



REPUBLICA DOMINICANA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Santo Domingo, Distrito Nacional.
8 de Noviembre 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 Octubre 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 Noviembre del año 2019.


Lic. Rafael Antonio Mercede Marte
Encargado de Contabilidad PGR



Procuraduría General de la Republica (PGR)

Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes, Santo Domingo
República Dominicana
Tel:809-3522 / Email: info@pgr.gob.do

No. Factura	Nombre Proveedor	Fecha Fact	Fecha Recibid	Concepto de Pago	Tipo de Factura	De 0 a 30	De 31 a 60	De 61 a 90	De 121 o Mas	DEL 121 O MAS	Saldo Factura RDS
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
B15000000129	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL	13/06/2019	08/10/2019	SUMINISTRO DE COMPONENTES ELECTRICOS P/LA PGR.	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	111,022.28	111,022.28
S/N	ABI KARRAM MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS	01/10/2019	01/10/2019	PAGO 6TA. CUBICACION PARA CONSTRUCCION DE NUEVOS EDIFICIOS	OBRAS	20,245,526.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20,245,526.60
S/N	ABI KARRAM MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS	14/10/2019	14/10/2019	7TA. CUBICACION CONSTRUCCION DE NUEVOS EDIFICIOS EN EL CCR N	OBRAS	11,201,629.18	0.00	0.00	0.00	0.00	11,201,629.18
S/N	ABI KARRAM MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS	29/10/2019	29/10/2019	PAGO 8VA. CUBICACION CONSTRUCCION DEL CCR NAJAYO , LOTE 2	OBRAS	19,836,315.45	0.00	0.00	0.00	0.00	19,836,315.45
B15000000014	ACCESO A LA INFORMACION	11/28/2018	11/28/2018	VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00
A010010011500002565	ACTUALIDADES VD, SRL	06/08/2016	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
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
A010010011500000238	ADALGISA DEL CARMEN RODRIGUEZ HERNANDO	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 HERNANDO	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
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
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
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
B1500003898	AGUA CRYSTAL, SA	18/10/2018	13/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00
A010010011500000002	AICOM, SRL	15/07/2016	19/07/2016	SUMINISTROS PARA REDES DE COMPUTADORAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037.08	1,037.08
A010010011500000003	AICOM, SRL	03/08/2016	15/08/2016	SUMINISTROS PARA REDES DE COMPUTADORAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,979.08	19,979.08
B15000000021	AL PUNTO	10/24/2018	10/25/2018	VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
S/N	ALEXANDRA CONTRERAS CONTRERAS	09/10/2019	14/10/2019	VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACIONES Y VACACIONES	17,576.31	0.00	0.00	0.00	0.00	17,576.31
B1500000341	ALFA DIGITAL SINGS AND GRAPHICS, SRL	02/09/2019	30/09/2019	CONFECCION DE TALENARIOS ACTA DE INFRACCION DE TRANSITO	NORMAL	0.00	842,520.00	0.00	0.00	0.00	842,520.00
S/N	ALFAZAR CONSTRUCCIONES, SRL	23/10/2019	23/10/2019	CONSTRUCCION DE NUEVOS EDIFICIOS EN EL CCR RAFFEY HOMBRES	OBRAS	6,995,394.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6,995,394.30
S/N	ALGENIS BEAUTY SUPPLIES, SRL	9/30/2019	9/30/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	37,573.68	0.00	0.00	0.00	37,573.68
S/N	ALGENIS BEAUTY SUPPLIES, SRL	10/31/2019	10/31/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	ALQUILERES	37,573.68	0.00	0.00	0.00	0.00	37,573.68
S/N	ALTAGRACIA BRAND JAVIER	14/10/2019	21/10/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	ALTAGRACIA FELIZ FELIZ	09/10/2019	17/10/2019	SALARIO DE NAVIDAD/2019	INDEMNIZACIONES Y VACACIONES	6,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,655.00
B1500014968	ALTICE DOMINICANA, S. A.	05/10/2019	07/10/2019	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEPTO. INVESTIGACION CRIMINAL DEL M	NORMAL	358,028.81	0.00	0.00	0.00	0.00	358,028.81
B1500010879	ALTICE DOMINICANA, S. A.	24/10/2019	28/10/2019	PAGO SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2019	NORMAL	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	129.80
B1500010877	ALTICE DOMINICANA, S. A.	24/10/2019	28/10/2019	PAGO SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2019	NORMAL	25,391.80	0.00	0.00	0.00	0.00	25,391.80
B1500010889	ALTICE DOMINICANA, S. A.	28/10/2019	28/10/2019	PAGO SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2019	NORMAL	1,582.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582.30
S/N	AMADO TORIBIO MARTINEZ FRANCO	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	0.00	76,515.33	0.00	0.00	0.00	76,515.33
S/N	AMADO TORIBIO MARTINEZ FRANCO	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	76,515.33	0.00	0.00	0.00	0.00	76,515.33
