REPUBLICA DOMINICANA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Santo Domingo, Distrito Nacional.
8 De Octubre 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 Septiembre del 2019, se corresponde de manera fiel a la información que reposa en nuestros archivos y poder para el mismo periodo.

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

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPTO. DE CONTABILIDAD

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

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REPORTE DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 SEPTIEMBRE 2019
EN RD$

No. Factura	Nombre Proveedor	Fecha de Emi	Fecha Recibida	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 RD$
A010010011500000001	2M AUTO SERVICIO, EIRL	29/06/2016	01/07/2016	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	51,920.00	51,920.00
N/A	ABI KARRAM MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS, SL	01/07/2019	24/07/2019	5TO. PAGO CUBICACION PARA CONSTRUCCION DE NUEVOS EDIFICIOS CCRS NAJAY	OBRAS	0.00	0.00	0.00	13,491,586.21	0.00	13,491,586.21
S/N	ABI KARRAM MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS, SL	04/09/2019	06/09/2019	6TA. PAGO CUBICACION PARA CONSTRUCCION DE NUEVOS EDIFICIOS CCRS NAJAY	OBRAS	20,245,526.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20,245,526.60
B1500000002	ACBS SERVICIOS, SRL	16/09/2019	30/09/2019	PAGO SERVICIOS DE FUMIGACION	NORMAL	1,302,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302,130.00
B1500000003	ACBS SERVICIOS, SRL	23/09/2019	30/09/2019	PAGO SERVICIOS DE FUMIGACION	NORMAL	1,522,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,522,200.00
A010010011500002587	ACTUALIDADES VD, SRL	07/07/2016	29/07/2016	DIFERENTE ARTICULOS PARA DISTRIBUIR EN DEPENDENCIA DE LA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	67,660.73	67,660.73
A010010011500002592	ACTUALIDADES VD, SRL	21/07/2016	23/09/2016	DIFERENTE ARTICULOS PARA DISTRIBUIR EN DEPENDENCIA DE LA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	73,590.70	73,590.70
A010010011500002565	ACTUALIDADES VD, SRL	06/06/2016	13/06/2016	DIFERENTE ARTICULOS PARA DISTRIBUIR EN DEPENDENCIA DE LA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	276,110.56	276,110.56
A010010011500000238	ADALGISA DEL CARMEN RODRIGUEZ HERNANDEZ / ADA TRA	13/07/2016	21/11/2016	ADQUISICION DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA MAG. MARISOL TOBAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,209.00	21,209.00
A010010011500000239	ADALGISA DEL CARMEN RODRIGUEZ HERNANDEZ / ADA TRA	22/07/2016	21/11/2016	COMPRA DE BOLETO AEREO SR. WILSON ML. CAMACHO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	83,214.00	83,214.00
S/N	ADI ALVARADO CASTILLO	24/04/2018	24/04/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	PAGO POR SERVIC	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
A010010011500012976	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	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, SRL	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, SRL	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
A010010011500000002	AICOM, SRL	15/07/2016	19/07/2016	SUMINISTROS PARA REDES DE COMPUTUDADORAS	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 COMPUTUDADORAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,979.08	19,979.08
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
B1500000341	ALFA DIGITAL SINGS AND GRAPHICS, SRL	02/09/2019	30/09/2019	CONFECCIÓN DE TALONARIOS ACTA DE INFRACCION DE TRANSITO	NORMAL	842,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,520.00
S/N	ALFEIZAR CONSTRUCCIONES, SRL	22/12/2018	14/01/2019	PAGO CUBICACION ACONDICIONAMIENTO LOCAL 2 TORRE VEIRAMAR	OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	681,157.76	681,157.76
S/N	ALFEIZAR CONSTRUCCIONES, SRL	21/12/2018	14/01/2019	PAGO CUBICACION ACONDICIONAMIENTO LOCAL 2 TORRE VEIRAMAR	OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	811,477.18	811,477.18
S/N	ALFEIZAR CONSTRUCCIONES, SRL	19/09/2019	19/09/2019	PAGO CUBICACION CONSTRUCCION DE LOS NUEVOS EDIFICIOS CCR RAFEY HOMB	OBRAS	5,504,058.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5,504,058.66
S/N	ALGENIS BEAUTY SUPPLIES, SRL	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	37,573.68	0.00	0.00	0.00	37,573.68
B1500000021	ALGENIS BEAUTY SUPPLIES, SRL	01/09/2019	03/09/2019	PAGO ALQUILER LOCAL PROCURADURIA NNA DE SAN FRANCISCO DE MACORIS	ALQUILERES	37,573.68	0.00	0.00	0.00	0.00	37,573.68
S/N	ALNIDE TIBEN SANTANA	13/11/2018	15/11/2018	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
B1500000010	ALTERNATIVE MEDIA GROUP HE, SRL	20/03/2019	12/09/2019	CONFECCIÓN DE CARPETAS, SOBRES, BANNER Y BROCHURE PARA DIF. DEP. PGR.	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	52,716.50	52,716.50
B1500014884	ALTICE DOMINICANA, S. A.	24/09/2019	25/09/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A SEPTIEBRE/219 PERIODO 24/8	NORMAL	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	129.80
B1500014847	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/09/2019	19/09/2019	PAGO SERVICIO DE INTERNET Y CABLE TV CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/201	NORMAL	903.30	0.00	0.00	0.00	0.00	903.30
B1500014888	ALTICE DOMINICANA, S. A.	24/09/2019	25/09/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE PERIODO 24/8 A	NORMAL	1,549.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549.75
B1500014883	ALTICE DOMINICANA, S. A.	24/09/2019	25/09/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A SEPTIEBRE/219 PERIODO 24/	NORMAL	25,392.56	0.00	0.00	0.00	0.00	25,392.56
B1500014830	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/09/2019	19/09/2019	PAGO SERVICIO DE INTERNET Y CABLE TV CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/201	NORMAL	75,216.40	0.00	0.00	0.00	0.00	75,216.40
B1500014846	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/09/2019	19/09/2019	PAGO SERVICIO DE INTERNET Y CABLE TV CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/201	NORMAL	126,758.80	0.00	0.00	0.00	0.00	126,758.80
B1500014853	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/09/2019	19/09/2019	PAGO SERVICIO DE INTERNET Y CABLE TV CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/201	NORMAL	184,810.80	0.00	0.00	0.00	0.00	184,810.80
S/N	AMADA FRANCO GARCIA DE ASTACIA	10/09/2019	11/09/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION P	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
B1500000020	AMADO TORIBIO MARTINEZ FRANCO	15/08/2019	15/08/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO DE MOCA CORRESP	ALQUILERES	0.00	76,515.33	0.00	0.00	0.00	76,515.33
S/N	AMADO TORIBIO MARTINEZ FRANCO	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	76,515.33	0.00	0.00	0.00	0.00	76,515.33
S/N	AMBAR CAROLINA COROMOTO ONDARROA HERNANDEZ	18/06/2019	18/06/2019	PAGO POR CONTRATO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EN LA FISCALIA DE SANT	PAGO POR SERVIC	0.00	0.00	0.00	18,629.82	0.00	18,629.82
S/N	AMERIBLUE, SRL	08/05/2019	08/05/2019	PAGO DE 1RA. CUBICACION DE LA REHABILITACION EDIFICIO DOS NIVELES CENTR	OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330,163.62	2,330,163.62
B1500000642	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	24/05/2019	29/05/2019	ABANICO UNIVERSAL PEDESTAL 16 PARED	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,053.50	8,053.50
B1500000525	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	07/05/2019	13/05/2019	SCANNER HP PRO2500 S/7755A1051	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,970.00	19,970.00
B1500000620	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	07/05/2019	13/05/2019	SCANNER HP PRO2500 S/8BCA 108C	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,970.00	19,970.00
B1500000496	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	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
B1500000600	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	30/04/2019	06/05/2019	PAGO ALQUILER COP CANON MF-414 (ADMINISTRACION, HERRERA, MALECON CEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00
B1500000601	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	30/04/2019	06/05/2019	PAGO ALQUILER COP CANON MF-414 ABRIL Y MAYO 201(ADM. HERRERA Y MALECO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00
B1500000649	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	29/05/2019	30/05/2019	RENTA MENSUAL COP CANON MF- 414DX DEL 21 MAYO AL 21 DE JUNIO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00
B1500000717	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	09/07/2019	12/07/2019	PAGO DE RENTA MENSUAL COP CANON MF-414DX ADMINISTRACION, HERRERA, MA	NORMAL	0.00	0.00	30,562.00	0.00	0.00	30,562.00
B1500000766	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	12/08/2019	22/08/2019	RENTA MENSUAL COP CANON 21 AGO AL 21 SEPT. 2019 (ADM., HERRERA, MAL. CEN	NORMAL	0.00	30,562.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00
B1500000765	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	19/08/2019	22/08/2019	RENTA MENSUAL COP CANON 21 JUL AL 21 AGO. 2019 (ADM., HERRERA, MAL. CENT	NORMAL	0.00	30,562.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00
B1500000449	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	13/02/2019	04/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 DEL 6 DE ENERO Y 6 FEB. 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00	105,020.00
B1500000450	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	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
B1500000497	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	13/03/2019	03/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 DEL 6 MARZO AL 6 DE ABRIL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00	105,020.00
B1500000561	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	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
B1500000618	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	06/05/2019	13/05/2019	PAGO DE ALQUILER COP CANON ADVANCED IR-8295	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00	105,020.00
B1500000682	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	13/06/2019	19/06/2019	PAGO RENTA MENSUALIDAD COP CANON ADVANCED IR-8295 (DE 6 JUNIO AL 6 DE J	NORMAL	0.00	0.00	0.00	105,020.00	0.00	105,020.00
B1500000716	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	09/07/2019	12/07/2019	PAGO DE RENTA COP CANON ADVANCED IR-8295 SERIE:LMZ01357 DEL 06 DE JULIO	NORMAL	0.00	0.00	105,020.00	0.00	0.00	105,020.00
B1500000756	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	13/08/2019	20/08/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED (DEL 6 DE AGO AL 6 SEPT. 2019)	NORMAL	0.00	105,020.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00
B1500000793	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	13/09/2019	10/09/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 6 SEPT AL 6 OCT. 2019	NORMAL	105,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00
B1500000775	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	22/08/2019	25/09/2019	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y AUDIO P/ DEPENDENCIAS DE LA PGR	NORMAL	0.00	423,851.28	0.00	0.00	0.00	423,851.28
B1500000758	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	06/08/2019	25/09/2019	SUMINISTRO DE COMUNICACIÓN Y AUDIO	NORMAL	0.00	629,992.09	0.00	0.00	0.00	629,992.09
B1500000543	AMERIRENT	7/17/2019	18/07/2019	RENTA DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	716,374.32	0.00	0.00	716,374.32
S/N	ANA IDANIA MARTINEZ LIRANZO	18/09/2019	19/09/2019	COMPENSACIÓN POR FALLECIMIENTO (MADRE)	COMPENSACION P	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
N/A	ANA REBECA FRIAS CRESPO	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	50,258.56	0.00	0.00	0.00	50,258.56
S/N	ANA REBECA FRIAS CRESPO	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	50,258.56	0.00	0.00	0.00	0.00	50,258.56
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	31/01/2018	02/02/2018	PAGO DE ALQUILER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	ANDRES AQUINO YSABEL	30/11/2018	07/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018	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 DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
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	27/05/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	29/07/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
S/N	ANGELICA CABRERA FELIZ	13/09/2019	16/09/2019	COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR FALLECIMIENTO (MADRE)	COMPENSACION P	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
B1500000213	ANTONIO CHAHIN M., SA	11/06/2019	24/06/2019	CONFECCION UNIFORME P/ MENSAJEROS DE DIF. DEPARTAMENTOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	173,356.12	0.00	173,356.12
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
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
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
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
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
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
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
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
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
A010010011500000089	ARCADIO CASTRO FABIAN	07/03/2016	12/10/2016	SUMINISTRO ALIMENTO CRUDOS CENTRO MENORES HIGUEY	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 CENTRO DE MENORES DE HIGUEY.	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	36,605.21	36,605.21
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	ARMONÍA, IMAGEN & COMUNICACIÓN	9/30/2019	9/30/2019	MONITOREO DE MEDIOS AUDIOVISUALES, ESCRITOS Y DIGITALES	NORMAL	2,035,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,035,500.00
B1500000081	ARMONIA, IMAGEN & COMUNICACION RS, SRL	06/05/2019	09/05/2019	MONITOREO PROGRAMAS OPINION RADIO Y TELEVISION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	177,000.00
B1500000106	ARMONIA, IMAGEN & COMUNICACION RS, SRL	04/09/2019	11/09/2019	MONITOREO PROGRAMAS, INFORME DIARIO, CLIPPING DE PRENSA.	NORMAL	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00
S/N	ARQUITECTURA INTEGRAL, SRL	26/08/2019	26/08/2019	6TA CUBICACION PARA AMPLIACION INFRAESCTURA CAIPACPL BATEY BIENVENIDO	OBRAS	0.00	6,705,659.66	0.00	0.00	0.00	6,705,659.66
B1500000140	ARTELUZ, SRL	07/08/2019	20/08/2019	ALQUILER P/ EVENTOS DE GRABACIÓN DEL PROGRAMA MINISTERIO PÚBLICO TV	NORMAL	0.00	15,340.00	0.00	0.00	0.00	15,340.00
B15000000148	ARTELUZ, SRL	06/09/2019	16/09/2019	CONFECCION E IMP.DE BANNER Y ALQ. DE LUCES LED P/ LANZAMIENTO PROT. UNI	NORMAL	76,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,110.00
B1500000149	ARTELUZ, SRL	06/09/2019	16/09/2019	SERVICIO DE ALQUILER P/ ENTREGA DE FISCALIA BARRIAL	NORMAL	79,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,060.00
B1500000133	ARTELUZ, SRL	20/07/2019	25/07/2019	IMPRESOS P/ ACTIVIDAD DEL DIA DE LOS PADRES	NORMAL	0.00	0.00	96,406.00	0.00	0.00	96,406.00
B1500000134	ARTELUZ, SRL	20/07/2019	25/07/2019	AUDIOVISUALES P/ ACTIVIDAD DE LOS PADRES	NORMAL	0.00	0.00	106,200.00	0.00	0.00	106,200.00
B1500000147	ARTELUZ, SRL	22/08/2019	30/08/2019	ALQUILER Y MONTAJE P/ CONSERVATORIO MUSICAL PREGUNTALE A TU ARTISTA	NORMAL	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00
B1500000143	ARTELUZ, SRL	09/08/2019	20/08/2019	MONTAJE Y ALQUILER P/ LANZAMIENTO DEL CATALOGO DE DESCUENTO	NORMAL	0.00	132,868.00	0.00	0.00	0.00	132,868.00
B1500000141	ARTELUZ, SRL.	8/7/2019	23/08/2019	LETREROS, LUCES LED, TRANSPORTE	NORMAL	0.00	76,110.00	0.00	0.00	0.00	76,110.00
A010010011500000164	ARTIEX, 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
B1500000002	ASABIENDAS, SRL	10/09/2019	16/09/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE SERVICIO AL CIUDADANO (SEPTIEMBRE 2019)	NORMAL	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00
B1500000003	ASABIENDAS, SRL	10/09/2019	16/09/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE SERVICIO AL CIUDADANO (OCTUBRE 2019)	NORMAL	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00
S/N	ASESORES DE COMUNICACIÓN PÚBLICA	9/30/2019	9/30/2019	CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA Y PLANIFICACION GE	NORMAL	2,785,810.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785,810.50
A010010011500000081	ASHVALSOPH INVESTMENTS, SRL	19/08/2016	20/09/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,352.48	13,352.48
S/N	ASOCIACION DE COMERCIANTES DE LAS CAOBAS BAYONA, I	22/02/2019	22/02/2019	ADQUISICION DE INSUMOS PAR CENTRO PENITENCIARIOS Y CENTRO DE MENORES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,587,119.20	5,587,119.20
B1500000001	ASOCIACIÓN DOMINICANA DE CONSULTORES POLITICOS (AD	29/05/2019	30/05/2019	PAGO CAPACITACION EN POLITICAS PUBLICAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
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
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	30/11/2018	05/12/2018	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.48	19,841.48
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	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/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	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	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	27/05/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.48	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	19,841.48	0.00	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	29/07/2019	29/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	19,841.48	0.00	0.00	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	19,841.48	0.00	0.00	0.00	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	19,841.48	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.48
B1500000221	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/18/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,006.10	4,006.10
B1500000198	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/1/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,277.50	4,277.50
B1500000172	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/1/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,419.10	4,419.10
B1500000175	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/1/2019	13/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	4,602.00	0.00	4,602.00
B1500000216	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/18/2019	03/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,310.00	5,310.00
B1500000177	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/1/2019	13/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	5,339.50	0.00	5,339.50
B1500000233	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/21/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,428.00	5,428.00
B1500000254	AUTO AIRE RED, S.R.L	4/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,776.10	5,776.10
B1500000188	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/22/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	5,835.10	0.00	5,835.10
B1500000251	AUTO AIRE RED, S.R.L	4/5/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	5,929.50	0.00	5,929.50
B1500000228	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/18/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,189.10	6,189.10
B1500000202	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/1/2019	13/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	6,460.50	0.00	6,460.50
B1500000248	AUTO AIRE RED, S.R.L	4/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,785.00	6,785.00
B1500000193	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/22/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,614.00	8,614.00
B1500000189	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/22/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,932.60	8,932.60
B1500000218	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/18/2019	03/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,115.50	9,115.50
B1500000150	AUTO AIRE RED, S.R.L	1/8/2019	21/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,994.60	9,994.60
B1500000213	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/18/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,030.00	10,030.00

B1500000203	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,059.50	10,059.50
B1500000225	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/18/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	10,089.00	0.00	10,089.00
B1500000222	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/18/2019	03/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,413.50	10,413.50
B1500000139	AUTO AIRE RED, S.R.L	4/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,885.50	10,885.50
B1500000232	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/21/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,115.60	11,115.60
B1500000253	AUTO AIRE RED, S.R.L	4/5/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	11,298.50	0.00	11,298.50
B1500000223	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/18/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	11,387.00	0.00	11,387.00
B1500000252	AUTO AIRE RED, S.R.L	4/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,567.00	11,567.00
B1500000180	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/1/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00
B1500000144	AUTO AIRE RED, S.R.L	12/20/2018	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,829.50	11,829.50
B1500000196	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/22/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,272.00	12,272.00
B1500000182	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/1/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,773.50	12,773.50
B1500000170	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/1/2019	13/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	12,797.10	0.00	12,797.10
B1500000171	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/1/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	14,278.00	0.00	14,278.00
B1500000206	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/1/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,685.10	14,685.10
B1500000242	AUTO AIRE RED, S.R.L	4/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	14,750.00
B1500000207	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/1/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,245.60	15,245.60
B1500000137	AUTO AIRE RED, S.R.L	12/13/2018	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,281.00	15,281.00
B1500000181	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/1/2019	13/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	16,549.50	0.00	16,549.50
B1500000197	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/22/2019	03/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	17,582.00	17,582.00
B1500000243	AUTO AIRE RED, S.R.L	4/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,638.10	18,638.10
B1500000208	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,903.60	18,903.60
B1500000173	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/1/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,257.60	19,257.60
B1500000192	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/22/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,588.00	19,588.00
B1500000143	AUTO AIRE RED, S.R.L	12/20/2018	21/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	20,650.00	20,650.00
B1500000247	AUTO AIRE RED, S.R.L	4/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,776.90	21,776.90
B1500000156	AUTO AIRE RED, S.R.L	1/8/2019	21/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,246.00	23,246.00
B1500000174	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/1/2019	03/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,299.10	23,299.10
B1500000229	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/18/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	23,924.50	0.00	23,924.50
B1500000183	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/1/2019	03/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,340.50	25,340.50
B1500000109	AUTO AIRE RED, S.R.L	4/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	26,137.00	26,137.00
B1500000195	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/22/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	26,196.00	0.00	26,196.00
B1500000201	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	27,210.80	27,210.80
B1500000246	AUTO AIRE RED, S.R.L	4/1/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	27,317.00	0.00	27,317.00
B1500000204	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/1/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,113.60	30,113.60
B1500000130	AUTO AIRE RED, S.R.L	12/10/2018	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,798.00	30,798.00
B1500000244	AUTO AIRE RED, S.R.L	4/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	32,007.50	32,007.50
B1500000152	AUTO AIRE RED, S.R.L	1/8/2019	21/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	32,391.00	32,391.00
B1500000231	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/18/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	33,128.50	0.00	33,128.50
B1500000266	AUTO AIRE RED, S.R.L	4/17/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	33,830.60	0.00	33,830.60
B1500000123	AUTO AIRE RED, S.R.L	12/4/2018	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	34,308.50	0.00	34,308.50
B1500000145	AUTO AIRE RED, S.R.L	12/20/2018	21/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	34,810.00	34,810.00
B1500000194	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/22/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	35,193.50	35,193.50
B1500000220	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/18/2019	03/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	39,471.00	39,471.00
B1500000226	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/18/2019	21/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	40,415.00	40,415.00
B1500000199	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	45,589.30	45,589.30
B1500000178	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/1/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	45,624.70	45,624.70
B1500000212	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/18/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	46,551.00	0.00	46,551.00
B1500000224	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/18/2019	03/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	46,846.00	46,846.00
B1500000259	AUTO AIRE RED, S.R.L	4/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	47,276.70	47,276.70
B1500000230	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/18/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	47,400.60	0.00	47,400.60
B1500000200	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/1/2019	13/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	48,734.00	0.00	48,734.00
B1500000125	AUTO AIRE RED, S.R.L	12/5/2018	21/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	52,433.30	52,433.30
B1500000227	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/18/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	60,150.50	0.00	60,150.50
B1500000249	AUTO AIRE RED, S.R.L	4/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	60,528.10	60,528.10
B1500000190	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/22/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	60,823.10	60,823.10
B1500000260	AUTO AIRE RED, S.R.L	4/12/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	69,620.00	0.00	69,620.00
B1500000179	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/1/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	82,718.00	0.00	82,718.00
B1500000191	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/22/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	95,603.60	0.00	95,603.60
B1500000264	AUTO AIRE RED, S.R.L	4/16/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	103,745.60	0.00	103,745.60
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	43,660.00	43,660.00
A010010011500000367	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	38,500.01	38,500.01
S/N	AUTO VIDRIOS LINCOLN, SRL	19/09/2019	23/09/2019	ADQUISICIÓN DE CRISTALES DELANTERO, TRASERO Y LAMINADO P/ VEHICULO.	NORMAL	54,000.24	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.24
B1500000843	AUTOCAMIONES, S.A.	5/13/2019	17/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,530.95	13,530.95
B1500001110	AUTOCAMIONES, SA	12/09/2019	20/09/2019	MANT, Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	6,781.68	0.00	0.00	0.00	0.00	6,781.68
B1500001093	AUTOCAMIONES, SA	06/09/2019	19/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PLACA (EL07642)	NORMAL	45,001.83	0.00	0.00	0.00	0.00	45,001.83
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	12/06/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA POR EL C	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	364,293.15	364,293.15
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	06/12/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA POR EL C	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	648,842.10	648,842.10
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	03/05/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA POR EL C	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	682,443.42	682,443.42
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	10/04/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA POR EL C	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	878,509.53	878,509.53
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	09/03/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA POR EL C	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	919,333.50	919,333.50
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	06/01/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA POR EL C	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,218.23	1,106,218.23

S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	10/02/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA POR EL C	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,032.50	1,256,032.50
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	13/02/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA POR EL C	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369,931.04	1,369,931.04
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	13/02/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA POR EL C	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,748.35	1,416,748.35
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	14/09/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA POR EL C	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507,747.35	1,507,747.35
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	06/01/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA POR EL C	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667,583.15	1,667,583.15
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	09/10/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA POR EL C	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,620.30	1,711,620.30
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	05/03/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA POR EL C	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741,532.10	1,741,532.10
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	30/11/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA POR EL C	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,807,473.15	1,807,473.15
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	06/02/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA POR EL C	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,913,134.20	1,913,134.20
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	08/12/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA POR EL C	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952,040.84	1,952,040.84
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	04/04/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA POR EL C	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,007,722.10	2,007,722.10
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	10/08/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA POR EL C	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,374,120.05	2,374,120.05
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	05/08/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA POR EL C	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,419,279.35	2,419,279.35
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	06/07/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA POR EL C	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485,677.99	2,485,677.99
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	06/05/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA POR EL C	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,685,118.05	2,685,118.05
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	04/07/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA POR EL C	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840,077.35	2,840,077.35
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	04/06/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA POR EL C	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,948,225.18	3,948,225.18
A010010011500001187	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 DE RECIO	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	21,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,417.00
S/N	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RECIO	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE JULIO Y AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	42,834.00	0.00	0.00	0.00	42,834.00
7315	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/03/2019	30/05/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA PGASE CENTRAL CORRESPONDIENTE A MARZO/2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
7924	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/04/2019	30/05/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA PGASE CENTRAL CORRESPONDIENTE A ABRIL/2019	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 CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
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
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
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
A010010011500000462	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
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
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
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
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
A010010011500000484	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/08/2016	28/10/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS FICHAS 381, 366, 365 Y 236	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	50,622.00	50,622.00
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
B1500000104	BACHIPLANES MODERNOS, SRL	10/06/2019	31/07/2019	COMPRA DE NEVERA, MICROONDAS, Y BEBEDEROS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	83,519.98	0.00	83,519.98
B1500000123	BACHIPLANES MODERNOS, SRL	26/08/2019	04/09/2019	COMPRA DE ABANICO DE PISO	NORMAL	0.00	276,426.80	0.00	0.00	0.00	276,426.80
S/N	BANCO POPULAR DOMINICANO,S.A.	17/01/2019	17/01/2019	ACUERDO DE PAGO INSTITUCIONAL A FAVOR DE DICHO BANCO CONTRAIDO POR E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	882,476.95	882,476.95
A010010011500002041	BANDERAS DEL MUNDO, SRL	07/06/2016	14/06/2016	COMPRAS 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 INTEGRAL DE HIGUEY	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	BELKYS ALTAGRACIA CRUZ GOMEZ	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	18,846.96	0.00	0.00	0.00	0.00	18,846.96
S/N	BELLADHARYS GARCIA PEREZ	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	51,163.56	0.00	0.00	0.00	51,163.56
S/N	BELLADHARYS GARCIA PEREZ	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	51,163.56	0.00	0.00	0.00	0.00	51,163.56
S/N	BENITA ALMANZAR	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	38,288.45	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45
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	BRUNHILDE HAAS DE SANEAUX	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 SANEAUX	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	153,330.00	0.00	0.00	0.00	153,330.00
S/N	BRUNHILDE HAAS DE SANEAUX	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	153,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,330.00
B1500000675	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV) S. A.	20/09/2019	27/09/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE SERVICIO AL CIUDADANO	NORMAL	212,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,400.00
B1500000006	CADERPRO DOMINICANA, SRL	11/10/2018	17/10/2018	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CAMPAÑA PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENERO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	177,000.00
B1500000018	CALMAQUIP DOMINICANA, SAS	31/07/2019	01/08/2019	COMPRA DE ARTÍCULOS DE COCINA	NORMAL	0.00	0.00	81,340.35	0.00	0.00	81,340.35
B1500000189	CAMARA AMERICANA DE COMERCIO	22/08/2019	16/09/2019	PAGO MESA ALMUERZO EMPRESARIAL REGIONAL NORTE CUPO DE 10 FUNCIONAR	NORMAL	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S/N	CANDIDO APOLINAR PEREZ BATISTA	30/09/2016	02/08/2018	PAGO DE SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	8,066.67	8,066.67
B1500000008	CARIBBEAN COAST GENERAL CONTRACTORS, S.A.	03/09/2019	06/09/2019	5TO. PAGO CONSULTORIA SUPERVISION CONSTRUCCION DEL CCR LA NUEVA VICT	OBRAS	899,932.21	0.00	0.00	0.00	0.00	899,932.21
S/N	CARIBBEAN COAST GENERAL CONTRACTORS, S.A.	21/08/2019	22/08/2019	4TO. PAGO CONSULTORIA SUPERVISION CONSTRUCCION DEL CCR LA NUEVA VICT	OBRAS	0.00	899,983.21	0.00	0.00	0.00	899,983.21
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
B1500000010	CARMEN ALBERTINA FERRERAS CRUZ	05/07/2019	16/07/2019	TRADUCCIÓN DE 2 EXPEDIENTES DEL ESPAÑOL AL INGLÉS	NORMAL	0.00	0.00	74,340.00	0.00	0.00	74,340.00
S/N	CARMEN LUISA MENDEZ	30/11/2018	07/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	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/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	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	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	27/05/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	14,641.00	14,641.00
S/N	CARMEN LUISA MENDEZ	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	14,641.00	0.00	14,641.00
S/N	CARMEN LUISA MENDEZ	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	14,641.00	0.00	0.00	14,641.00
S/N	CARMEN LUISA MENDEZ	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	14,641.00	0.00	0.00	0.00	14,641.00
S/N	CARMEN LUISA MENDEZ	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	14,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,641.00
S/N	CARMEN MIREYA DELGADO CARBUCCIA Y/O CARMEN LUISA	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S/N	CARMEN MIREYA DELGADO CARBUCCIA Y/O CARMEN LUISA	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S/N	CAROL JUSTINA FELIPE CANEPA	12/09/2019	16/09/2019	INDEMNIZACION Y VACACIONES	INDEMNIZACION Y	30,459.62	0.00	0.00	0.00	0.00	30,459.62
A010010011500002142	CARPAS DOMINICANA, SRL	17/08/2016	31/08/2016	COMPRAS DE CARPAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,174.60	11,174.60
B1500000691	CASA JARABACOA, SRL	20/08/2019	04/09/2019	UTENSILIOS DE LIMPIEZA	NORMAL	0.00	185,774.48	0.00	0.00	0.00	185,774.48
B1500000025	CECOM, SAS	07/08/2019	20/08/2019	CAPACITACIÓN P/ PERSONAL DE INFORMÁTICA	NORMAL	0.00	42,840.00	0.00	0.00	0.00	42,840.00
B1500000204	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	2/1/2019	10/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,844.00	6,844.00

