08/2019	PAGO DE ALQUILER DE LA UNIDA	40,000.00
B1500000026	GRUPO DE C	08/07/2019	15/07/2019	42581		09/08/2019	PUBLICIDAD DE CAMPAÑA SERVI	88,500.00
S/N	GUILLERMO	07/08/2019	07/08/2019	42618		14/08/2019	REPOSICION FONDO	9,810.08
B1500000042	HANGAR M J	24/07/2019	26/07/2019		10834	13/08/2019	INSTALACION DE LAMINADO, LAV	58,750.00
B1500000119	HECHO EN C	02/07/2019	01/08/2019		10857	23/08/2019	SUMINISTRO DE (1166) CENA Y (2	586,471.80
B1500000051	HEINA YANE	13/06/2019	18/06/2019		10816	06/08/2019	PAGO DE ALQUILER DE VEHICUL	88,500.00
B1500000048	HEINA YANE	13/06/2019	18/06/2019		10816	06/08/2019	PAGO DE ALQUILER DE VEHICUL	88,500.00
S/N	HENRIX WLI	12/08/2019	12/08/2019	42640		15/08/2019	REP. CAJA CHICA	34,815.53
B1500000018	HILLARY HO	23/07/2019	24/07/2019		10811	06/08/2019	BATERIAS PARA INVERSOR	177,999.93
B1500004567	HUMANO SE	01/08/2019	05/08/2019	112639		22/08/2019	PAGO SEGURO DE SALUD CORR	318,247.88
B1500004574	HUMANO SE	01/08/2019	05/08/2019	112639		22/08/2019	PAGO SEGURO DE SALUD CORR	6,605,700.42
B1500000042	IFUCO ,SRL	05/06/2019	03/07/2019		10827	07/08/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	58,988.20
B1500000040	IFUCO ,SRL	05/06/2019	03/07/2019		10827	07/08/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	82,600.00
B1500000041	IFUCO ,SRL	03/07/2019	03/07/2019		10827	07/08/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	59,590.00
B1500000078	IMPREGRAF	01/05/2019	09/05/2019	42678		21/08/2019	SUMINISTRO DE IMPRESIONES D	15,576.00
B1500000077	IMPREGRAF	01/05/2019	09/05/2019	42676		21/08/2019	IMPRESIÓN DE 5 HABLADORES Y	15,576.00
B1500000079	IMPREGRAF	03/05/2019	10/05/2019	42677		21/08/2019	IMPRESION DE FLYER, LETRERO	8,496.00
S/N	INGENIERIA	24/07/2019	24/07/2019	42570		08/08/2019	3ER. PAGO CONSULTORIA PARA	900,000.00
S/N	INGENIERIA	24/07/2019	24/07/2019	42568		08/08/2019	2DO. PAGO CONSULTORIA SUPE	900,000.00
S/N	INGENIERIA	24/07/2019	24/07/2019	42533		01/08/2019	4TO. PAGO CONSULTORIA EN LA	1,835,267.44
N/A	INGENIERIA	05/07/2019	24/07/2019	42532		01/08/2019	5TA. CUBICACIÓN CONSTRUCCIO	5,256,065.98
B1500000062	INMOBILIARI	10/04/2019	23/04/2019		10871	14/08/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL A	76,700.00
B1500000069	INMOBILIARI	03/06/2019	18/06/2019		10954	27/08/2019	PAGO DE ALQUILER CENTRO DE	76,700.00
B1500000067	INMOBILIARI	27/05/2019	27/05/2019		10871	14/08/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	76,700.00
S/N	INSTITUTO D	23/07/2019	23/07/2019		192284	01/08/2019	RETENCION REALIZADA A LOS S	41,446.79
S/N	INSTITUTO N	01/08/2019	01/08/2019		10845	07/08/2019	TRANSFERENCIA PARA QUEDAR	85,784.00
S/N	INSTITUTO N	26/07/2019	26/07/2019		10823	06/08/2019	TRANSFERENCIA A INSTITUTO N	463,486.37
S/N	INSTITUTO N	12/08/2019	12/08/2019		10914	23/08/2019	TRANSFERENCIA A INSTITUTO N	1,258,572.20
S/N	INSTITUTO N	12/08/2019	12/08/2019		10905	23/08/2019	TRANSFERENCIA A INSTITUTO N	32,187.00
S/N	INSTITUTO N	26/07/2019	26/07/2019		10808	06/08/2019	REPOSICION FONDO	137,788.51
B1500000313	INSTITUTO F	01/07/2019	30/07/2019	42712		22/08/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	150,000.00
S/N	INSTITUTO F	12/08/2019	12/08/2019		10909	26/08/2019	TRANSFERENCIA A INSTITUTO PF	661,174.00
B1500000319	INVERSIONE	12/06/2019	07/08/2019		10919	26/08/2019	ALOJAMIENTO Y DESAYUNO	17,805.31
B150000006	INVERSIONE	27/06/2019	05/08/2019	1102		29/08/2019	SERVICIO TASA TORRE FERREL I	173,460.00
B1500000020	INVERSIONE	22/07/2019	18/06/2019		10917	23/08/2019	PAGO ALQUILER DE JULIO 2019	74,550.00
B1500000005	INVESTIGAC	05/07/2019	31/07/2019	42727		26/08/2019	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	212,400.00
B1500000004	INVILOZA ME	02/07/2019	08/07/2019	42578		09/08/2019	COMPRO DE 300 LIBROS 101 RAZ	540,000.00
S/N	JATNNA ALT	15/07/2019	24/07/2019	112643		22/08/2019	VACACIONES Y SALARIO DE NAV	18,130.83

S/N	JEAN CARLO	15/07/2019	22/07/2019	112663		26/08/2019	PAGO DE VACACIONES	38,278.06