S/N	AMERIBLUE, SRL	08/05/2019	08/05/2019	PAGO DE 1RA. CUBICACION DE LA REHABILITACION EDIFICIO DOS NIVE	OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330,163.62	2,330,163.62
B15000000449	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	13/02/2019	04/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 DEL 6 DE ENERO Y 6	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00	105,020.00
B15000000450	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	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00	105,020.00
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
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
B1500000601	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	30/04/2019	06/05/2019	PAGO ALQUILER COP CANON MF-414 ABRIL Y MAYO 201(ADM. HERRERA	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, MA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00
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
B1500000620	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	07/05/2019	13/05/2019	SCANNER HP PRO2500 S18BCA 108C	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,970.00	19,970.00
B1500000625	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	07/05/2019	13/05/2019	SCANNER HP PRO2500 S7765A1051	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00	105,020.00
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
B1500000649	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	29/05/2019	30/05/2019	RENTA MENSUAL COP CANON MF- 414XD DEL 21 MAYO AL 21 DE JUNIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00
B1500000682	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	13/06/2019	19/06/2019	PAGO RENTA MENSUALIDAD COP CANON ADVANCED IR-8295 (DE 6 JUN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00	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	NORMAL	0.00	0.00	0.00	105,020.00	0.00	105,020.00
B1500000717	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	09/07/2019	12/07/2019	PAGO DE RENTA MENSUAL COP CANON MF-414XD ADMINISTRACION, H	NORMAL	0.00	0.00	0.00	30,562.00	0.00	30,562.00
B1500000729	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	16/07/2019	13/08/2019	SUMINISTRO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO DE DEPENDENCIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	71,290.79	0.00	71,290.79
B1500000768	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	02/08/2019	25/08/2019	RENTA MENSUAL COP CANON IR-8295 DEL 06 DE SEPT. AL 06 OCTUBRE	NORMAL	0.00	105,020.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00
B1500000779	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	12/08/2019	22/08/2019	RENTA MENSUAL COP CANON 21 AGO AL 21 SEPT. 2019 (ADM. HERRER	NORMAL	0.00	0.00	30,562.00	0.00	0.00	30,562.00
B1500000766	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	13/08/2019	20/08/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED (DEL 6 DE AGO AL 6 SEPT. 20	NORMAL	0.00	0.00	105,020.00	0.00	0.00	105,020.00
B1500000765	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	19/08/2019	22/08/2019	RENTA MENSUAL COP CANON 21 JUL AL 21 AGO. 2019 (ADM., HERRERA	NORMAL	0.00	0.00	30,562.00	0.00	0.00	30,562.00
B1500000793	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	13/09/2019	10/09/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 6 SEPT AL 6 OCT. 201	NORMAL	0.00	105,020.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00
B1500000829	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	03/10/2019	11/10/2019	RENTA COP CANON (ADM., HERRERA, MALECON CENTER DEL 21 SEPT	NORMAL	30,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00
B1500000840	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	17/10/2019	29/10/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 DEL 06 OCT. AL 06 NO	NORMAL	105,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00
B1500000843	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	22/10/2019	31/10/2019	EQUIPOS INFORMATICOS P/ PERSONAL DE ESTA PGR	NORMAL	96,361.03	0.00	0.00	0.00	0.00	96,361.03
B1500000643	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	17/10/2019	19/10/2019	RENTA DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	716,374.32	0.00	716,374.32
S/N	ANA MILDRE ROSS SALAS	22/10/2019	24/10/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (MADRE)	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	ANA REBECA FRIAS CRESPO	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	50,258.56	0.00	0.00	0.00	0.00	50,258.56
B1500000061	ANASTASIA FELICIA SANCHEZ REYNOSO	02/10/2019	14/10/2019	SERVICIO DE CATERING P/ LA ACT. BUENAS PRÁCTICAS EN GER. ASOC	NORMAL	21,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,240.00
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	20,000.0	