B1500000256	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	6/4/2019	10/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00
B1500000205	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	2/1/2019	10/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,674.32	13,674.32
B1500000264	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	6/4/2019	10/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	13,924.00	0.00	13,924.00
B1500000259	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	6/4/2019	10/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	18,650.00	0.00	18,650.00
B1500000197	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	2/1/2019	10/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,775.28	19,775.28
B1500000266	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	6/4/2019	10/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	19,898.34	0.00	19,898.34
B1500000202	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	2/1/2019	10/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	20,252.34	20,252.34
B1500000258	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	6/4/2019	10/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	22,803.50	0.00	22,803.50
B1500000179	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	12/14/2018	25/02/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,145.70	23,145.70
B1500000272	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	6/4/2019	10/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	23,350.00	0.00	23,350.00
B1500000196	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	3/3/2019	25/02/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,398.22	23,398.22
B1500000257	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	6/4/2019	10/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	24,166.40	0.00	24,166.40
B1500000199	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	2/1/2019	10/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,312.10	24,312.10
B1500000198	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	2/1/2019	10/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	26,082.72	26,082.72
B1500000261	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	6/4/2019	10/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	31,468.24	0.00	31,468.24
B1500000201	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	2/1/2019	10/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	35,400.00
B1500000265	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	6/4/2019	10/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	35,518.00	0.00	35,518.00
B1500000178	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	12/14/2018	10/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	42,700.00	0.00	42,700.00
B1500000160	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	11/20/2018	25/02/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	52,782.53	52,782.53
B1500000255	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	6/4/2019	10/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	55,460.00	0.00	55,460.00
B1500000203	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	2/1/2019	10/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	61,906.56	61,906.56
B1500000206	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	2/4/2019	10/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00
B1500000181	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	12/14/2018	25/02/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	98,207.86	98,207.86
B1500000203	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	03/03/2019	03/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	61,906.55	61,906.55
B1500000128	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	3/4/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	4,867.50	0.00	4,867.50
B1500000146	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	4/25/2019	19/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	5,056.15	0.00	5,056.15
B1500000141	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	4/17/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	5,059.25	0.00	5,059.25
B1500000147	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	4/25/2019	19/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	6,297.66	0.00	6,297.66
B1500000088	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	9/25/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	7,175.69	0.00	7,175.69
B1500000138	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	4/10/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	7,268.80	0.00	7,268.80
B1500000133	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	4/1/2019	19/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	8,324.90	0.00	8,324.90
B1500000136	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	4/9/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	9,404.01	0.00	9,404.01
B1500000126	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	3/1/2019	10/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,475.40	9,475.40
B1500000139	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	4/15/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	9,735.00	0.00	9,735.00
B1500000135	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	4/1/2019	10/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,974.00	10,974.00
B1500000125	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	3/1/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	11,399.63	0.00	11,399.63
B1500000144	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	4/17/2019	19/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00
B1500000169	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	5/9/2019	10/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	14,730.83	0.00	14,730.83
B1500000127	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	3/1/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	19,099.48	0.00	19,099.48
B1500000057	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	8/7/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	20,148.50	0.00	20,148.50
B1500000130	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	3/15/2019	10/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	20,484.80	20,484.80
B1500000162	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	5/2/2019	19/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	24,662.00	0.00	24,662.00
B1500000137	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	4/9/2019	10/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	29,122.40	0.00	29,122.40
B1500000123	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	3/1/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	34,419.18	0.00	34,419.18
B1500000140	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	4/17/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	44,023.44	0.00	44,023.44
B1500000129	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	3/4/2019	10/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	49,560.00	49,560.00
B1500000160	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	5/1/2019	19/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	50,006.02	0.00	50,006.02
B1500000131	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	3/15/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	67,507.80	0.00	67,507.80
B1500000142	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	4/17/2019	10/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	94,202.35	0.00	94,202.35
B1500000143	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	4/17/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	108,362.35	0.00	108,362.35
B1500000115	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	1/18/2019	10/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	114,845.27	0.00	114,845.27
B1500000124	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	3/1/2019	10/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	128,315.56	128,315.56
A030010011500010279	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL (CECOMSA	23/01/2018	15/06/2018	ADQUISICION DE COMPUTADORAS MACBOOK PARA USO DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	334,173.99	334,173.99
B1500003828	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL (CECOMSA	29/08/2019	11/09/2019	RENOVACIÓN DE LICENCIA Y SOFTWARES	NORMAL	0.00	6,818,328.29	0.00	0.00	0.00	6,818,328.29
S/N	CESAR AMADOR CUEVAS	15/10/2018	19/10/2018	PAGO VACACIONES	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	802.00	802.00
S/N	CESAR OSVARDO BELTRE SILVESTRE	13/11/2018	15/11/2018	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00	19,752.54	19,752.54
S/N	CLAUDIO ESTEBI JIMENEZ CASTILLO	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	14,396.98	0.00	0.00	0.00	14,396.98
S/N	CLAUDIO ESTEBI JIMENEZ CASTILLO	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	14,396.98	0.00	0.00	0.00	0.00	14,396.98
B1500000958	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	91,979.44	91,979.44
B1500000957	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	09/04/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	91,979.44	91,979.44
B1500000959	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	09/09/2019	13/09/2019	PAGO ALQUILER FISCALIA BARRIAL DE CRISTO REY CORRESPONDIENTE A MARZO/	ALQUILERES	91,979.44	0.00	0.00	0.00	0.00	91,979.44
B1500001709	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	02/09/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	ALQUILERES	101,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,177.00
B1500001707	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	02/09/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER ABRIL 2019	ALQUILERES	101,177.39	0.00	0.00	0.00	0.00	101,177.39
B1500001710	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	02/09/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	ALQUILERES	101,177.39	0.00	0.00	0.00	0.00	101,177.39
B1500001711	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	02/09/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	101,177.39	0.00	0.00	0.00	0.00	101,177.39
B1500001708	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	02/09/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	ALQUILERES	101,177.39	0.00	0.00	0.00	0.00	101,177.39
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	09/09/2019	13/09/2019	PAGO ALQUILER FISCALIA SEPTIEMBRE / 2019	ALQUILERES	101,177.39	0.00	0.00	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	365,328.00	365,328.00
S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	19/03/2019	19/03/2019	PAGO RETENCION DEL 5% A DE ANTICIPO A GLOBAL TRAVEL, POR ADQUISICION DE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,108.23	3,108.23
S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	06/04/2018	06/04/2018	PAGO RETENCION	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	8,898.31	8,898.31
B1500000037	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS, INC	08/09/2019	20/09/2019	ESPACIO P/ PARQUEOS DE VEHÍCULOS DE LA PGR	ALQUILERES	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00
S/N	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS, INC	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00
S/N	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	12/12/2011	03/08/2015	SUMINISTROS DE ALIMENTOS	ESTADO	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	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	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	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	4,662.04	4,662.04
B1500034308	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/05/2019	06/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A MAYO/219	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,811.75	1,811.75
2432	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	22/05/2019	07/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911.00	1,911.00
3454	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/05/2019	07/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,027.25	3,027.25
B1500033217	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/05/2019	06/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A MAYO/219	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,524.69	4,524.69
B1500034309	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/05/2019	06/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A MAYO/219	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,590.97	5,590.97
B1500033822	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/05/2019	07/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,315.50	8,315.50
B1500032431	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	22/05/2019	07/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	26,549.64	26,549.64
B1500034054	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/05/2019	07/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	27,517.57	27,517.57
B1500033221	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/05/2019	07/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,072.05	33,072.05
B1500033189	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/05/2019	06/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A MAYO/219	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	36,876.17	36,876.17
2505	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	22/05/2019	07/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	48,882.51	48,882.51
B1500033190	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/05/2019	06/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A MAYO/219	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794,739.72	1,794,739.72
B1500033453	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/05/2019	06/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,229,907.54	4,229,907.54
A010010011500003131	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	21/07/2016	03/08/2016	MATERIALES DE REDES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00	5,980.00
A010010011500003220	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	02/09/2016	12/09/2016	PATCH PANEL 24 PUERTOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,198.99	7,198.99
A010010011500003132	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	21/07/2016	27/07/2016	MATERIALES DE REDES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	34,594.06	34,594.06
A010010011500003775	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA), SRL	12/05/2016	20/06/2016	SUMINISTROS DE COMPUTACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,032.80	7,032.80
A010010011500003817	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA), SRL	27/06/2016	13/07/2016	SUMINISTROS DE COMPUTACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,803.00	12,803.00
A010010011500003778	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA), SRL	13/05/2016	18/05/2016	SUMINISTROS DE COMPUTACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	32,715.50	32,715.50
A010010011500003798	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA), SRL	03/06/2016	29/06/2016	SUMINISTROS DE COMPUTACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	67,605.55	67,605.55
B1500000016	CONDOMINIO PLAZA FRANCESA	01/07/2019	29/07/2019	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A JULIO/2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	17,069.00	0.00	17,069.00
B1500000019	CONDOMINIO PLAZA FRANCESA	01/07/2019	22/07/2019	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A MARZO/2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	17,069.00	0.00	17,069.00
B1500000020	CONDOMINIO PLAZA FRANCESA	01/07/2019	22/07/2019	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A ABRIL/2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	17,069.00	0.00	17,069.00
B1500000015	CONDOMINIO PLAZA FRANCESA	01/07/2019	22/07/2019	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	17,069.00	0.00	17,069.00
B1500000018	CONDOMINIO PLAZA FRANCESA	01/07/2019	22/07/2019	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	17,069.00	0.00	17,069.00
B1500000014	CONDOMINIO PLAZA FRANCESA	01/07/2019	22/07/2019	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	17,069.00	0.00	17,069.00
B1500000014	CONDOMINIO PLAZA FRANCESA	01/07/2019	22/07/2019	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	17,069.00	0.00	17,069.00
B1500000017	CONDOMINIO PLAZA FRANCESA	01/07/2019	22/07/2019	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	17,069.00	0.00	17,069.00
B1500000021	CONDOMINIO PLAZA FRANCESA	01/08/2019	18/09/2019	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A AGOSTO/2019	NORMAL	0.00	17,069.00	0.00	0.00	0.00	17,069.00
B1500000022	CONDOMINIO PLAZA FRANCESA	02/09/2019	18/09/2019	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2019	NORMAL	17,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,069.00
B1500000037	CONDOMINIO TORRE VEIRAMAR I	05/09/2019	17/09/2019	APORTE DE 60% DE AGUA PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO MARZO/2019	NORMAL	19,796.70	0.00	0.00	0.00	0.00	19,796.70
B1500000036	CONDOMINIO TORRE VEIRAMAR I	05/09/2019	17/09/2019	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2019	NORMAL	26,245.79	0.00	0.00	0.00	0.00	26,245.79
FA-014722	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	24/05/2019	19/06/2019	APORTE AL SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL 60% PJ DE SANTIAGO (	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	129,069.00	129,069.00
FA-015346	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	10/09/2019	23/09/2019	APORTE DE 60% DE SUMINISTRO DE AGUA PJ DE SANTIAGO CORRESPONDE A JULI	ESTADO	161,635.80	0.00	0.00	0.00	0.00	161,635.80
S/N	CONSORCIO CONSTRUCCION Y TRANSPORTE DE PREFABRI	23/09/2019	23/09/2019	PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL 90.69% DEL DE LA SEGUNDA CUBICACION LA (	OBRAS	87,752,018.19	0.00	0.00	0.00	0.00	87,752,018.19
B1500001458	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, SA (CEPM)	12/01/2019	28/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	46,873.21	46,873.21
S/N	CONSTRUCTORA CARRASQUERO, SRL	31/07/2019	31/07/2019	3ER PAGO CONSULTORIA PARA SUPERVISION CONSTRUCCION DEL CCR LA NUEVA	OBRAS	0.00	0.00	930,682.05	0.00	0.00	930,682.05
B1500000004	CONSTRUCTORA CARRASQUERO, SRL	02/09/2019	06/09/2019	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COR	OBRAS	1,163,352.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163,352.56
N/A	CONSTRUCTORA RAMOS TACTUK, SRL	06/08/2019	06/08/2019	PAGO DE 2DA CUBICACIÓN	OBRAS	0.00	7,373,692.72	0.00	0.00	0.00	7,373,692.72
S/N	CONSTRUCTORA TAMIAMI CTA, SRL	17/06/2019	17/06/2019	PAGO 3RO Y 4TO. PAGO POR MOVIMIENTO DE TIERRA DONDE CONSTRUIRA CCR LA	OBRAS	0.00	0.00	0.00	1,519,999.60	0.00	1,519,999.60
B1500000442	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	13/09/2019	17/09/2019	CONSULTAS DE DATA CREDITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/8/2019 AL	NORMAL	74,902.78	0.00	0.00	0.00	0.00	74,902.78
A010010011500000011	CONSULTORES PRIVADOS DE SEGURIDAD WH, SRL	23/02/2016	25/02/2016	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.98	55,000.98
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
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
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
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
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
A010010011500013530	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUE	06/03/2018	02/05/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA FORTALEZA SAN FELIPE CORRESPONDIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,656.00	2,656.00
B1500002110	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SA	06/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEM	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,436.00	23,436.00
B1500004867	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SA	04/07/2019	04/07/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA DE UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO DE SANTIAGO (	NORMAL	0.00	0.00	42,639.00	0.00	0.00	42,639.00
B1500006642	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SA	03/09/2018	26/11/2018	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/201	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00
B1500001070	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	23/01/2019	15/05/2019	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03 (	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	3,166.67
B1500001204	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	19/02/2019	15/05/2019	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03 (	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	3,166.67
B1500001338	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	05/03/2019	15/05/2019	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03 (	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	3,166.67
B1500001488	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	02/04/2019	15/05/2019	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03 (	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	3,166.67
B1500001632	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	05/05/2019	30/05/2019	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03 (	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	3,166.67
B1500001768	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	07/06/2019	19/06/2019	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03 (	ESTADO	0.00	0.00	0.00	3,166.67	0.00	3,166.67
B1500001889	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	04/07/2019	22/07/2019	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03	ESTADO	0.00	0.00	3,166.67	0.00	0.00	3,166.67
S/N	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	06/08/2019	28/08/2019	PAGO 10% DE PUBLICIDAD PRESUPUESTADO POR LEY	ESTADO	0.00	3,166.67	0.00	0.00	0.00	3,166.67
S/N	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	19/10/2012	07/07/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00
A010010011500008078	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	13/01/2015	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A010010011500008193	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	09/02/2015	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A010010011500008315	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	05/03/2015	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A010010011500008438	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	08/04/2015	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A010010011500008554	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	12/05/2015	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A010010011500008664	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	09/06/2015	02/07/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A010010011500008772	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	07/07/2015	20/07/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18

A010010011500008882	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	12/08/2015	20/08/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A010010011500008994	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	01/09/2015	08/09/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A010010011500009100	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	08/10/2015	19/10/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A010010011500009211	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	03/11/2015	16/11/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A010010011500009324	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	03/12/2015	29/01/2016	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
S/N	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	14/12/2011	07/07/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
A010010011500006023	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	12/03/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A010010011500006133	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	09/04/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A010010011500006232	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	14/05/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A010010011500006331	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	13/06/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A010010011500006429	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	15/07/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A010010011500006533	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	14/08/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A010010011500006652	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	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 (CERTV)	02/10/2013	08/07/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A010010011500006838	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	11/11/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A010010011500006930	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	09/12/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A010010011500007044	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	04/03/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A010010011500007104	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	04/03/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A010010011500007232	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	08/04/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A010010011500007330	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	09/05/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A010010011500007423	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	02/06/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A010010011500007514	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	10/07/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A010010011500007606	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	05/08/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A010010011500007691	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	02/09/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A010010011500007769	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	08/10/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A010010011500007844	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	11/11/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A010010011500007928	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	03/12/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A010010011500004635	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	13/10/2011	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	50,766.90	50,766.90
A010010011500005738	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	11/12/2012	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00
B1500000001	CORPUS MONTERO VALDEZ	07/08/2019	06/09/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE SERVICIO AL CIUDADANO (JUNIO, JULIO, AGOS	NORMAL	0.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00
S/N	COVIEDO GROUP, SRL	15/08/2019	15/08/2019	PAGO CONSULTORIA PARA SUPERVISION CONSTRUCCION NUEVOS EDIFICIOS Y RE	OBRAS	0.00	1,532,214.39	0.00	0.00	0.00	1,532,214.39
S/N	CRISTY ESTHER VARGAS ABREU	28/12/2017	03/01/2018	PAGO VACACIONES	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
B1500000116	CURY Y CURY, SRL	10/09/2019	13/09/2019	PAGO ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2018	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 RETROACTIVO FEBRERO F	INDEMNIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	672.92	672.92
S/N	DARIANA ROSARIO ESPINAL	11/09/2019	11/09/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION P	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
B1500005527	DELTA COMERCIAL, S.A	02/08//2019	05/08/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	4,574.21	0.00	0.00	0.00	4,574.21
S/N	DEMI FELIX DOMINGUEZ	12/07/2018	12/07/2018	GASTOS VARIOS PARA OPERATIVOS, LEVANTAMIENTOS Y ALLANAMIENTOS, SOBRE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	257,620.00	257,620.00
S/N	DENY MIESES PEÑA	02/10/2018	05/10/2018	PAGO VACACIONES Y SALARIO NAVIDAD 2018	INDEMNIZACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
A010010011500000187	DIES TRADING, SRL	21/03/2016	20/06/2016	ELEMENTOS VARIOS DE CONSEJERIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,464.34	12,464.34
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
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
B1500000146	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	14/08/2019	04/09/2019	LAPTOP P/ UTILIZARSE EN LA INSPECTORÍA DE LA INSTITUCIÓN	NORMAL	0.00	123,500.00	0.00	0.00	0.00	123,500.00
B1500000126	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	29/07/2019	31/07/2019	ADQUISICIÓN DE ACCESS POINT P/ SER UTILIZADOS EN LA FISCALÍA	NORMAL	0.00	0.00	896,250.12	0.00	0.00	896,250.12
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
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
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
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
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
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
B1500000534	DISTOSA, SRL	29/08/2019	06/09/2019	RENTA BASICA TOSHIBA	NORMAL	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	31,107.44	31,107.44
S/N	DSMG ARQUITECTOS E INGENIEROS EIRL	16/09/2019	16/09/2019	PAGO 20% DEL VALOR DE CONTRATO PARA READECUACION CCR ABIERTO HARAS	OBRAS	1,160,190.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,190.14
B1500000040	EDDY JAVIER DIAZ PEREZ	26/08/2019	29/08/2019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS P/ VARIAS UNIDADES DE LA	NORMAL	0.00	126,425.01	0.00	0.00	0.00	126,425.01
1433	EDESUR DOMINICANA, SA	13/08/2019	19/09/2019	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DEL 20% JUNTO SCJ	NORMAL	0.00	477,576.58	0.00	0.00	0.00	477,576.58
B1500001355	EDITORA DEL CARIBE, S.A.	06/08/2019	19/08/2019	PUBLICACIÓN DE FERRATA `POR 1 DIA EN DOS PERIÓDICOS DE CIRCULACIÓN NACI	NORMAL	0.00	31,414.43	0.00	0.00	0.00	31,414.43
B1500001356	EDITORA DEL CARIBE, S.A.	06/08/2019	19/08/2019	PUBLICACIÓN DE CONV. A LICITACIÓN PUBLICACIÓN EN 2 PERIÓDICOS NACIONALES	NORMAL	0.00	188,486.59	0.00	0.00	0.00	188,486.59
B1500000218	EDITORA EL NUEVO DIARIO, SA	07/09/2018	20/11/2018	RENOVACION CORRESPONDIENTE A 01/09/2018 AL 01/09/2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,910.00	21,910.00
B1500001246	EDITORA EL NUEVO DIARIO, SA	08/08/2019	12/08/2019	PUBLICACION DE FE ERRATA POR 1 DIA EN 2 PERIÓDICOS DE CIRCULACIÓN NACIO	NORMAL	0.00	37,937.00	0.00	0.00	0.00	37,937.00
B1500000480	EDITORA HOY, SAS	01/09/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIODICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/10/2018 AL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
B1500000690	EDITORA HOY, SAS	30/10/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION PERIODICO CORRESPONDIENTE A PERIODO 24/10/2011 AL 23/1	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
B1500000689	EDITORA HOY, SAS	30/10/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIODICO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 24/10/20	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
B1500000691	EDITORA HOY, SAS	30/10/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIODICO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 24/10/20	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
B1500000692	EDITORA HOY, SAS	30/10/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIODICO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 24/10/20	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
B1500000024	EDUARDO JORGE PRATS	22/01/2019	29/01/2019	PAGO DE SERVICIOS LEGAL RELATIVO A DISTRIBUCION POR INGRESOS DE MULTAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00	354,000.00
B1500000023	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
B1500000096	EFICIENCIA COMUNICACIONAL CPR, SRL	01/02/2019	24/04/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO,	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00
A010010011500002076	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
A010010011500002115	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
B1500000835	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	30/07/2019	31/07/2019	COMPRA DE 10 PELOTAS DE BALONCESTO P/ DONACIÓN COPA KM U18 2019	NORMAL	0.00	0.00	24,499.99	0.00	0.00	24,499.99
A010010011500000184	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
A010010011500000181	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

A010010011500000182	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
A010010011500000183	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
B1500000238	ELECTRO FRIO, SRL	06/02/2019	17/09/2019	SUMINISTRO DE MATERIALES REFRIGERANTES P/ TRABAJOS EN LA CORTE DE APE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	52,026.20	52,026.20
B1500000239	ELECTRO FRIO, SRL	06/02/2019	17/09/2019	AIRE ACONDICIONADO Y MATERIALES P/ VARIAS DEPENDENCIAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	101,562.60	101,562.60
B1500000319	ELECTRO FRIO, SRL	27/08/2019	19/09/2019	SUMINISTRO DE MATERIALES REFRIGERANTES	NORMAL	0.00	117,144.50	0.00	0.00	0.00	117,144.50
A010010011500000951	ELECTRO FRIO, SRL	16/01/2018	20/06/2018	SUMINISTRO DE MATERIALES REFRIGERANTES PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE L	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	126,991.60	126,991.60
B1500000299	ELECTRO FRIO, SRL	27/06/2019	17/09/2019	MATERIALES REFRIGERANTES P/ TRABAJOS EN LA TORRE VEIRAMAR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	134,921.20	0.00	134,921.20
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
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORREPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	31/12/2018	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	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	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	27/05/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 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	0.00	38,288.45	0.00	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER DE JULIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	38,288.45	0.00	0.00	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	38,288.45	0.00	0.00	0.00	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	38,288.45	0.00	0.00	0.00	0.00	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	ELVIO JOSE REINOSO FRIAS	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	30,352.87	0.00	0.00	0.00	0.00	30,352.87
S/N	ELVIS ANTONIO TAVAREZ VALDEZ	18/09/2019	23/09/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION P	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
B1500049888	EMPRESA DE PROYECTOS TECNOLOGICOS CACTUS - EMPR	24/04/2019	20/05/2019	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE ABRIL/201	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,135.05	11,135.05
B1500024748	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	27/10/2018	19/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPENDENCIA REGION ESTE CORR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633.37	1,633.37
6833	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	04/12/2018	13/12/2018	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE 20 % JUNTO A LA SCJ CORRESPODIENTE A NOVIEM	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	911,318.22	911,318.22
606	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	23/08/2019	19/09/2019	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DEL TALLER DE PGASE CORRESPONDIENTE A AGO	NORMAL	0.00	649.66	0.00	0.00	0.00	649.66
7408	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	22/05/2019	30/05/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA TALLER DE PGASE CORRESPONDIENT	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,771.29	1,771.29
8318	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	28/05/2019	06/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CASO FERREL CORRESPONDIENTE A MAYO/	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,573.86	12,573.86
B1500000169	EMPRESAS INTEGRADAS, SAS	19/07/2019	31/07/2019	COMPRA DE NEVERA, MICROONDAS Y BEBEDEROS	NORMAL	0.00	0.00	254,024.91	0.00	0.00	254,024.91
B1500000078	EMPRESAS MACANGEL, SRL	26/04/2019	06/05/2019	MONTAJE P/ LA GRADUACIÓN DE VIP ESPECIALIZADOS EN CUSTODIA Y PROTECCIÓ	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	83,567.60	83,567.60
B1500000105	EMPRESAS MACANGEL, SRL	09/09/2019	10/09/2019	REFRIGERIO Y ALMUERZO P/ PLAN DE CAPACITACIÓN TEMA GAFI	NORMAL	705,610.50	0.00	0.00	0.00	0.00	705,610.50
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	ENRRI BENJAMIN MATOS PEÑA	13/11/2018	15/11/2018	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
S/N	EPIFANIO LUGO MARTINEZ	01/03/2019	01/03/2019	PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO SEGURIDAD, A CARGO Y ADSCRITO A LA DIRE	PAGO POR SERVIC	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 CARGO Y ADSCRITO A LA DIRE	PAGO POR SERVIC	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00
B1500000062	EPX DOMINICANA, SRL	14/06/2019	01/08/2019	MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS P/ VARIAS DEPENDENCIAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	222,474.31	0.00	222,474.31
B1500000150	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, (ECOCISA), SRL	12/08/2019	12/08/2019	PAGO DEL ALQUILER LOCCAL INACIF DE SANTIAGO CORRESPONDIENTE A AGOSTO	ALQUILERES	0.00	272,721.60	0.00	0.00	0.00	272,721.60
B1500000158	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, (ECOCISA), SRL	05/09/2019	23/09/2019	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2019	ALQUILERES	274,792.50	0.00	0.00	0.00	0.00	274,792.50
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 DE JUNIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00
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	27/05/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 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	0.00	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
S/N	ERNESTA MINAYA	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
S/N	ERNESTA MINAYA	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
S/N	ERNESTA MINAYA	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00
B1500000103	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	25/07/2019	26/07/2019	2DO. PAGO DEL PROGAMA DE ALTO POTENCIAL DIRECTIVO PARA EL SECTOR PUBL	NORMAL	0.00	0.00	53,550.00	0.00	0.00	53,550.00
B1500000114	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	23/09/2019	23/09/2019	PAGO DE CAPACITACIÓN EN PROGRAMA DE ALTO POTENCIAL DIRECTIVO (PAP)	NORMAL	163,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,044.00
B1500000106	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	30/08/2019	13/09/2019	PAGO CURSO "PROGRAMA DE LIDERZGO PARA LA GESTION PUBLICA (PLGP)	NORMAL	0.00	871,760.00	0.00	0.00	0.00	871,760.00
B1500000094	ESCUELA DE CALIDAD MORRISON, SRL	27/09/2019	30/09/2019	PAGO DIPLOMADO COLABORACION AECID	NORMAL	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
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
A010010011500000386	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
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
A010010011500000385	ESPLENDOR FIESTA, SRL	03/08/2016	03/10/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y ALQUILERES PRIMER CONGRESO JUVENIL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	83,215.00	83,215.00
B1500001163	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	26/12/2018	02/01/2019	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	22,300.00
B1500001227	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	11/01/2019	16/01/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CENTRO MENORES SAN FRANCISCO CORRES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,450.00	23,450.00
B1500000837	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	13/09/2018	02/01/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A JULIO/2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00
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
B1500000975	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	07/11/2018	02/01/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A AGOSTO/2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
B1500001165	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	27/12/2018	02/01/2019	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	30,200.00
B1500001226	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	11/01/2019	16/01/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CENTRO MENORES SAN FRANCISCO CORRES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	32,850.00	32,850.00
B1500001373	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	20/03/2019	02/04/2019	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ABOGADO DEL ESTADO SAN FCO. DE MACOR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	32,985.00	32,985.00
S/N	ESTHER JOSEFINA FERNADEZ CONCEPCION	22/05/2019	27/05/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	EUSEBIA HERNANDEZ JAPA	01/08/2018	10/12/2018	PAGO VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y	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
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
A010010011500004116	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
A010010011500004087	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
A010010011500004086	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
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
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

B1500000045	FELIPE ROMERO	9/25/2019	26/09/2019	PUBLICIDAD CAMPAÑA SOCIAL SERVICIO AL CIUDADANO	NORMAL	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00
S/N	FERMIN CASILLA MINAYA	16/09/2019	19/09/2019	COMPENSACIÓN POR FALLECIMIENTO (HIJO)	COMPENSACION P	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
B1500000239	FERRECENTRO CHURCHILL	16/09/2019	17/09/2019	SUMINISTRO DE CANDADOS Y MANDARINAS P/ TRABAJAR EN VARIAS DEPENDENCI	NORMAL	55,999.32	0.00	0.00	0.00	0.00	55,999.32
B1500000238	FERRECENTRO CHURCHILL	16/09/2019	17/09/2019	HERRAMIENTAS P/ TRABAJOS EN LA PROCURADURIA	NORMAL	120,999.29	0.00	0.00	0.00	0.00	120,999.29
B1500000237	FERRECENTRO CHURCHILL	23/09/2019	23/09/2019	MATERIALES PARA TRABAJO EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR	NORMAL	132,182.07	0.00	0.00	0.00	0.00	132,182.07
B1500000100	FERRETAL SRL	16/09/2019	17/09/2019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS EN VARIAS DEPENDENCIAS	NORMAL	109,086.28	0.00	0.00	0.00	0.00	109,086.28
B1500000155	FERRETERIA EXPRESS, SRL	06/09/2019	19/09/2019	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS P/ TRABAJOS EN LA PROCURADURÍA	NORMAL	19,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,824.00
B1500000151	FERRETERIA EXPRESS, SRL	26/08/2019	04/09/2019	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS PARA V	NORMAL	0.00	47,082.00	0.00	0.00	0.00	47,082.00
B1500000142	FERRETERIA EXPRESS, SRL	30/07/2019	06/08/2019	MATERIALES DE PLOMERÍA P/ INSTALACION DE TINACO FISC. ALCARRIZOS	NORMAL	0.00	0.00	67,190.38	0.00	0.00	67,190.38
B1500000228	FL&M COMERCIAL, SRL	12/08/2019	22/08/2019	MATERIALES P/ REALIZAR TRABAJO EN LA CASA MALALA	NORMAL	0.00	93,909.23	0.00	0.00	0.00	93,909.23
B1500000243	FL&M COMERCIAL, SRL	12/09/2019	20/09/2019	MATERIALES DE PLOMERÍA P/ TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE GUERRA	NORMAL	100,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,005.00
B1500000232	FL&M COMERCIAL, SRL	22/08/2019	03/09/2019	MATERIALES P/ TRABAJOS EN LA CASA MALALA	NORMAL	0.00	115,209.60	0.00	0.00	0.00	115,209.60
B1500000227	FL&M COMERCIAL, SRL	09/08/2019	19/08/2019	PAGO DE MATERIALES PARA CASA MALALA	NORMAL	0.00	130,279.08	0.00	0.00	0.00	130,279.08
A010010011500000127	FLATECORP INVESTMENT, SRL	01/09/2016	20/09/2016	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA 4RUNNER FICHA 863	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	0.00	10,000.00	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
B1500000840	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	26/08/2019	03/09/2019	COMPRA DE CORONA FUNEBRE	NORMAL	0.00	6,136.00	0.00	0.00	0.00	6,136.00
B1500000151	FLOW, SRL	23/07/2019	31/07/2019	COMPRA DE SOFA Y MESA PARA LA SALA DE LACTANCIA	NORMAL	0.00	0.00	36,474.11	0.00	0.00	36,474.11
B1500000150	FLOW, SRL	18/07/2019	13/08/2019	COMPRA DE PUPITRES P/ CENTRO DE INTERVENCIÓN CONDUCTUAL PARA HOMBRE	NORMAL	0.00	0.00	62,737.65	0.00	0.00	62,737.65
B1500000168	FLOW, SRL.	8/19/2019	20/08/2019	MESA DE CONFERENCIA	NORMAL	0.00	58,025.56	0.00	0.00	0.00	58,025.56
S/N	FRANCISCA MAGDALENA MENDEZ CUEVAS DE PEREZ	10/09/2019	11/09/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION P	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
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	27/05/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER MARZO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00	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	0.00	57,750.00	57,750.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	30/06/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	57,750.00	0.00	57,750.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00	57,750.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	57,750.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	57,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00
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
B1500000083	FUMICOSMOS, SRL	11/09/2019	23/09/2019	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION PARA LOS CCRS CORRESPONDIENTE A AGOSTO/2	NORMAL	3,181,962.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3,181,962.45
B1500000017	FUNDACION CENTRO CULTURAL ALTOS DE CHAVON	05/06/2019	06/06/2019	PAGO CAPACITACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
S/N	FUNDACION NINOS NINAS Y ADOLESCENTES FELICES, INC	05/09/2019	05/09/2019	TRANSFERENCIA A FUNDACION NINOS NINAS Y ADOLESCENTES FELICES, INC, COR	NORMAL	721,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,000.00
B1500000003	G&A. S.R.L	12/11/2018	12/12/2018	SUMINISTROS P/VARIAS DEPEND.	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	63,012.00	63,012.00
A030010011500043714	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/01/2018 AL 26/0	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,705.15	8,705.15
A030010011500043683	GAS ANTILLANO, C. POR A.	23/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/01/2018 AL 26/0	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	17,667.42	17,667.42
A030010011500043716	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/01/2018 AL 26/0	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	20,213.13	20,213.13
A030010011500043706	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/01/2018 AL 26/0	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 AL PERIODO 20/01/2018 AL 26/0	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,366.00	25,366.00
A030010011500043702	GAS ANTILLANO, C. POR A.	24/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/01/2018 AL 26/0	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,963.25	25,963.25
A030010011500043707	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/01/2018 AL 26/0	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,132.05	28,132.05
A030010011500043700	GAS ANTILLANO, C. POR A.	24/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/01/2018 AL 26/0	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	32,312.63	32,312.63
A030010011500043674	GAS ANTILLANO, C. POR A.	20/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/01/2018 AL 26/0	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	46,120.00	46,120.00
A030010011500043710	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/01/2018 AL 26/0	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	46,120.00	46,120.00
A030010011500043688	GAS ANTILLANO, C. POR A.	08/03/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/01/2018 AL 26/0	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 PERIODO 20/01/2018 AL 26/01/2	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	86,538.99	86,538.99
A030010011500043708	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/01/2018 AL 26/0	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	98,009.61	98,009.61
A030010011500043682	GAS ANTILLANO, C. POR A.	23/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/01/2018 AL 26/0	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	112,633.11	112,633.11
B1500003551	GAS ANTILLANO, SAS	27/08/2019	09/09/2019	SUMINSTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/08/2019 AL 30/08/2019	NORMAL	0.00	3,713.00	0.00	0.00	0.00	3,713.00
B1500003710	GAS ANTILLANO, SAS	19/09/2019	27/09/2019	PAGO DE GAS DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2019	NORMAL	3,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,844.00
B1500003556	GAS ANTILLANO, SAS	30/08/2019	09/09/2019	SUMINSTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/08/2019 AL 30/08/2019	NORMAL	0.00	5,565.00	0.00	0.00	0.00	5,565.00
B1500003608	GAS ANTILLANO, SAS	06/09/2019	16/09/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 31/8/2019 AL 6/9/2019	NORMAL	5,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,663.00
B1500003577	GAS ANTILLANO, SAS	03/09/2019	16/09/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 31/8/2019 AL 6/9/2019	NORMAL	7,685.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,685.50
B1500003543	GAS ANTILLANO, SAS	29/08/2019	09/09/2019	SUMINSTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/08/2019 AL 30/08/2019	NORMAL	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00
B1500003588	GAS ANTILLANO, SAS	04/09/2019	16/09/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 31/8/2019 AL 6/9/2019	NORMAL	8,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,090.00
B1500003618	GAS ANTILLANO, SAS	05/09/2019	16/09/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 31/8/2019 AL 6/9/2019	NORMAL	9,533.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9,533.50
B1500003554	GAS ANTILLANO, SAS	30/08/2019	09/09/2019	SUMINSTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/08/2019 AL 30/08/2019	NORMAL	0.00	13,674.00	0.00	0.00	0.00	13,674.00
B1500003604	GAS ANTILLANO, SAS	05/09/2019	16/09/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 31/8/2019 AL 6/9/2019	NORMAL	14,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,562.00
B1500003567	GAS ANTILLANO, SAS	31/08/2019	16/09/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 31/8/2019 AL 6/9/2019	NORMAL	15,451.90	0.00	0.00	0.00	0.00	15,451.90
B1500003669	GAS ANTILLANO, SAS	14/09/2019	27/09/2019	PAGO DE GAS DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2019	NORMAL	15,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,656.00
B1500003689	GAS ANTILLANO, SAS	17/09/2019	27/09/2019	PAGO DE GAS DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2019	NORMAL	16,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,480.00
B1500003528	GAS ANTILLANO, SAS	27/08/2019	09/09/2019	SUMINSTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/08/2019 AL 30/08/2019	NORMAL	0.00	16,695.00	0.00	0.00	0.00	16,695.00
B1500003700	GAS ANTILLANO, SAS	19/09/2019	27/09/2019	PAGO DE GAS DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2019	NORMAL	17,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,304.00
B1500003560	GAS ANTILLANO, SAS	31/08/2019	16/09/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 31/8/2019 AL 6/9/2019	NORMAL	17,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,798.00
B1500003695	GAS ANTILLANO, SAS	18/09/2019	27/09/2019	PAGO DE GAS DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2019	NORMAL	18,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,128.00
B1500003570	GAS ANTILLANO, SAS	02/09/2019	16/09/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 31/8/2019 AL 6/9/2019	NORMAL	18,202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	18,202.50
B1500003603	GAS ANTILLANO, SAS	05/09/2019	16/09/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 31/8/2019 AL 6/9/2019	NORMAL	18,202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	18,202.50
B1500003589	GAS ANTILLANO, SAS	04/09/2019	16/09/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 31/8/2019 AL 6/9/2019	NORMAL	19,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,416.00
B1500003601	GAS ANTILLANO, SAS	05/09/2019	16/09/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 31/8/2019 AL 6/9/2019	NORMAL	22,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,652.00
B1500003569	GAS ANTILLANO, SAS	02/09/2019	16/09/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 31/8/2019 AL 6/9/2019	NORMAL	24,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,270.00
B1500003683	GAS ANTILLANO, SAS	17/09/2019	27/09/2019	PAGO DE GAS DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2019	NORMAL	24,390.40	0.00	0.00	0.00	0.00	24,390.40
B1500003694	GAS ANTILLANO, SAS	18/09/2019	27/09/2019	PAGO DE GAS DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2019	NORMAL	24,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,720.00
B1500003586	GAS ANTILLANO, SAS	04/09/2019	16/09/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 31/8/2019 AL 6/9/2019	NORMAL	24,952.90	0.00	0.00	0.00	0.00	24,952.90