S/N	JEIMY ZULHA	14/08/2019	14/08/2019	42697		22/08/2019	REPOSICION FONDO	19,988.20
B1500000077	JENMARIP, S	04/07/2019	04/07/2019	42630		15/08/2019	PUBLICIDAD CAMPAÑA SOCIAL D	59,000.00
B1500000083	JENMARIP, S	24/07/2019	26/07/2019	42681		21/08/2019	PUBLICIDAD P/ LA CAMPAÑA SOC	59,000.00
B1500000188	JOAQUIN RO	16/07/2019	24/07/2019		10810	07/08/2019	LLANTAS Y RUEDAS	246,620.00
B1500000189	JOAQUIN RO	16/07/2019	24/07/2019		10812	09/08/2019	LLANTAS Y RUEDAS	247,210.00
S/N	JOHAN PANI	15/07/2019	22/07/2019	112637		22/08/2019	PAGO DE VACACIONES	15,770.56
S/N	JOSE ALBER	12/08/2019	12/08/2019		192502	23/08/2019	REPOSICION FONDO ESPECIAL, F	361,582.80
S/N	JOSE ALFON	31/07/2019	31/07/2019	42745		26/08/2019	REPOSICION	17,086.78
S/N	JOSE ALFRE	11/07/2019	22/07/2019	112633		20/08/2019	PAGO DE VACACIONES	37,840.33
S/N	JOSE ALTAG	26/07/2019	26/07/2019	42526		01/08/2019	REPOSICION FONDO	9,719.24
S/N	JOSE ALTAG	09/08/2019	09/08/2019	42639		15/08/2019	REP.FONDO CAJA CHICA	9,062.10
S/N	JOSE ANTON	20/08/2019	20/08/2019	42749		26/08/2019	REPOSICION FONDO	22,810.00
S/N	JOSE DANIE	02/08/2019	02/08/2019	42577		09/08/2019	REPOSICION	3,574.09
S/N	JOSE DE OL	11/07/2019	22/07/2019	112638		22/08/2019	PAGO DE VACACIONES	16,635.90
S/N	JOSE EDUAR	20/08/2019	20/08/2019	42739		26/08/2019	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL, F	59,930.00
S/N	JOSE ENRIQ	15/07/2019	22/07/2019	112661		26/08/2019	REGALIA PASCUAL	12,223.65
S/N	JOSEFINA D	09/08/2019	09/08/2019	42617		14/08/2019	PARA REALIZAR PAGO INCENTIVO	12,000.00
S/N	JOSEFINA D	15/07/2019	22/07/2019	112650		26/08/2019	PAGO DE VACACIONES	5,691.62
S/N	JOSENDRY C	09/08/2019	09/08/2019	42645		15/08/2019	REPOSICION FONDO ESPECIAL F	6,000.00
S/N	JUAN AUGUS	25/07/2019	30/07/2019		10835	07/08/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL QUE	95,186.64
S/N	JUAN EMILIO	17/06/2019	01/07/2019	112641		22/08/2019	PAGO VACACIONES	11,536.69
S/N	JUVENCIO A	01/08/2019	07/08/2019	42613		13/08/2019	PAGO DE DEPOSITO DE (2) MESE	48,888.88
S/N	KABUL, SRL	11/07/2019	11/07/2019	42566		08/08/2019	3ER PAGO CONSULTORIA PARA S	1,310,317.20
S/N	KATHERINE	12/08/2019	12/08/2019	42635		15/08/2019	REPOSICION CAJA CHICA	9,114.40
S/N	KATIUSKA R	12/08/2019	12/08/2019	42638		15/08/2019	REPOSICION FONDO	7,398.00
S/N	KILSARIS AM	06/08/2019	06/08/2019	42619		14/08/2019	REP.FONDO CAJA CHICA	23,253.99
B1500000088	LARIMAR TO	27/06/2019	11/07/2019		10740	07/08/2019	COMPRA DE BOLETO IDA Y VUEL	128,803.00
B1500000079	LARIMAR TO	15/05/2019	01/08/2019		10863	13/08/2019	BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA	107,350.00
B1500000072	LARIMAR TO	06/05/2019	01/08/2019		10862	13/08/2019	BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA	88,725.00
S/N	LAURA KARI	19/08/2019	19/08/2019	42705		22/08/2019	APERTURA FONDO DE VIATICOS	20,000.00
S/N	LAURA MINC	23/08/2019	23/08/2019	42758		29/08/2019	REPOSICION VIATICO	196,300.00
S/N	LAURA MINC	02/08/2019	02/08/2019	42563		08/08/2019	REPOSICION FONDO	196,910.00
B1500000018	LEDTRIC, SR	01/05/2019	17/06/2019	42580		09/08/2019	SUMINISTROS DE MATERIALES F	13,810.72
B1500000002	LEONARDO	10/07/2019	11/07/2019	42588		09/08/2019	PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA SOC	88,500.00
S/N	LISANA CAB	15/07/2019	22/07/2019	112659		26/08/2019	PAGO DE VACACIONES	16,498.28
S/N	LISANDRA C	12/08/2019	12/08/2019	42658		20/08/2019	REPOSICION CAJA CHICA	8,136.86
S/N	LISBETH RE	29/07/2019	29/07/2019	42539		06/08/2019	REPOSICION FONDO	24,520.00
S/N	LISSET MER	02/08/2019	02/08/2019	42554		07/08/2019	REPOSICION FONDO	4,670.00
S/N	LISSETT ME	29/07/2019	29/07/2019	42543		06/08/2019	REPOSICION FONDO	3,330.00
B1500000308	LUBRICANTE	09/04/2019	11/04/2019	42525		01/08/2019	COMPRA DE NEUMÁTICOS PARA	477,748.96
S/N	LUCIA MARIA	15/07/2019	22/07/2019	112627		19/08/2019	PAGO DE VACACIONES Y SALARI	48,225.66

S/N	LUISA LISET	31/07/2019	31/07/2019	42583		09/08/2019	COMPENSACION POR FALLECIMI	36,450.00