B1500000153	ARTELUZ, SRL	02/10/2019	03/10/2019	SERVICIO DE ALQUILER P/ LA INAUGURACIÓN INACIF SANTIAGO	NORMAL	112,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,690.00
B1500000157	ARTELUZ, SRL	08/10/2019	14/10/2019	SERVICIO DE CATERING P/ REUNION DEL PROCURADOR CON LOS MIEM	NORMAL	120,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,360.00
B1500000158	ARTELUZ, SRL	08/10/2019	14/10/2019	ALQ. DE PANTALLA LED Y PLASMA, P/ RUEDA DE PRENSA QUE SOSTEN	NORMAL	112,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,100.00
A010010011500000164	ARTIEIX, 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
B1500000003	ASABIENDAS, SRL	10/09/2019	16/09/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPANA SOCIAL DE SERVICIO AL CIUDADANO (OCTUB	NORMAL	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00
S/N	ASESORES DE COMUNICACION PUBLICA	10/30/2019	10/30/2019	CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA Y PLANI	NORMAL	2,507,229.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,507,229.45
A010010011500000081	ASHVARDEN INVESTMENTS, SRL	19/09/2016	20/09/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,362.48	13,362.48
S/N	ASOCIACION DE COMERCIANTES DE LAS CAOB	22/02/2019	22/02/2019	ADQUISICION DE INSUMOS PAR CENTRO PENITENCIARIOS Y CENTRO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,587,119.20	5,587,119.20
B15000000001	ASOCIACIÓN DOMINICANA DE CONSULTORES F	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					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					19,841.48	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	30/11/2018	07/12/2018	ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES					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	0.00	19,841.48	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	29/07/2019	29/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	19,841.48	0.00	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	19,841.48	0.00	0.00	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	0.00	19,841.48	0.00	0.00	0.00	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	19,841.48	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.48
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	0.00	6,460.50	6,460.50
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	0.00	5,339.50	5,339.50
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	0.00	16,549.50	16,549.50
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	0.00	12,797.10	12,797.10
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	0.00	48,734.00	48,734.00
B150000175	AUTO AIRE RED, S.R.L	21/12/2018	13/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,602.00	4,602.00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	20,658.00	20,658.00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
B1500000199	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	45,589.30	45,589.30
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
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
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	0.00	82,718.00	82,718.00
B											