B1500003540	GAS ANTILLANO, SAS	29/08/2019	09/09/2019	SUMINSTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/08/2019 AL 30/08/2019	NORMAL	0.00	25,281.00	0.00	0.00	0.00	25,281.00
B1500003693	GAS ANTILLANO, SAS	18/09/2019	27/09/2019	PAGO DE GAS DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2019	NORMAL	25,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,544.00
B1500003536	GAS ANTILLANO, SAS	27/08/2019	09/09/2019	SUMINSTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/08/2019 AL 30/08/2019	NORMAL	0.00	26,487.50	0.00	0.00	0.00	26,487.50
B1500003576	GAS ANTILLANO, SAS	03/09/2019	16/09/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 31/8/2019 AL 6/9/2019	NORMAL	26,939.70	0.00	0.00	0.00	0.00	26,939.70
B1500003708	GAS ANTILLANO, SAS	18/09/2019	27/09/2019	PAGO DE GAS DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2019	NORMAL	27,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,430.00
B1500003688	GAS ANTILLANO, SAS	17/09/2019	27/09/2019	PAGO DE GAS DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2019	NORMAL	28,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,840.00
B1500003542	GAS ANTILLANO, SAS	29/08/2019	09/09/2019	SUMNSTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/08/2019 AL 30/08/2019	NORMAL	0.00	29,971.50	0.00	0.00	0.00	29,971.50
B1500003541	GAS ANTILLANO, SAS	29/08/2019	09/09/2019	SUMINSTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/08/2019 AL 30/08/2019	NORMAL	0.00	30,210.00	0.00	0.00	0.00	30,210.00
B1500003526	GAS ANTILLANO, SAS	27/08/2019	09/09/2019	SUMINSTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/08/2019 AL 30/08/2019	NORMAL	0.00	30,562.50	0.00	0.00	0.00	30,562.50
B1500003592	GAS ANTILLANO, SAS	04/09/2019	16/09/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 31/8/2019 AL 6/9/2019	NORMAL	32,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,360.00
B1500003611	GAS ANTILLANO, SAS	06/09/2019	16/09/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 31/8/2019 AL 6/9/2019	NORMAL	32,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,360.00
B1500003681	GAS ANTILLANO, SAS	17/09/2019	27/09/2019	PAGO DE GAS DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2019	NORMAL	35,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,448.00
B1500002766	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	0.00	39,397.50	39,397.50
B1500003568	GAS ANTILLANO, SAS	02/09/2019	16/09/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 31/8/2019 AL 6/9/2019	NORMAL	44,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,495.00
B1500003530	GAS ANTILLANO, SAS	28/08/2019	09/09/2019	SUMINSTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/08/2019 AL 30/08/2019	NORMAL	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00
B1500003620	GAS ANTILLANO, SAS	05/09/2019	16/09/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 31/8/2019 AL 6/9/2019	NORMAL	48,496.50	0.00	0.00	0.00	0.00	48,496.50
B1500003692	GAS ANTILLANO, SAS	18/09/2019	27/09/2019	PAGO DE GAS DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2019	NORMAL	50,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,676.00
B1500003558	GAS ANTILLANO, SAS	30/08/2019	09/09/2019	SUMINSTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/08/2019 AL 30/08/2019	NORMAL	0.00	51,754.50	0.00	0.00	0.00	51,754.50
B1500003621	GAS ANTILLANO, SAS	05/09/2019	16/09/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 31/8/2019 AL 6/9/2019	NORMAL	52,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,585.00
B1500003687	GAS ANTILLANO, SAS	17/09/2019	27/09/2019	PAGO DE GAS DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2019	NORMAL	53,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,560.00
B1500003600	GAS ANTILLANO, SAS	05/09/2019	16/09/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 31/8/2019 AL 6/9/2019	NORMAL	63,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,911.00
B1500003525	GAS ANTILLANO, SAS	27/08/2019	09/09/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24	NORMAL	0.00	67,575.00	0.00	0.00	0.00	67,575.00
B1500003597	GAS ANTILLANO, SAS	05/09/2019	16/09/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 31/8/2019 AL 6/9/2019	NORMAL	68,603.20	0.00	0.00	0.00	0.00	68,603.20
B1500003675	GAS ANTILLANO, SAS	16/09/2019	27/09/2019	PAGO DE GAS DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2019	NORMAL	70,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,040.00
B1500003667	GAS ANTILLANO, SAS	14/09/2019	27/09/2019	PAGO DE GAS DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2019	NORMAL	72,681.67	0.00	0.00	0.00	0.00	72,681.67
B1500003596	GAS ANTILLANO, SAS	04/09/2019	16/09/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 31/8/2019 AL 6/9/2019	NORMAL	74,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,610.00
B1500003559	GAS ANTILLANO, SAS	31/08/2019	16/09/2019	PAGO SUMINISTRO GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 31/8/2019 AL 6/9/2019	NORMAL	81,951.70	0.00	0.00	0.00	0.00	81,951.70
B1500003555	GAS ANTILLANO, SAS	29/08/2019	09/09/2019	SUMINSTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/08/2019 AL 30/08/2019	NORMAL	0.00	87,529.50	0.00	0.00	0.00	87,529.50
B1500003545	GAS ANTILLANO, SAS	28/08/2019	09/09/2019	SUMINSTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/08/2019 AL 30/08/2019	NORMAL	0.00	89,650.00	0.00	0.00	0.00	89,650.00
B1500003704	GAS ANTILLANO, SAS	20/09/2019	27/09/2019	PAGO DE GAS DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2019	NORMAL	90,624.34	0.00	0.00	0.00	0.00	90,624.34
B1500003616	GAS ANTILLANO, SAS	06/09/2019	16/09/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 31/8/2019 AL 6/9/2019	NORMAL	94,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,653.00
B1500003578	GAS ANTILLANO, SAS	03/09/2019	16/09/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 31/8/2019 AL 6/9/2019	NORMAL	113,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,260.00
B1500003696	GAS ANTILLANO, SAS	18/09/2019	27/09/2019	PAGO DE GAS DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2019	NORMAL	115,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,360.00
B1500000030	GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	10/01/2019	16/01/2019	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
B1500000158	GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	09/05/2019	13/06/2019	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZAS PARA SER DISTRIBUIDOS EN ESTA PR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	132,868.00	132,868.00
B1500000156	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
S/N	GIUSEPPE VERSACE	15/10/2018	22/10/2018	PAGO POR IMPARTIR TALLER SISTEMA DE DETENCION	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	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
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	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	31/12/2018	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	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/2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	0.00	40,000.00	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	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 201	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
B1500002545	GRUPO ASTRO, SRL	27/08/2019	30/08/2019	SERVICIO DE COPIAS EN BOND A BLANCO Y NEGRO	NORMAL	0.00	323,326.96	0.00	0.00	0.00	323,326.96
B1500000002	GRUPO CELLIN, SRL	10/05/2019	23/05/2019	CELEBRACIÓN Y EVENTOS CON ALMUERZO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	167,926.61	167,926.61
B1500000001	GRUPO CHEYRODZ, SRL	02/09/2019	23/09/2019	ADQUISICION DE BLOQUEADORES DE SEÑAL	NORMAL	2,724,313.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2,724,313.89
S/N	GRUPO KERETARO GK, SRL	21/08/2019	21/08/2019	PAGO 5TA CUBICACION PARA NUEVO CCR SAN JUAN DE LA MAGUANA LOTE 1	OBRAS	0.00	11,723,360.42	0.00	0.00	0.00	11,723,360.42
S/N	GRUPO KERETARO GK, SRL	23/09/2019	23/09/2019	PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL 71.02% DEL DE LA CUARTA CUBICACION LA CU	OBRAS	26,955,811.84	0.00	0.00	0.00	0.00	26,955,811.84
B1500000215	GRUPO REMI, SRL	06/06/2019	01/07/2019	COMPRA EQUIPOS DE TECNOLOGIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	369,517.00	0.00	369,517.00
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
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
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
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
S/N	GUADALUPE ROSARIO DE LA ROSA DE REYES	23/11/2018	30/11/2018	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00	210,519.32	210,519.32
S/N	HAROLIN RENE RIVAS	24/04/2018	24/04/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	PAGO POR SERVIC	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 DEL MINISTERIO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	54,775.60	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 EL PERSONAL DE APOYO	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 DISCIPLINARIO DEL MP	NORMAL	0.00	45,076.00	0.00	0.00	0.00	45,076.00
B1500000117	HECHO EN CASA, SRL	14/06/2019	05/07/2019	REFRIGERIO PARA 200 PERSONAS P/ FORO SOY PAZ	NORMAL	0.00	0.00	0.00	126,344.98	0.00	126,344.98
S/N	HECTOR RADHAMES TAVERAS CASTILLO	05/09/2019	11/09/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION P	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
B1500000059	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
B1500000060	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	27/05/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 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 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	88,500.00	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	0.00	88,500.00	0.00	0.00	88,500.00
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00
B1500000061	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	06/09/2019	09/09/2019	PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO/2019	NORMAL	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00
B1500000056	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	06/09/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00

B1500000058	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	06/09/2019	06/09/2019	PAGO DE ALQUILER TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A MARZO/2019	NORMAL	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	6/28/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00	88,500.00
B1500000057	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	06/09/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO/2019	ALQUILERES	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00
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 PENITENCIARIOS Y CENTRO DE MENORES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,428,112.63	2,428,112.63
B1500000021	HILLARY HOME ,EI.R.L	30/09/2019	30/09/2019	MEDICINA P/ DIF. ESPECIES, P/ UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL DE LA PGR	NORMAL	221,204.70	0.00	0.00	0.00	0.00	221,204.70
B1500000022	HILLARY HOME ,EI.R.L	30/09/2019	30/09/2019	ALIMENTOS P/ DIF. ESPECIES, P/ UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL DE LA PGR.	NORMAL	638,477.35	0.00	0.00	0.00	0.00	638,477.35
A010010011500000760	HOTEL PLATINO, SRL	01/12/2016	12/12/2016	HOSPEDAJE SEGURIDAD PROCURADOR VIAJE SANTIAGO PARA ENTREGA DE DONA	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	0.00	29,264.00	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
B1500000039	IFUCO ,SRL	05/06/2019	06/08/2019	REPARACION Y PINTURA DE VEHICULO HYUNDAI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	4,720.00	0.00	4,720.00
B1500000009	IFUCO ,SRL	23/08/2019	30/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	10,620.00	0.00	0.00	0.00	10,620.00
B1500000050	IFUCO ,SRL	01/06/2019	29/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,718.00	23,718.00
B1500000049	IFUCO ,SRL	01/06/2019	29/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,780.00	24,780.00
B1500000048	IFUCO ,SRL	01/06/2019	29/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,370.00	25,370.00
B1500000004	IFUCO ,SRL	22/08/2018	08/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,205.00	29,205.00
B1500000051	IFUCO ,SRL	01/06/2019	29/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	40,350.10	40,350.10
B1500000008	IFUCO ,SRL	17/09/2018	08/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	45,135.00	45,135.00
B1500000007	IFUCO ,SRL	17/09/2018	08/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	46,020.00	46,020.00
B1500000022	IFUCO ,SRL	30/09/2019	30/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	46,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,610.00
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
B1500000043	IFUCO ,SRL	05/06/2019	29/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	54,722.50	0.00	54,722.50
B1500000052	IFUCO ,SRL	01/06/2019	30/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	58,410.00	58,410.00
B1500000044	IFUCO ,SRL	01/06/2019	29/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	69,502.00	69,502.00
B1500000045	IFUCO ,SRL	01/06/2019	29/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	69,620.00	69,620.00
B1500000038	IFUCO ,SRL	05/06/2019	29/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	92,040.00	0.00	92,040.00
B1500000047	IFUCO ,SRL	06/09/2019	30/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	105,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,787.00
A010010011500000188	IMPORTACIONES DENTALES, MEDICAS Y FARMACEUTICAS, S	01/04/2016	11/05/2016	UTENCILIOS DENTALES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,606.72	4,606.72
A010010011500000007	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	29/09/2016	10/01/2017	SOLICITUD IMPRESIONES VARIADAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,930.00	15,930.00
B1500000087	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	04/07/2019	16/09/2019	SOLICITUD DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN Y SELLOS	NORMAL	0.00	0.00	36,332.20	0.00	0.00	36,332.20
B1500000082	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	20/05/2019	16/09/2019	CONFECCION DE SELLOS, TARJETA DE PRESENTACIÓN, INVITACIÓN Y CARNET	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	73,042.00	73,042.00
B1500000090	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	12/07/2019	31/07/2019	COMPRA DE MARCOS PARA TV 32 PULGADAS	NORMAL	0.00	0.00	85,668.00	0.00	0.00	85,668.00
B1500000094	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	09/08/2019	16/09/2019	CONFECCION DE TARJETAS Y SELLOS P/ DIFERENTES DEPARTAMENTOS	NORMAL	0.00	126,566.80	0.00	0.00	0.00	126,566.80
B1500000097	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	20/09/2019	27/09/2019	CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS P/ FISCALÍAS DE VILLA AGRICOLA	NORMAL	137,349.64	0.00	0.00	0.00	0.00	137,349.64
A010010011500000406	IMPRESORA CONADEX, SRL	03/02/2016	18/02/2016	SOLICITUD IMPRESIONES VARIADAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.50	21,800.50
B1500000024	INDUSTRIA CORE, SA	12/09/2019	17/09/2019	SERVICIO DE INSTALACION Y DESINT. DE 3 MANEJADORAS 30 TONELADAS,3 COMPI	NORMAL	542,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,800.00
B1500000222	INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS, EIRL	18/09/2019	30/09/2019	315 ROLLOS DE ETIQUETAS TERMICAS DIRECTA ADHESIVAS, DEPTO. GESTION SER	NORMAL	994,334.49	0.00	0.00	0.00	0.00	994,334.49
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
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
B1500000006	INGENIERIA AVANZADA, SRL (INGASA)	05/08/2019	06/09/2019	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COF	OBRAS	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
S/N	INGENIERIA CIVIL AGRIMENSURA Y TOPOGRAFIA, SRL (ICAT)	22/08/2019	23/08/2019	5TO. PAGO DE CONSULTORIA SUPERVISION CONSTRUCCION NUEVOS EDIFICIOS E	OBRAS	0.00	1,835,267.44	0.00	0.00	0.00	1,835,267.44
A010010011500001195	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
A010010011500001161	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
A010010011500001235	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
A010010011500001241	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
A010010011500001277	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
A010010011500001275	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
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
B1500000077	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	09/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A JULIO/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 AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	76,700.00	0.00	0.00	0.00	76,700.00
S/N	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	76,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,700.00
B1500000002	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR EN FORMACION DIPLO	12/09/2018	17/09/2018	ALQUILER DE SALONES PARA LA JURAMENTACION DE TITULARES DE MINISTERIO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	206,500.00	206,500.00
B1500000375	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	02/09/2019	23/09/2019	PAGO SERVICIO DE ENVIO DE VALIJAS CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE/2019	ALQUILERES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
S/N	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	8/27/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (AGOSTO 2019)	ALQUILERES	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
S/N	INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES SAN CRISTOBAL	02/08/2018	02/08/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018, PARA CUBRIR LOS GASTOS C	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	661,174.00	661,174.00
B1500000768	INVERPLATA, SA	28/06/2019	08/08/2019	ALQUILER DE SALON DE CONFERENCIA P/ TALLER ELABORACIÓN DE INFORME	NORMAL	0.00	0.00	0.00	9,984.00	0.00	9,984.00
B1500000803	INVERPLATA, SA	18/07/2019	23/07/2019	COMPRA DE BOLETOS AÉREOS Y HOSPEDAJE	NORMAL	0.00	0.00	20,966.40	0.00	0.00	20,966.40
B1500000769	INVERPLATA, SA	28/06/2019	08/08/2019	ALQUILER DE SALON DE CONFERENCIA P/ TALLER DE ELABORACIÓN DE INFORME	NORMAL	0.00	0.00	0.00	163,042.00	0.00	163,042.00
B1500000850	INVERPLATA, SA	16/09/2019	20/09/2019	ALQ. DE SALON P/ LANZ. DE LOS PROT. DE INV. Y ATENCION A VICTIMAS DE EXP. IN	NORMAL	325,330.70	0.00	0.00	0.00	0.00	325,330.70
S/N	INVERSIONES MARLINSA, SRL	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	74,550.00	0.00	0.00	0.00	74,550.00
B1500000022	INVERSIONES MARLINSA, SRL	23/09/2019	23/09/2019	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2019	ALQUILERES	74,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,550.00
B1500000007	INVERSIONES MOISBENTY ARKANSAS, SRL	03/09/2019	16/09/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO (SEPTIE	NORMAL	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
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, SRL	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
B1500000005	INVESTIGACION TOPOGRAFICA INTOP, SRL	05/07/2019	22/07/2019	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS CCR NUEVA VICTORIA JULIO	NORMAL	0.00	0.00	212,400.00	0.00	0.00	212,400.00
S/N	IRMA TOLENTINO OGANDO	04/03/2019	12/03/2019	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
B1500000137	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	25/07/2019	31/07/2019	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA VARIAS ACTIVIDADES DE LA PGR.	NORMAL	0.00	0.00	13,747.00	0.00	0.00	13,747.00
B1500000157	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	15/08/2019	29/08/2019	SERVICIO DE REFRIGERIO P/ TALLER GESTIÓN POR COMPETENCIA EN EL SECTOR	NORMAL	0.00	14,337.00	0.00	0.00	0.00	14,337.00
B1500000178	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	06/09/2019	17/09/2019	SERVICIO DE CATERING P/ 3 ACTIVIDADES DE ESTA PGR	NORMAL	15,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,163.00
B1500000156	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	15/08/2019	29/08/2019	SERVICIO DE REFRIGERIO P/ TALLER GESTIÓN POR COMPETENCIA EN EL SECTOR	NORMAL	0.00	15,458.00	0.00	0.00	0.00	15,458.00
B1500000173	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	02/09/2019	17/09/2019	SERVICIO DE 2 REFRIGERIOS P/ REUNION DE TRABAJO DEL PROCURADOR	NORMAL	18,502.40	0.00	0.00	0.00	0.00	18,502.40
B1500000174	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	04/09/2019	17/09/2019	SERVICIO DE REFRIGERIO P/ REUNION DE TRABAJO QUE SOSTENDRÁ EL PROCURA	NORMAL	18,502.40	0.00	0.00	0.00	0.00	18,502.40

B1500000177	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	06/09/2019	17/09/2019	SERVICIO DE CATERING P/ 3 ACTIVIDADES DE ESTA PGR	NORMAL	21,936.20	0.00	0.00	0.00	0.00	21,936.20
B1500000144	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	02/08/2019	06/08/2019	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	22,886.10	0.00	0.00	0.00	22,886.10
B1500000175	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	04/09/2019	17/09/2019	REFRIGERIO P/ REUNION DE TRABAJO DEL PROCURADOR EQUIPO DE COORD. INST	NORMAL	30,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,444.00
B1500000115	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	05/07/2019	15/07/2019	REFRIGERIO Y ALMUERZO 2 DIAS CAPACITACION TEPA CAFI	NORMAL	0.00	0.00	63,035.60	0.00	0.00	63,035.60
B1500000116	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	05/07/2019	15/07/2019	REFRIGERIO Y ALMUERZO 2 DIAS CAPACITACION TEPA CAFI	NORMAL	0.00	0.00	64,097.60	0.00	0.00	64,097.60
B1500000138	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	25/07/2019	31/07/2019	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA VARIAS ACTIVIDADES DE LA PGR.	NORMAL	0.00	0.00	77,313.60	0.00	0.00	77,313.60
B1500000153	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	13/08/2019	28/08/2019	SERVICIO DE ALQUILER P/ ACT. LANZAMIENTO MANUAL DEL PLAN DE INVESTIGACIO	NORMAL	0.00	79,945.00	0.00	0.00	0.00	79,945.00
B1500000154	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	13/08/2019	28/08/2019	SERVICIO DE PICADERA P/ LA ACT. DEL LANZAMIENTO MANUAL P/ INVESTIGACION	NORMAL	0.00	125,021.00	0.00	0.00	0.00	125,021.00
B1500000074	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL	24/06/2019	06/09/2019	PAGO SERVICIO DE MANTENIMINETO ASCENSORES EDIFICIO SEDE Y EDIFICIO VIEJ	NORMAL	0.00	0.00	0.00	4,956.00	0.00	4,956.00
B1500000078	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL	03/07/2019	06/09/2019	PAGO SERVICIO DE MANTENIMINETO ASCENSORES EDIFICIO SEDE Y EDIFICIO VIEJ	NORMAL	0.00	0.00	4,956.00	0.00	0.00	4,956.00
B1500000088	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL	02/08/2019	06/09/2019	PAGO SERVICIO DE MANTENIMINETO ASCENSORES EDIFICIO SEDE Y EDIFICIO VIEJ	NORMAL	0.00	4,956.00	0.00	0.00	0.00	4,956.00
B1500000095	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL	06/09/2019	23/09/2019	MANTENIMIENTO ASCENSOR (SEPTIEMBRE 2019)	NORMAL	4,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,956.00
B1500000086	JENMARIP, SRL	23/08/2019	23/09/2019	PUBLICIDAD DE CAMPAÑA SOCIAL SERVICIO AL CIUDADANO (AGOSTO 2019)	NORMAL	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
S/N	JESUS FRANCISCO DIAZ REYES	19/02/2019	19/02/2019	PAGO SALARIO DE NAVIDAD Y VACACIONES	INDEMNIZACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00	28,907.29	28,907.29
B1500000002	JOAN MANUEL LUIS MERCEDES	2/23/2018	11/04/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,166.00	16,166.00
B1500000216	JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL	26/09/2019	30/09/2019	NEUMATICOS P/ LOS VEHÍCULOS DE ESTA PGR	NORMAL	722,999.53	0.00	0.00	0.00	0.00	722,999.53
B1500000007	JONATHAN ANTONIO RAMIREZ PEREZ	22/02/2019	24/04/2019	PAGO SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y CONFESION DE PLANOS EN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	212,400.00	212,400.00
S/N	JOSE ALBERTO NUÑEZ CONCEPCION	20/11/2018	23/11/2018	PAGO VACACIONES Y SALARIO NAVIDAD/2018	INDEMNIZACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00	13,221.74	13,221.74
S/N	JOSE LISARDO HERRERA ENCARNACION	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	32,192.81	0.00	0.00	0.00	0.00	32,192.81
B1500000082	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES, SRL	10/09/2019	16/09/2019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS Y PUERTAS P/ VARIAS DEPENDENCIAS	NORMAL	97,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,232.00
B1500000019	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES, SRL	07/08/2018	29/08/2018	DESMANTELACIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS EN INSTALACIONES QUE OCU	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	824,783.63	824,783.63
S/N	JOSSENNY UVALDINA MONTERO CARABALLO	13/09/2018	13/09/2018	COMPENSACIONES	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
S/N	JUAN JULIO JAQUEZ REYES	10/09/2019	16/09/2019	COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR FALLECIMIENTO (PADRE)	COMPENSACION P	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ	22/07/2019	24/07/2019	COMPENSACIÓN POR FALLECIMIENTO (PADRE)	COMPENSACION P	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	JULIO CESAR GOMEZ QUINTANA	12/09/2019	13/09/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION P	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	JULIO CESAR PORTES ADAMES	18/09/2019	23/09/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION P	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	KABUL, SRL	15/08/2019	15/08/2019	PAGO CONSULTORIA PARA SUPERVISION CONSTRUCCION CCR LA NUEVA VICTORI	OBRAS	0.00	1,310,317.20	0.00	0.00	0.00	1,310,317.20
S/N	KATTY FRIAS MACAY	13/09/2019	16/09/2019	COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR FALLECIMIENTO (MADRE)	COMPENSACION P	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
B1500000245	KELNET COMPUTER, SRL	30/07/2019	06/08/2019	CONTROL DE ASISTENCIA PARA EL DEPARTAMENTO DE RESOLUCIÓN Y CONFLICTO	NORMAL	0.00	0.00	133,478.71	0.00	0.00	133,478.71
B1500000240	KELNET COMPUTER, SRL	16/07/2019	31/07/2019	EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR	NORMAL	0.00	0.00	135,323.96	0.00	0.00	135,323.96
B1500000236	KELNET COMPUTER, SRL	11/07/2019	31/07/2019	MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN SANTIAGO	NORMAL	0.00	0.00	136,329.32	0.00	0.00	136,329.32
B1500000241	KELNET COMPUTER, SRL	16/07/2019	31/07/2019	COMPRA DE CAMARAS Y ACCESORIOS P/ VARIAS DEPENDENCIAS	NORMAL	0.00	0.00	170,559.74	0.00	0.00	170,559.74
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	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	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	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONIDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	31/12/2018	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	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	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	27/05/2019	28/05/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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	0.00	45,000.00	0.00	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	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
S/N	L&L DESIGN SRL	01/09/2016	20/09/2016	PAGO 80% REMODELACION DE LA FISCALIA SANTO DOMINGO NORTE	OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	896,031.20	896,031.20
B1500000103	LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL G & E, SRL	15/05/2019	02/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,059.20	4,059.20
B1500000104	LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL G & E, SRL	15/05/2019	02/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,956.30	10,956.30
B1500000096	LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL G & E, SRL	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
B1500000101	LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL G & E, SRL	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
B1500000097	LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL G & E, SRL	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
B1500000098	LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL G & E, SRL	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
B1500000103	LABORATORIO Y SERVICIOS DIESEL G&E, SRL	5/15/2019	10/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	4,059.20	0.00	4,059.20
B1500000104	LABORATORIO Y SERVICIOS DIESEL G&E, SRL	5/15/2019	10/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	10,956.30	0.00	10,956.30
B1500000096	LABORATORIO Y SERVICIOS DIESEL G&E, SRL	4/1/2019	31/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,709.02	24,709.02
B1500000101	LABORATORIO Y SERVICIOS DIESEL G&E, SRL	4/30/2019	10/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	27,824.40	0.00	27,824.40
B1500000097	LABORATORIO Y SERVICIOS DIESEL G&E, SRL	4/12/2019	31/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	31,329.00	31,329.00
B1500000098	LABORATORIO Y SERVICIOS DIESEL G&E, SRL	4/12/2019	31/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	45,430.00	45,430.00
S/N	LARIMAR TOURS, SRL	11/06/2019	29/08/2019	PAGO PENALIDAD CAMBIO BOLETO AEREO DE LOS SRES.: MIGUEL GONZALEZ Y WA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	42,249.99	0.00	42,249.99
B1500000083	LARIMAR TOURS, SRL	11/06/2019	08/08/2019	PAGO BOLETO AEREO DE LA SRA. MARIA PAZ RUIZ	NORMAL	0.00	0.00	0.00	94,706.60	0.00	94,706.60
B1500000108	LARIMAR TOURS, SRL	26/08/2019	04/09/2019	BOLETOS AÉREOS IDA Y VUELTA A MADRID Y BREA CALIFORNIA, SEGURO Y HOSPE	NORMAL	0.00	361,969.98	0.00	0.00	0.00	361,969.98
B1500000266	LASA MOTORS	5/29/2019	05/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	6,896.20	0.00	6,896.20
S/N	LAURA NICOLE CHARLE GIL	04/06/2019	15/07/2019	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	16,971.27	0.00	16,971.27
A010010011500002053	LEASING DEL ATLANTICO CORP.	12/16/2017	08/02/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,487.13	14,487.13
A010010011500002052	LEASING DEL ATLANTICO CORP.	12/16/2017	08/02/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	67,401.60	67,401.60
A010010011500002050	LEASING DEL ATLANTICO CORP.	12/16/2017	08/02/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	154,627.20	154,627.20
A010010011500002087	LEASING DEL ATLANTICO, CORP	28/03/2018	02/04/2018	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA USO DE ESTA PGR	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 PEDERNALES	NORMAL	0.00	0.00	248,001.97	0.00	0.00	248,001.97
B1500000017	LEO SUBERVI MUSIKA, S. A.	05/09/2019	16/09/2019	CONTRATACIÓN DE SAXOFONIA P/ ENCUENTRO DEL PROCURADOR CON PERIODIS	NORMAL	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
B1500000001	LEONARDO JAQUEZ CUEVAS	28/08/2019	04/09/2019	COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA SERVICIO AL CIUDADANO DURAN	NORMAL	0.00	177,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	126,828.13	126,828.13
B1500000007	LUIS ARCADIO RAMIREZ RAMIREZ	03/11/2018	20/11/2018	PROPAGANDA CAMPAÑA DE CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO CORREPONDIENT	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
B1500000008	LUIS ARCADIO RAMIREZ RAMIREZ	03/12/2018	20/11/2018	PROPAGANDA CAMPAÑA DE CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO CORREPONDIENT	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00

S/N	LUIS FELIPE CARTAGENA SANCHEZ	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	257,413.09	0.00	0.00	0.00	0.00	257,413.09
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	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	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	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	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	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	29/08/2018	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	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
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	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONIDIENTE A NOVIEMBRE/2018	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/2018	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	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	27/05/2019	28/05/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL MAYO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 201	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00
S/N	MARGIE SHEREZADE AQUINO TEJEDA	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	27,013.98	0.00	0.00	0.00	0.00	27,013.98
A010010011500000098	MARIA DEL CARMEN FRANCO PEREZ	20/09/2017	03/05/2018	CONFESICION DE LANDYARD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,508.50	22,508.50
S/N	MARIA ROSA GRULLON	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	39,533.34	0.00	0.00	0.00	0.00	39,533.34
S/N	MARIA ROSA GRULLON	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE JULIO Y AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	79,066.68	0.00	0.00	0.00	79,066.68
S/N	MARIANO CRUZ DIPLAN	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	17,118.72	0.00	0.00	0.00	0.00	17,118.72
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
N/A	MARIZAN, INGENIERIA, CONSTRUCCION Y BIENES RAICES, SI	01/07/2019	24/07/2019	5TO. PAGO CUBICACION PARA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS EDIFICIOS CCRS NAJAY	OBRAS	0.00	0.00	0.00	4,627,965.60	0.00	4,627,965.60
S/N	MARIZAN, INGENIERIA, CONSTRUCCION Y BIENES RAICES, SI	26/08/2019	26/08/2019	6TA CUBICACION PARA AMPLIACION INFRAESCTURA CAIPACPL CIUDAD DEL NIÑO L	OBRAS	0.00	6,483,219.69	0.00	0.00	0.00	6,483,219.69
B1500000277	MAROCTAC COMERCIAL, SRL	17/07/2019	31/07/2019	SUMINISTRO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS	NORMAL	0.00	0.00	20,945.00	0.00	0.00	20,945.00
B1500000311	MAROCTAC COMERCIAL, SRL	21/08/2019	26/09/2019	MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS P/ VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR.	NORMAL	0.00	56,905.15	0.00	0.00	0.00	56,905.15
B1500000262	MAROCTAC COMERCIAL, SRL	08/07/2019	31/07/2019	ADQ. DE MESAS PLASTICAS Y TAIRRA, PARA VARIAS DEPENDENCIA	NORMAL	0.00	0.00	136,986.20	0.00	0.00	136,986.20
B1500000250	MAROCTAC COMERCIAL, SRL	17/06/2019	06/08/2019	HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	279,660.00	0.00	279,660.00
B1500000287	MAROCTAC COMERCIAL, SRL	30/07/2019	04/09/2019	METALES Y BARRAS DE HIERRO P/ VARIAS FISCALÍAS	NORMAL	0.00	0.00	462,896.77	0.00	0.00	462,896.77
B1500000323	MAROCTAC COMERCIAL, SRL	22/08/2019	30/09/2019	MATERIALES FERRETEROS ´P/ VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA PGR.	NORMAL	0.00	563,929.91	0.00	0.00	0.00	563,929.91
B1500000281	MAROCTAC COMERCIAL, SRL	24/07/2019	04/09/2019	MATERIALES FERRETEROS P/ READECUACIÓN DE VARIAS FISCALIA	NORMAL	0.00	0.00	861,882.96	0.00	0.00	861,882.96
B1500000004	MARTIN CHAVEZ HENRIQUEZ	05/09/2019	16/09/2019	REFRIGERIO Y ALM. P/ LA 2DA REUNION DE TRAB. DEL PROCURADOR EN MEDIO AM	NORMAL	137,204.50	0.00	0.00	0.00	0.00	137,204.50
S/N	MASSIEL PATRICIA BREA GUERRERO	13/12/2017	26/12/2017	REGALIA PASCUAL PERSONAL FIJO INACTIVO AUMENTO RETROACTIVO FEBRERO F	INDEMNIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.33	1,083.33
B1500000059	MAXX EXTINTORES,SRL	17/07/2019	31/07/2019	EXTINTORES PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR	NORMAL	0.00	0.00	132,750.00	0.00	0.00	132,750.00
A010010011500001292	MEDISERVI, 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	MEDISERVI, 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 MINISTERIO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	71,879.68	71,879.68
B1500000240	MERCANTIL DE OFICINA, SRL	23/09/2019	30/09/2019	MOBILIARIOS P/ CAIPACLP SANTIAGO MENORES PLAN DE HUMANIZACIÓN DE LA PG	NORMAL	661,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,980.00
A010010011500000605	MERCANTIL RAMI, SRL	07/09/2016	07/09/2016	ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES DE LIMPIEZA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,735.80	25,735.80
A010010011500000622	MERCANTIL RAMI, SRL	05/09/2016	07/09/2016	ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES DE LIMPIEZA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	37,864.95	37,864.95
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
S/N	MIGUEL ANGEL REYNOSO GENAO	28/02/2019	28/02/2019	PARA REALIZAR PAGO MANO DE OBRA POR LOS TRABAJOS DE CONFECCIÓN DE PI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	76,560.00	76,560.00
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 ALQUILER DE LOCAL MAYO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	22,000.00	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	0.00	22,000.00	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	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 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 ALQUILERES LOCAL ENERO, FEBRERO, MARZO	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00
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	MIRIAN ESTHER DE LEON SALDAÑA	13/09/2019	16/09/2019	COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR FALLECIMIENTO (PADRE)	COMPENSACION P	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
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	MOAOA, SRL	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	50,082.82	0.00	0.00	0.00	50,082.82
S/N	MOAOA, SRL	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	50,082.82	0.00	0.00	0.00	0.00	50,082.82
B1500000001	MONITOREOS DOMINICANA	6/3/2019	11/06/2019	DECODIFICADOR DE 5 BANDAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	2,724,313.89	0.00	2,724,313.89
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
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
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
B1500000026	MR & PV INVESTMENTS S.A.S	9/6/2018	06/09/2018	PLOTEO F/C VINIL ADHESIVO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274.40	1,274.40
B1500000061	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
B1500000063	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
B1500000015	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
B1500000050	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
B1500000017	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
B1500000018	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
B1500000012	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
B1500000016	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
B1500000013	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
A010010021500006134	MUEBLES OMAR, SA	12/04/2016	01/09/2016	REPARACION MOTOCICLETA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,951.60	25,951.60