S/N	LUISA LISET	15/08/2019	15/08/2019	112635		22/08/2019	PAGO SUELDO MES DE JUNIO/19	52,967.35
S/N	LUIS CARLO	20/08/2019	20/08/2019	42729		26/08/2019	APERTURA FONDO ESPECIAL, PA	150,000.00
B1500000017	LUIS FELIPE	12/08/2019	14/08/2019	42750		26/08/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL CENT	257,413.09
B1500000016	LUIS FELIPE	15/07/2019	22/07/2019	42523		01/08/2019	PAGO ALQUILER CENTRO ATENC	257,413.09
S/N	LUZ MARIA C	07/08/2019	07/08/2019	42599		12/08/2019	REPOSICION	12,088.85
B1500001685	MAGNA MOT	09/07/2019	22/07/2019		10794	23/08/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	11,701.89
B1500001717	MAGNA MOT	17/07/2019	31/07/2019	42680		21/08/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,872.12
B1500001673	MAGNA MOT	04/07/2019	22/07/2019		10795	23/08/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	11,701.88
B1500001588	MAGNA MOT	10/06/2019	04/07/2019		10705	27/08/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	17,079.85
S/N	MAIRA ALTA	09/08/2019	09/08/2019	42636		15/08/2019	REPOSICION CAJA CHICA	33,677.16
S/N	MARIA ALEJ	31/07/2019	31/07/2019	42700		22/08/2019	REPOSICION	13,000.00
S/N	MARIA ALTA	12/08/2019	12/08/2019	42651		20/08/2019	REPOSICION FONDO	12,790.00
B1500000426	MARIA DEL C	07/08/2019	07/08/2019		10895	15/08/2019	PAGO SUMINSTRO DE ALMUERZO	82,600.00
S/N	MARIA ESTE	29/07/2019	29/07/2019	42536		06/08/2019	REPOSICION FONDO	38,010.00
S/N	MARIA IVELI	23/07/2019	23/07/2019	42564		08/08/2019	REPOSICION FONDO ESPECIAL, F	299,252.81
S/N	MARIELA AM	02/08/2019	02/08/2019	42558		08/08/2019	REPOSICION CAJA CHICA	16,467.79
S/N	MARILEYNI F	15/07/2019	22/07/2019	112649		26/08/2019	VACACIONES Y REGALIA PASCUA	52,558.33
S/N	MARITZA AL	06/08/2019	06/08/2019	42603		12/08/2019	REP. CAJA CHICA	5,929.68
S/N	MARTIRES F	11/07/2019	11/07/2019	42542		06/08/2019	REPOSICION FONDO	71,050.00
B1500000046	MAXX EXTIN	28/05/2019	11/07/2019	42753		27/08/2019	CAMILLA, EXTINTORES Y MEDICA	40,120.00
B1500000039	MCCOLLUM	01/04/2019	03/04/2019	42662		20/08/2019	SERVICIO DE TRADUCCIÓN	67,786.28
S/N	MELANY ELI	01/08/2019	01/08/2019	42614		13/08/2019	REPOSICION FONDO ESPECIAL, F	478,394.23
S/N	MERCEDES	19/08/2019	19/08/2019	42698		22/08/2019	APERTURA DE CAJA CHICA, PARA	15,000.00
S/N	MICHAEL AN	30/06/2019	05/08/2019	112656		26/08/2019	VACACIONES Y REGALIA PASCUA	18,142.52
S/N	MIGUEL ANG	14/08/2019	14/08/2019	42741		26/08/2019	REPOSICION CAJA CHICA	14,800.46
S/N	MIGUEL ANG	26/07/2019	26/07/2019		192334	12/08/2019	REPOSICION FONDO ESPECIAL, F	255,561.83
B1500000041	MIRNA VICT	05/07/2019	10/07/2019	42631		15/08/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL	88,500.00
B1500000014	MOAOA, SRL	15/07/2019	16/07/2019		10951	27/08/2019	PAGO ALQUILER FISCALIA BARRI	50,082.81
S/N	MODELO DE	02/08/2019	02/08/2019		10822	07/08/2019	CONTRIBUCION DE ESTA PROC. C	979,610.60
S/N	MODELO DE	01/08/2019	01/08/2019		10836	14/08/2019	TRANSFERENCIA AL MODELO DE	2,996,519.32
S/N	MODELO DE	26/07/2019	26/07/2019		10815	06/08/2019	TRANSFERENCIA A MODELO DE C	16,417,304.91
S/N	MODELO DE	07/08/2019	07/08/2019		10888	14/08/2019	TRANSFERENCIA A MODELO DE C	211,900.00
S/N	NABILA AMA	27/08/2019	27/08/2019	42757		27/08/2019	APERTURA DE FONDO ESPECIAL	800,000.00
S/N	NAIROBY FR	14/08/2019	14/08/2019	42659		20/08/2019	REP. CAJA CHICA	9,973.00
B1500000009	NEGOCIOS N	11/07/2019	16/07/2019	42612		13/08/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA DE VIO	115,640.00
S/N	NEWTON AL	30/07/2019	30/07/2019	42535		02/08/2019	REPOSICION FONDO	113,061.02
S/N	NICOLAS FO	08/07/2019	22/07/2019	42751		26/08/2019	VACACIONES	11,286.69
S/N	NINFA PASC	15/07/2019	22/07/2019	112652		26/08/2019	PAGO DE VACACIONES Y REGALI	22,322.71
S/N	NINSY MABE	08/08/2019	08/08/2019	42596		12/08/2019	REPOSICION FONDO	24,570.00
B1500000058	NORBERTO	29/07/2019	06/08/2019	42694		22/08/2019	PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA S	29,500.00
B1500000059	NORBERTO	29/07/2019	06/08/2019	42694		22/08/2019	PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA S	29,500.00

S/N	NORKA SER	06/08/2019	06/08/2019	42602		12/08/2019	REPOSICION	8,076.90
B1500000124	NOTICIAS AL	02/07/2019	11/07/2019	42692		21/08/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL	354,000.00
B1500000153	OBI TV, SRL	02/08/2019	06/08/2019	42703		22/08/2019	PAGO ARRENDAMIENTO TELEVIS	47,200.00
B15000001012	OFFITEK, SR	23/04/2019	02/05/2019	42686		21/08/2019	COMPRA CAJAS DE ARCHIVO LEO	129,682.00
B15000001073	OFFITEK, SR	15/05/2019	13/06/2019	42682		21/08/2019	ADQUISICION DE IMPRESORAS M	44,533.20
S/N	OFICINA DEL	06/08/2019	06/08/2019		10865	13/08/2019	REPOSICION	56,342.23
B15000000307	OFICINA PRE	08/08/2019	12/08/2019	42736		26/08/2019	APORTE PARA SOSTENIMIENTO D	108,000.00
B15000000159	OFICINA PRE	08/04/2019	12/04/2019	42661		20/08/2019	APORTE POR SOSTENIMIENTO O	107,484.00
B15000000276	OFICINA PRE	08/07/2019	22/07/2019	42547		06/08/2019	APORTE SOSTENIMIENTO OPERA	108,000.00
B15000000230	OFICINA PRE	10/06/2019	13/08/2019	42661		20/08/2019	APORTE PARA EL SOSTENIMIEN	107,484.00
B15000000189	OFICINA PRE	08/05/2019	27/05/2019	42661		20/08/2019	APORTE POR SOSTENIMIENTO O	107,484.00
A0100100115	OHTSU DEL	29/06/2016	13/07/2016	42624		14/08/2019		22,950.03
A0100100115	OHTSU DEL	28/06/2016	15/07/2016	42625		14/08/2019		112,208.04
A0100100115	OHTSU DEL	18/07/2016	01/08/2016	42624		14/08/2019		34,384.02
A0100100115	OHTSU DEL	03/08/2016	15/08/2016	42624		14/08/2019		32,430.01
B15000004372	OMEGA TEC	29/05/2019	31/07/2019	42702		22/08/2019	ADQ. DE UPS Y MATERIALES DE I	415,303.19
B15000000349	OZAVI RENT	01/05/2019	06/06/2019	42657		20/08/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE 8 CAN	1,020,001.44
B15000000369	OZAVI RENT	02/07/2019	11/07/2019	42556		07/08/2019	SERVICIO DE ALQUILER CAMIONE	504,397.61
S/N	PEDRO AND	15/07/2019	15/07/2019	42537		06/08/2019	REPOSICION FONDO ESPECIAL D	30,651.56
S/N	PEDRO HAN	17/06/2019	02/07/2019	112642		22/08/2019	PAGO VACIONES	6,922.01
B15000000004	PORTAFOLIO	19/07/2019	19/07/2019		10781	15/08/2019	CAPACITACION (GEORGINA PIME	155,574.00
B15000000017	P & R INMOB	02/07/2019	09/07/2019		10915	23/08/2019	PAGO ALQUILER PROC. MEDIO A	115,522.00
S/N	PROCURADU	09/08/2019	09/08/2019		10900	19/08/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	131,448.85
S/N	PROCURADU	31/07/2019	31/07/2019		10848	13/08/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	176,124.00
S/N	PROCURADU	01/08/2019	01/08/2019		10850	09/08/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	121,933.56
S/N	PROCURADU	20/08/2019	20/08/2019		10957	27/08/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	32,375.70
S/N	PROCURADU	08/08/2019	08/08/2019		10893	15/08/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	10,400.00
S/N	PROCURADU	22/07/2019	22/07/2019		10766	07/08/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	131,000.00
S/N	PROCURADU	24/07/2019	24/07/2019		10803	07/08/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	2,290,000.00
S/N	PROCURADU	15/08/2019	15/08/2019		10935	26/08/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	1,190,000.00
S/N	PROCURADU	24/07/2019	24/07/2019		10788	01/08/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	45,870.00
S/N	PROCURADU	09/08/2019	09/08/2019		10898	15/08/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	47,997.50
S/N	PROCURADU	07/08/2019	07/08/2019		10886	15/08/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	50,870.00
S/N	PROCURADU	12/08/2019	12/08/2019		10912	23/08/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	11,000.00
S/N	PROCURADU	09/08/2019	09/08/2019		10901	29/08/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	398,212.00
S/N	PROCURADU	13/08/2019	13/08/2019		10922	23/08/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	241,079.77