A010010011500001969	MUELLES 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
B1500000010	NEGOCIOS MEYARA, SRL	10/09/2019	12/09/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL PREVENCIÓN DEL DELITO AGOSTO 2019	NORMAL	115,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,640.00
B1500000054	NEKXOSBRI, SRL	03/09/2019	06/09/2019	ADQ. DE CONTROLES DE ACCESO P/ INSTALARSE EN DIF. DEPARTAMENTOS	NORMAL	127,159.05	0.00	0.00	0.00	0.00	127,159.05
S/N	NELIN ANTONIO GOMEZ	27/06/2018	27/06/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	PAGO POR SERVIC	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
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 SANTIAGO, SRL	22/04/2016	11/05/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	21,200.00
A010010011500000952	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING, SRL	16/07/2016	01/07/2016	CONFECCION DE SELLOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	43,624.60	43,624.60
B1500000162	OBI TV, SRL	02/09/2019	03/09/2019	PAGO ARRENDAMIENTO ESPACIO TELEVISIVO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/	NORMAL	47,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00
B1500000008	OCTAMAR SOLUTIONS SRL	26/07/2019	31/07/2019	MESAS Y SILLAS PLEGABLES PARA SER UTILIZADOS EN EL COMEDOR DEL 5TO. PIS	NORMAL	0.00	0.00	81,918.60	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	OFELIA ALTAGRACIA QUINONEZ DOMINGUEZ	13/11/2018	15/11/2018	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00	21,227.50	21,227.50
S/N	OFELIA CATIUSKA SANTOS SILVERIO	28/01/2019	05/02/2019	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
B1500000073	OFFICE TARGET, SRL	24/06/2019	07/08/2019	COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	499,140.00	0.00	499,140.00
B1500000815	OFFITEK, SRL	21/02/2019	16/09/2019	ADQUISICION DE IMPRESORA P/ UTILIZARLA EN LA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,885.70	14,885.70
A010010011500012824	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
B1500001127	OFFITEK, SRL	06/06/2019	16/09/2019	COMPRA DE VARIAS RESMA DE PAPEL BOND	NORMAL	0.00	0.00	0.00	133,812.00	0.00	133,812.00
B1500001289	OFFITEK, SRL	07/08/2019	16/09/2019	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE	NORMAL	0.00	174,589.81	0.00	0.00	0.00	174,589.81
B1500000261	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	08/07/2019	21/08/2019	ALQUILER PUNTO GOB MEGACENTRO CORRESPONDIENTE JULIO/2019	ALQUILERES	0.00	0.00	107,484.00	0.00	0.00	107,484.00
B1500000292	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	08/08/2019	12/08/2019	APORTE PARA SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIONES PUNTO GOB DE MEGACENTRO CORRESPONDIENTE A AGOSTO/2019	ALQUILERES	0.00	107,484.00	0.00	0.00	0.00	107,484.00
B1500000334	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	09/09/2019	23/09/2019	APORTE SOSTENIMI9ENTO PARA ESPACIO PUNTO GOB MEGACENTRO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2019	ALQUILERES	107,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,484.00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	8/27/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (AGOSTO 2019)	ALQUILERES	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
B1500000391	OFICINA UNIVERSAL, S.A.	7/2/2019	03/07/2019	COMPRA DE TONER HP	NORMAL	0.00	0.00	1,898,306.12	0.00	0.00	1,898,306.12
S/N	OSMIN DE JESUS SOSA	15/11/2018	21/11/2018	PAGO VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD/2018	INDEMNIZACION Y	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 AMBIENTE SANTO DOMINGO CO	ALQUILERES	0.00	115,522.00	0.00	0.00	0.00	115,522.00
S/N	P & R INMOBILIARIA, SRL	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	115,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,522.00
B1500000602	PA CATERING, SRL	09/08/2019	14/08/2019	REFRIGERIO Y ALMUERZO P/ CAPACITACIÓN 4 DIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO	NORMAL	0.00	117,646.00	0.00	0.00	0.00	117,646.00
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
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
B1500000327	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	05/09/2019	30/09/2019	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE, SOBRES PLÁSTICOS Y CINTAS	NORMAL	136,903.60	0.00	0.00	0.00	0.00	136,903.60
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
S/N	PAOLA ALTAGRACIA SANCHEZ MARCELIN	10/09/2019	11/09/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE HJA DE EMPLEADA	COMPENSACION P	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
S/N	PEDRO CELESTINO MARTE MAMOL	12/09/2019	16/09/2019	VACACIONES	VACACIONES	20,766.04	0.00	0.00	0.00	0.00	20,766.04
S/N	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	43,190.95	0.00	0.00	0.00	0.00	43,190.95
S/N	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	129,572.85	0.00	0.00	0.00	129,572.85
S/N	PEDRO TAVAREZ PUELLO	24/05/2016	24/05/2016	PAGO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTAN SERVICIO PARA EL SISTEMA ELECTRIC	PAGO POR SERVIC	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
A010010011500000086	PG COMERCIAL, SRL	04/07/2016	12/07/2017	COMPRA DE ARTICULOS PARA COCINA DIV. DE MAYORDOMIA	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 MAYORDOMIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	61,928.17	61,928.17
A010010011500000081	PG COMERCIAL, SRL	20/05/2016	24/05/2016	COMPRA DE ARTICULOS PARA COCINA DIV. DE MAYORDOMIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	111,073.40	111,073.40
A010010011500000097	PG COMERCIAL, SRL	15/08/2016	26/08/2016	COMPRA DE ARTICULOS PARA COCINA DIV. DE MAYORDOMIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	144,255.00	144,255.00
S/N	PIK KWON SAM HO	19/09/2019	20/09/2019	INDEMNIZACION, VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y	1,565,614.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565,614.28
B1500000027	PINK IGUANA, SRL	17/06/2019	18/06/2019	MONTAJE DE STAND P/ REUNION PREVENCION DEL CRIMEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	51,920.00	0.00	51,920.00
S/N	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA, INC	03/08/2018	03/08/2018	INSCRIPCION CAPACITACION CURSO MANEJO DE CRISIS CORPORATIVA IMPARTIDO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	81,600.00
B1500000010	POST DIGITAL AGENCY NR, SRL	28/08/2019	04/09/2019	PARTICIPACIÓN ACTIVIDAD CUMBRE MUNDIAL DE COMUNICACIÓN (2 DIAS)	NORMAL	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
B1500000023	PRIMERCE INVESTMENTS, SRL	20/08/2019	22/08/2019	TELEVISION, ABANICOS, CAMAROTE Y ESTANTERÍA P/ EL CAIPACPL ROMANA, NAJA	NORMAL	0.00	227,328.75	0.00	0.00	0.00	227,328.75
B1500000093	PRO PHARMACEUTICAL PEÑA SRL	19/07/2019	31/07/2019	EQUIPOS MEDICOS PARA HABILITAR LOS DISPENSARIOS MEDICOS	NORMAL	0.00	0.00	67,344.81	0.00	0.00	67,344.81
B1500000029	PRODUCTIVA MARKETING EXPERIENCIAL	4/4/2019	04/04/2019	SEGUNDA RUEDA DE PRENSA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	369,009.60	369,009.60
B1500000007	PRODUCTIVA MARKETING EXPERIENCIAL	7/11/2018	11/07/2018	PUBLICIDAD PREVENCION VIOLENCIA DE GENERO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452,108.00	1,452,108.00
B1500000744	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	3/27/2019	16/09/2019	PAGO DE PUBLICIDAD	NORMAL	595,628.60	0.00	0.00	0.00	0.00	595,628.60
A030030011500001761	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS	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 DOMINICANA, SAS	20/04/2016	11/11/2016	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	349,543.14	349,543.14
B1500000194	PRODUCTOS CANO, SRL	31/07/2019	04/09/2019	SUMINISTRO DE PAN PARA CENTRO ATENCION INTEGRAL ADOLESCENTE CONFLIT	NORMAL	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
B1500000109	PRODUCTOS CANO, SRL	31/01/2019	16/04/2019	SUMINISTRO DE PAN PARA MENORES DE CRISTO REY CORRESPONDIENTE A ENER	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 REY CORRESPONDIENTE A FEBR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
B1500000132	PRODUCTOS CANO, SRL	31/03/2019	16/04/2019	PAGO SUMINISTRO DE PAN PARA MENORES DE CRISTO REY CORRESPONDIENTE M	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00
B1500000192	PRODUCTOS CANO, SRL	31/07/2019	04/09/2019	SUMINISTRO DE PAN PARA EL CENTRO DE MENORES DE CRISTO REY CORRESPON	NORMAL	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
A010010011500001018	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL	26/07/2016	29/07/2016	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA EL DISPENSARIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	91,246.40	91,246.40
A010010011500000525	PRODUCTOS Y EQUPOS GD, SRL	11/07/2016	05/12/2016	MOBILIARIO PARA LA NUEVAS INTALACIONES MEDIO AMBIENTE	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	0.00	0.00	893,720.56	0.00	0.00	893,720.56
A010010011500000327	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	19/08/2016	13/09/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	47,919.80	47,919.80
A010010011500000293	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	07/07/2016	27/07/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	56,050.00	56,050.00
A010010011500002201	PROLIMPISO, SRL	07/07/2016	07/09/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,975.91	28,975.91
A010010011500002124	PROLIMPISO, SRL	14/03/2016	06/07/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	48,428.38	48,428.38
B1500000062	PUELLO BAEZ & ASOCIADOS, SRL	19/08/2019	26/08/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE SERVICIO AL CIUDADANO (JUNIO, JULIO, AGOS	NORMAL	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
B1500000072	PUERTAS Y VENTANAS DEL CARIBE MORA, SRL	10/09/2019	20/09/2019	SUM. E INST. DE PUERTAS, VENTANAS, TOLDOS Y OTROS SERVICIOS EN VARIAS DE	NORMAL	914,565.94	0.00	0.00	0.00	0.00	914,565.94
A010010011500000434	PUNTO DO TECHNOLOGIES, SRL	01/08/2016	15/08/2016	SERVICIO DE INSTALACION DE GPS PARA LOS VEHICULOS	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 USO DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	142,247.35	142,247.35
B1500000036	QUALITYPOINT, EIRL	30/08/2019	25/09/2019	PAGO CURSO AUDITORIA INTERNA DE CAPACIDAD	NORMAL	0.00	59,980.00	0.00	0.00	0.00	59,980.00
B1500000037	QUALITYPOINT, EIRL	30/08/2019	25/09/2019	PAGO CURSO AUDITORIA INTERNA DE CAPACIDA	NORMAL	0.00	119,990.00	0.00	0.00	0.00	119,990.00
S/N	RAGAM INGENIERIA, EIRL	01/09/2016	20/09/2016	pago 80% REMODELACION DE LA FISCALIA SANTO DOMINGO NORTE (MEZZANINE)	OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105,420.46	2,105,420.46
B1500000070	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	08/07/2019	11/07/2019	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y AUDIO PARA LA PGR	NORMAL	0.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00	14,160.00

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	01/10/2016	12/10/2016	PAGO ALQUILER LOCAL VIOLENCIA DE GENERO - AV. ROMULO BETANCOURT - OCT	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 BETANCOURT, NOVIEMBRE 201	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 ROMULO BETANCOURT, DICIEM	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 ROMULO BETANCOURT, ENERO 20	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	28/02/2017	02/03/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
MARZO 2017	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	21/03/2017	21/03/2017	ALQUILER LOCAL, VIOLENCIA GENERO ROMULO BETANCOURT, CORRESP. A MARZ	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	27/04/2017	27/04/2017	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	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 MAYO 2017	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	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	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	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	31/10/2017	31/10/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	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 NOVIEMBRE DE 2017	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	31/01/2018	02/02/2018	PAGO DE ALQUILER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	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	31/03/2018	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	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	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	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	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	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	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 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	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/12/2018	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	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/2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	27/05/2019	28/05/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL MAYO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 201	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	01/12/2015	12/09/2016	PAGO ALQUILER LOCAL VIOLENCIA DE GENERO ROMULO BETANCOURT DIC2015/SE	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
S/N	RAMON PAREDES ESCORBORES	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER SEPTIEMBRE 2019 SANTO DOMINGO ESTE	ALQUILERES	295000	0	0	0	0	295000
S/N	RAMON PAREDES ESCORBORES	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019 PROV. STO. DGO	ALQUILERES	0.00	826,000.00	0.00	0.00	0.00	826,000.00
B1500000026	RAMON PAREDES ESCORBORES	02/09/2019	10/09/2019	PAGO ALQUILER LOCAL PARQUEO PROC. FISCAL PROV, SANTO DOMINGO CORRES	ALQUILERES	826,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,000.00
S/N	RAMON PAREDES ESCORBORES	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER PROV. STO. DGO.(JULIO 2019)	ALQUILERES	826,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,000.00
S/N	RAMON PAREDES ESCORBORES	27/09/2019	8/30/2019	PAGO DE ALQUILER PROV. STO. DGO.(JUNIO 2019)	ALQUILERES	0.00	0.00	826,000.00	0.00	0.00	826,000.00
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
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 ACONDICIONADO PARA LA PGR	NORMAL	0.00	212,717.42	0.00	0.00	0.00	212,717.42
B1500000011	REFRI-DARWIN, SRL	12/09/2019	17/09/2019	CONTRATACION DE SERVICIO DE INSTALACION Y DESINSTALACION DE 3 MANEJAD	NORMAL	587,190.02	0.00	0.00	0.00	0.00	587,190.02
A010010011500000119	REPUESTOS EL PALACIO DEL MOTOR DE ARRANQUE Y DEL	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 ARRANQUE Y DEL AL	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
A010010011500001107	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y DEL AL	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 ARRANQUE Y DEL AL	07/07/2016	13/07/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,151.00	11,151.00
A010010011500001106	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y DEL AL	25/05/2016	09/06/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	26,491.00	26,491.00
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
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 FICHA 747	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	31,506.00	31,506.00
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
S/N	RHAIS PRESLER PEREZ GOMEZ	27/12/2018	29/01/2019	PAGO VACACIONES Y SALARIO NAVIDAD 2018	INDEMNIZACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
S/N	ROBERT FRANCYS JUSTO BOBADILLA	13/12/2017	26/12/2017	REGALIA PASCUAL PERSONAL FIJO INACTIVO AUMENTO RETROACTIVO FEBRERO	INDEMNIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	2,416.67	2,416.67
B1500000019	ROBERTO JOSE GARCIA SANCHEZ	15/05/2019	14/06/2019	PAGO SERVICIO DE NOTARIZACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
B1500000020	ROBERTO JOSE GARCIA SANCHEZ	15/05/2019	23/05/2019	LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,666.67	19,666.67
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	0.00	12,523.18	12,523.18
S/N	RODRIGO RODRIGUEZ MELO	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	12,523.18	0.00	12,523.18
S/N	RODRIGO RODRIGUEZ MELO	29/07/2019	30/07/2019	PAGO ALQUILER JULIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	12,523.18	0.00	0.00	12,523.18
S/N	RODRIGO RODRIGUEZ MELO	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	12,523.18	0.00	0.00	0.00	12,523.18
S/N	RODRIGO RODRIGUEZ MELO	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	12,523.18	0.00	0.00	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 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	37,569.54	37,569.54
B1500000008	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	RUFINA LIRIANO DE JIMENEZ	27/05/2019	29/05/2019	MATERIALES FERRETEROS P/ TRABAJOS DE LACTANCIA Y MALECON CENTER	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
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
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
A010010011500001022	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	30/08/2016	15/09/2016	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA LA FISC. STO. DGO. OESTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,191.29	12,191.29
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
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
A010010011500001048	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	27/10/2016	28/10/2016	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS FISCALIA STO. DGO. OESTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	37,566.48	37,566.48

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
A010010011500001023	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	31/08/2016	15/09/2016	COMPRA DE MATERIALES PARA LA FISCALIA STO. DGO. OESTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	102,574.21	102,574.21
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
A010010011500000335	S & Y SUPPLY, SRL	14/07/2016	07/09/2016	SUMINISTROS DE MATERIALES DE LIMPIEZAS Y COMESTIBLES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.83	3,695.83
A010010011500000326	S & Y SUPPLY, SRL	30/06/2016	04/07/2016	SUMINISTROS DE MATERIALES DE LIMPIEZAS Y COMESTIBLES	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 COMESTIBLES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,478.80	25,478.80
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	27/05/2019	28/05/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL MAYO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	18,526.00	18,526.00
S/N	SAHAM, SRL	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	18,526.00	0.00	18,526.00
S/N	SAHAM, SRL	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	18,526.00	0.00	0.00	18,526.00
S/N	SAHAM, SRL	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	18,526.00	0.00	0.00	0.00	18,526.00
S/N	SAHAM, SRL	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	18,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,526.00
B1500000115	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS, SRL	02/09/2019	17/09/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE SERVICIO AL CIUDADANO POR TV Y RADIO(AG	NORMAL	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00
S/N	SANTIAGO GERMAN AQUINO	13/12/2017	26/12/2017	REGALIA PASCUAL PERSONAL FIJO INACTIVO AUMENTO RETROACTIVO FEBRERO F	INDEMNIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	837.50	837.50
B1500006821	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	30/08/2019	16/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO (PLACA 7917)	NORMAL	0.00	8,589.00	0.00	0.00	0.00	8,589.00
B1500006973	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	07/09/2019	16/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO (PLACA 7320)	NORMAL	8,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,589.00
B1500007009	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	10/09/2019	19/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PLACA (K7331)	NORMAL	8,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,589.00
B1500007074	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	13/09/2019	19/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PLACA (L381068)	NORMAL	10,003.23	0.00	0.00	0.00	0.00	10,003.23
B1500006883	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	03/09/2019	16/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO (PLACA K8059)	NORMAL	10,186.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10,186.37
B1500005638	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	12/06/2019	30/08/2019	MANTENIMIENTOS Y REPARACION DEL VEHICULOS NISSAN FRONTIER	NORMAL	0.00	0.00	0.00	12,526.25	0.00	12,526.25
B1500005668	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	13/06/2019	15/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	12,681.19	0.00	12,681.19
B1500005618	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	11/06/2019	30/08/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER	NORMAL	0.00	0.00	0.00	12,872.35	0.00	12,872.35
B1500005619	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	11/06/2019	30/08/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER	NORMAL	0.00	0.00	0.00	12,873.46	0.00	12,873.46
B1500006879	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	03/09/2019	16/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO (PLACA K7920)	NORMAL	13,306.55	0.00	0.00	0.00	0.00	13,306.55
B1500007053	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	12/09/2019	19/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PLACA (K8018)	NORMAL	13,306.57	0.00	0.00	0.00	0.00	13,306.57
B1500007088	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	13/09/2019	19/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PLACA (K7994)	NORMAL	13,306.57	0.00	0.00	0.00	0.00	13,306.57
B1500005614	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	11/06/2019	30/08/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER	NORMAL	0.00	0.00	0.00	16,665.15	0.00	16,665.15
B1500006572	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	13/08/2019	19/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PLACA (IO81586)	NORMAL	0.00	24,608.91	0.00	0.00	0.00	24,608.91
B1500006941	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	05/09/2019	16/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO (PLACA L381055)	NORMAL	25,435.37	0.00	0.00	0.00	0.00	25,435.37
B1500007073	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	13/09/2019	19/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PLACA (L381064)	NORMAL	29,543.35	0.00	0.00	0.00	0.00	29,543.35
B1500007025	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	11/09/2019	19/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PLACA (L381067)	NORMAL	62,332.06	0.00	0.00	0.00	0.00	62,332.06
B1500006388	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	7/10/2019	18/07/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	18,364.73	0.00	0.00	18,364.73
B1500000017	SANTOS PADILLA & ASOCIADOS (SPA), SRL	02/09/2019	06/09/2019	4TO. PAGO PARA SUPERVISION CONSTRUCCION CCR LA NUEVA VICTORIA LOTE 3	OBRAS	1,167,418.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167,418.66
B1500000018	SANTOS PADILLA & ASOCIADOS (SPA), SRL	03/09/2019	06/09/2019	5TO. PAGO PARA SUPERVISION CONSTRUCCION CCR LA NUEVA VICTORIA LOTE 3	OBRAS	1,167,418.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167,418.66
B1500000006	SARAH ANNIESKY POLANCO ACACIO	11/03/2019	26/03/2019	SERVICIO DE TRADUCCIÓN AL IDIOMA INGLÉS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,240.00	21,240.00
B1500000008	SARAH ANNIESKY POLANCO ACACIO	11/03/2019	26/03/2019	SERVICIO DE TRADUCCIÓN AL IDIOMA INGLÉS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,100.00	53,100.00
B1500000006	SARAH POLANCO	3/1/2019	04/04/2019	TRADUCCION DE DOCUMENTOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,780.00	24,780.00
B1500000002	SAROEMI SERVICIOS GENERALES SRL	26/07/2019	06/08/2019	MATERIALES FERRETEROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	NORMAL	0.00	0.00	46,564.33	0.00	0.00	46,564.33
B1500000001	SAROEMI SERVICIOS GENERALES SRL	26/07/2019	06/08/2019	MATERIALES FERRETEROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	NORMAL	0.00	0.00	489,005.11	0.00	0.00	489,005.11
B1500000031	SBC SOCIAL BUSINESS, SRL	12/06/2019	04/07/2019	CAMPAÑA SOCIAL PARA SERVICIO AL CIUDADANO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	531,000.00	0.00	531,000.00
B1500000023	SBS SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS SRL	08/07/2019	08/08/2019	ADQUISICION DE CAFE Y AZUCAR PARA SER UTILIZADOS EN ESTA PROCURADURIA	NORMAL	0.00	0.00	72,240.16	0.00	0.00	72,240.16
B1500007742	SEGUROS BANRESERVAS, SA	21/08/2019	13/09/2019	PAGO INCLUSION DE POLIZA DE VEHICULO CORRESPONDIENTE A PERIODO 17/8/20	NORMAL	0.00	11,008.07	0.00	0.00	0.00	11,008.07
B1500007560	SEGUROS BANRESERVAS, SA	07/08/2019	13/09/2019	PAGO INCLUSION DE POLIZA DE VEHICULO	NORMAL	0.00	14,390.39	0.00	0.00	0.00	14,390.39
S/N	SEGUROS BANRESERVAS, SA	12/09/2019	12/09/2019	PAGO RENOVACIÓN PÓLIZA DE VEHÍCULO CORRESPONDIENTE A PERIODO 26/3/201	NORMAL	2,776,727.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2,776,727.85
B1500000031	SERVI MARKETING INTERACTIVO SMI SRL	11/09/2019	16/09/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GENERO	NORMAL	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00
A010010011500000017	SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC, SAS	15/08/2016	27/09/2016	SERVICIOS DE TERCERIZADOS DE INFRAESTRUCTURA JULIO-SEPTIEMBRE 2016	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,161,191.24	2,161,191.24
A010010011500000011	SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC, SAS	06/06/2016	27/09/2016	CONTRATACION SERVICIOS INFRAESTRUCTURA TERCERIZADA NOV. 2015-JUNIO 20	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,613,052.32	5,613,052.32
B1500000012	SERVICOLT, S.R.L	14/08/2018	27/08/2018	ALQUILER DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,929.60	10,929.60
B1500000013	SERVICOLT, S.R.L	14/08/2018	27/08/2018	ALQUILER DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,929.60	10,929.60
B1500000014	SERVICOLT, S.R.L	14/08/2018	27/08/2018	ALQUILER DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,929.60	10,929.60
B1500007011	SIGMA PETROLEUM CORP, SRL	02/09/2019	17/09/2019	SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA ESTA PGR	NORMAL	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00
B1500000129	SKYROCKET GROUP, SRL	15/07/2019	30/09/2019	PAGO ENVIO DE DOCUMENTOS	NORMAL	0.00	0.00	2,972.47	0.00	0.00	2,972.47
B1500000132	SKYROCKET GROUP, SRL	30/09/2019	30/09/2019	PAGO ENVIO DE DOCUMENTOS	NORMAL	2,972.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2,972.47
B1500000134	SKYROCKET GROUP, SRL	26/08/2019	30/09/2019	PAGO ENVIO DE DOCUMENTOS	NORMAL	0.00	3,030.24	0.00	0.00	0.00	3,030.24
B1500000133	SKYROCKET GROUP, SRL	23/08/2019	30/09/2019	PAGO ENVIO DE DOCUMENTOS	NORMAL	0.00	3,035.30	0.00	0.00	0.00	3,035.30
B1500000102	SKYROCKET GROUP, SRL	17/05/2019	30/09/2019	PAGO ENVIO DE DOCUMENTOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,057.13	3,057.13
B1500000140	SKYROCKET GROUP, SRL	26/09/2019	30/09/2019	PAGO ENVIO DE DOCUMENTOS	NORMAL	3,198.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3,198.46
B1500000114	SKYROCKET GROUP, SRL	02/07/2019	30/09/2019	PAGO ENVIO DE DOCUMENTOS	NORMAL	0.00	0.00	3,894.00	0.00	0.00	3,894.00
B1500000115	SKYROCKET GROUP, SRL	05/07/2019	30/09/2019	PAGO ENVIO DE DOCUMENTOS	NORMAL	0.00	0.00	4,213.00	0.00	0.00	4,213.00
B1500000125	SKYROCKET GROUP, SRL	05/08/2019	30/09/2019	PAGO ENVIO DE DOCUMENTOS	NORMAL	0.00	4,338.77	0.00	0.00	0.00	4,338.77
B1500000127	SKYROCKET GROUP, SRL	30/09/2019	30/09/2019	PAGO ENVIO DE DOCUMENTOS	NORMAL	4,343.16	0.00	0.00	0.00	0.00	4,343.16
B1500000116	SKYROCKET GROUP, SRL	09/07/2019	30/09/2019	PAGO ENVIO DE DOCUMENTOS	NORMAL	0.00	0.00	5,041.20	0.00	0.00	5,041.20
B1500000126	SKYROCKET GROUP, SRL	05/08/2019	30/09/2019	PAGO ENVIO DE DOCUMENTOS	NORMAL	0.00	5,859.12	0.00	0.00	0.00	5,859.12
S/N	SOGEDETU- SOCIEDAD DE GESTION DE DESARROLLO TURIS	22/11/2018	22/11/2018	PAGO DE HOSPEDAJE PARA UNA PERSONA LOS DÍAS 22, 23, Y 24 TRES NOCHES QU	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,924.11	13,924.11
A010010011500002787	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/02/2017	07/02/2017	PAGO ALQUILER DE COPIADORA DEPTO. DE LITIGIO DEL MES DE ENERO/2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,927.33	1,927.33
B1500000280	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	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
B1500000337	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	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
B1500000397	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	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
B1500000462	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	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, SRL (SOLUTECH)	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
B1500002534	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	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
B1500000621	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	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, SRL (SOLUTECH)	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

B1500000691	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	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
B1500000752	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	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, SRL (SOLUTECH)	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
B1500000820	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/06/2019	19/06/2019	ALQUILER DE PRINTER AL MES DE JUNIO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B1500000886	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/07/2019	11/07/2019	ALQUILER DE PRINTER JULIO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	2,737.60	0.00	2,737.60
B1500000951	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	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
B1500001018	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/09/2019	11/09/2019	ALQUILER DE PRINTER AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	NORMAL	2,737.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60
A010010011500002849	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/03/2017	09/03/2017	PAGO ALQUILER DE COPIADORA DE LITIGIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500002908	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	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
A010010011500002975	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	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
A010010011500003026	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	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
A010010011500003080	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/07/2017	06/07/2017	ALQUILERES DE COPIADORA DEL DESPACHO AREA LITIGIO CORRESPONDIENTE JU	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003080	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/07/2017	06/07/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA DEPTO. LITIGIO CORRESPONDIENTE A JUNIO/2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003080	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/07/2017	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA JUNIO 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003151	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/08/2017	11/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE LITIGIO CORRESPONDIENT	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003207	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/09/2017	04/09/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA ABOGADO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A SE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003206	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/09/2017	08/11/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA DEPTO. LITIGIO CORRESPONDIENTE A AGOSTO/2	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003269	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	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
A010010011500003266	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	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
A010010011500003317	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/11/2017	01/05/2018	PAGO ALQUILER DE COPIADORA PARA DEPTO. LITIGIO CORRESPONDIENTE OCTUB	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003318	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/11/2017	08/11/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA ABOGADO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A OC	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003368	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	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, SRL (SOLUTECH)	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
A010010011500003432	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	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
A010010011500003511	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	07/02/2018	08/02/2018	ALQUILER DE COPIADORA DE ABOGADO DE ESTADO CORRESPONDIENTE A ENERO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003505	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	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
A010010011500003553	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	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, SRL (SOLUTECH)	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
A010010011500003612	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	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
A010010011500003614	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	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
B1500000039	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	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
B1500000038	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	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
B1500000086	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	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
B1500000082	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	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
B1500000160	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	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
B1500000156	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	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
B1500000199	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/08/2018	02/08/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JULIO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
B1500000201	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/08/2018	02/08/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JULIO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500002747	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	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
A010010011500003268	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/10/2017	06/10/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA ATENCION A LA VICTIMA SAN PEDRO DE MACORIS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
A010010011500003315	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/11/2017	08/11/2017	ALQUILER DE COPIADORA ATENCION A VICTIMA SAN CRISTOBAL Y SAN PEDORO DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
A010010011500003367	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	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
A010010011500003433	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	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
A010010011500003512	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	07/02/2018	08/02/2018	ALQUILER DE COPIADORA ATENCION A LA VICTIMA SAN CRISTOBAL Y SAN PEDRO D	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
A010010011500003554	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	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
A010010011500003613	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	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
B1500000040	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	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
B1500000085	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	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
B1500000159	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	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
B1500000200	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/08/2018	02/08/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JULIO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
B1500000335	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	02/10/2018	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B1500000400	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	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, SRL (SOLUTECH)	06/12/2018	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B1500000543	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	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, SRL (SOLUTECH)	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
B1500000649	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	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
B1500000719	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	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
B1500000801	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	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
B1500000862	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	04/06/2019	19/06/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORAS MAYO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	41,300.00	0.00	41,300.00
B1500000928	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	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
B1500000995	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	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
B1500001043	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/09/2019	11/09/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORAS AGOSTO 2019	NORMAL	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00
B1500000334	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	02/10/2018	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00	152,810.00
B1500000399	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/11/2018	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00	152,810.00
B1500000471	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	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
B1500000542	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	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
B1500000576	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	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, SRL (SOLUTECH)	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, SRL (SOLUTECH)	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
B1500000802	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	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
B1500000863	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	04/06/2019	19/06/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORAS MAYO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	152,810.00	0.00	152,810.00
B1500000927	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	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
B1500000996	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	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

B1500001044	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/09/2019	11/09/2019	ALQUILER DE COPIADORA AGOSTO 2019	NORMAL	152,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00
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
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
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
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
B1500000217	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	13/03/2019	22/03/2019	PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A MARZO/2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,340.00	15,340.00
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
B1500000246	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	13/05/2019	19/06/2019	PAGO SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS (MAYO 2019)	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,340.00	15,340.00
B1500000246	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	13/05/2019	15/05/2019	PAGO DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,340.00	15,340.00
B1500000519	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	16/06/2019	19/06/2019	PAGO DE SUBCONTRATACIÓN EQUIPOS P/ VARIAS DEPENDENCIAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	15,340.00	0.00	15,340.00
B1500000533	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/07/2019	12/08/2019	SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS PARA VARIOS DEPARTAMENTO	NORMAL	0.00	0.00	15,340.00	0.00	0.00	15,340.00
B1500000543	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/08/2019	26/08/2019	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A JULIO/2018	NORMAL	0.00	15,340.00	0.00	0.00	0.00	15,340.00
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
B1500000517	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	14/06/2019	03/07/2019	SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS PARA VARIOS DEPARTAMENTO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	38,350.00	0.00	38,350.00
B1500000531	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/07/2019	12/08/2019	SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS PARA VARIOS DEPARTAMENTO	NORMAL	0.00	0.00	38,350.00	0.00	0.00	38,350.00
B1500000541	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/08/2019	21/08/2019	PAGO ALQUILER COPIADORA MULTIFUNSIONALES CORRESPONDIENTE A JULIO/201	NORMAL	0.00	38,350.00	0.00	0.00	0.00	38,350.00
A010010011500002117	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	21/08/2017	24/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A AGOSTO/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
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
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
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
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
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
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 AL MES DE ABRIL 2018	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
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
A010010011500002280	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	17/04/2018	19/04/2018	ALQUILER DE MULTIFUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	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
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
B1500000245	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	13/05/2019	15/05/2019	PAGO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES (MAYO 2019)	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	65,195.00	65,195.00
B1500000245	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	13/05/2019	19/06/2019	PAGO SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS (MAYO 2019)	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	65,195.00	65,195.00
B1500000518	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	14/06/2019	19/06/2019	PAGO SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	65,195.00	0.00	65,195.00
B1500000532	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/07/2019	12/08/2019	SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS PARA VARIOS DEPARTAMENTO	NORMAL	0.00	0.00	65,195.00	0.00	0.00	65,195.00
B1500000542	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/08/2019	26/08/2019	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A JULIO/2019	NORMAL	0.00	65,195.00	0.00	0.00	0.00	65,195.00
B1500000026	SOLUCIONES INTEGRADAS MANZUR BAEZ, EIRL	26/07/2019	06/08/2019	ALQUILER DE IMPRESORAS AL MES DE JULIO	NORMAL	0.00	0.00	160,256.53	0.00	0.00	160,256.53
B1500000251	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIAL, SRL	08/08/2019	26/09/2019	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	NORMAL	0.00	99,190.80	0.00	0.00	0.00	99,190.80
A010010011500001909	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	09/07/2016	07/09/2016	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	17,552.50	17,552.50
A010010011500001906	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	08/07/2016	28/02/2017	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	139,538.21	139,538.21
B1500000058	SOLUGRAL, SRL	24/07/2019	31/07/2019	COMPRA DE CÁMARAS Y ACCESORIOS PARA VARIAS DEPENDENCIA	NORMAL	0.00	0.00	143,877.40	0.00	0.00	143,877.40
B1500000045	SONAR INVESTMENTS SRL	06/09/2019	30/09/2019	CONFECCION DE POLO, T-SHIRT Y GORRA P/ OPERATIVO DENGUE DE ESTA	NORMAL	580,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,265.00
B1500000058	SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICHARDO	02/09/2019	25/09/2019	PAGO SERVICIO NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	NORMAL	23,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,010.00
B1500000059	SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICHARDO	02/09/2019	25/09/2019	PAGO SERVICIO NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	NORMAL	25,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,960.00
A010010011500000260	SOTERO PERALTA & ASOCIADOS, SRL	27/07/2016	30/08/2016	PAGO SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	212,400.00	212,400.00
A010010011500000261	SOTERO PERALTA & ASOCIADOS, SRL	08/08/2016	30/08/2016	PAGO SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	212,400.00	212,400.00
S/N	STEWAY CORPORATION	9/30/2019	9/30/2019	SERVICIO DE COMUNICACION AUDIOVISUAL	NORMAL	1,248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,000.00
B1500000030	STEWAY CORPORATION STCO, SRL	02/09/2019	06/09/2019	TRABAJOS AUDIOVISUALES PROFESIONALES AGOSTO/2019	NORMAL	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00
S/N	STRUKTURAT, LTD	25/09/2019	25/09/2019	MOVIMIENTO DE TIERRA PARA CONSTRUCCION DE LA NUEVA VICTORIA	OBRAS	98,146,506.98	0.00	0.00	0.00	0.00	98,146,506.98
B1500036848	SUNIX PETROLEUM, SRL	30/08/2019	26/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA A DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	5,664.70	0.00	0.00	0.00	5,664.70
B1500039859	SUNIX PETROLEUM, SRL	30/08/2019	26/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA A DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	7,655.00	0.00	0.00	0.00	7,655.00
B1500036847	SUNIX PETROLEUM, SRL	30/08/2019	26/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA A DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	11,482.50	0.00	0.00	0.00	11,482.50
B1500036854	SUNIX PETROLEUM, SRL	25/08/2019	26/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA A DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	15,310.00	0.00	0.00	0.00	15,310.00
B1500036856	SUNIX PETROLEUM, SRL	30/08/2019	26/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA A DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	15,310.00	0.00	0.00	0.00	15,310.00
B1500036850	SUNIX PETROLEUM, SRL	31/08/2019	26/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA A DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	15,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,310.00
B1500039479	SUNIX PETROLEUM, SRL	04/09/2019	18/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTAS DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	15,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,310.00
B1500039486	SUNIX PETROLEUM, SRL	05/09/2019	18/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTAS DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	15,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,310.00
B1500036857	SUNIX PETROLEUM, SRL	26/08/2019	26/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA A DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	22,965.00	0.00	0.00	0.00	22,965.00
B1500036853	SUNIX PETROLEUM, SRL	29/08/2019	26/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA A DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	22,965.00	0.00	0.00	0.00	22,965.00
B1500036852	SUNIX PETROLEUM, SRL	29/08/2019	26/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA A DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	22,965.00	0.00	0.00	0.00	22,965.00
B1500036844	SUNIX PETROLEUM, SRL	29/08/2019	26/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA A DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	22,965.00	0.00	0.00	0.00	22,965.00
B1500036855	SUNIX PETROLEUM, SRL	29/08/2019	26/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA A DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	22,965.00	0.00	0.00	0.00	22,965.00
B1500036858	SUNIX PETROLEUM, SRL	30/08/2019	26/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA A DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	22,965.00	0.00	0.00	0.00	22,965.00
B1500039487	SUNIX PETROLEUM, SRL	06/09/2019	18/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTAS DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	22,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,965.00
B1500039496	SUNIX PETROLEUM, SRL	08/09/2019	18/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTAS DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	23,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,145.00
B1500039500	SUNIX PETROLEUM, SRL	10/09/2019	18/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTAS DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	23,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,145.00
B1500039476	SUNIX PETROLEUM, SRL	03/09/2019	18/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTAS DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	24,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,690.00
B1500039499	SUNIX PETROLEUM, SRL	09/09/2019	18/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTAS DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	24,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,915.00
B1500005358	SUNIX PETROLEUM, SRL	07/07/2019	02/08/2019	SERVICIOS DE LAVADOS REGULARES	NORMAL	0.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00	29,750.00
B1500039478	SUNIX PETROLEUM, SRL	04/09/2019	18/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTAS DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	30,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,620.00
B1500039498	SUNIX PETROLEUM, SRL	09/09/2019	18/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTAS DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	42,432.50	0.00	0.00	0.00	0.00	42,432.50
B1500039475	SUNIX PETROLEUM, SRL	03/09/2019	18/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTAS DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	45,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,930.00
B1500036846	SUNIX PETROLEUM, SRL	30/08/2019	26/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA A DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	130,135.00	0.00	0.00	0.00	130,135.00