S/N	PROCURADU	12/08/2019	12/08/2019		10906	23/08/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	240,720.00
S/N	PROCURADU	31/07/2019	31/07/2019		10841	13/08/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	168,870.00
S/N	PROCURADU	25/07/2019	25/07/2019		10796	07/08/2019	TRANSFERENCIA POR LAS EMISI	85,870.00
S/N	PROCURADU	01/08/2019	01/08/2019		10849	13/08/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	44,992.79
S/N	PROCURADU	13/08/2019	13/08/2019		10921	26/08/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	100,493.34
S/N	PROCURADU	31/07/2019	31/07/2019		10837	09/08/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	103,200.32

S/N	PROCURADU	29/07/2019	29/07/2019		10830	19/08/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	120,870.00
S/N	PROCURADU	31/07/2019	31/07/2019		10839	07/08/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	180,000.00
S/N	PROCURADU	01/08/2019	01/08/2019		10844	09/08/2019	CONTRIBUCION DE ESTA PROC. C	175,230.00
S/N	PROCURADU	29/07/2019	29/07/2019		10831	07/08/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	1,429,960.90
S/N	PROCURADU	24/07/2019	24/07/2019		10785	14/08/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	497,770.13
S/N	PROCURADU	01/08/2019	01/08/2019		10851	26/08/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	246,948.59
S/N	PROCURADU	12/08/2019	12/08/2019		10913	23/08/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	44,000.00
S/N	PROCURADU	13/08/2019	13/08/2019		10923	23/08/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	114,589.79
S/N	PROCURADU	08/08/2019	08/08/2019		10894	15/08/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	29,200.00
S/N	PROCURADU	12/08/2019	12/08/2019		10903	19/08/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	551,740.00
S/N	PROCURADU	15/08/2019	15/08/2019		10936	26/08/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	7,400.00
S/N	PROCURADU	26/07/2019	26/07/2019		10824	07/08/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	50,350.23
S/N	PROCURADU	12/08/2019	12/08/2019		10911	29/08/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	8,750.00
S/N	PROCURADU	29/07/2019	29/07/2019		10829	07/08/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	1,565,502.00
S/N	PROCURADU	15/08/2019	15/08/2019		10937	26/08/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	41,740.00
S/N	PROCURADU	12/08/2019	12/08/2019		10907	23/08/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	21,000.00
S/N	PROCURADU	31/07/2019	31/07/2019		10843	13/08/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	98,245.00
S/N	PROCURADU	07/08/2019	07/08/2019		10867	09/08/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	250,000.00
S/N	PROCURADU	20/08/2019	20/08/2019		10964	27/08/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	250,000.00
S/N	PROCURADU	15/08/2019	15/08/2019		10938	26/08/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	288,722.40
S/N	PROCURADU	12/08/2019	12/08/2019		10904	28/08/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	157,574.80
S/N	PROCURADU	12/08/2019	12/08/2019		10910	23/08/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	9,600.00
S/N	PROCURADU	15/08/2019	15/08/2019		10947	27/08/2019	TRANSFERENICA A PROCURADU	146,444.70
S/N	PROCURADU	15/07/2019	15/07/2019		10736	06/08/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	211,877.00
S/N	PROCURADU	21/08/2019	21/08/2019		10963	27/08/2019	REPOSICION FONDO	80,438.81
S/N	PROCURADU	19/06/2019	19/06/2019		10591	23/08/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	139,438.51
S/N	PROCURADU	21/08/2019	21/08/2019		10958	27/08/2019	TRANSFERENCIA POR LAS EMIS	131,976.65
S/N	PROCURADU	31/07/2019	31/07/2019		10842	07/08/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	78,466.00
S/N	PROCURADU	01/08/2019	01/08/2019		10847	09/08/2019	TRANSFERENCIA POR LAS EMIS	96,000.00
S/N	PROCURADU	13/08/2019	13/08/2019		10939	26/08/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	30,758.70