B1500039497	SUNIX PETROLEUM, SRL	09/09/2019	18/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTAS DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	131,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,155.00
4653	SUNIX PETROLEUM, SRL	22/11/2018	13/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DIRECCION GRAL DE PRISIONES	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 DIRECCION GRAL DE PRISIONES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
B1500004583	SUNIX PETROLEUM, SRL	27/10/2018	01/11/2018	SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDO EN ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	4,400,000.00
B1500004880	SUNIX PETROLEUM, SRL	07/02/2019	29/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE ESTA PGR CORRE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	4,400,000.00
B1500004909	SUNIX PETROLEUM, SRL	21/02/2019	29/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE ESTA PGR CORRE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	4,400,000.00
B1500004956	SUNIX PETROLEUM, SRL	11/03/2019	29/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE ESTA PGR CORRE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00
B1500005552	SUNIX PETROLEUM, SRL	04/09/2019	17/09/2019	SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ESTA PGR	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 FERRETEROS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,006.20	6,006.20
A010010011500000086	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA,	01/02/2016	05/07/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00
A010010011500000089	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA,	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 & ASOCIADOS SUPLIDOMCA,	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 & ASOCIADOS SUPLIDOMCA,	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
A010010011500000107	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA,	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 & ASOCIADOS SUPLIDOMCA,	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
A010010011500000098	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA,	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 & ASOCIADOS SUPLIDOMCA,	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
A010010011500000113	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA,	05/07/2016	03/10/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,055.00	38,055.00
B1500000002	SUPLIDORA MEDICA DEL CARIBE, SRL	09/08/2019	06/09/2019	ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATARIOS	NORMAL	0.00	1,244,292.30	0.00	0.00	0.00	1,244,292.30
B1500000481	SUPLIDORA RENMA, SRL	06/08/2019	04/09/2019	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	NORMAL	0.00	29,614.00	0.00	0.00	0.00	29,614.00
B1500000091	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL, SRL	26/08/2019	03/09/2019	MATERIALES ELECTRICOS P/ TRABAJOS EN EL EDIFICIO VIEJO	NORMAL	0.00	25,134.00	0.00	0.00	0.00	25,134.00
B1500000264	SUPLITODO TINTOR	9/18/2019	18/09/2019	COMPRA DE TONER HP	NORMAL	84,630.78	0.00	0.00	0.00	0.00	84,630.78
A000000000100000510	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/04/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
A000000000100000609	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/05/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
A000000000100000986	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
1151	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/08/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	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, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
1364	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/10/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
1499	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	19/11/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
1708	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
1848	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/01/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
1932	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/02/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
2258	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/04/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
2392	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/05/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
773	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/06/2015	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
2547	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/06/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
2748	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
3052	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/09/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	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, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
3221	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/10/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
3394	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/11/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
3587	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
3683	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/01/2016	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
3812	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/02/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
3989	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	04/03/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
4275	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/04/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
4416	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	19/05/2016	07/10/2016	APORTE DE 20% SERVICIO DE BASURA CORRESPONDIENTE MAYO 2016	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
4536	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/06/2016	07/10/2016	APORTE 20% SERVICIO DE BASURA TRIB. SUPERIOR ADMINISTRATIVO CORRESP. J	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
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
4883	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	08/08/2016	26/08/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	299.73	299.73
4749	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/07/2016	25/07/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	436.12	436.12
1721	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	883.58	883.58
336	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/03/2014	16/03/2017	APORTE AL PAGO DE SEGURIDAD, FEBRERO 2014	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
A000000000100000788	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	13/06/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	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, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1011	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/07/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	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, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	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, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1381	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/10/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	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, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1513	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/11/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1698	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	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, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1899	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	05/02/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1009	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/07/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
250	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	06/03/2014	16/03/2017	APORTE PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA, ENERO 2014	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068.67	7,068.67
A000000000100000591	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	13/05/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068.67	7,068.67
934	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/07/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068.67	7,068.67
1376	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/10/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068.67	7,068.67
1397	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/10/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068.67	7,068.67
1693	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068.67	7,068.67
4264	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	22/04/2016	15/03/2017	APORTE 20% ENERGIA ELECTRICA, DEL 31/8/2015 AL 26/2/2016	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060.62	9,060.62
2295	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/04/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.06	14,900.06

1931	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/02/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	14,974.71	14,974.71
2622	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/06/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	15,315.46	15,315.46
2066	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/03/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	16,846.55	16,846.55
4108	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/03/2016	07/10/2016	APORTE PAGO SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	17,487.60	17,487.60
2751	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,223.92	18,223.92
3301	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/10/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,223.92	18,223.92
2459	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/05/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,408.00	18,408.00
3550	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,408.00	18,408.00
2920	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/08/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,592.08	18,592.08
2549	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/06/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,776.16	18,776.16
3374	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/11/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,776.16	18,776.16
3678	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/01/2016	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,776.16	18,776.16
3074	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/09/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,960.24	18,960.24
4107	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/03/2016	07/10/2016	SERVICIO DE SEGURIDAD PGR APORTE CORRESPONDIENTE A ENERO 2016	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	19,696.56	19,696.56
4774	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/07/2016	07/10/2016	APORTE PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESP. A JUNIO 2016	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	22,202.88	22,202.88
4382	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/05/2016	07/10/2016	APORTE SERVICIO SEGURIDAD CORRESPONDIENTE ABRIL 2016	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	22,429.44	22,429.44
4777	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2016	07/10/2016	APORTE PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESP. MARZO 2016	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	23,448.96	23,448.96
4586	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/07/2016	07/10/2016	APORTE SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESP. A MAYO 2016	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	23,562.24	23,562.24
3802	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	08/02/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	29,159.16	29,159.16
1981	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/02/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	73,200.00	73,200.00
3293	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/10/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	74,650.00	74,650.00
1587	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/11/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	88,002.60	88,002.60
1729	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/12/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	90,042.00	90,042.00
3038	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/09/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	94,020.00	94,020.00
2548	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/06/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	94,920.00	94,920.00
3037	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/09/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	94,920.00	94,920.00
1425	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/10/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	99,650.00	99,650.00
1860	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	02/02/2015	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	99,837.00	99,837.00
1426	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/10/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100,589.40	100,589.40
2125	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/03/2015	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	101,083.20	101,083.20
3471	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	03/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	101,625.00	101,625.00
2259	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/04/2015	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	103,603.80	103,603.80
815	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/06/2014	30/09/2016	APORTE DE 50% CONSUMO DE COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA EDIF. SCJ Y PGR	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	105,500.00	105,500.00
2934	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/08/2015	27/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	105,904.20	105,904.20
3770	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	03/02/2016	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	109,144.20	109,144.20
2058	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/03/2015	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	110,240.40	110,240.40
3298	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/10/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	111,028.80	111,028.80
1709	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	111,660.00	111,660.00
3098	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/09/2015	27/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	113,909.40	113,909.40
2446	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/05/2015	26/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	118,210.20	118,210.20
1301	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/09/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	124,689.60	124,689.60
2605	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	26/06/2015	26/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	124,759.20	124,759.20
1149	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/08/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	125,220.00	125,220.00
2767	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/07/2015	12/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	129,032.40	129,032.40
4381	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/05/2016	09/06/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	129,055.23	129,055.23
2766	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/07/2015	14/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	129,155.16	129,155.16
3487	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	04/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	129,700.67	129,700.67
3851	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/02/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	131,866.81	131,866.81
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
4222	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/04/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	133,057.07	133,057.07
4438	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/05/2016	21/09/2016	APORTE PAGO DEL 60% SUMINISTRO AGUA Y BASURA ABRIL/2016	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	135,219.60	135,219.60
3666	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/01/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	137,115.14	137,115.14
4072	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	22/03/2016	21/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	137,115.14	137,115.14
3570	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/12/2015	28/01/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	139,387.20	139,387.20
2563	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/06/2015	27/07/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	142,847.65	142,847.65
3849	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/02/2016	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	143,482.20	143,482.20
3529	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	09/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	145,512.46	145,512.46
4535	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/06/2016	25/07/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	145,540.57	145,540.57
4753	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/07/2016	26/08/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	145,679.58	145,679.58
3223	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/10/2015	27/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	146,551.71	146,551.71
3422	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/11/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	147,204.60	147,204.60
3105	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/09/2015	16/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	148,165.75	148,165.75
A000000000100000281	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/03/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	153,375.00	153,375.00
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
A000000000100000434	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/04/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	154,275.00	154,275.00
3366	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/11/2015	29/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	155,888.30	155,888.30
A000000000100000435	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/04/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	155,925.00	155,925.00
2792	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/07/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	156,700.00	156,700.00
A000000000100002914	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/08/2015	30/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	156,954.63	156,954.63
3445	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/11/2015	15/03/2017	REEMBOLSO CONSUMO DE COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA.	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	271,000.00	271,000.00
4057	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/03/2016	07/03/2017	APORTE AL 20% DE ELECTRICIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	322,878.30	322,878.30
3838	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/02/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	325,181.58	325,181.58
4240	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/04/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	347,114.14	347,114.14

4418	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	19/05/2016	09/06/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	349,595.56	349,595.56
3704	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	22/01/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	358,416.45	358,416.45
4587	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/06/2016	25/07/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	366,901.86	366,901.86
2804	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/07/2015	14/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	368,766.90	368,766.90
2602	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/06/2015	27/07/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	374,274.20	374,274.20
3555	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	384,230.26	384,230.26
3075	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/09/2015	16/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	384,418.97	384,418.97
4754	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/07/2016	26/08/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	388,773.34	388,773.34
3309	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/10/2015	27/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	389,793.92	389,793.92
3524	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	09/12/2015	29/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	391,593.13	391,593.13
2915	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/08/2015	30/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	403,509.37	403,509.37
3680	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/01/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	605,589.36	605,589.36
3839	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/02/2016	07/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	625,833.91	625,833.91
4103	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/03/2016	21/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	666,720.39	666,720.39
3545	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	691,692.88	691,692.88
4241	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/04/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	705,733.85	705,733.85
4479	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	06/06/2016	09/06/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	731,219.27	731,219.27
2657	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	07/07/2015	24/07/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	744,928.46	744,928.46
4588	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/06/2016	25/07/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	751,568.74	751,568.74
3104	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/09/2015	07/03/2017	APORTE AL 20% AL PAGO DE LA ELECTRICIDAD, AGOSTO 2015	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	754,430.47	754,430.47
2803	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/07/2015	14/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	776,875.86	776,875.86
3302	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/10/2015	27/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	779,609.59	779,609.59
3372	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/11/2015	29/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	779,617.26	779,617.26
4778	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2016	26/08/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	797,014.64	797,014.64
A000000001000002945	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/08/2015	30/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	831,639.77	831,639.77
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 LIQUIDACION PARA ALMUERZO (	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
B1500000042	TALLERES FORMULA IFUCO, SRL	6/5/2019	27/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	58,988.20	0.00	58,988.20
B1500000041	TALLERES FORMULA IFUCO, SRL	6/5/2019	27/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	59,590.00	0.00	59,590.00
B1500000040	TALLERES FORMULA IFUCO, SRL	6/5/2019	27/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	82,600.00	0.00	82,600.00
S/N	TAVARES INDUSTRIAL, C POR A	11/09/2019	23/09/2019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HORMIGON INDUSTRIAL P/ PROYECTO DE HUMANI	NORMAL	776,820.43	0.00	0.00	0.00	0.00	776,820.43
B1500000016	TECHNOLOGYINT	10/24/2018	23/07/2019	CAPACITACION A EMPLEADOS	NORMAL	0.00	0.00	118,560.00	0.00	0.00	118,560.00
A010010011500000885	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
A010010011500000020	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
A010010011500000021	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
A010010011500000022	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
A010010011500000023	TENEDORA GPC	01/03/2018	05/03/2018	PAGO ALQUILER FISCALIA SANTO DOMINGO NORTE CORRESPONDIENTE A MARZO/	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	194,700.00	194,700.00
A010010011500000024	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
B1500000001	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
B1500000002	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
B1500000003	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
B1500000004	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
B1500000005	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
B1500000006	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
B1500000007	TENEDORA GPC	01/11/2018	02/11/2018	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	214,170.00	214,170.00
S/N	TENEDORA GPC	31/12/2018	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	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/2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	214,170.00	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	0.00	214,170.00	214,170.00
S/N	TENEDORA GPC	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	214,170.00	0.00	214,170.00
S/N	TENEDORA GPC	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER DE JULIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	214,170.00	0.00	0.00	214,170.00
S/N	TENEDORA GPC	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	214,170.00	0.00	0.00	0.00	214,170.00
S/N	TENEDORA GPC	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	214,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,170.00
S/N	TENEDORA GPC	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 201	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	428,340.00	428,340.00
A010010011500000010	TEQTOPLAN ARQUITECTURA Y PLANIFICACION, SRL	09/09/2016	09/09/2016	REPARACION Y HAB. SANITARIA - PROC. MEDIO AMBIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	85,467.41	85,467.41
B1500000003	TESSIE AIDA SANCHEZ KIDD	04/02/2019	15/02/2019	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	PAGO POR SERVIC	0.00	0.00	0.00	0.00	98,333.33	98,333.33
B1500000074	THEN PROJECTS, SRL	19/06/2019	01/07/2019	COBERTURA PHOTOBOOTH CON IMPRESION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	29,500.00
B1500000032	TOPRINTONLINE, SRL	25/07/2019	26/07/2019	IMPRESION DE LETREROS	NORMAL	0.00	0.00	12,390.00	0.00	0.00	12,390.00
B1500000030	TOPRINTONLINE, SRL	22/07/2019	23/07/2019	IMPRESION DE FLYER, SEÑALETICA, Y LETREROS	NORMAL	0.00	0.00	59,177.00	0.00	0.00	59,177.00
B1500000038	TOPRINTONLINE, SRL	18/09/2019	27/09/2019	CONFECCION DE 26 LETREROS P/ UNIDAD DE VIOLENCIA DE GÉNERO (R. BETANCO	NORMAL	73,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,632.00
B1500000037	TOPRINTONLINE, SRL	13/09/2019	16/09/2019	CONFECCIÓN DE MURAL DE EXCELENCIA P/ LA FISCALIA DE SANTIAGO	NORMAL	123,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,900.00
B1500000035	TOPRINTONLINE, SRL	14/08/2019	29/08/2019	CONFECCION DE 2000 CARPETAS INSTITUCIONALES P/ LAS ACT. DE INDUCCION Y (	NORMAL	0.00	129,800.00	0.00	0.00	0.00	129,800.00
B1500000031	TOPRINTONLINE, SRL	23/07/2019	12/08/2019	SERVICIO DE IMPRESION P/ DIFERENTE DEPARTAMENTO DE ESTÁ PGR	NORMAL	0.00	0.00	133,812.00	0.00	0.00	133,812.00
B1500000033	TOPRINTONLINE, SRL	06/08/2019	19/08/2019	CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS PARA LA FISCALIA	NORMAL	0.00	136,172.00	0.00	0.00	0.00	136,172.00
B1500000034	TOPRINTONLINE, SRL	09/08/2019	19/08/2019	CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS P/ FISCALIA COMUNITARIA DE LOS MIN	NORMAL	0.00	136,998.00	0.00	0.00	0.00	136,998.00
B1500000036	TOPRINTONLINE, SRL	04/09/2019	06/09/2019	CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS P/ VARIAS DEPENDENCIAS	NORMAL	651,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,478.00
B1500000162	TRACE INTERNATIONAL, SRL	17/05/2019	10/07/2019	AIRES ACONDICIONADOS P/ LABORATORIOS DEL INACIF	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	552,078.00	552,078.00
B1500000002	TRANSPORTE CEBAPE TOURS SRL	18/06/2019	05/07/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA AGENTES VTP	NORMAL	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	136,000.00
B1500000001	TRANSPORTE CEBAPE TOURS SRL	18/06/2019	04/07/2019	CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00	820,000.00
B1500000683	TRILOGY DOMINICANA, S A	24/09/2019	25/09/2019	SERVICIO TELEFÓNICO SEPTIEMBRE 2019	NORMAL	4,155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4,155.56
B1500000682	TRILOGY DOMINICANA, S A	24/09/2019	25/09/2019	SERVICIO TELEFÓNICO SEPTIEMBRE 2019	NORMAL	146,922.44	0.00	0.00	0.00	0.00	146,922.44
B1500000549	TRILOGY DOMINICANA, S A	24/05/2019	31/05/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	147,342.83	147,342.83

B1500000598	TRILOGY DOMINICANA, S A	24/07/2019	26/07/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A JULIO/2019	NORMAL	0.00	0.00	148,031.51	0.00	0.00	148,031.51
B1500000500	UNIREFRI, SRL	20/08/2019	28/08/2019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA DE DRENAJE EN OFICINA DE DATA CENT	NORMAL	0.00	8,900.01	0.00	0.00	0.00	8,900.01
B1500000495	UNIREFRI, SRL	01/08/2019	30/08/2019	MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS P/ VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR	NORMAL	0.00	45,375.73	0.00	0.00	0.00	45,375.73
A010010011500000663	UPS DOMINICANA, SA	03/01/2018	25/01/2018	SERVICIO DE ENVIOS DE DOCUMENTOS AL EXTRANJERO CORRESPONDIENTE A DI	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 EXTRANJERO CORRESPONDIENTE A SE	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 CORRESPONDIENTE A OCTUBR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,729.80	14,729.80
A010010011500000658	UPS DOMINICANA, SA	04/12/2017	25/01/2018	ENIVIO DE DOCUMENTOS AL EXTRANJERO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/201	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,944.71	25,944.71
B1500000203	V&V COMUNICACIONES Y EVENTOS, SRL	06/09/2019	11/09/2019	PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA SOCIAL DE SERVICIOS AL CIUDADANO AGOSTO 20	NORMAL	82,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00
S/N	VALERIA CORONADO CAMILO	02/09/2019	11/09/2019	PAGO POR COMPENACION POR FALLLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION P	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
B1500000011	VERSIONES, SRL	02/09/2019	03/09/2019	PAGO SERVICIO DE TRADUCCIONES DE DOCUMENTOS LEGALES CORRESPONDIEN	NORMAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
B1500002588	VIAMAR, SA	27/08/2019	04/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	8,230.88	0.00	0.00	0.00	8,230.88
B1500002637	VIAMAR, SA	04/09/2019	19/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PLACA	NORMAL	10,474.25	0.00	0.00	0.00	0.00	10,474.25
B1500002675	VIAMAR, SA	10/09/2019	19/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PLACA	NORMAL	10,534.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10,534.50
B1500002674	VIAMAR, SA	10/09/2019	19/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	10,888.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10,888.50
B1500000470	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	02/08/2019	13/08/2019	MATERIALES REFRIGERANTES P/ DESPACHO DEL PROCURADOR	NORMAL	0.00	22,185.36	0.00	0.00	0.00	22,185.36
B1500000522	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	09/09/2019	17/09/2019	MATERIALES P/ TRABAJOS EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR.	NORMAL	108,899.91	0.00	0.00	0.00	0.00	108,899.91
B1500000480	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	12/08/2019	29/08/2019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PGR.	NORMAL	0.00	300,900.00	0.00	0.00	0.00	300,900.00
S/N	VICTOR MANUEL PEÑA GONZALEZ	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	42,611.11	0.00	0.00	0.00	0.00	42,611.11
B1500000002	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	WALKER HENVER FONTANA PERREAUX	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	39,661.12	0.00	0.00	0.00	0.00	39,661.12
S/N	WALKER HENVER FONTANA PERREAUX	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE JULIO Y AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	79,322.24	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
B1500000401	WATERLUX	7/29/2019	29/07/2019	REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS	NORMAL	0.00	0.00	66,021.00	0.00	0.00	66,021.00
B1500000435	WATERLUX	9/12/2019	12/09/2019	REFRIGERIO PARA 35 PERSONAS	NORMAL	79,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,886.00
S/N	WILFRAN ROJAS SANCHEZ	19/09/2019	23/09/2019	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y	26,877.77	0.00	0.00	0.00	0.00	26,877.77
B1500000032	WILLIAM H. GARCIA MERCADEO, S.R.L	9/3/2019	03/09/2019	SERVICIO DE TELEFROMTER	NORMAL	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00
B1500000033	WILLIAM H. GARCIA MERCADEO, S.R.L	9/3/2019	03/09/2019	SERVICIO DE TELEFROMTER	NORMAL	47,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00
A010010011500000047	WTS TRAVEL, SRL	19/07/2016	22/07/2016	ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	97,251.30	97,251.30
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
A010010011500001647	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	02/09/2016	13/12/2016	SERVICIOS DE ALQUILERES Y MONTAJE REUNION DEL PROCURADOR GENERAL 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
A010010011500001598	XIOMARI VELOZ ROSARIO	07/07/2016	26/09/2016	ALQUILERES DE MANTELERIAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,729.00	7,729.00
B1500000268	XMEDIOS, SRL (XMESA)	01/08/2019	06/08/2019	PUBLICIDAD CAMPAÑA SOCIAL DE SERVICIO AL CIUDADANO	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	0.00	55,525.56	0.00	0.00	0.00	55,525.56
S/N	YADIRA ELIZABETH POLANCO PAULINO	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	55,525.56	0.00	0.00	0.00	0.00	55,525.56
S/N	YBIS MERCEDES FRANCO RUBIO DE DIAZ	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	89,562.00	0.00	0.00	0.00	89,562.00
S/N	YBIS MERCEDES FRANCO RUBIO DE DIAZ	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	89,562.00	0.00	0.00	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	YOLANNY GARABITO DE LOS SANTOS	17/09/2019	23/09/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION P	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
4	ZOILO 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
											1,595,655,057.50

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REPORTE DE CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
AL 30 SEPTIEMBRE 2019
EN RD$

S/N	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	01/04/2016	01/04/2016	PRESTAMO BANCO AGRICOLA COMPRA TERRENOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	4,541,430.89	4,541,430.89

DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PUBLICO

S/N	ALICIA ALTAGRACIA CONTRERAS BELLIARD	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,695.60
S/N	ALTAGRACIA PINEDA	06/03/2003	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,247.23
S/N	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	03/07/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,461.00
S/N	ANDER FERZON YOVER REYES MATOS	03/07/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,764.65
S/N	AUTO TECNICA FRANCISCO	29/03/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,120.00
S/N	BIENVENIDO MATOS PEREZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,155.87
33030	BONANZA SERVICIO, SA	12/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,587.88
38163	BONANZA SERVICIO, SA	27/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498.76
33030	BONANZA SERVICIO, SA	12/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,587.88
37793	BONANZA SERVICIO, SA	09/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.98
32894	BONANZA SERVICIO, SA	14/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,215.53
33071	BONANZA SERVICIO, SA	20/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,573.42
467	BONANZA SERVICIO, SA	03/03/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,255.00
33002	BONANZA SERVICIO, SA	04/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.80
33014	BONANZA SERVICIO, SA	09/12/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,257.51
33014	BONANZA SERVICIO, SA	09/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,257.51
33002	BONANZA SERVICIO, SA	04/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.80
37793	BONANZA SERVICIO, SA	09/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.98
32429	BONANZA SERVICIO, SA	15/08/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,418.80
2496	CARY INDUSTRIAL, SA	23/11/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,480.00

3288	CASA RODRIGUEZ, C.X A.	12/04/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,230.40
S/N	CELESTINO BATISTA HERRERA	29/06/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,610.05
5223	CENTRO AUTOMOTRIZ VASQUEZ	11/09/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
39	CENTRO DE AIRE GONELL	14/03/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
S/N	CESAR GUILLERMO ACOSTA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
S/N	CESAR ZAPATA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,039.83
S/N	CIRIACO MIGUEL DE LA ROSA	08/05/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,882.33
S/N	CLARA VIRGEN REYES TEJADA	02/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,921.09
9078	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	26/02/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,293,718.00
9112	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/03/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,086,296.00
8989	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/07/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,952,154.40
8946	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/03/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,634,567.20
S/N	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	15/03/2013	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,359,388.68
5923	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,566,944.00
9077	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	28/02/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,817,347.20
5896	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,495.00
9160	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/05/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,609,524.00
9095	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	14/03/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,648,415.00
3928	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/01/2012	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,115,987.80
9076	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	15/02/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,938,522.00
8990	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/07/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,946,948.00
5897	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,585,880.00
9073	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/01/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,053,590.00
9047	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	20/12/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,786,344.00
9031	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	19/11/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,405,987.20
9075	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	15/02/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,563,440.00
9074	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/01/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,194,533.20
9049	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	20/12/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,811,886.40
9013	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/10/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,535,588.00
9161	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/06/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,339,273.60
9111	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/03/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,595,852.40
9094	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	14/03/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,024,642.00
9000	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/08/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,758,511.60
8966	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/05/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,464,813.00
8965	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/05/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,578,227.20
8955	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	27/04/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,898,848.00
9058	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	17/01/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,994,911.00
5894	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,444,008.00
9139	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	23/05/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,111,721.00
9159	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/05/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,173,022.80
9056	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/12/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,053,022.40
9028	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/10/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,515,477.00
9032	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	19/11/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,985,868.40
9057	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/12/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,629,312.00
9162	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/06/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,270,544.00
9035	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/11/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,892,124.80
9138	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	23/05/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,702,073.60
5910	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,432,000.00
9012	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/09/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,591,585.60
8977	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/06/2011	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,252,713.20
9001	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/08/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,739,389.00
9034	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/11/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,048,002.00
9027	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/10/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,333,626.80
8978	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/06/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,384,878.00
9059	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	17/01/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,070,119.20
9137	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/04/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,282,596.84
9114	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	18/04/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,079,886.00
9113	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	18/04/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,137,713.60
107	COMPU LETRAS, S. A.	24/01/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00
109	COMPU LETRAS, S. A.	24/01/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00
2	COMPU LETRAS, S. A.	26/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
108	COMPU LETRAS, S. A.	24/01/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00
111	COMPU LETRAS, S. A.	24/01/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00
S/N	DANNIS IFRAIN RAMIREZ PIMENTEL	18/08/2006	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S/N	DEISY DEL PILAR HERNANDEZ GOMEZ	07/11/2005	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00
101	DE LOS ANGELES & ASOCS.Y/O UNIVERSAL INK	01/08/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00
30	DE LOS ANGELES & ASOCS.Y/O UNIVERSAL INK	15/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,366.80
38	DE LOS ANGELES & ASOCS.Y/O UNIVERSAL INK	15/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,092.00
20	DE LOS ANGELES & ASOCS.Y/O UNIVERSAL INK	13/03/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00
44141	DELTA COMERCIAL, SA	04/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,171.84
S/N	DIEGO DELGADILLO	01/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,568.54
4532	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	09/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176.00
2181	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	09/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00

4533	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	09/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758.40
8558	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	02/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,088.00
1541	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	03/07/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,296.00
4293	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	04/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00
S/N	DORIS MARGARITA ALGARROBA PENA	08/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,764.65
170	EDITORA ALMONTE, S. A.	08/05/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099.94
150	EDITORA ALMONTE, S. A.	13/05/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.20
3449	EDITORA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	18/06/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00
3268	EDITORA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	15/07/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075.20
1900	EDITORA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	19/11/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3293	EDITORA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	18/07/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00
3293	EDITORA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	18/07/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,584.00
3942	EDITORA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	05/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00
3853	EDITORA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	16/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00
2737	EDITORA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	17/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2736	EDITORA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	17/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3964	EDITORA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	07/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00
3852	EDITORA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	22/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00
S/N	EDUVIGIS DEL CARMEN DE JESUS PRADO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,086.76
10232	ELECTROSISTEMA FONDEUR, SRL	20/11/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870.00
S/N	ELISABETH ACOSTA RIVERA	08/05/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,882.32
S/N	ESPACIO GRAFICO	03/07/2003	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,720.00
276	ESTACION TEXACO Y/O JULIO C. MENDEZ & CIA.	14/10/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00
2980	ESTACION TEXACO Y/O JULIO C. MENDEZ & CIA.	08/11/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,033.00
S/N	ESTEBAN SANCHEZ DIAZ	08/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,526.53
S/N	FARIDA LISSETTE LOMBERT YAPUR	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.00
S/N	FELIPE ANTONIO MORICETE FABIAN	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,879.54
S/N	FERNANDO FRANCISCO PAULINO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,296.07
S/N	FERRETERIA ELECTRICA DEL CARIBE	26/04/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,736.00
7047	FERRETERIA JULIVAN, C.X A.	28/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,643.52
S/N	FIDIAS OMAR ROMAN CONCEPCION	14/10/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,710.00
S/N	FIRO SALNELIS MEJIA MARTE	28/06/2000	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,691.81
9948	FLORISTERIA JUANI FLOR	18/11/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
3072	FUMIGADORA PROTEX DOMINICANA	30/01/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,160.00
S/N	GEDEON PLATON BAUTISTA LIRIANO	12/07/2006	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,683.45
S/N	GETICOMPU, SRL	27/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,329.44
378 379 381	GRAFICA LA ALTAGRACIA	07/11/2005	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,886.40
S/N	GRUAS RAMIREZ	07/11/2005	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00
2020	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	27/07/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,625.00
120	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	09/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00
S/N	GUILLERMO LUCIANO DE LEON	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,790.00
1943	IMPORTADORA FENIX, SRL. (IMFESA).	05/01/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,928.00
2501	IMPRESORA MI CASA, EIRL	25/06/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00
3323	IMPRESORA Y PAPELERIA ISABELITA C POR A	09/12/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00
S/N	IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ, SRL	08/01/2003	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,829.00
25	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A.	10/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,901.50
369	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A.	18/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,372.39
2377	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A.	07/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,022.50
416	ING. JULIO A. BAEZ & ASOCIADOS, SRL	05/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,676.46
1796	JARDIN AZUL	15/07/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00
S/N	JESUS AMADOR GARCIA	07/11/2005	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,645.15
S/N	JOSE ALBERTO DIAZ CABRERA	07/11/2005	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
S/N	JOSE DEL CARMEN MARIA FLORENTINO	25/07/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00
S/N	JOSEFINA FRANCISCA RAMOS WILLIAMS	06/12/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,454.89
S/N	JOSE RAFAEL ESTEPAN MEDINA	20/04/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,298.00
S/N	JUAN ALBERTO CAMACHO HIDALGO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S/N	JUAN ROSENDO LORENZO	27/06/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,106.59
S/N	JULIO CESAR DE LOS SANTOS MORA	08/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,764.65
S/N	JULIO CESAR PEREZ CUEVAS	11/11/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,764.65
S/N	KELIN JACQUELINE TURBI PEREZ	30/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00
7665	LA OFICINA, SRL.	05/03/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,651.20
S/N	LEOCADIO V. ALCANTARA	08/05/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,764.65
S/N	LIBIS MAGNOLIA MEREJO PEREZ	08/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,764.65
S/N	LISTER ANTONIO BATISTA NUNEZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,229.44
106604	LOGOMARCA, SA	15/10/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,912.00
S/N	LUCY DEANNY ACOSTA MEDINA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,780.00
S/N	LUISA OZEMA MANCEBO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,443.13
S/N	LUIS ENAR LOPEZ ABREU	29/11/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,484.85
S/N	LUIS ENRIQUE ESTRELLA HERNANDEZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,605.00
S/N	MANUEL DE JESUS MARMOLEJOS SUERO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,951.16
S/N	MANUEL YSAURO RIVAS BATISTA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
308	MARCELO DE JESUS ENCARNACION	30/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
309	MARCELO DE JESUS ENCARNACION	30/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00