S/N	PROCURADU	13/08/2019	13/08/2019		10920	26/08/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	100,000.00
S/N	PROCURADU	15/08/2019	15/08/2019		10940	26/08/2019	REPOSICION FONDO	158,633.34
B1500000034	PRODUCTIV	07/08/2019	12/08/2019		10961	27/08/2019	MONTAJE P/ INAUGURACIÓN DEL	813,067.20
B1500000032	PRODUCTIV	16/07/2019	17/07/2019		10757	07/08/2019	PAGO ADQUISICION DE ALIMENT	3,825,570.75
B1500000147	PRODUCTOS	30/04/2019	12/06/2019	112625		12/08/2019	PAGO DE PANADERIA	18,500.00
B1500000057	PUELLO BAE	19/07/2019	02/08/2019	42695		22/08/2019	PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA S	59,000.00
S/N	RAFAEL ADC	15/07/2019	22/07/2019	112651		26/08/2019	REGALIA PASCUAL	1.00
B1500000024	RAMON PAR	22/07/2019	30/07/2019	42522		01/08/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL PROC	885,000.00
B1500000025	RAMON PAR	01/08/2019	12/08/2019	42701		22/08/2019	PAGO DE ALQUILER DE PARQUEO	885,000.00
S/N	RAYCIRYS G	01/08/2019	01/08/2019	42584		09/08/2019	REPOSICION FONDO	29,971.18
B1500000009	REFRI-DARV	09/07/2019	16/07/2019		10742	23/08/2019	COMPRESORES P/ SER UTILIZAD	936,400.02
B1500000028	ROBERTO B	01/07/2019	17/07/2019	42664		20/08/2019	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD P/	236,000.00

B1500000105	SALUDOS C	01/08/2019	06/08/2019	42716		22/08/2019	PUBLICIDAD CAMPAÑA SERVICIO	118,000.00
B1500006207	SANTO DOM	19/07/2019	26/07/2019	42632		15/08/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	12,872.36
B1500006371	SANTO DOM	31/07/2019	06/08/2019	42629		15/08/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	11,623.00
B1500006044	SANTO DOM	10/07/2019	01/08/2019	42683		21/08/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	16,831.25
B1500006057	SANTO DOM	10/07/2019	01/08/2019	42683		21/08/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	24,879.16
B1500005994	SANTO DOM	05/07/2019	01/08/2019	42683		21/08/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	4,872.00
N/A	SANTOS PAI	06/08/2019	06/08/2019	42573		12/08/2019	PAGO DE 3RA CUBICACIÓN	933,934.93
S/N	SANTOS PAI	29/07/2019	29/07/2019	42565		08/08/2019	2DO. PAGO CONSULTORIA SUPE	933,934.93
S/N	SARA IVELIS	12/08/2019	12/08/2019	42637		15/08/2019	REPOSICION FONDO	42,770.00
B1500000082	SDQ TRAININ	17/07/2019	18/07/2019		10773	07/08/2019	PAGO CURSO DE FOTOGRAFIA Y	9,975.00
B1500000081	SDQ TRAININ	17/07/2019	18/07/2019		10780	07/08/2019	PAGO CURSO FOTOGRAFIA Y PH	9,975.00
B1500001560	SEGURO NA	19/07/2019	24/07/2019		10813	06/08/2019	PAGO SEGURO DE SALUD CORR	2,411,744.00
S/N	SEGUROS B	19/08/2019	19/08/2019		10953	27/08/2019	RENOVACION DE POLIZA DE VEH	2,776,727.85
B1500006431	SEGUROS B	30/05/2019	07/08/2019		10880	23/08/2019	PAGO INCLUSION POLIZA DE VEH	6,469.12
B1500000184	SEGUROS P	04/07/2019	05/08/2019	42627		15/08/2019	RENOVACION POLIZA DE SEGUR	67,425.00
S/N	SEUDY ANTO	15/08/2019	15/08/2019	42713		22/08/2019	PAGO INCENTIVO AL PERSONAL	3,000.00
B1500000006	SIDESYS, SR	13/06/2019	24/07/2019	42528		01/08/2019	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA	3,139,000.00
B1500006754	SIGMA PETR	25/07/2019	02/08/2019		10874	14/08/2019	TICKETS DE COMBUSTIBLES	2,200,000.00
S/N	SMARTPARK	14/08/2019	14/08/2019	42655		20/08/2019	PAGO CORRESPONDIENTE A DO	255,000.00
B1500000003	SMARTPARK	02/08/2019	19/08/2019	42728		26/08/2019	ALQUILER DE SOLAR PARA ESTA	150,568.00
B1500000002	SMARTPARK	02/08/2019	19/08/2019	42728		26/08/2019	ALQUILER SOLAR P/ ESTACIONA	150,568.00
B1500000001	SMARTPARK	02/08/2019	08/08/2019	42728		26/08/2019	PAGO SERVICIO DE ESTACIONAM	150,568.00
S/N	SOLANGEY S	15/07/2019	22/07/2019	112660		26/08/2019	PAGO DE VACACIONES	108,130.68
B1500000020	SOLUCIONE	29/06/2019	13/06/2019		10569	01/08/2019	ADQUISICION DE COLCHONES PA	926,300.00
B1500000024	SOLUCIONE	28/07/2019	31/07/2019		10891	15/08/2019	ALQUILER DE IMPRESORAS COR	157,458.56
B1500000022	SOLUCIONE	29/03/2019	31/07/2019		10891	15/08/2019	ALQUILER DE IMPRESORAS COR	157,834.47