S/N	MARIA CECILIA BENOIT	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,303.00
S/N	MARIA DEL CARMEN ACEVEDO DE LAFONTAINE	29/08/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S/N	MARIA MAGDALENA TEJADA DE LEON	30/05/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00
S/N	MELINA MELENCIANO ALCANTARA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,111.60
S/N	MERCEDES MARIA HERNANDEZ	15/11/2006	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00
S/N	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ VELEZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,580.00
159	MIGUELITO SAAB	03/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
64	MIGUELITO SAAB	28/11/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,430.00
161	MIGUELITO SAAB	23/10/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
185	MIGUELITO SAAB	09/11/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,155.00
S/N	MISELANEA ADAMES ROSARIO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,580.00
330	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL	12/04/2001	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
S/N	NELSON GONZALEZ DE LA PAZ	08/10/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
S/N	NIURKA SANTOS	17/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,267.87
S/N	NORCA CLARIVEL TINEO MARTINEZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,592.04
7622	OFFICE 1 DOMINICANA	04/02/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,471.49
S/N	OFICINA UNIVERSAL, SA	27/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,886.40
830	OFISERVICIOS DOMINICANOS, (OFIDOSA), SRL	06/05/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,217.00
S/N	OLGA GONZALEZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,548.40
435	PANAMERICANA S.A.	09/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,657.60
9065	PAPELERIA CAPITOLIO, C.POR A.	02/05/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.53
S/N	PASCUAL GARCIA BOCIO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00
S/N	PAULINA SEVERINO SANCHEZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,964.04
S/N	PULIDO TEOFILO MENA	18/06/2010	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,000.00
S/N	RAFAEL PIMENTEL PIMENTEL	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00
S/N	RAMONA LEOCADIA GARCIA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,162.00
7325	REPUESTOS SATURIO, SRL	14/03/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00
7310	REPUESTOS SATURIO, SRL	07/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00
7356	REPUESTOS SATURIO, SRL	15/12/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,170.00
7309	REPUESTOS SATURIO, SRL	29/08/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
7329	REPUESTOS SATURIO, SRL	26/06/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,055.00
7315	REPUESTOS SATURIO, SRL	27/12/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00
7319	REPUESTOS SATURIO, SRL	03/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,605.00
7314	REPUESTOS SATURIO, SRL	28/12/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00
7308	REPUESTOS SATURIO, SRL	11/09/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
7316	REPUESTOS SATURIO, SRL	29/12/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
7321	REPUESTOS SATURIO, SRL	15/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00
7320	REPUESTOS SATURIO, SRL	09/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,885.00
7312	REPUESTOS SATURIO, SRL	03/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00
7313	REPUESTOS SATURIO, SRL	09/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
7317	REPUESTOS SATURIO, SRL	26/12/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555.00
7322	REPUESTOS SATURIO, SRL	19/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
7318	REPUESTOS SATURIO, SRL	04/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345.76
7328	REPUESTOS SATURIO, SRL	09/06/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,115.00
7326	REPUESTOS SATURIO, SRL	14/05/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00
7330	REPUESTOS SATURIO, SRL	24/07/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00
7311	REPUESTOS SATURIO, SRL	10/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00
7331	REPUESTOS SATURIO, SRL	08/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00
7323	REPUESTOS SATURIO, SRL	22/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
7324	REPUESTOS SATURIO, SRL	24/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00
7332	REPUESTOS SATURIO, SRL	27/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00
7327	REPUESTOS SATURIO, SRL	21/05/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00
S/N	ROSA ELENA MARTE YNOA	14/11/2003	31/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,565.00
S/N	ROSANNA MARGARITA ROSARIO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00
1269716	SEGNA S A	02/09/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,764.70
S/N	SEGNA S A	30/11/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,268.40
S/N	SEGNA S A	31/12/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,402.40
1269034	SEGNA S A	02/10/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,041.76
S/N	SEGNA S A	30/11/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,041.76
1255624	SEGNA S A	02/09/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,279.99
S/N	SEGNA S A	31/12/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,034.48
1253820	SEGNA S A	02/09/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,991.36
283	SERVICIO HYUNDAI, S. A.	19/03/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,651.62
2029	SERVICIO HYUNDAI, S. A.	06/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,032.70
348	SERVICIO HYUNDAI, S. A.	21/03/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714.01
3097	SERVICIO HYUNDAI, S. A.	29/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,088.11
784	SERVICIOS DE GRUAS PAYANO	15/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
S/N	SERVICIOS INTEGRADOS AUTOMOTRICES,S.A.	17/10/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,750.00
9004	SERVICIOS TECNICOS MUNOZ, S. A.	31/07/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00
9140	SERVICIOS TECNICOS MUNOZ, S. A.	31/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00
8856	SERVICIOS TECNICOS MUNOZ, S. A.	30/06/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00
9141	SERVICIOS TECNICOS MUNOZ, S. A.	31/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00
7387	SUPER ESTACION SHELL UNIVERSITARIA	07/11/2005	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,075.00

471	SUPLIDOSA, C. POR A.	30/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,228.00
561	SUPLIDOSA, C. POR A.	23/10/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,772.00
535	SUPLIDOSA, C. POR A.	05/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176.00
574	SUPLIDOSA, C. POR A.	30/10/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.68
S/N	SUSI FRINE SEVERINO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749.95
290	TALLERES DE ENCUADERNACION JUAN E. RODRIGUEZ	03/05/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,508.00
292	TALLERES DE ENCUADERNACION JUAN E. RODRIGUEZ	02/05/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,292.00
76	TALLERES DE ENCUADERNACION JUAN E. RODRIGUEZ	07/11/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,568.00
S/N	TALLERES RICKY	09/01/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,738.40
184	TEOFANES PAULINO THEN	01/01/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,637.12
527	TERMINACIONES Y MANTENIMIENTOS, C POR A.	30/06/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00
501649	TODOPIEZA, S. A	10/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,757.60
3850	TRACE INTERNATIONAL, SRL	22/03/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,060.00
204	TRANSPORTE PAYANO, C. POR A.	24/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,390.00
163	TRANSPORTE PAYANO, C. POR A.	30/06/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,370.00
S/N	TRINIDAD LUCITANIA GUANCE INFANTE	11/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,425.00
333	VICOMACC.S.A	07/12/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,413.17
S/N	VICTOR HUGO MEDINA REYES	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,173.52
S/N	YAMARIS VASQUEZ	07/11/2005	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
S/N	YRMA RAMONA DIAZ INOA	05/04/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
											1,106,984,655.75

TOTAL GENERAL 2,707,181,144.14

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REPORTE DE FACTURAS PAGADAS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
EN RD$

No. Factura	Nombre Proveedor	Fecha de Em	Fecha Recibi	No. Cheque	No. Transfer	Fecha Pago	Concepto de Pago	Saldo Factura RD$
B1500000125	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL	03/06/2019	01/07/2019	42942		20/09/2019	MATERIALES PARA VARIOS TRAB	85,225.50
B1500000126	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL	05/06/2019	01/07/2019	42957		23/09/2019	CANDADOS Y LAMPARAS TIPO C	87,673.62
B1500010184	AGUA CRYSTAL, SA	20/08/2019	09/09/2019	42907		17/09/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,223.00
B1500009934	AGUA CRYSTAL, SA	07/08/2019	09/09/2019	42907		17/09/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,280.00
B1500010072	AGUA CRYSTAL, SA	13/08/2019	09/09/2019	42907		17/09/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,223.00
B1500010170	AGUA CRYSTAL, SA	19/08/2019	09/09/2019	42907		17/09/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	8,151.00
B1500010440	AGUA CRYSTAL, SA	29/08/2019	09/09/2019	42907		17/09/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	7,011.00
B1500010024	AGUA CRYSTAL, SA	12/08/2019	09/09/2019	42907		17/09/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	7,866.00
B150009839	AGUA CRYSTAL, SA	01/08/2019	09/09/2019	42907		17/09/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4,770.00
B1500010040	AGUA CRYSTAL, SA	12/08/2019	09/09/2019	42907		17/09/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	855.00
B1500009974	AGUA CRYSTAL, SA	08/08/2019	09/09/2019	42907		17/09/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	5,358.00
B1500010257	AGUA CRYSTAL, SA	22/08/2019	09/09/2019	42907		17/09/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,368.00
B1500010330	AGUA CRYSTAL, SA	26/08/2019	09/09/2019	42907		17/09/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,311.00
B1500009905	AGUA CRYSTAL, SA	06/08/2019	09/09/2019	42907		17/09/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,223.00
B1500010196	AGUA CRYSTAL, SA	20/08/2019	09/09/2019	42907		17/09/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	3,477.00
B1500009972	AGUA CRYSTAL, SA	08/08/2019	09/09/2019	42907		17/09/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,368.00
B1500010285	AGUA CRYSTAL, SA	23/08/2019	09/09/2019	42907		17/09/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,710.00
B1500010250	AGUA CRYSTAL, SA	22/08/2019	09/09/2019	42907		17/09/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,710.00
B1500010336	AGUA CRYSTAL, SA	26/08/2019	09/09/2019	42907		17/09/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,793.00
B1500009843	AGUA CRYSTAL, SA	02/08/2019	09/09/2019	42907		17/09/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,197.00
B1500010260	AGUA CRYSTAL, SA	22/08/2019	09/09/2019	42907		17/09/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,539.00
B1500010018	AGUA CRYSTAL, SA	07/08/2019	09/09/2019	42907		17/09/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,767.00
B1500010168	AGUA CRYSTAL, SA	19/08/2019	09/09/2019	42907		17/09/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	8,285.03
B1500010268	AGUA CRYSTAL, SA	22/08/2019	09/09/2019	42907		17/09/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	3,648.00
B1500009909	AGUA CRYSTAL, SA	06/08/2019	09/09/2019	42907		17/09/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,451.00
B1500010452	AGUA CRYSTAL, SA	30/08/2019	09/09/2019	42907		17/09/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,824.00
B1500009884	AGUA CRYSTAL, SA	05/08/2019	09/09/2019	42907		17/09/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	7,980.00
B1500010062	AGUA CRYSTAL, SA	13/08/2019	09/09/2019	42907		17/09/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,254.00
B1500009869	AGUA CRYSTAL, SA	05/08/2019	09/09/2019	42907		17/09/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	3,420.00
B1500010078	AGUA CRYSTAL, SA	13/08/2019	09/09/2019	42907		17/09/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	3,306.00
B1500010445	AGUA CRYSTAL, SA	30/08/2019	09/09/2019	42907		17/09/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4,959.00
B1500010141	AGUA CRYSTAL, SA	15/08/2019	09/09/2019	42907		17/09/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4,674.00
B1500009890	AGUA CRYSTAL, SA	05/08/2019	09/09/2019	42907		17/09/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,140.00
B1500010451	AGUA CRYSTAL, SA	30/08/2019	09/09/2019	42907		17/09/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,710.00
B1500010097	AGUA CRYSTAL, SA	14/08/2019	09/09/2019	42907		17/09/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,482.00
B1500010368	AGUA CRYSTAL, SA	27/08/2019	09/09/2019	42907		17/09/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	3,705.00

B1500009852	AGUA CRYSTAL, SA	02/08/2019	09/09/2019	42907		17/09/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,425.00
B1500010416	AGUA CRYSTAL, SA	28/08/2019	09/09/2019	42907		17/09/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,767.00
B1500010437	AGUA CRYSTAL, SA	29/08/2019	09/09/2019	42907		17/09/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,881.00
B1500010275	AGUA CRYSTAL, SA	22/08/2019	09/09/2019	42907		17/09/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	6,498.00
B1500010243	AGUA CRYSTAL, SA	21/08/2019	09/09/2019	42907		17/09/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	171.00
B1500010192	AGUA CRYSTAL, SA	20/08/2019	09/09/2019	42907		17/09/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	3,306.00
B1500010111	AGUA CRYSTAL, SA	14/08/2019	09/09/2019	42907		17/09/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,679.00
B1500010287	AGUA CRYSTAL, SA	23/08/2019	09/09/2019	42907		17/09/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	969.00
B1500010328	AGUA CRYSTAL, SA	26/08/2019	09/09/2019	42907		17/09/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,394.00
B1500010061	AGUA CRYSTAL, SA	13/08/2019	09/09/2019	42907		17/09/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,767.00
B1500010428	AGUA CRYSTAL, SA	29/08/2019	09/09/2019	42907		17/09/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,425.00
B1500010352	AGUA CRYSTAL, SA	27/08/2019	09/09/2019	42907		17/09/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,223.00
B1500010038	AGUA CRYSTAL, SA	12/08/2019	09/09/2019	42907		17/09/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	3,534.00
B1500009997	AGUA CRYSTAL, SA	09/08/2019	09/09/2019	42907		17/09/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4,788.00
B1500010359	AGUA CRYSTAL, SA	27/08/2019	09/09/2019	42907		17/09/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,368.00
B1500009889	AGUA CRYSTAL, SA	05/08/2019	09/09/2019	42907		17/09/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,280.00
B1500010329	AGUA CRYSTAL, SA	26/08/2019	09/09/2019	42907		17/09/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	6,270.00
B1500010153	AGUA CRYSTAL, SA	15/08/2019	09/09/2019	42907		17/09/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,482.00
B1500009919	AGUA CRYSTAL, SA	06/08/2019	09/09/2019	42907		17/09/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	570.00
B1500010049	AGUA CRYSTAL, SA	13/08/2019	09/09/2019	42907		17/09/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,539.00
B1500009979	AGUA CRYSTAL, SA	08/08/2019	09/09/2019	42907		17/09/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,482.00
B1500009970	AGUA CRYSTAL, SA	08/08/2019	09/09/2019	42907		17/09/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,368.00
B1500010151	AGUA CRYSTAL, SA	15/08/2019	09/09/2019	42907		17/09/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	6,612.00
B1500009882	AGUA CRYSTAL, SA	05/08/2019	09/09/2019	42907		17/09/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,596.00
B1500009856	AGUA CRYSTAL, SA	02/08/2019	09/09/2019	42907		17/09/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4,674.00
B1500010354	AGUA CRYSTAL, SA	27/08/2019	09/09/2019	42907		17/09/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,026.00
S/N	ALBA ROSY TEJADA	17/09/2019	17/09/2019	42981		27/09/2019	REPOSICION CAJA CHICA	17,881.26
S/N	ALEXANDRA ALTAGRACIA LOPEZ R	17/09/2019	17/09/2019	42956		23/09/2019	REPOSICION CAJA CHICA	8,998.03
S/N	ALEYDY CINTHIA ARIAS MENDOZA	03/09/2019	03/09/2019	42853		10/09/2019	REPOSICION CAJA CHICA	39,245.11
S/N	ALFEIZAR CONSTRUCCIONES, SRL	15/08/2019	15/08/2019	42811		03/09/2019	PAGO DE CUBICACION PARA NUE	10,917,290.88
S/N	ALICIA YOLANDA RAMIREZ CASTILL	13/09/2019	13/09/2019	42924		18/09/2019	REPOSICION.FONDO CAJA CHICA	12,650.98
B1500012531	ALTICE DOMINICANA, S. A.	24/08/2019	26/08/2019		10983	05/09/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CO	28,958.00
B1500010564	ALTICE DOMINICANA, S. A.	05/09/2019	05/09/2019		11037	13/09/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CO	15,248.99
B1500016515	ALTICE DOMINICANA, S. A.	05/09/2019	05/09/2019		11037	13/09/2019	SERVICIO TELEFÓNICO CORRESI	359,132.33
B1500012532	ALTICE DOMINICANA, S. A.	24/08/2019	26/08/2019		10983	05/09/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CO	129.80
B1500012544	ALTICE DOMINICANA, S. A.	24/08/2019	26/08/2019		10983	05/09/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CO	1,582.30
2711	ALTICE DOMINICANA, S. A.	12/09/2019	16/09/2019		11071	27/09/2019	SERVICIO TELEFONICO (INSTITUT	9,424.00
S/N	ANA JULIA ABREU PANIAGUA	01/08/2019	01/08/2019	42785		02/09/2019	REPOSICION FONDO ESPECIAL,	70,766.06
S/N	ANA MASSIEL PUJOLS DIAZ	10/10/2016	10/10/2016		11100	30/09/2019	REPOSICION FONDO ESPECIAL F	8,000.00
S/N	ANA SILVIA DE LA CRUZ SANTOS	12/09/2019	12/09/2019	42928		18/09/2019	REPOSICION FONDO CAJA	14,661.00
S/N	ANDREA JACQUELINE WALTERS	04/09/2019	04/09/2019	42910		17/09/2019	REPOSICION CAJA CHICA	54,391.64
S/N	ANGEL BOLIVAR PEREZ FELIZ	10/09/2019	10/09/2019	42911		17/09/2019	REPOSICON FONDO VIATICO	12,800.00
S/N	ANTONIA CASTILLO	19/09/2019	19/09/2019	42995		27/09/2019	REPOSICION CAJA CHICA	22,974.67

S/N	ANTONIA UREÑA FRANCISCO DE PA	13/09/2019	13/09/2019	42922		18/09/2019	COMPENSACION ECONOMICA A	36,450.00
S/N	ANTONIA UREÑA FRANCISCO DE PA	12/09/2019	12/09/2019	112689		18/09/2019	PAGO SUELDO CORRESPONDIEN	39,727.60
S/N	ANYELINE GARCIA VERAS	26/08/2019	26/08/2019	112691		18/09/2019	PAGO DE VACACIONES Y SALARI	1.00
B1500000032	APARTA HOTEL JARDINES DEL TEA	13/08/2019	29/08/2019	42861		10/09/2019	HOSPEDAJE PARA LUIS ALBERTO	18,182.50
B1500000007	APPLAB, SRL	20/02/2019	28/08/2019	42943		20/09/2019	TRANSMISION EN VIVO REMODEL	70,800.00
S/N	ARIANNA DIONEYDI PEREZ VICIOSO	20/08/2019	20/08/2019	42783		02/09/2019	REPOSICION FONDO	20,000.00
S/N	ARIANNY LISETTE MEJIA DIAZ	06/09/2019	06/09/2019	42850		10/09/2019	REPOSICION CAJA CHICA	22,677.00
S/N	ARMANDO RAMIREZ SANCHEZ	15/09/2016	15/09/2016		10668	11/09/2019	PAGO CUSTODIO EN FINCA INCA	14,700.00
S/N	ARQUIMEDES MIGUEL SEVERINO O	15/08/2019	30/08/2019	112701		18/09/2019	PAGO SALARIO DE NAVIDAD	4,758.46
S/N	ASOCIACION DE FISCALES DE CAR	26/08/2019	26/08/2019	112672		03/09/2019	PAGO POR RETENCIONES RELAL	55,400.00
S/N	ASOCIACION DE FISCALES DOMINI	26/08/2019	26/08/2019	112671		03/09/2019	PAGO POR RETENCIONES REALIZ	141,300.00
B1500000883	AUTOCAMIONES, SA	04/06/2019	18/06/2019	42881		11/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	8,601.91
163	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NAC	02/09/2019	09/09/2019		11060	19/09/2019	RECOGIDA DE BASURA PGASE C	3,500.00
366	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NAC	01/08/2019	09/09/2019		11060	19/09/2019	RECOGIDA DE BASURA PGASE C	3,500.00
B1500011059	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NAC	02/09/2019	06/09/2019		11068	19/09/2019	RECOGIDA DE BASURA CORRESP	1,189.00
B1500010798	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NAC	02/09/2019	06/09/2019		11068	19/09/2019	RECOGIDA DE BASURA CORRESP	353.00
B1500011132	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NAC	02/09/2019	06/09/2019		11068	19/09/2019	RECOGIDA DE BASURA CORRESP	3,149.00
B1500011025	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NAC	02/09/2019	06/09/2019		11068	19/09/2019	RECOGIDA DE BASURA CORRESP	482.00
B1500011027	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NAC	02/09/2019	06/09/2019		11068	19/09/2019	RECOGIDA DE BASURA CORRESP	476.00
B1500011187	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NAC	02/09/2019	06/09/2019		11068	19/09/2019	RECOGIDA DE BASURA CORRESP	349.00
B1500010928	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NAC	02/09/2019	06/09/2019		11068	19/09/2019	RECOGIDA DE BASURA CORRESP	2,018.00
B1500011203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NAC	02/09/2019	06/09/2019		11068	19/09/2019	RECOGIDA DE BASURA CORRESP	1,432.00
B1500010978	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NAC	02/09/2019	06/09/2019		11068	19/09/2019	RECOGIDA DE BASURA CORRESP	11,990.00
B1500011130	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NAC	02/09/2019	06/09/2019		11068	19/09/2019	RECOGIDA DE BASURA CORRESP	227.00
B1500011294	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NAC	02/09/2019	06/09/2019		11068	19/09/2019	RECOGIDA DE BASURA CORRESP	477.00
B1500010836	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NAC	02/09/2019	06/09/2019		11068	19/09/2019	RECOGIDA DE BASURA CORRESP	10,069.00
B1500010773	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NAC	02/09/2019	06/09/2019		11068	19/09/2019	RECOGIDA DE BASURA CORRESP	7,171.00
B1500011258	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NAC	02/09/2019	06/09/2019		11068	19/09/2019	RECOGIDA DE BASURA CORRESP	482.00
B1500010921	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NAC	02/09/2019	06/09/2019		11068	19/09/2019	RECOGIDA DE BASURA CORRESP	482.00
B1500010872	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NAC	02/09/2019	06/09/2019		11068	19/09/2019	RECOGIDA DE BASURA CORRESP	1,009.00
B1500011217	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NAC	02/09/2019	06/09/2019		11068	19/09/2019	RECOGIDA DE BASURA CORRESP	482.00
9754	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NAC	01/07/2019	09/09/2019		11060	19/09/2019	RECOGIDA DE BASURA PGASE C	3,500.00
B1500010858	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NAC	02/09/2019	06/09/2019		11068	19/09/2019	RECOGIDA DE BASURA CORRESP	10,662.00
B1500010953	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NAC	02/09/2019	06/09/2019		11068	19/09/2019	RECOGIDA DE BASURA CORRESP	503.00
B1500010988	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NAC	02/09/2019	06/09/2019		11068	19/09/2019	RECOGIDA DE BASURA CORRESP	754.00
9144	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NAC	03/06/2019	09/09/2019		11060	19/09/2019	RECOGIDA DE BASURA PGASE C	3,500.00
B1500011317	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NAC	02/09/2019	06/09/2019		11068	19/09/2019	RECOGIDA DE BASURA CORRESP	1,009.00
B1500000002	BALMES IMPORT, SRL	22/07/2019	06/08/2019		11024	05/09/2019	EQUIPOS MEDICOS PARA DISPEN	625,492.50
S/N	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLIC	09/09/2019	09/09/2019	112688		17/09/2019	TRANSFERENCIA A BANCO AGRIC	30,000,000.00
S/N	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLIC	10/09/2019	10/09/2019	112684		17/09/2019	APERTURA DE BANCO AGRICOLA	30,000,000.00
S/N	BANCO DE RESERVAS DE LA REPU	27/08/2019	27/08/2019	13606		02/09/2019	TRANSFERENCIA A BANCO DE RE	8,952,297.04
S/N	BANCO POPULAR DOMINICANO,S.A	12/09/2019	12/09/2019	42923		18/09/2019	PAGO 9na. CUOTA DEUDA DEL SF	17,649.53
S/N	BERNARDO GERALDO PINALES	26/08/2019	26/08/2019	112696		18/09/2019	SALARIO DE NAVIDAD	1.00

B1500000049	BREXMAN DOMINICANA, SRL	19/06/2019	01/07/2019	42941		20/09/2019	EQUIPOS PARA AIRE ACONDICIO	25,370.00
B1500000463	CANTABRIA BRAND REPRESENTAT	28/06/2019	04/07/2019	42954		23/09/2019	ALMUERZO Y REFRIGERIO P/ CUI	36,698.00
S/N	CARLOS ALFREDO PEREZ SILVERI	26/08/2019	26/08/2019	112683		17/09/2019	VACACIONES Y SALARIO DE NAV	16,582.74
S/N	CARLOS EMANUEL VASQUEZ PEÑA	08/08/2019	13/08/2019	112697		18/09/2019	PAGO DE VACACIONES	29,679.34
S/N	CARLOS MANUEL GUERRERO LAN	26/08/2019	26/08/2019	112702		18/09/2019	SALARIO DE NAVIDAD	2,217.79
S/N	CESAR MANUEL MOYA MUÑOZ	10/09/2019	10/09/2019	42913		17/09/2019	COMPENSACION POR FALLECIMI	36,450.00
B1500000009	CINCO C, SRL	17/06/2019	17/06/2019	42940		20/09/2019	UTENSILIO DE LIMPIEZA	38,518.74
S/N	CINTHIA SANCHEZ ALMAZAR	26/08/2019	26/08/2019	112699		18/09/2019	SALARIO DE NAVIDAD	1.00
S/N	CLAUDIA MATEO DE LA CRUZ	29/08/2019	29/08/2019	42857		10/09/2019	REPOSICION FONDO	8,892.43
S/N	CLAUDIA ZULENNY BENITEZ MORE	12/09/2019	12/09/2019	1105		13/09/2019	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACIÓN	980,000.00
S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERN	10/09/2019	10/09/2019	1107		23/09/2019	PAGO RETENCIONES DEL (18% D	7,938.00
S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERN	10/09/2019	10/09/2019	1106		23/09/2019	PAGO RETENCIONES DEL ANTICI	7,350.00
S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERN	03/09/2019	03/09/2019		11008	09/09/2019	TRANSFERENCIA A COLECTOR D	19,822,817.30
S/N	COLEGIO DOMINICANO DE ABOGA	09/09/2019	09/09/2019		11045	30/09/2019	TRANSFERIR AL COLEGIO DOM. D	4,808,250.00
S/N	COLEGIO DOMINICANO DE INGENIE	10/09/2019	10/09/2019	42968		23/09/2019	PAGO POR RETENCION DE LA LE	93,114.75
S/N	COLEGIO DOMINICANO DE NOTARI	09/09/2019	09/09/2019		11044	30/09/2019	TRANSFERENCIA AL COLEGIO D	3,432,480.00
B1500000036	COLEGIO DOMINICANO DE PERIOD	08/08/2019	20/08/2019	42814		03/09/2019	PAGO ARRENDAMIENTO PARA P	35,400.00
B1500041021	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	28/08/2019	06/09/2019		11055	27/09/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CO	1,794,035.83
B1500041056	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	28/08/2019	06/09/2019		11055	27/09/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CO	1,683.50
B1500040268	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	22/08/2019	06/09/2019		11055	27/09/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CO	42,528.21
B1500041052	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	28/08/2019	06/09/2019		11055	27/09/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CO	6,052.51
B1500040401	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	28/08/2019	06/09/2019		11055	27/09/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CO	9,031.59
B1500040400	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	28/08/2019	06/09/2019		11055	27/09/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CO	1,813.50
B1500041019	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	28/08/2019	06/09/2019		11055	27/09/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CO	202,194.95
B1500041290	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	28/08/2019	06/09/2019		11055	27/09/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CO	4,456,049.97
B1500041899	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	28/08/2019	06/09/2019		11055	27/09/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CO	4,290.00
B1500040202	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	22/08/2019	06/09/2019		11055	27/09/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CO	1,911.00
B1500041676	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	28/08/2019	06/09/2019		11055	27/09/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CO	7,361.99
B1500041291	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	28/08/2019	06/09/2019		11055	27/09/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CO	2,073.50
B1500040201	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	22/08/2019	06/09/2019		11055	27/09/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CO	26,549.64
B1500000866	CONDOMINIO MALECON CENTER	02/09/2019	04/09/2019	42919		17/09/2019	PAGO MANTENIMIENTO CORRES	14,450.00
B1500000863	CONDOMINIO MALECON CENTER	02/09/2019	04/09/2019	42919		17/09/2019	PAGO MANTENIMIENTO CORRES	23,800.00
B1500000034	CONDOMINIO TORRE VEIRAMAR I	05/08/2019	10/09/2019		11089	20/09/2019	PAGO MANTENIMIENTO APTO. C-	30,170.92
B1500000035	CONDOMINIO TORRE VEIRAMAR I	05/08/2019	10/09/2019		11089	20/09/2019	PAGO MANTENIMIENTO APTO. C-	23,483.85
FA-015173	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	12/08/2019	04/09/2019		11047	13/09/2019	APORTE SERVICIO DE SEGURIDA	31,183.72
FA-014898	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	19/06/2019	26/07/2019		10846	04/09/2019	APORTE 20% DE RECOGIDA DE E	202.00
FA-015083	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	24/07/2019	27/08/2019		10846	04/09/2019	APORTE SERVICIO DE SEGURID	30,177.79
FA-015053	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	15/07/2019	04/09/2019		11047	13/09/2019	APORTE 20% DE RECOGIDA DE B	202.00
S/N	CONSORCIO CONSTRUCCION Y TR	29/07/2019	29/07/2019	42846		09/09/2019	9.31% DEL 2DO. PAGO DE CUBIC	9,008,394.41
S/N	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINI	23/09/2019	23/09/2019		11146	27/09/2019	RECARGA DE PASO RÁPIDO PAR	120,000.00
S/N	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINI	06/09/2019	06/09/2019		11058	17/09/2019	PAGO RECARGA DE PASO RAPID	120,000.00
S/N	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINI	27/08/2019	28/08/2019		10981	03/09/2019	PAGO RECARGA DE PASO RAPID	120,000.00
B1500002678	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA	12/08/2019	14/08/2019	42815		03/09/2019	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT	23,810.75

S/N	CONSORCIO REMIX, SA	06/09/2019	06/09/2019	42876		11/09/2019	9.974% DEL VALOR DE LA PRIMEF	10,000,011.32
S/N	CONSTRUCTORA DOMINGUEZ & HE	15/08/2019	15/08/2019	42812		03/09/2019	PAGO 6TA. CUBICACION AMPLIAC	10,221,377.02
S/N	CONSTRUCTORA MOREL GRULLON	15/08/2019	15/08/2019	42848		09/09/2019	PAGO 6TA. CUBICACION AMPLIAC	16,733,149.01
S/N	CONSTRUCTORA REYES & LEONAF	15/08/2019	15/08/2019	42894		13/09/2019	PAGO 6TA. CUBICACION PARA AN	16,056,483.54
S/N	CONSTRUCTORA WOXXEN, SRL	06/09/2019	06/09/2019	42875		11/09/2019	10.20% DEL VALOR DE LA PRIME	10,000,036.08
S/N	CONSTRUTORA PABLO YARUL & AS	06/09/2019	06/09/2019	42874		11/09/2019	11.1124% DEL VALOR DE LA PRIM	10,000,031.47
S/N	CONSTRUTORA PABLO YARUL & AS	19/09/2019	20/09/2019	42946		19/09/2019	80% DEL VALOR DE LA PRIMERA (	79,989,812.91
B1500000414	CONSULTORES DE DATOS DEL CAF	13/08/2019	21/08/2019	42797		02/09/2019	PAGO SERVICIO DE CONSULTA D	122,442.08
S/N	COOPERATIVA DE SERVICIOS MUL	26/08/2019	26/08/2019	10969		02/09/2019	PAGO POR RETENCIONES DE AH	46,603,311.65
S/N	COOPERATIVA DE SERVICIOS MUL	26/08/2019	26/08/2019		10970	02/09/2019	PAGO POR RETENCIONES DE AH	121,419.67
S/N	COOPERATIVA DOMINICANA DE EN	26/08/2019	26/08/2019	112677		03/09/2019	PAGO RETENCIONES POR CUOTA	69,964.27
5271	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y	05/07/2019	09/09/2019	42903		17/09/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,864.00
5722	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y	06/08/2019	09/09/2019	42903		17/09/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,864.00
B1500005748	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y	02/08/2019	30/08/2019	42884		11/09/2019	SUMINISTRO DE AGUA DE LA UNI	25,523.00
4842	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y	04/06/2019	09/09/2019	42903		17/09/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,860.00
S/N	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y	22/08/2019	22/08/2019	42930		18/09/2019	PAGO DE DEUDA ACUMULADA HA	32,843.00
S/N	CRISTAL AIMEE REYNOSO MARTE	30/08/2019	30/08/2019	42851		10/09/2019	Reposicion Fondo VIATICO	15,500.00
B1500000112	CURY Y CURY, SRL	12/08/2019	20/08/2019	42793		02/09/2019	PAGO ASESORIA LEGAL EN MATE	141,600.00
S/N	DALLYBELLE RODRIGUEZ RODRIGU	18/09/2019	18/09/2019	42958		23/09/2019	REPOSICION CAJA CHICA	192,878.00
S/N	DANIELA VICTORIA GARCIA REYES	03/09/2019	03/09/2019	42877		11/09/2019	REPOSICION CAJA CHICA	5,844.24
S/N	DANNY DANIEL BELLO SENCION	13/09/2019	13/09/2019	42921		18/09/2019	REPOSICION FONDO ESPECIAL, F	119,715.24
S/N	DARIO BELARMINIO LOPEZ TAVARE	26/08/2019	26/08/2019	112700		18/09/2019	PAGO DE VACACIONES, SALARIO	209,143.32
B1500005716	DELTA COMERCIAL, SA	15/08/2019	30/08/2019	42891		12/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	6,489.91
B1500005715	DELTA COMERCIAL, SA	15/08/2019	30/08/2019	42891		12/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	4,594.81
B1500005526	DELTA COMERCIAL, SA	02/08/2019	03/09/2019	42880		11/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	9,822.43
B1500005713	DELTA COMERCIAL, SA	15/08/2019	30/08/2019	42891		12/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	18,168.20
B1500005711	DELTA COMERCIAL, SA	15/08/2019	11/09/2019	42972		23/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,405.67
B1500005645	DELTA COMERCIAL, SA	12/08/2019	22/08/2019	42790		02/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	19,152.45
B1500005710	DELTA COMERCIAL, SA	15/08/2019	11/09/2019	42972		23/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	14,468.04
B1500005717	DELTA COMERCIAL, SA	15/08/2019	30/08/2019	42891		12/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	27,882.07
B1500005528	DELTA COMERCIAL, SA	02/08/2019	03/09/2019	42880		11/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	28,609.49
B1500005681	DELTA COMERCIAL, SA	14/08/2019	03/09/2019	42880		11/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	19,522.63
B1500005517	DELTA COMERCIAL, SA	01/08/2019	03/09/2019	42880		11/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	8,775.36
B1500005647	DELTA COMERCIAL, SA	12/08/2019	22/08/2019	42790		02/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	10,665.30
B1500004980	DELTA COMERCIAL, SA	17/06/2019	08/07/2019	42792		02/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	6,106.25
B1500005646	DELTA COMERCIAL, SA	12/08/2019	22/08/2019	42790		02/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,796.05
B1500005714	DELTA COMERCIAL, SA	15/08/2019	30/08/2019	42891		12/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,161.21
B1500005712	DELTA COMERCIAL, SA	15/08/2019	11/09/2019	42972		23/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	16,009.92
S/N	DENICE CECILIA GARCIA HERNAND	27/08/2019	30/08/2019	112686		17/09/2019	VACACIONES Y SALARIO DE NAVI	68,567.27
S/N	DEPARTAMENTO DE GESTION SER	09/08/2019	09/08/2019		10902	02/09/2019	TRANSFERENCIA A DEPARTAMEN	29,932.67
S/N	DEPARTAMENTO DE GESTION SER	27/09/2016	27/09/2016		10821	04/09/2019	ASIGNACION FIJA DEGESEC COR	17,817.05
S/N	DIANA VIRGINIA ROJAS PINEDA	19/09/2019	19/09/2019	42994		27/09/2019	REPOSICION FONDO CAJA CHICA	9,944.82
B1500000193	DIES TRADING, SRL	04/06/2019	01/07/2019	42955		23/09/2019	COMPRA DE NEVERA, MICROONI	24,579.40