B1500000025	SOLUCIONE	26/06/2019	31/07/2019		10891	15/08/2019	ALQUILER DE IMPRESORAS COR	160,069.87
B1500000023	SOLUCIONE	01/05/2019	31/07/2019		10891	15/08/2019	ALQUILER DE IMPRESORAS COR	156,943.68
B1500000026	SOLUCIONE	26/07/2019	31/07/2019		10891	15/08/2019	ALQUILER DE IMPRESORAS COR	160,256.53
B1500000028	STEWAY CO	01/08/2019	05/08/2019	42721		22/08/2019	TRABAJOS AUDIOVISUALES PRO	208,000.00
B1500036680	SUNIX PETR	25/07/2019	14/08/2019		10949	26/08/2019	SUMINISTRO GASOIL PARA PLAT	76,500.00
B1500036685	SUNIX PETR	26/07/2019	14/08/2019		10949	26/08/2019	SUMINISTRO GASOIL PARA PLAT	30,600.00
B1500036683	SUNIX PETR	26/07/2019	14/08/2019		10949	26/08/2019	SUMINISTRO GASOIL PARA PLAT	22,950.00
B1500036686	SUNIX PETR	29/07/2019	14/08/2019		10949	26/08/2019	SUMINISTRO GASOIL PARA PLAT	46,770.00
B1500036679	SUNIX PETR	25/07/2019	14/08/2019		10949	26/08/2019	SUMINISTRO GASOIL PARA PLAT	7,650.00
B1500036695	SUNIX PETR	26/07/2019	14/08/2019		10949	26/08/2019	SUMINISTRO GASOIL PARA PLAT	22,950.00
B1500036693	SUNIX PETR	29/07/2019	14/08/2019		10949	26/08/2019	SUMINISTRO GASOIL PARA PLAT	132,515.00
B1500036702	SUNIX PETR	30/07/2019	14/08/2019		10949	26/08/2019	SUMINISTRO GASOIL PARA PLAT	23,385.00
B1500036684	SUNIX PETR	26/07/2019	14/08/2019		10949	26/08/2019	SUMINISTRO GASOIL PARA PLAT	22,950.00
B1500036665	SUNIX PETR	17/07/2019	14/08/2019		10949	26/08/2019	SUMINISTRO GASOIL PARA PLAT	22,950.00
B1500004039	SUNIX PETR	08/07/2019	25/07/2019		10828	07/08/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PL	15,300.00
B1500004041	SUNIX PETR	08/07/2019	25/07/2019		10828	07/08/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PL	45,900.00

B1500036689	SUNIX PETR	27/07/2019	14/08/2019		10949	26/08/2019	SUMINISTRO GASOIL PARA PLAT	23,385.00
B1500004034	SUNIX PETR	06/07/2019	25/07/2019		10828	07/08/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PL	22,950.00
B1500004024	SUNIX PETR	03/07/2019	25/07/2019		10828	07/08/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PL	22,950.00
B1500004076	SUNIX PETR	17/07/2019	02/08/2019		10872	19/08/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	45,900.00
B1500004044	SUNIX PETR	09/07/2019	25/07/2019		10828	07/08/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PL	22,950.00
B1500004040	SUNIX PETR	08/07/2019	25/07/2019		10828	07/08/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PL	130,050.00
B1500036656	SUNIX PETR	24/07/2019	02/08/2019		10872	19/08/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	25,080.00
B1500004027	SUNIX PETR	03/07/2019	25/07/2019		10828	07/08/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PL	38,250.00
B1500004043	SUNIX PETR	09/07/2019	25/07/2019		10828	07/08/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PL	11,475.00
B1500004026	SUNIX PETR	24/07/2019	25/07/2019		10828	07/08/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PL	76,500.00
B1500004042	SUNIX PETR	08/07/2019	25/07/2019		10828	07/08/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PL	25,080.00
B1500004095	SUNIX PETR	20/07/2019	02/08/2019		10872	19/08/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	15,300.00
B1500004064	SUNIX PETR	12/07/2019	26/07/2019		10828	07/08/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PL	22,950.00
B1500004061	SUNIX PETR	10/07/2019	26/07/2019		10828	07/08/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PL	15,300.00
B1500004080	SUNIX PETR	16/07/2019	02/08/2019		10872	19/08/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	15,300.00
B1500004073	SUNIX PETR	13/07/2019	02/08/2019		10872	19/08/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	22,950.00
B1500004062	SUNIX PETR	11/07/2019	26/07/2019		10828	07/08/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PL	22,950.00
B1500004101	SUNIX PETR	22/07/2019	02/08/2019		10872	19/08/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	30,600.00