S/N	DILEIDY JOSEFINA MAÑON ORTIZ	13/09/2019	13/09/2019	42926		18/09/2019	REPOSICION FONDO CAJA CHICA	58,476.94
S/N	DIRECCION GENERAL DE PRISIONE	03/09/2019	03/09/2019		11026	19/09/2019	TRANSFERENCIA A DIRECCION G	1,756,000.00
S/N	DIRECCION GENERAL DE SEGURID	09/09/2019	09/09/2019		11043	17/09/2019	ASIGNACION FIJA POR EL COBRO	400,000.00
S/N	DIRECCION NACIONAL DE NIÑO, NI	09/09/2019	09/09/2019		11050	20/09/2019	ASIGNACION FIJA POR LAS EMISI	721,000.00
B1500000542	DISTOSA, SRL	01/09/2019	13/09/2019		11086	20/09/2019	PAGO ALQUILER DE IMPRESORA	399,166.67
S/N	DULCE MARIA GARCIA DISLA	06/09/2019	06/09/2019	42906		17/09/2019	REPOSICION.FONDO CAJA CHICA	13,779.94
B1500089093	EDESUR DOMINICANA, SA	13/08/2019	16/09/2019		11104	27/09/2019	SERVICIO DE ELECTRICIDAD (AG	17,537.78
B1500089071	EDESUR DOMINICANA, SA	13/08/2019	16/09/2019		11103	27/09/2019	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD A	9,042.42
B1500001235	EDITORA EL NUEVO DIARIO, SA	01/08/2019	06/08/2019	42939		20/09/2019	PUBLICIDAD PARA CONVOCACIÓ	70,800.00
B1500001234	EDITORA EL NUEVO DIARIO, SA	01/08/2019	06/08/2019	42939		20/09/2019	PUBLICIDAD PARA CONVOCACIÓ	70,800.00
B1500001211	EDITORA EL NUEVO DIARIO, SA	22/07/2019	25/07/2019	42939		20/09/2019	PUBLICACIÓN DE CONVOCATORI	70,800.00
B1500001134	EDITORA EL NUEVO DIARIO, SA	18/06/2019	04/07/2019	42939		20/09/2019	PUBLICACION DE CONVOCATORI	70,800.00
B1500001785	EDITORA HOY, SAS	30/07/2019	06/08/2019	42868		11/09/2019	PUBLICIDAD CAMPAÑA SOCIAL S	190,806.00
B1500001621	EDITORA HOY, SAS	28/06/2019	11/07/2019	42951		23/09/2019	PUBLICACIÓN DE AVISO A CONCU	42,373.80
B1500000484	EDITORA LISTIN DIARIO, SA (LISTIN	09/07/2019	15/07/2019	42882		11/09/2019	PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA SO	281,362.03
S/N	EDWARD ANDRES LUGO CRUZ	16/09/2019	16/09/2019	42975		23/09/2019	REP.FONDO FONDO VIATICO	149,325.00
S/N	ELBA MARIA PEGUERO HERNANDE	26/08/2019	26/08/2019	42873		10/09/2019	REPOSICION FONDO ESPECIAL, F	288,838.64
S/N	ELIZABETH EMILIA TERUEL DE REY	10/09/2019	10/09/2019	42933		18/09/2019	REPOS.CAJA CHICA	19,375.00
S/N	ELSA MILAGROS SANTOS BAEZ	12/09/2019	12/09/2019	42962		23/09/2019	REPOSICION CAJA CHICA	8,894.39
S/N	EMELY DE LOS MILAGROS RAMIRE	03/09/2019	03/09/2019	42855		10/09/2019	REPOSICION CAJA CHICA	8,407.52
6282	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NO	03/09/2019	12/09/2019		11076	20/09/2019	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCT	1,045,538.02
727	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NO	05/08/2019	13/08/2019		10926	03/09/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA	1,103,258.21
B1500065185	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELE	19/08/2019	09/09/2019		11067	19/09/2019	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCT	16,214.40
7857	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELE	27/07/2019	29/08/2019		10998	02/09/2019	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDA	12,082.61
B1500064029	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELE	19/08/2019	09/09/2019		11067	19/09/2019	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCT	31,594.18
B1500064019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELE	19/08/2019	09/09/2019		11067	19/09/2019	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCT	44,359.02
B1500064633	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELE	19/08/2019	09/09/2019		11067	19/09/2019	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCT	31,660.58
B1500064730	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELE	19/08/2019	09/09/2019		11067	19/09/2019	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCT	81,612.42
B1500064873	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELE	19/08/2019	09/09/2019		11067	19/09/2019	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCT	391,573.76
B1500064771	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELE	19/08/2019	09/09/2019		11067	19/09/2019	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCT	500.02
B1500063994	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELE	19/08/2019	09/09/2019		11067	19/09/2019	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCT	86,503.53
B1500064146	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELE	19/08/2019	09/09/2019		11067	19/09/2019	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCT	21,667.25
B1500067205	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELE	27/08/2019	09/09/2019		11067	19/09/2019	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCT	13,977.00
B1500064439	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELE	19/08/2019	09/09/2019		11067	19/09/2019	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCT	3,568.31
B1500067729	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELE	30/08/2019	09/09/2019		11067	19/09/2019	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCT	4,335.71
B1500065639	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELE	19/08/2019	09/09/2019		11067	19/09/2019	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCT	51,046.08
B1500067038	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELE	27/08/2019	09/09/2019		11067	19/09/2019	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCT	115,502.56
B1500064217	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELE	19/08/2019	09/09/2019		11067	19/09/2019	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCT	15,726.96
B1500066895	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELE	21/08/2019	09/09/2019		11067	19/09/2019	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCT	11,382.37
B1500065756	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELE	19/08/2019	09/09/2019		11067	19/09/2019	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCT	607,826.37
B1500065511	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELE	19/08/2019	09/09/2019		11067	19/09/2019	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCT	380,559.55
B1500063635	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELE	02/08/2019	09/09/2019		11067	19/09/2019	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCT	2,176.43
B1500064205	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELE	19/08/2019	09/09/2019		11067	19/09/2019	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCT	31,321.51

B1500064011	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELEC	19/08/2019	09/09/2019		11067	19/09/2019	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCT	60,234.97
B1500067495	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELEC	27/08/2019	09/09/2019		11067	19/09/2019	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCT	77,429.59
3056	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELEC	28/08/2019	06/09/2019		11057	17/09/2019	PAGO DE ELECTRICIDAD AGOSTO	11,240.24
B1500063953	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELEC	19/08/2019	09/09/2019		11067	19/09/2019	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCT	233,777.03
B1500064200	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELEC	19/08/2019	09/09/2019		11067	19/09/2019	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCT	33,716.47
B1500065619	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELEC	19/08/2019	09/09/2019		11067	19/09/2019	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCT	147.04
B1500064001	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELEC	19/08/2019	09/09/2019		11067	19/09/2019	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCT	79,476.82
B1500066271	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELEC	19/08/2019	09/09/2019		11067	19/09/2019	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCT	2,175.75
B1500067371	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELEC	27/08/2019	09/09/2019		11067	19/09/2019	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCT	22,311.96
B1500067338	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELEC	27/08/2019	09/09/2019		11067	19/09/2019	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCT	103,357.11
B1500065721	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELEC	19/08/2019	09/09/2019		11067	19/09/2019	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCT	22,936.11
3911	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELEC	19/09/2019	09/09/2019		11067	19/09/2019	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCT	636,388.15
B1500067406	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELEC	27/08/2019	09/09/2019		11067	19/09/2019	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCT	12,834.12
B1500067087	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELEC	27/08/2019	09/09/2019		11067	19/09/2019	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCT	4,484,748.57
B1500064610	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELEC	19/08/2019	09/09/2019		11067	19/09/2019	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCT	107,890.89
B1500066161	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELEC	19/08/2019	09/09/2019		11067	19/09/2019	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCT	147.14
B1500067179	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELEC	27/08/2019	09/09/2019		11067	19/09/2019	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCT	176.70
B1500065161	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELEC	19/08/2019	09/09/2019		11067	19/09/2019	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCT	291,018.25
B1500067510	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELEC	27/08/2019	09/09/2019		11067	19/09/2019	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCT	883.92
B1500064050	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELEC	19/08/2019	09/09/2019		11067	19/09/2019	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCT	8,949.42
B1500064209	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELEC	19/08/2019	09/09/2019		11067	19/09/2019	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCT	23,985.90
B1500066713	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELEC	20/08/2019	09/09/2019		11067	19/09/2019	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCT	147.09
B1500063948	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELEC	19/08/2019	09/09/2019		11067	19/09/2019	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCT	258,853.72
B1500064352	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELEC	19/08/2019	09/09/2019		11067	19/09/2019	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCT	44,285.63
B1500064199	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELEC	19/08/2019	09/09/2019		11067	19/09/2019	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCT	34,211.20
5820	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELEC	23/07/2019	26/08/2019		10984	04/09/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRIC	1,641.99
B1500067517	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELEC	27/08/2019	09/09/2019		11067	19/09/2019	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCT	1,995.41
B1500063814	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELEC	14/08/2019	09/09/2019		11067	19/09/2019	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCT	9,299.08
B1500066807	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELEC	20/08/2019	09/09/2019		11067	19/09/2019	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCT	2,321.62
B1500066515	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELEC	20/08/2019	09/09/2019		11067	19/09/2019	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCT	147.09
B1500065442	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELEC	19/08/2019	09/09/2019		11067	19/09/2019	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCT	27,378.08
B1500064086	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELEC	19/08/2019	09/09/2019		11067	19/09/2019	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCT	1,455.90
B1500064007	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELEC	19/08/2019	09/09/2019		11067	19/09/2019	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCT	67,768.31
B1500064032	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELEC	19/08/2019	09/09/2019		11067	19/09/2019	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCT	30,294.41
B1500065440	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELEC	19/08/2019	09/09/2019		11067	19/09/2019	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCT	160,222.21
B1500064009	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELEC	19/08/2019	09/09/2019		11067	19/09/2019	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCT	65,560.85
B1500065807	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELEC	19/08/2019	09/09/2019		11067	19/09/2019	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCT	6,306.16
S/N	ENMANUEL ABREU VALERIO	17/09/2019	17/09/2019	42970		23/09/2019	REPOSICION FONDO CAJA CHICA	12,422.61
S/N	EPIFANIO GARCIA MORETA	12/09/2019	17/09/2019	42974		23/09/2019	PAGO DE TRES (3) MESES DE DE	83,334.00
B1500000063	EPX DOMINICANA, SRL	13/06/2019	20/08/2019	42938		20/09/2019	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS P/ U	556,982.07
B1500000105	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BAR	28/08/2019	29/08/2019		11005	11/09/2019	3ER. PAGO DEL PROGRAMA DE A	53,833.50
S/N	ESCUELA NACIONAL DEL MINISTER	11/09/2019	11/09/2019		11072	19/09/2019	TRANSFERENCIA PARA CUMPLIR	661,500.00
S/N	ESCUELA NACIONAL PENITENCIARI	05/09/2019	05/09/2019		11029	11/09/2019	TRANSFERENCIA A ESCUELA NA	900,000.00

S/N	ESCUELA NACIONAL PENITENCIARI	05/09/2019	05/09/2019		11049	17/09/2019	TRANSFERENCIA A ESCUELA NA(	800,000.00
S/N	ESCUELA NACIONAL PENITENCIARI	15/08/2019	15/08/2019		10932	02/09/2019	REPOSICION FONDO	170,538.66
S/N	ESMERALDA INOA GONZALEZ	10/09/2019	10/09/2019	42929		18/09/2019	REPOSICION CAJA CHICA	8,809.52
S/N	ESTHER NOEMI GARCIA VASQUEZ	21/08/2019	21/08/2019	42819		03/09/2019	REP.CAJA CHICA	10,550.98
S/N	FAUSTINA LUZ ESTHER BATISTA G/	22/08/2019	22/08/2019	42841		09/09/2019	REPOSICION FONDO ESPECIAL, F	478,265.45
S/N	FELICIA LIRIANO DIPRE	27/08/2019	27/08/2019	42808		03/09/2019	REPOSICION FONDO	34,915.00
B1500000220	FERRECENTRO CHURCHILL	30/07/2019	19/08/2019	42870		11/09/2019	MATERIALES P/ TRABAJOS EN VA	137,000.03
B1500000216	FERRECENTRO CHURCHILL	24/07/2019	31/07/2019	42869		11/09/2019	MATERIALES PARA ADECUACIÓN	136,940.37
S/N	FLERIDA DEL CARMEN ESTEVEZ M(	04/09/2019	04/09/2019	42838		06/09/2019	REPOSCION CAJA CHICA	50,514.18
S/N	FLERIDA DEL CARMEN ESTEVEZ M(	23/09/2019	23/09/2019	42993		27/09/2019	REPOSICION CAJA CHICA	61,829.63
B1500000204	FL&M COMERCIAL, SRL	25/06/2019	01/07/2019	42937		20/09/2019	COMPRA NEVERA, MICROONDAS	283,200.00
S/N	FLOR EDUVIGIS PEREZ GUZMAN	13/09/2019	13/09/2019	42961		23/09/2019	REPOSICION CAJA CHICA	17,572.92
S/N	FLORENCIO CONTRERAS NUÑEZ	26/08/2019	26/08/2019	42818		03/09/2019	REPOSICION FONDO ESPECIAL ,	65,619.61
S/N	FORTALECIMIENTO UNIDAD ANTILA	03/09/2019	03/09/2019		10980	09/09/2019	REPOSICION FONDO ESPECIAL,	229,667.98
S/N	FORTALECIMIENTO UNIDAD ANTILA	13/09/2019	13/09/2019		11088	20/09/2019	REPOSICION FONDO ESPECIAL,	189,930.34
S/N	FRANCINA ABREU LUNA	28/08/2019	28/08/2019	42821		04/09/2019	REPOSICION	45,500.00
S/N	FRANCISCA MAPELLO GONZALES	19/09/2019	19/09/2019	112705		23/09/2019	PAGO SUELDO CORRESPONDIEN	51,761.95
B1500000037	FRANCISCO ALBERTO BURGOS GA	10/07/2019	06/08/2019		10956	02/09/2019	PAGO ALQUILER INMUEBLE DE L/	66,000.00
S/N	FRANCISCO JIMENEZ SEGURA	23/08/2019	23/08/2019	42843		09/09/2019	REPOSICION FONDO	90,766.58
B1500000144	FRECUENCIAS DOMINICANAS, SAS	23/08/2019	28/08/2019	42883		11/09/2019	PUBLICACIÓN P/ CAMPAÑA SOCI/	88,500.00
S/N	FUNDACION DOMINICANA DE CRED	26/08/2019	26/08/2019	112678		03/09/2019	PAGO RETENCIONES, POR CRED	773,659.00
S/N	GABRILEINY HENRIQUEZ GRATINI	12/09/2019	12/09/2019	42931		18/09/2019	REPOSICION CAJA CHICA	28,574.44
S/N	GARY MANUEL DE LOS SANTOS OZ	26/08/2019	26/08/2019	112698		18/09/2019	VACACIONES Y SALARIO DE NAVI	1.00
B1500003484	GAS ANTILLANO, SAS	20/08/2019	02/09/2019	42898		17/09/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPO	33,852.00
B1500003486	GAS ANTILLANO, SAS	19/08/2019	02/09/2019	42898		17/09/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPO	13,702.00
B1500003501	GAS ANTILLANO, SAS	20/08/2019	02/09/2019	42898		17/09/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPO	44,330.00
B1500003495	GAS ANTILLANO, SAS	21/08/2019	02/09/2019	42898		17/09/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPO	16,926.00
B1500003508	GAS ANTILLANO, SAS	23/08/2019	02/09/2019	42898		17/09/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPO	15,717.00
B1500003487	GAS ANTILLANO, SAS	19/08/2019	02/09/2019	42898		17/09/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPO	28,210.00
B1500003511	GAS ANTILLANO, SAS	22/08/2019	02/09/2019	42898		17/09/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPO	4,030.00
B1500003480	GAS ANTILLANO, SAS	15/08/2019	23/08/2019	42791		02/09/2019	PAGO DE GAS DEL 10 AL 15 DE A(	48,780.00
B1500003492	GAS ANTILLANO, SAS	21/08/2019	02/09/2019	42898		17/09/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPO	16,926.00
B1500003498	GAS ANTILLANO, SAS	21/08/2019	02/09/2019	42898		17/09/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPO	141,899.52
B1500003507	GAS ANTILLANO, SAS	23/08/2019	02/09/2019	42898		17/09/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPO	6,448.00
B1500003467	GAS ANTILLANO, SAS	15/08/2019	23/08/2019	42791		02/09/2019	PAGO DE GAS DEL 10 AL 15 DE A(	68,210.70
B1500003510	GAS ANTILLANO, SAS	22/08/2019	02/09/2019	42898		17/09/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPO	20,150.00
B1500003463	GAS ANTILLANO, SAS	14/08/2019	23/08/2019	42791		02/09/2019	PAGO DE GAS DEL 10 AL 15 DE A(	24,227.40
B1500003462	GAS ANTILLANO, SAS	14/08/2019	23/08/2019	42791		02/09/2019	PAGO DE GAS DEL 10 AL 15 DE A(	54,471.00
B1500003491	GAS ANTILLANO, SAS	21/08/2019	02/09/2019	42898		17/09/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPO	55,775.20
B1500003461	GAS ANTILLANO, SAS	14/08/2019	23/08/2019	42791		02/09/2019	PAGO DE GAS DEL 10 AL 15 DE A(	11,463.30
B1500003496	GAS ANTILLANO, SAS	21/08/2019	02/09/2019	42898		17/09/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPO	16,926.00
B1500003466	GAS ANTILLANO, SAS	13/08/2019	23/08/2019	42791		02/09/2019	PAGO DE GAS DEL 10 AL 15 DE A(	90,405.60
B1500003458	GAS ANTILLANO, SAS	13/08/2019	23/08/2019	42791		02/09/2019	PAGO DE GAS DEL 10 AL 15 DE A(	18,292.50

B1500003457	GAS ANTILLANO, SAS	13/08/2019	23/08/2019	42791		02/09/2019	PAGO DE GAS DEL 10 AL 15 DE A(	28,738.50
B1500003500	GAS ANTILLANO, SAS	20/08/2019	02/09/2019	42898		17/09/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPO	13,702.00
B1500003505	GAS ANTILLANO, SAS	22/08/2019	02/09/2019	42898		17/09/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPO	76,570.00
B1500003483	GAS ANTILLANO, SAS	19/08/2019	02/09/2019	42898		17/09/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPO	24,773.00
B1500003490	GAS ANTILLANO, SAS	19/08/2019	02/09/2019	42898		17/09/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPO	48,360.00
B1500003460	GAS ANTILLANO, SAS	13/08/2019	23/08/2019	42791		02/09/2019	PAGO DE GAS DEL 10 AL 15 DE A(	33,333.00
B1500003488	GAS ANTILLANO, SAS	19/08/2019	02/09/2019	42898		17/09/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPO	24,180.00
B1500003479	GAS ANTILLANO, SAS	19/08/2019	02/09/2019	42898		17/09/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPO	17,732.00
B1500003478	GAS ANTILLANO, SAS	19/08/2019	02/09/2019	42898		17/09/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPO	16,120.00
B1500003445	GAS ANTILLANO, SAS	10/08/2019	23/08/2019	42791		02/09/2019	PAGO DE GAS DEL 10 AL 15 DE A(	89,430.00
B1500003477	GAS ANTILLANO, SAS	19/08/2019	02/09/2019	42898		17/09/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPO	85,113.60
B1500003474	GAS ANTILLANO, SAS	17/09/2019	02/09/2019	42898		17/09/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPO	110,021.42
B1500003470	GAS ANTILLANO, SAS	15/08/2019	23/08/2019	42791		02/09/2019	PAGO DE GAS DEL 10 AL 15 DE A(	17,886.00
B1500003493	GAS ANTILLANO, SAS	21/08/2019	02/09/2019	42898		17/09/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPO	30,628.00
B1500000008	GG CONSULTING PUBLICIDAD & CO	08/07/2019	26/07/2019	42804		03/09/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL	59,000.00
S/N	GILBERTO NOLASCO CARRERA	28/08/2019	28/08/2019	42888		12/09/2019	PARA REALIZAR PAGO INCENTIV(	27,000.00
S/N	GILBERTO NOLASCO CARRERA	28/08/2019	28/08/2019	42825		04/09/2019	PARA REALIZAR PAGO INCENTIV(	18,000.00
S/N	GLADYS MONICA HERRERA MONTE	30/07/2019	05/08/2019	112667		03/09/2019	PAGO DE VACACIONES	36,800.24
S/N	GRACE AMNIBEL GONZALEZ HERRI	14/08/2019	14/08/2019	42925		18/09/2019	REP. CAJA CHICA	11,010.00
B1500000544	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	17/07/2019	19/07/2019	42833		04/09/2019	PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA SO(	369,034.38
S/N	GUILLERMINA ALTAGRACIA BOBAD	30/08/2019	30/08/2019	42858		11/09/2019	REP.VIATICO	59,590.00
B1500000044	HANGAR M J I SRL	08/08/2019	12/09/2019		11091	20/09/2019	SUMINISTRO DE BATERIAS	242,279.59
B1500000121	HECHO EN CASA, SRL	09/07/2019	16/07/2019		10752	13/09/2019	REFRIGERIO P/ 70 MIEMBROS MIL	33,480.00
B1500000116	HECHO EN CASA, SRL	11/06/2019	22/07/2019		10771	17/09/2019	PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZ	603,570.00
B1500000125	HECHO EN CASA, SRL	24/07/2019	01/08/2019		10859	17/09/2019	SUMINISTRO DE (3,122) ALMUERZ	663,584.80
B1500000127	HECHO EN CASA, SRL	09/08/2019	04/09/2019		11022	30/09/2019	SUMINISTRO DE ALMUERZO Y CE	663,584.80
B1500000120	HECHO EN CASA, SRL	08/07/2019	15/07/2019		10753	11/09/2019	ALMUERZO P/ MIEMBRO DEL CON	22,538.00
S/N	HEIDDI GYCELL ROSARIO HERNANI	29/08/2019	29/08/2019	42807		03/09/2019	REPOSICION FONDO	5,406.75
B1500000052	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	13/06/2019	31/01/2019		10955	05/09/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPON	88,500.00
S/N	HENRIX WLISSMER LIBERATA GOM	10/09/2019	10/09/2019	42952		23/09/2019	REP. CAJA CHICA	46,892.39
B1500000019	HILLARY HOME ,EI.R.L	21/08/2019	28/08/2019		11006	09/09/2019	JUEGO DE SABANAS P/ UTILIZARI	135,000.00
B1500004913	HUMANO SEGUROS, S.A	01/09/2019	03/09/2019	112680		11/09/2019	PAGO DE SEGURO DE SALUD CO	6,948,394.45
B1500004907	HUMANO SEGUROS, S.A	01/09/2019	03/09/2019	112680		11/09/2019	PAGO DE SEGURO DE SALUD CO	331,453.29
B1500005036	HUMANO SEGUROS, S.A	28/08/2019	03/09/2019	42904		17/09/2019	PAGO SEGURO DE SALUD INTERI	27,426.52
B1500004443	HUMANO SEGUROS, S.A	01/09/2019	02/09/2019	42878		11/09/2019	PAGO SEGURO DE SALUD INTER	37,756.62
B1500005037	HUMANO SEGUROS, S.A	01/09/2019	03/09/2019	42904		17/09/2019	PAGO SEGURO DE SALUD INTERI	82,279.56
B1500004410	HUMANO SEGUROS, S.A	01/09/2019	02/09/2019	42878		11/09/2019	PAGO SEGURO DE SALUD INTER	859,097.75
B1500000055	IMPORTEXP DOMINICANA, SRL	09/05/2019	10/05/2019	42795		02/09/2019	MATERIALES FERRETEROS P/ TR	104,896.43
B1500000080	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	03/05/2019	10/05/2019		10427	20/09/2019	IMPRESION DE FLYER, LETREROS	132,555.30
S/N	INDRANY EVE DIAZ	26/08/2019	26/08/2019	112685		17/09/2019	SALARIO DE NAVIDAD	15,750.00
S/N	INGENIERIA JG LORA, SRL	15/08/2019	15/08/2019	42813		03/09/2019	PAGO 6TA. CUBICACION PARA AN	4,227,270.89
S/N	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIEND/	26/08/2019	26/08/2019	112675		03/09/2019	RETENCION REALIZADA A LOS S	52,948.22
S/N	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIEND/	26/08/2019	26/08/2019	112670		03/09/2019	RETENCIONES REALIZADAS A FU	199,625.00

S/N	INSTITUTO DE PREVENSION SOCIA	26/08/2019	26/08/2019	112669		03/09/2019	PAGO RETENCION 10% DEL SUE	12,500.00
S/N	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS	12/09/2019	12/09/2019		11081	20/09/2019	TRANSFERENCIA A INSTITUTO NA	1,258,572.20
S/N	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS	05/09/2019	05/09/2019		11031	11/09/2019	TRANSFERENCIA A INSTITUTO NA	48,396.00
S/N	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS	05/09/2019	05/09/2019		11030	13/09/2019	TRANSFERENCIA A INSTITUTO NA	214,490.20
S/N	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS	26/08/2019	26/08/2019		10979	05/09/2019	REPOSICION FONDO	138,720.51
B1500000347	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (I	01/08/2019	12/08/2019	42905		17/09/2019	PAGO SERVICIO ENVIOS DE VALI	150,000.00
S/N	INSTITUTO PREPARATORIO DE MEI	12/09/2019	12/09/2019		11078	19/09/2019	TRANSFERENCIA A INSTITUTO PF	661,174.00
B1500000762	INVERPLATA, SA	12/06/2019	09/08/2019		11073	20/09/2019	BOLETOS AEREOS Y HOSPEDAJE	18,432.00
B1500000763	INVERPLATA, SA	12/06/2019	09/08/2019		11073	20/09/2019	BOLETOS AEREOS Y HOSPEDAJE	18,060.80
B1500000836	INVERPLATA, SA	29/08/2019	04/09/2019		11028	19/09/2019	BOLETOS AÉREOS IDA Y VUELTA	21,964.80
B1500000761	INVERPLATA, SA	12/06/2019	09/08/2019		11073	20/09/2019	BOLETOS AEREOS Y HOSPEDAJE	16,640.00
B1500000835	INVERPLATA, SA	29/08/2019	04/09/2019		11028	19/09/2019	BOLETOS AÉREOS IDA Y VUELTA	21,964.80
B1500000764	INVERPLATA, SA	12/06/2019	09/08/2019		11073	20/09/2019	BOLETOS AEREOS Y HOSPEDAJE	18,355.20
B1500000005	INVERSIONES LONETI, SRL	24/06/2019	05/08/2019	1103		04/09/2019	SERVICIO TASACION EN TORRE F	173,460.00
B1500000004	INVERSIONES LONETI, SRL	20/06/2019	05/08/2019	1104		11/09/2019	SERVICIO DE TASACION TORRE H	203,550.00
B1500000006	INVERSIONES MOISBENTY ARKANS	07/07/2019	17/07/2019	42803		02/09/2019	PUBLICIDAD P/ LA CAMPAÑA SOC	118,000.00
B1500000002	INVERSIONES ROJUSO, SRL	28/05/2019	31/07/2019	42798		02/09/2019	ADQUISICIÓN DE CAMILLA, EXTIN	96,642.00
B1500000006	INVESTIGACION TOPOGRAFICA INT	12/08/2019	14/08/2019	42842		09/09/2019	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFRICA	212,400.00
B1500000108	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	24/06/2019	17/07/2019	42935		20/09/2019	ALMUERZO P/ REUNION QUE SOS	18,579.10
B1500000105	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	13/06/2019	18/06/2019	42953		23/09/2019	MONTAJE Y ALQUILER PARA INDU	66,906.00
B1500000110	JACUS PUBLICITARIA, EIRL	06/08/2019	06/08/2019	42864		10/09/2019	PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA S	88,500.00
S/N	JEAN LUIS PADILLA SANTANA	26/08/2019	26/08/2019	112690		18/09/2019	PAGO DE VACACIONES Y SALARI	46,538.81
S/N	JEDENSON BLADIMIR CONTRERAS	26/08/2019	26/08/2019	112687		17/09/2019	PAGO DE VACACIONES Y SALARI	46,329.12
S/N	JEIMY ZULHAY PENA MENDEZ	16/09/2019	16/09/2019	42978		26/09/2019	REPOSICION CAJA CHICA	15,415.00
S/N	JEISY PEREZ RAMIREZ	23/08/2019	23/08/2019	42856		10/09/2019	REPOSICION CAJA CHICA	9,763.22
B1500000014	JESUS MARTE	11/09/2019	12/09/2019	42965		23/09/2019	PAGO NOTARIZACION DE DOCUM	28,674.00
B1500000202	JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SR	12/08/2019	29/08/2019		11009	05/09/2019	SUMINISTRO DE GOMAS PARA SE	246,620.00
B1500000203	JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SR	12/08/2019	29/08/2019		11020	20/09/2019	SUMINISTRO DE GOMAS PARA SE	116,779.18
B1500000201	JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SR	12/08/2019	29/08/2019		11010	05/09/2019	SUMINISTRO DE GOMAS PARA SE	246,620.00
B1500000213	JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SR	14/09/2019	17/09/2019		11109	20/09/2019	ADQUISICION DE NEUMATICOS P	137,000.00
S/N	JOHANDIS CASILLA TURBI	02/09/2019	02/09/2019	42834		04/09/2019	REP.FONDO ESPECIAL	359,754.86
S/N	JOHNNY ANTONIO CASTRO COLON	10/09/2019	10/09/2019	42900		17/09/2019	REPOSICION FONDO CAJA CHICA	7,924.72
B1500000008	JONATHAN ANTONIO RAMIREZ PER	22/08/2019	22/08/2019	42784		02/09/2019	PAGO SERVIOS SERVICIOS TOPO	2,184,770.00
S/N	JONIOR ALEANDRO RODRIGUEZ SE	21/08/2019	21/08/2019	42816		03/09/2019	REP.CAJA CHICA	7,550.00
S/N	JOSE ALBERTO FLAQUER HERNANI	25/09/2019	25/09/2019	42980		26/09/2019	REP.FONDO ESPECIAL	367,972.66
S/N	JOSE ALFONSO JIMENEZ ROZON	12/09/2019	12/09/2019	42932		18/09/2019	REP.CAJA CHICA	29,944.60
S/N	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ ENCAF	29/08/2019	29/08/2019	42824		04/09/2019	REPOSICION FONDO	12,102.68
S/N	JOSE EDUARDO LECLERC HERNAN	10/09/2019	10/09/2019	42912		17/09/2019	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL, F	59,654.00
B1500000023	JOSE ERNESTO DEVAREZ TAVAREZ	12/08/2019	22/08/2019	42836		05/09/2019	PUBLICIDAD P/ LA CAMPAÑA SOC	118,000.00
S/N	JOSEFINA DE MOTA ARACHE	28/08/2019	28/08/2019	42823		04/09/2019	PARA REALIZAR PAGO INCENTIVO	12,000.00
S/N	JOSE MIGUEL SOSA PEREZ	08/08/2019	13/08/2019	112692		18/09/2019	PAGO DE VACACIONES	7,940.94
S/N	JUANA ESTEFANY GUZMAN DUART	15/07/2019	22/07/2019	112681		11/09/2019	PAGO DE VACACIONES	42,133.67
S/N	KATTY VANESY JAPA	19/09/2019	19/09/2019	42992		27/09/2019	REPOSICION FONDO ESPECIAL,	74,321.75

B1500000220	KELNET COMPUTER, SRL	10/06/2019	15/07/2019	42936		20/09/2019	EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA L	128,734.47
B1500000217	KELNET COMPUTER, SRL	07/06/2019	01/07/2019	42944		20/09/2019	MATERIALES DE REDES PARA VA	148,512.44
S/N	KELSY NAYELI CASTILLO GONZALE	27/08/2019	27/08/2019	42809		03/09/2019	REP.CAJA CHICA	5,991.45
B1500000103	LARIMAR TOURS, SRL	06/08/2019	19/08/2019		10960	11/09/2019	COMPRA DE BOLETO AEREO P/ E	79,900.00
B1500000105	LARIMAR TOURS, SRL	08/08/2019	19/08/2019		10962	11/09/2019	COMPRA DE BOLETOS AÉREO Y	72,063.00
B1500000096	LARIMAR TOURS, SRL	22/07/2019	13/08/2019		10928	11/09/2019	COMPRA DE BOLETOS AÉREOS Y	289,754.99
S/N	LAURA MINOSKA QUEZADA UREñA	06/09/2019	06/09/2019	42849		10/09/2019	REPOSICION DE CAJA CHICA	180,340.00
S/N	LAURA MIYOSKA QUEZADA UREÑA	23/09/2019	23/09/2019	42979		26/09/2019	REPOS FONDO VIATICO	198,980.00
S/N	LETICIA IDALIANA SANTANA PEñA D	16/09/2019	16/09/2019	42969		23/09/2019	REPOSICION FONDO VIATICO	17,384.36
S/N	LIDIA JACQUELINE DELGADO ROBL	22/08/2019	23/08/2019	42901		17/09/2019	REP.FONDO CAJA CHICA	49,942.65
B1500000005	LINX CORPORATION, SRL	03/05/2019	13/05/2019	42796		02/09/2019	MASCARILLAS P/ NEBULIZAR P/ U	22,408.20
S/N	LISSETT MERCEDES LANTIGUA OV	18/09/2019	18/09/2019	42990		27/09/2019	REPOSICION VIATICO	3,330.00
S/N	LODIS IBELICE MARQUEZ LORENZO	04/09/2019	04/09/2019	42887		12/09/2019	REPOSICION CAJA CHICA	17,734.06
B1500000015	LUIS ARCADIO RAMIREZ RAMIREZ	01/08/2019	06/08/2019		10931	05/09/2019	PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA S	59,000.00
S/N	LUZ MARIA GOMEZ TEJADA	16/09/2019	16/09/2019	42963		23/09/2019	REPOSICION DE CAJA CHICA	12,104.99
B1500000007	MAET INNOVATION TEAM SRL	02/07/2019	31/07/2019	42945		20/09/2019	DISCOS DUROS PARA DATA CENT	269,606.16
B1500000025	MARCO MEDINA	24/07/2019	25/07/2019	42828		04/09/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL	70,800.00
S/N	MARIA ALTAGRACIA GUADALUPE V	16/09/2019	16/09/2019	42964		23/09/2019	REPOSICION FONDO ESPECIAL	14,390.00
B1500000435	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTO	03/09/2019	04/09/2019		11046	13/09/2019	PAGO DE ALMUERZO DEL 01 AL 3	73,160.00
S/N	MARIA ESTELA GONZALEZ MATEO	30/08/2019	30/08/2019	42806		03/09/2019	REPOSICION FONDO	34,700.00
S/N	MARIA IVELISSE SANCHEZ GONZAL	27/08/2019	27/08/2019	42826		04/09/2019	REPOSICION FONDO ESPECIAL, F	266,495.96
S/N	MARIEL NIEVE ACEVEDO ARACENA	30/07/2019	31/07/2019	42862		10/09/2019	PAGO DEL 20% PARA READECUA	264,240.42
S/N	MARIMAR ESTHER OTAñO FELIZ	27/08/2019	27/08/2019	42787		02/09/2019	REPOSICION FONDO	19,490.00
S/N	MARITZA ALTAGRACIA MARMOLEJO	03/09/2019	03/09/2019	42892		12/09/2019	REPOSICION CAJA CHICA	5,424.74
S/N	MARLENNE RODRIGUEZ RODRIGUE	18/09/2019	18/09/2019	42971		23/09/2019	REPOSICION FONDO ESPECIAL D	19,700.00
B1500000240	MAROCTAC COMERCIAL, SRL	06/06/2019	01/07/2019	42977		26/09/2019	COMPRA NEVERA, MICROONDAS	35,093.55
B1500000199	MAROCTAC COMERCIAL, SRL	09/04/2019	23/04/2019	42827		04/09/2019	MATERIALES PARA VARIAS DEPE	49,758.10
S/N	MARY GARCIA SORIANO	03/09/2019	03/09/2019	42879		11/09/2019	REPOSICION FONDO CAJA CHICA	12,009.00
S/N	MASSARI DEVELOPMENT SRL	11/09/2019	11/09/2019	42949		20/09/2019	PAGO DEL 20% SOBRE EL MONTO	1,940,308.14
B1500000029	MATTAR CONSULTING, SRL	23/08/2019	30/08/2019	42872		11/09/2019	10 SUSCRIPCIÓN DE AUTOCAR 20	1,030,568.15
B1500000007	MAXWELL ARISTOTELES REYES DE	28/06/2019	11/07/2019	42863		10/09/2019	PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA SEF	88,500.00
S/N	MELISSA JOSEFINA COTES ALCANT	30/08/2019	30/08/2019	42854		10/09/2019	REPOSICION FONDO	14,630.00
S/N	MIGDALYS ALTAGRACIA ABREU AB	10/09/2019	10/09/2019	42908		17/09/2019	REP. CAJA CHICA	6,412.15
B1500000002	MIGUEL ANGEL GOMEZ ROSARIO	29/07/2019	14/08/2019	42817		03/09/2019	CONTRATACION SERVICIO DE GF	81,500.00
B1500000003	MIGUEL ANGEL GOMEZ ROSARIO	04/09/2019	05/09/2019	42889		12/09/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE EN G	136,400.00
S/N	MIGUEL ANGEL REYNOSO GENAO	20/08/2019	20/08/2019	42829		04/09/2019	REPOCISION FONDO	198,548.08
S/N	MODELO DE GESTION PENITENCIA	26/08/2019	26/08/2019		10985	05/09/2019	TRANSFERENCIA A MODELO DE (	2,979,188.04
S/N	MODELO DE GESTION PENITENCIA	27/08/2019	27/08/2019		10992	02/09/2019	TRANSFERENCIA A MODELO DE (	16,417,304.91
S/N	MODELO DE GESTION PENITENCIA	27/08/2019	27/08/2019		10993	03/09/2019	TRANSFERENCIA A MODELO DE (	18,926,721.41
S/N	NESTOR MENDEZ GALAN	15/07/2019	22/07/2019	112679		03/09/2019	PAGO DE VACACIONES	10,057.13
S/N	NEWTON ALCANTARA DE LOS SAN	30/08/2019	30/08/2019	42852		10/09/2019	REP.CAJA CHICA	114,191.15
S/N	NINSY MABEL MEJIA FERRERA	16/09/2019	16/09/2019	42950		23/09/2019	REPOSCION FONDO CAJA CHICA	24,300.00
S/N	NORMA GRISSEL GONZALEZ TAVAF	26/08/2019	26/08/2019	42780		02/09/2019	REPOSICION CAJA CHICA	5,278.27

B1500000003	NOVO KNOWLEDGE, SRL	27/08/2019	11/09/2019		11100	30/09/2019	GESTIÓN DEL TRABAJO DE CAMF	2,461,470.22
S/N	OFICINA DEL ABOGADO DEL ESTAD	10/09/2019	10/09/2019		11066	19/09/2019	REPOSICION FONDO OPERATIVO	40,132.19
S/N	OFICINA DEL ABOGADO DEL ESTAD	05/08/2019	05/08/2019		10861	19/09/2019	REPOSICION	38,456.50
B1500000243	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	04/04/2019	23/04/2019	42805		03/09/2019	COMPRA DE TONERS Y Y DIEZ MI	98,246.80
S/N	PATRIA IBELISSE RAMIREZ BATISTA	02/09/2019	02/09/2019	42840		09/09/2019	REP.FONDO ESPECIAL	513,062.40
S/N	PEDRO ANDRES PINA GONZALEZ	09/09/2019	09/09/2019	42902		17/09/2019	REPOSICION FONDO ESPECIAL D	28,160.19
S/N	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	03/09/2019	03/09/2019		11014	13/09/2019	PAGO PARA CUBRIR EL 50% DE 4	56,430.00
S/N	PROCURADURIA ESPECIALIZADA P	21/08/2019	21/08/2019		10967	02/09/2019	REPOSICION FONDO	63,841.49
S/N	PROCURADURIA FISCAL AZUA	09/09/2019	09/09/2019		11064	19/09/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	71,287.05
S/N	PROCURADURIA FISCAL BARAHONA	27/08/2019	27/08/2019		10996	04/09/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	94,495.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL BONAO	27/08/2019	27/08/2019	10995		09/09/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	123,834.34
S/N	PROCURADURIA FISCAL CONSTANZ	03/09/2019	03/09/2019		11013	13/09/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	40,774.60
S/N	PROCURADURIA FISCAL COTUI	26/08/2019	26/08/2019		10986	04/09/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	131,000.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL DAJABON	21/08/2019	21/08/2019		10971	05/09/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	101,740.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL DISTRITO	03/09/2019	03/09/2019		11025	13/09/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	2,290,000.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL ELIAS PIÑA	12/09/2019	12/09/2019		11085	20/09/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	45,674.05
S/N	PROCURADURIA FISCAL LA ROMAN	22/08/2019	22/08/2019		10976	05/09/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	406,023.12
S/N	PROCURADURIA FISCAL LA ROMAN	27/08/2019	27/08/2019		10990	04/09/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	44,000.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL LA VEGA	12/09/2019	12/09/2019		11084	19/09/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	244,943.66
S/N	PROCURADURIA FISCAL MONTECR	11/09/2019	11/09/2019		11079	20/09/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	85,040.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL NAGUA	03/09/2019	03/09/2019		11015	13/09/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	106,746.50
S/N	PROCURADURIA FISCAL PERAVIA, I	05/09/2019	05/09/2019		11051	19/09/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	120,471.90
S/N	PROCURADURIA FISCAL PROVINCIA	20/08/2019	20/08/2019		10975	04/09/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	1,429,960.90
S/N	PROCURADURIA FISCAL PROVINCIA	05/09/2019	05/09/2019		11033	17/09/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	175,230.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL PUERTO P	05/09/2019	05/09/2019		11035	19/09/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	16,800.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL SAMANA	05/09/2019	05/09/2019	11032		19/09/2019	TRANSFERNCIA A PROCURADUR	186,578.05
S/N	PROCURADURIA FISCAL SAMANA	05/09/2019	05/09/2019		11048	13/09/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	133,340.89
S/N	PROCURADURIA FISCAL SAN FRAN	05/09/2019	05/09/2019		11036	19/09/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	21,300.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL SAN FRAN	14/08/2019	14/08/2019		10934	19/09/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	207,608.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL SAN JOSE	23/08/2019	23/08/2019		10977	05/09/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	62,753.06
S/N	PROCURADURIA FISCAL SAN JUAN	05/09/2019	05/09/2019		11054	17/09/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	287,852.56
S/N	PROCURADURIA FISCAL SAN PEDR	20/08/2019	20/08/2019		10966	05/09/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	543,666.01
S/N	PROCURADURIA FISCAL SANTIAGO	27/08/2019	27/08/2019		10994	09/09/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	45,870.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL SANTIAGO	03/09/2019	03/09/2019		11011	11/09/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	1,613,515.50
S/N	PROCURADURIA FISCAL SANTO DO	05/09/2019	05/09/2019		11038	11/09/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	170,000.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL VALVERDE	27/08/2019	27/08/2019		10989	13/09/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	167,270.00
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE COR	05/09/2019	05/09/2019		11052	13/09/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	106,591.28
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE COR	21/08/2019	21/08/2019		10972	05/09/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	50,000.00
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE COR	05/09/2019	05/09/2019		11053	17/09/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	40,948.13
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE COR	03/09/2019	03/09/2019		11016	13/09/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	94,621.24
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE COR	09/09/2019	09/09/2019		11065	19/09/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	32,931.02
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE COR	11/09/2019	11/09/2019		11080	19/09/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	39,755.00
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE COR	23/08/2019	23/08/2019		10978	05/09/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	101,142.74

S/N	PROCURADURIA GENERAL DE LA R	26/08/2019	26/08/2019	112674		03/09/2019	RETENCION A LOS EMPLEADOS:	2,720.00
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE LA R	26/08/2019	26/08/2019	112676		03/09/2019	RETENCION AL ING. FRANCIS GIC	1,295.00
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE LA R	26/08/2019	26/08/2019	112668		03/09/2019	RETENCION A LOS EMPLEADOS,	19,999.99
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE LA R	26/08/2019	26/08/2019	112673		03/09/2019	RETENCIONES	1,744,482.55
S/N	PROCURADURIA GENERAL PARA LA	27/08/2019	27/08/2019		10991	20/09/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADU	140,950.77
B1500000033	PRODUCTIVA , SRL	07/08/2019	12/08/2019		10968	04/09/2019	SOLICITUD DE MONTAJE Y PICAD	330,000.00
B1500000078	PRODUCTORA LEDESMA G,E.I.R.L	26/08/2019	28/08/2019	42845		09/09/2019	PUBLICACIÓN P/ CAMPAÑA SOCIA	88,500.00
B1500000168	PRODUCTOS CANO, SRL	31/05/2019	24/07/2019	112665		02/09/2019	PAGO SUMINISTRO DE PAN PARA	17,500.00
B1500000184	PRODUCTOS CANO, SRL	30/06/2019	15/08/2019	112706		26/09/2019	PAGO SUMINISTRO DE PAN PAR (	8,040.00
B1500000165	PRODUCTOS CANO, SRL	25/06/2019	05/07/2019	112704		20/09/2019	SUMINISTRO DE PAN P/ CENTRO	10,140.00
B1500000185	PRODUCTOS CANO, SRL	30/06/2019	24/07/2019	112665		02/09/2019	PAGO SUMINISTRO DE PAN PARA	15,000.00
B1500000015	RAFAELA MORILLO MENDOZA	16/07/2019	29/07/2019	42837		05/09/2019	PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA SOC	70,800.00
B1500000051	RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	19/08/2019	19/08/2019	42835		05/09/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPÀÑA SOCIAL	531,000.00
S/N	RIGOBERTO MARTE	28/08/2019	28/08/2019	112682		12/09/2019	REPOSICION DE LOS CHEQUES N	57,622.17
S/N	ROBERT HENKINS MEDRANO NOVA	26/08/2019	26/08/2019	112693		18/09/2019	VACACIONES Y SALARIO DE NAVI	30,997.50
S/N	ROSA ALTABEIRA NUñEZ ALMANZA	20/05/2019	20/05/2019	42927		18/09/2019	REPOSICION CAJA CHICA	13,800.00
S/N	ROSA ALTABEIRA NUÑEZ ALMANZA	12/09/2019	12/09/2019	42927		18/09/2019	REPOSICION FONDO ESPECIAL D	15,000.00
S/N	ROSA ELAINE HERNANDEZ ALTAGR	22/08/2019	22/08/2019	42839		09/09/2019	REPOSICION FONDO ESPECIAL,	483,820.46
B1500000030	R&P CARIBBEAN DESIGN, SRL.	19/07/2019	31/07/2019	42890		12/09/2019	DONACION DE 100 UNIFORMES D	116,230.00
S/N	RUTH ESTEFANY PAULINO BATISTA	26/08/2019	26/08/2019	112695		18/09/2019	PAGO DE VACACIONES Y SALARI	17,338.68
S/N	SANTA BENITA VALDEZ	29/08/2019	29/08/2019	42832		04/09/2019	REPOSICION FONDO	14,875.00
S/N	SANTIAGO LOPEZ JOSE	26/08/2019	26/08/2019	112703		18/09/2019	VACACIONES Y SALARIO DE NAVI	13,996.12
B1500006016	SANTO DOMINGO MOTORS COMPA	04/07/2019	18/07/2019	42799		02/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	12,872.35
B1500006569	SANTO DOMINGO MOTORS COMPA	13/08/2019	22/08/2019	42789		02/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	12,526.88
B1500006573	SANTO DOMINGO MOTORS COMPA	13/08/2019	22/08/2019	42789		02/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	18,349.57
B1500006464	SANTO DOMINGO MOTORS COMPA	05/08/2019	20/08/2019	42800		02/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	12,872.35
B1500006425	SANTO DOMINGO MOTORS COMPA	02/08/2019	20/08/2019	42800		02/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	16,110.30
B1500006477	SANTO DOMINGO MOTORS COMPA	06/08/2019	20/08/2019	42800		02/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	21,759.20
B1500006145	SANTO DOMINGO MOTORS COMPA	15/07/2019	23/07/2019	42966		23/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	17,242.72
B1500005990	SANTO DOMINGO MOTORS COMPA	05/07/2019	18/07/2019	42799		02/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	14,977.11
B1500006774	SANTO DOMINGO MOTORS COMPA	28/08/2019	06/09/2019	42909		17/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	46,592.78
B1500006436	SANTO DOMINGO MOTORS COMPA	02/08/2019	20/08/2019	42800		02/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	20,343.09
B1500005989	SANTO DOMINGO MOTORS COMPA	05/07/2019	18/07/2019	42799		02/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	19,940.34
B1500006020	SANTO DOMINGO MOTORS COMPA	08/07/2019	18/07/2019	42799		02/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	8,155.89
B1500006476	SANTO DOMINGO MOTORS COMPA	06/08/2019	20/08/2019	42800		02/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	17,387.32
B1500006527	SANTO DOMINGO MOTORS COMPA	09/08/2019	20/08/2019	42800		02/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	39,407.28
B1500005962	SANTO DOMINGO MOTORS COMPA	04/07/2019	18/07/2019	42799		02/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	16,665.18
B1500006102	SANTO DOMINGO MOTORS COMPA	12/07/2019	23/07/2019	42966		23/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	10,260.65
B1500005969	SANTO DOMINGO MOTORS COMPA	04/07/2019	18/07/2019	42799		02/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	10,697.25
B1500006103	SANTO DOMINGO MOTORS COMPA	12/07/2019	23/07/2019	42966		23/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	18,677.95
S/N	SANTO PLASENCIO ABAD	10/09/2019	10/09/2019	42914		17/09/2019	PAGO INCENTIVO AL PERSONAL	2,000.00
S/N	SCARLET JAZMIN ROSARIO UREÑA	29/08/2019	30/08/2019	112694		18/09/2019	PAGO DE INDEMNIZACION, VACA(	66,776.68
B1500001677	SEGURO NACIONAL DE SALUD / SE	22/08/2019	28/08/2019		11003	11/09/2019	PAGO SEGURO DE SALUD CORRE	2,428,654.00

S/N	SEGUROS BANRESERVAS, SA	19/08/2019	19/08/2019		10952	02/09/2019	PAGO RENOVACION POLIZA DE IN	1,076,108.15
S/N	SEUDY ANTONIO PEREZ HEREDIA	19/09/2019	19/09/2019	42988		27/09/2019	PAGO INCENTIVO AL PERSONAL	3,000.00
B1500006879	SIGMA PETROLEUM CORP, SRL	09/08/2019	29/08/2019		11004	09/09/2019	SUMINISTRO DE TICKETS DE CON	2,200,000.00
S/N	SILVESTRE AQUILINO ESPINOSA CA	05/09/2019	05/09/2019	42886		12/09/2019	REPOSICION DE FONDO ESPECIA	249,412.00
S/N	SMERLIN TANAIRY TAVAREZ PEÑA	27/08/2019	27/08/2019	42782		02/09/2019	REPOSICION CAJA CHICA	4,535.00
B1500000027	SOLUCIONES INTEGRADAS MANZU	02/09/2019	09/09/2019		11062	30/09/2019	IMPRESORAS Y TONER P/ DISTRI	480,496.00
B1500000055	SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICH	12/08/2019	03/09/2019	42860		10/09/2019	LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	60,180.00
B1500000057	SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICH	26/08/2019	06/09/2019	42899		17/09/2019	LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	16,520.00
B1500000056	SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICH	12/08/2019	03/09/2019	42859		10/09/2019	LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	24,190.00
S/N	SORANLLY BAEZ PERALTA	26/08/2019	26/08/2019	42786		02/09/2019	REPOSICION FONDO	9,999.59
S/N	SORIVEL ANGELICA MARTINEZ REY	23/09/2019	23/09/2019	42991		27/09/2019	REPOSICION FONDO	3,424.95
B1500000029	STURDIFY STRATEGIC GROUP, SRL	02/07/2019	11/07/2019	42831		04/09/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL	247,800.00
B1500036800	SUNIX PETROLEUM, SRL	19/08/2019	10/09/2019		11093	20/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PL	46,050.00
B1500036801	SUNIX PETROLEUM, SRL	19/08/2019	10/09/2019		11093	20/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PL	24,780.00
B1500036833	SUNIX PETROLEUM, SRL	27/08/2019	10/09/2019		11093	20/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PL	22,965.00
B1500036832	SUNIX PETROLEUM, SRL	27/08/2019	10/09/2019		11093	20/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PL	22,965.00
B1500036808	SUNIX PETROLEUM, SRL	21/08/2019	10/09/2019		11093	20/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PL	23,025.00
B1500036834	SUNIX PETROLEUM, SRL	23/08/2019	10/09/2019		11093	20/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PL	23,025.00
B1500036789	SUNIX PETROLEUM, SRL	15/08/2019	10/09/2019		11093	20/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PL	23,265.00
B1500036820	SUNIX PETROLEUM, SRL	10/09/2019	10/09/2019		11093	20/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PL	24,690.00
B1500036819	SUNIX PETROLEUM, SRL	26/08/2019	10/09/2019		11093	20/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PL	45,930.00
B1500036764	SUNIX PETROLEUM, SRL	13/08/2019	30/08/2019		11017	11/09/2019	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PA	23,265.00
B1500036802	SUNIX PETROLEUM, SRL	20/08/2019	10/09/2019		11093	20/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PL	6,140.00
B1500036788	SUNIX PETROLEUM, SRL	15/08/2019	10/09/2019		11093	20/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PL	23,265.00
B1500036706	SUNIX PETROLEUM, SRL	01/08/2019	23/08/2019		10987	09/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PL	17,928.50
B1500036758	SUNIX PETROLEUM, SRL	09/08/2019	23/08/2019		10987	09/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PL	23,670.00
B1500036718	SUNIX PETROLEUM, SRL	02/08/2019	23/08/2019		10987	09/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PL	31,180.00
B1500036747	SUNIX PETROLEUM, SRL	07/08/2019	23/08/2019		10987	09/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PL	23,670.00
B1500036709	SUNIX PETROLEUM, SRL	01/08/2019	23/08/2019		10987	09/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PL	15,590.00
B1500036725	SUNIX PETROLEUM, SRL	05/08/2019	23/08/2019		10987	09/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PL	25,575.00
B1500036757	SUNIX PETROLEUM, SRL	10/08/2019	23/08/2019		10987	09/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PL	25,110.00
B1500036732	SUNIX PETROLEUM, SRL	06/08/2019	23/08/2019		10987	09/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PL	11,835.00
B1500036754	SUNIX PETROLEUM, SRL	09/08/2019	23/08/2019		10987	09/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PL	134,130.00
B1500036724	SUNIX PETROLEUM, SRL	01/08/2019	23/08/2019		10987	09/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PL	23,385.00
B1500036750	SUNIX PETROLEUM, SRL	07/08/2019	23/08/2019		10987	09/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PL	15,780.00
B1500036742	SUNIX PETROLEUM, SRL	05/08/2019	23/08/2019		10987	09/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PL	23,670.00
B1500005472	SUNIX PETROLEUM, SRL	12/08/2019	29/08/2019		11007	09/09/2019	SUMINISTRO DE TICKETS DE CON	8,500,000.00
B1500036729	SUNIX PETROLEUM, SRL	06/08/2019	23/08/2019		10987	09/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PL	31,560.00
B1500036727	SUNIX PETROLEUM, SRL	06/08/2019	23/08/2019		10987	09/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PL	15,780.00
B1500036803	SUNIX PETROLEUM, SRL	20/08/2019	10/09/2019		11093	20/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PL	15,350.00
B1500036799	SUNIX PETROLEUM, SRL	20/08/2019	10/09/2019		11093	20/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PL	130,475.00
B1500036806	SUNIX PETROLEUM, SRL	21/08/2019	10/09/2019		11093	20/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PL	30,700.00
B1500036822	SUNIX PETROLEUM, SRL	26/08/2019	10/09/2019		11093	20/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PL	8,230.00

B1500036807	SUNIX PETROLEUM, SRL	21/08/2019	10/09/2019		11093	20/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PL	23,025.00
B1500036793	SUNIX PETROLEUM, SRL	16/08/2019	10/09/2019		11093	20/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PL	38,775.00
B1500036796	SUNIX PETROLEUM, SRL	17/08/2019	10/09/2019		11093	20/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PL	23,025.00
B1500039817	SUNIX PETROLEUM, SRL	23/08/2019	10/09/2019		11093	20/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PL	76,750.00
B1500036831	SUNIX PETROLEUM, SRL	27/08/2019	10/09/2019		11093	20/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PL	11,788.70
B1500036821	SUNIX PETROLEUM, SRL	26/08/2019	10/09/2019		11093	20/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PL	7,655.00
B1500036830	SUNIX PETROLEUM, SRL	27/08/2019	10/09/2019		11093	20/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PL	30,620.00
B1500036795	SUNIX PETROLEUM, SRL	17/08/2019	10/09/2019		11093	20/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PL	15,350.00
B1500036733	SUNIX PETROLEUM, SRL	06/08/2019	23/08/2019		10987	09/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PL	7,890.00
B1500039723	SUNIX PETROLEUM, SRL	01/08/2019	23/08/2019		10987	09/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PL	23,385.00
B1500036748	SUNIX PETROLEUM, SRL	07/08/2019	23/08/2019		10987	09/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PL	23,670.00
B1500039726	SUNIX PETROLEUM, SRL	05/08/2019	23/08/2019		10987	09/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PL	47,340.00
B1500036741	SUNIX PETROLEUM, SRL	05/08/2019	23/08/2019		10987	09/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PL	23,670.00
B1500036707	SUNIX PETROLEUM, SRL	01/08/2019	23/08/2019		10987	09/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PL	6,236.00
B1500036775	SUNIX PETROLEUM, SRL	15/08/2019	30/08/2019		11017	11/09/2019	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL P/	23,265.00
B1500036746	SUNIX PETROLEUM, SRL	07/08/2019	23/08/2019		10987	09/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PL	31,560.00
B1500036774	SUNIX PETROLEUM, SRL	15/08/2019	30/08/2019		11017	11/09/2019	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL P/	23,265.00
B1500036770	SUNIX PETROLEUM, SRL	13/08/2019	30/08/2019		11017	11/09/2019	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL P/	31,020.00
B1500036760	SUNIX PETROLEUM, SRL	07/08/2019	30/08/2019		11017	11/09/2019	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL P/	15,780.00
B1500036769	SUNIX PETROLEUM, SRL	12/08/2019	30/08/2019		11017	11/09/2019	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL P/	25,110.00
B1500036768	SUNIX PETROLEUM, SRL	12/08/2019	30/08/2019		11017	11/09/2019	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL P/	46,530.00
B1500036823	SUNIX PETROLEUM, SRL	26/08/2019	10/09/2019		11093	20/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PL	24,690.00
B1500036752	SUNIX PETROLEUM, SRL	08/08/2019	23/08/2019		10987	09/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PL	15,780.00
B1500036734	SUNIX PETROLEUM, SRL	06/08/2019	23/08/2019		10987	09/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PL	8,525.00
B1500036759	SUNIX PETROLEUM, SRL	09/08/2019	23/08/2019		10987	09/09/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PL	23,670.00
B1500000001	SUPLIDORA MEDICA DEL CARIBE, S	09/08/2019	13/08/2019		11056	30/09/2019	EQUIPO DE LABORATORIO P/ INS	1,703,984.90
B1500000048	SUPLIDORES ELECTRICOS DEL CA	15/02/2019	13/03/2019	42794		02/09/2019	MATERIALES ELECTRICOS PARA	106,108.37
S/N	SUSANA MIGUELINA LUNA GARCIA	13/09/2019	13/09/2019	42920		18/09/2019	REPOSICION FONDO ESPECIAL, F	279,147.77
B1500000026	TACTICAL DR TDR, SRL	19/06/2019	24/06/2019	42959		23/09/2019	COMPRA DE 3 CHALECOS TACTIC	23,517.14
B1500000149	TELEANTILLAS SAS	17/07/2019	19/07/2019	42810		03/09/2019	PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA SO	59,000.00
B1500000165	TELEANTILLAS SAS	17/07/2019	19/07/2019	42810		03/09/2019	PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA SO	59,000.00
B1500000150	TELEANTILLAS SAS	17/07/2019	29/08/2019	42866		10/09/2019	PUBLICIDAD P/ LA CAMPAÑA SO	59,000.00
B1500000166	TELEANTILLAS SAS	29/08/2019	29/08/2019	42866		10/09/2019	PUBLICIDAD P/ LA CAMPAÑA SO	59,000.00
S/N	TEODORA VENTURA GONZALEZ	27/08/2019	27/08/2019	42781		02/09/2019	REP- CAJA CHICA	15,161.06
S/N	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SO	27/08/2019	27/08/2019		10988	02/09/2019	TRANSFERENCIA A TESORERIA D	71,161,668.91
B1500000029	TOPRINTONLINE, SRL	22/07/2019	23/07/2019	42871		11/09/2019	CONFECCION DE SELLOS, TARJE	30,366.12
B1500000026	TOPRINTONLINE, SRL	01/07/2019	16/07/2019	42934		20/09/2019	MATERIALES GASTABLES CON EL	562,435.20
B1500000028	TOPRINTONLINE, SRL	22/07/2019	23/07/2019	42865		10/09/2019	SOLICITUD DE IMPRESIÓN P/ DIF	133,340.00
B1500000024	TOPRINTONLINE, SRL	10/06/2019	18/06/2019	42973		23/09/2019	150 BROCHURES Y 1000 IMPRESI	59,000.00
B1500000004	TRANSPORTE CEBAPE TOURS SRL	05/09/2019	04/09/2019		11027	11/09/2019	ALQUILER DE DIFERENTE AUTOB	118,000.00
B1500000003	TRANSPORTE CEBAPE TOURS SRL	03/08/2019	06/08/2019		10869	17/09/2019	CONTRATACION SERVICIO DE TR	803,000.00
B1500000007	TRANSPORTE CEBAPE TOURS SRL	02/09/2019	17/09/2019		11107	30/09/2019	TRANSPORTE IDA Y VUELTA DES	480,000.00
B1500000008	TRANSPORTE CEBAPE TOURS SRL	09/09/2019	17/09/2019		11106	30/09/2019	TRANSPORTE IDA Y VUELTA DES	480,000.00

B1500000645	TRILOGY DOMINICANA, S A	24/08/2019	05/09/2019		11040	20/09/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CO	141,063.99
B1500000650	TRILOGY DOMINICANA, S A	24/08/2019	05/09/2019		11039	20/09/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CO	3,607.15
B1500002224	VIAMAR, SA	25/06/2019	30/08/2019		11019	17/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	10,503.17
B1500002225	VIAMAR, SA	25/06/2019	30/08/2019		11019	17/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	10,396.46
B1500002271	VIAMAR, SA	02/07/2019	11/07/2019		10783	04/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,491.20
B1500002142	VIAMAR, SA	10/06/2019	04/07/2019		10704	04/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	10,396.47
B1500002141	VIAMAR, SA	10/06/2019	04/07/2019		10704	04/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	8,480.52
B1500002226	VIAMAR, SA	25/06/2019	11/07/2019		11019	17/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	12,436.53
B1500002111	VIAMAR, SA	05/06/2019	17/07/2019		10784	04/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	8,480.52
B1500002110	VIAMAR, SA	05/06/2019	17/07/2019		10784	04/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	6,647.35
B1500002356	VIAMAR, SA	16/07/2019	23/07/2019		10821	04/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	9,248.67
B1500002337	VIAMAR, SA	12/07/2019	03/09/2019		11018	13/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	8,494.87
B1500002338	VIAMAR, SA	12/07/2019	03/09/2019		11018	13/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,560.60
B1500002339	VIAMAR, SA	12/07/2019	23/07/2019		11018	13/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	10,525.34
B1500002340	VIAMAR, SA	12/07/2019	08/08/2019		11018	13/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	4,787.71
B1500002448	VIAMAR, SA	31/07/2019	06/08/2019		10892	04/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	8,498.98
B1500002456	VIAMAR, SA	01/08/2019	06/08/2019		10892	04/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	11,695.88
S/N	VIRGINIA CLETO HERNANDEZ	15/08/2019	15/08/2019		10930	02/09/2019	PAGO EL ALQUILER DEL INMUEBL	90,860.00
B1500000389	WATERLUX ENTERPRISES, SRL	15/07/2019	17/07/2019	42778		02/09/2019	REFRIGERIO P/ ENCUENTRO DE I	57,348.00
B1500000373	WATERLUX ENTERPRISES, SRL	28/06/2019	11/07/2019	42777		02/09/2019	REFRIGERIO PARA TALLER SOBR	78,234.00
B1500000371	WATERLUX ENTERPRISES, SRL	27/06/2019	11/07/2019	42779		02/09/2019	PAGO DE PICADERA PARA REUNI	96,583.00
B1500000011	WILKIN AMADOR RODRIGUEZ	09/07/2019	17/07/2019	42844		09/09/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL	165,200.00
B1500005767	WINDTELECOM, SA	02/09/2019	05/09/2019		11042	13/09/2019	PAGO SERVICIO DE INTERNET PA	109,415.42
B1500000015	WINNER COMERCIAL, SRL	10/08/2019	29/08/2019		11000	04/09/2019	SUMINISTRO DE DIFERENTES AR	136,762.00
B1500000102	YBIS MERCEDES FRANCO RUBIO D	13/06/2019	01/07/2019		10668	11/09/2019	PAGO ALQUILER LOCAL FISCALIA	89,562.00
S/N	YISELL ELUPINA SUAREZ HERNAND	27/08/2019	27/08/2019	42788		02/09/2019	REPOSICION FONDO	54,050.00
S/N	YISELL ELUPINA SUAREZ HERNAND	13/09/2019	13/09/2019	42967		23/09/2019	REPOSICION CAJA CHICA	54,850.00
S/N	YORDANY SOCORRO RAMIREZ	15/07/2019	22/07/2019	112666		03/09/2019	PAGO DE VACACIONES	29,856.38
S/N	YSABEL NINA ERCIA DE REYES	10/09/2019	10/09/2019	42914		17/09/2019	PAGO INCENTIVO AL PERSONAL	2,000.00
S/N	YSABEL NINA ERCIA DE REYES	19/09/2019	19/09/2019	42982		27/09/2019	PAGO INCENTIVO AL PERSONAL	2,000.00
S/N	YULEINY DURAN REYES	27/08/2019	27/08/2019	42802		02/09/2019	REP.VIATICO	21,500.00
S/N	YURIDIANA MARLENNE TORRES NU	28/08/2019	28/08/2019	42830		04/09/2019	REP,FONDO ESPECIAL	200,000.00
S/N	ZUNILDA RAMONA LOPEZ ABREU	22/08/2019	22/08/2019	42801		02/09/2019	REPOSICION FONDO ESPECIAL,	146,340.49
TOTAL								**531,444,503.07**