B1500004098	SUNIX PETR	19/07/2019	02/08/2019		10872	19/08/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	30,600.00
B1500004077	SUNIX PETR	15/07/2019	02/08/2019		10872	19/08/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	25,080.00
B1500036657	SUNIX PETR	18/07/2019	02/08/2019		10872	19/08/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	22,950.00
B1500004091	SUNIX PETR	17/07/2019	02/08/2019		10872	19/08/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	130,050.00
B1500004088	SUNIX PETR	15/07/2019	02/08/2019		10872	19/08/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	7,650.00
B1500004057	SUNIX PETR	10/07/2019	26/07/2019		10828	07/08/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PL	22,950.00
B1500004097	SUNIX PETR	19/07/2019	02/08/2019		10872	19/08/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	15,300.00
B1500004072	SUNIX PETR	12/07/2019	02/08/2019		10872	19/08/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	22,950.00
B1500036687	SUNIX PETR	29/07/2019	14/08/2019		10949	26/08/2019	SUMINISTRO GASOIL PARA PLAT	25,215.00
B1500003665	SUNIX PETR	22/07/2019	14/08/2019		10949	26/08/2019	SUMINISTRO GASOIL PARA PLAT	22,950.00
B1500005396	SUNIX PETR	25/07/2019	02/08/2019		10873	14/08/2019	TICKETS DE COMBUSTIBLES	8,500,000.00
S/N	SUSANA MIG	12/08/2019	12/08/2019	42669		20/08/2019	REPOSICION FONDO ESPECIAL, P	283,286.78
S/N	TAMARA DA	14/08/2019	14/08/2019	42685		21/08/2019	REPOSICION CAJA CHICA	3,477.60
S/N	TAMARA DA	12/08/2019	12/08/2019	42685		21/08/2019	REPOSICION CAJA CHICA	3,477.60
S/N	TANIA DOLO	08/08/2019	08/08/2019	42600		12/08/2019	REPOSICION FONDO CAJA CHICA	4,990.00
S/N	TANIA DOLO	13/08/2019	13/08/2019	42642		15/08/2019	REPOSICION FONDO CAJA CHICA	5,009.17
S/N	TAVARES IN	06/08/2019	07/08/2019		10878	29/08/2019	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE	882,525.54
B1500000081	TECNOLOGI	05/07/2019	15/07/2019	42693		21/08/2019	PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA SOC	354,000.00
B1500000196	TELERADIO	06/06/2019	05/07/2019	42575		09/08/2019	PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA S	118,000.00
S/N	TEODORA V	30/07/2019	30/07/2019	42576		09/08/2019	REPOSICION FONDO	15,683.04
S/N	VERONICA G	11/07/2019	22/07/2019	112630		20/08/2019	PAGO DE VACACIONES	27,318.87
B1500000010	VERSIONES	01/08/2019	13/08/2019		10927	23/08/2019	SERVICIOS DE TRADUCCIONES D	50,000.00
S/N	VICTOR COF	21/09/2016	21/09/2016		10763	01/08/2019		10,000.00
S/N	VIRGINIA EL	29/09/2016	29/09/2016		10887	15/08/2019	REPOSICION DE FONDO VIATICO	29,215.00

B1500000052	VISUAL SIGN	08/04/2019	11/04/2019	42582		09/08/2019	CONFECCION DE 3 LETREROS (D	59,000.00
B1500000187	V&V COMUN	24/07/2019	14/08/2019	42711		22/08/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL	82,600.00
S/N	WILLIAM BIE	26/09/2016	26/09/2016		10792	07/08/2019	CUBICACION UNICA REMODELAC	1,300,253.75
B15000005679	WINDTELEC	02/08/2019	05/08/2019	42706		22/08/2019	PAGO SERVICIO DE INTERNET PA	117,194.98
B1500000269	WORLDWID	01/08/2019	07/08/2019	42623		14/08/2019	PAGO SEGURO DE VIDA CORRES	127,697.49
B1500000270	WORLDWID	01/08/2019	07/08/2019	42623		14/08/2019	PAGO SEGURO DE VIDA CORRES	58,242.61
B1500000103	YBIS MERCE	01/07/2019	09/07/2019		10818	06/08/2019	PAGO ALQUILER PROC. FISCAL D	89,562.00
S/N	YISEL ELUF	05/08/2019	05/08/2019	42594		12/08/2019	REPOSICION FONDO	49,025.00
S/N	YISEL MAGD	12/08/2019	12/08/2019	42709		22/08/2019	REPOSICION VIATICOS	21,017.00
S/N	YOKELY ALT	29/07/2019	29/07/2019	42551		06/08/2019	REPOSICION FONDO	6,505.00
S/N	YORDANY S	15/07/2019	22/07/2019	112645		22/08/2019	PAGO DE VACACIONES	29,856.38
S/N	YRMA LAUR	29/07/2019	29/07/2019	42654		20/08/2019	REPOSICION FONDO ESPECIAL, F	10,000.00
S/N	YUDERKY AL	30/07/2019	30/07/2019	42555		07/08/2019	REPOSICION FONDO	15,491.45
S/N	YURGILIA DE	21/08/2019	21/08/2019	42759		29/08/2019	REP.VIATICO	221,768.00
TOTAL								279,466,561.71