B1500000009	AUTO-AIRE RED. SRL	11/14/2018		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	26.137.00	26.137.00
B1500000125	AUTO-AIRE RED. SRL	12/5/2018		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	52.433.30	52.433.30
B1500000130	AUTO-AIRE RED. SRL	12/10/2018		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30.798.00	30.798.00
B1500000137	AUTO-AIRE RED. SRL	12/13/2018		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15.281.00	15.281.00
B1500000139	AUTO-AIRE RED. SRL	12/13/2018		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10.885.50	10.885.50
B1500000143	AUTO-AIRE RED. SRL	12/20/2018		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	20.650.00	20.650.00
B1500000144	AUTO-AIRE RED. SRL	12/20/2018		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11.829.50	11.829.50
B1500000145	AUTO-AIRE RED. SRL	12/20/2018		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	34.810.00	34.810.00
B1500001124	AUTOCAMIONES, SA	23/09/2019	11/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	9.977.97	0.00	0.00	0.00	9.977.97
B1500001151	AUTOCAMIONES, SA	04/10/2019	22/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	13.130.75	0.00	0.00	0.00	13.130.75	13.130.75
B1500001159	AUTOCAMIONES, SA	08/10/2019	22/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	30.429.05	0.00	0.00	0.00	0.00	30.429.05
B1500001172	AUTOCAMIONES, SA	15/10/2019	29/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	5.503.52	0.00	0.00	0.00	0.00	5.503.52
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	06/01/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION FLESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.667.583.15	1.667.583.15	
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	09/03/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION FLESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	919.333.50	919.333.50	
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	08/12/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION FLESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.952.040.84	1.952.040.84	
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	10/02/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION FLESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.256.032.50	1.256.032.50	
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	14/09/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION FLESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.507.747.35	1.507.747.35	
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	12/06/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION FLESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	364.293.15	364.293.15	
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	06/12/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION FLESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	648.842.10	648.842.10	
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	06/01/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION FLESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.106.218.23	1.106.218.23	
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	30/11/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION FLESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.807.473.15	1.807.473.15	
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	10/08/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION FLESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.374.122.05	2.374.122.05	
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	06/07/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION FLESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.485.677.99	2.485.677.99	
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	10/04/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION FLESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	878.509.53	878.509.53	
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	03/05/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION FLESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	682.443.42	682.443.42	
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	09/10/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION FLESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.711.620.30	1.711.620.30	
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	13/02/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION FLESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.369.931.04	1.369.931.04	
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	13/01/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION FLESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.416.748.35	1.416.748.35	
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	18/02/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION FLESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.913.134.20	1.913.134.20	
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	04/04/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION FLESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.007.722.10	2.007.722.10	
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	04/06/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION FLESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.948.225.18	3.948.225.18	
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	05/08/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION FLESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.419.279.35	2.419.279.35	
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	05/03/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION FLESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.741.532.10	1.741.532.10	
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	04/07/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION FLESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.840.077.35	2.840.077.35	
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	06/05/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION FLESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.685.118.05	2.685.118.05	
A010010011500001187	AVG ULLERIAL SRL	01/08/2019	01/08/2019	ARTICULOS VARIOS DE CONFECCION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	133.920.05	133.920.05
S/N	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE REC	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	0.00	21.417.00	0.00	0.00	0.00	21.417.00
S/N	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE REC	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	21.417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.417.00
7315	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/03/2019	30/05/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA PGASE CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA	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 LA	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 LA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3.500.00	3.500.00
B1500011754	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/10/2019	04/10/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2019	NORMAL	3.149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.149.00
B1500011879	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/10/2019	04/10/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2019	NORMAL	1.189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.189.00
B1500011829	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/10/2019	04/10/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2019	NORMAL	1.432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.432.00
B1500011947	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/10/2019	04/10/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2019	NORMAL	1.009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.009.00
B1500011570	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/10/2019	04/10/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2019	NORMAL	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.00
B1500011922	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/10/2019	04/10/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2019	NORMAL	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.00
B1500011606	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/10/2019	04/10/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2019	NORMAL	714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.00
B1500011886	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/10/2019	04/10/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2019	NORMAL	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.00
B1500011643	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/10/2019	04/10/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2019	NORMAL	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.00
B1500011414	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/10/2019	04/10/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2019	NORMAL	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.00
B1500011488	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/10/2019	04/10/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2019	NORMAL	1.009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.009.00
B1500011452	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/10/2019	04/10/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2019	NORMAL	10.069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.069.00
B1500011538	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/10/2019	04/10/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2019	NORMAL	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.00
B1500011645	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/10/2019	04/10/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2019	NORMAL	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.00
B1500011388	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/10/2019	04/10/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2019	NORMAL	7.171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.171.00
B1500011813	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/10/2019	04/10/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2019	NORMAL	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.00
B1500011844	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/10/2019	04/10/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2019	NORMAL	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.00
B1500011474	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/10/2019	04/10/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2019	NORMAL	10.662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.662.00
B1500011545	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/10/2019	04/10/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2019	NORMAL	2.018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.018.00
B1500011752	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/10/2019	04/10/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2019	NORMAL	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.00
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
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
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	34.760.00	34.760.00
A010010011500000472	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	16/06/2016	10/07/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8.702.00	8.702.00
A010010011500000473	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/08/2016	01/07/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38.981.01	38.981.01
A010010011500000479	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	28/06/2016	30/06/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33.865.00	33.865.00
A010010011500000482	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/08/2016	28/10/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30.219.80	30.219.80
A010010011500000483	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/08/2016	28/10/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22.939.20	22.939.20
A010010011500000484	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/08/2016	28/10/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS FICHAS 381, 366, 365 Y	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 Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	60.829.00	60.829.00
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
B1500000003	BALMES IMPORT, SRL	28/10/2019	31/10/2019	MATERIALES MEDICOS P/ USO DE ESTA PGR	NORMAL	68.882.50	0.00	0.00	0.00	0.00	68.882.50
S/N	BANCO POPULAR DOMINICANO, S.A.	17/01/2019	22/01/2019	ACUEDO DE PAGO INSTITUCIONAL A FAVOR DE DICHO BANCO CONTRA	NORMAL	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	16.874.00	0.00	0.00	16.874.00	16.874.00
A010010011500000033	BANDERAS ESTRELLA, EIRL	19/09/2016	27/09/2016	CONFECCIONES Y SUMINISTRO DE BANDERA	NORMAL	0.00	31.842.30	0.00	0.00	31.842.30	31.842.30
A010010011500000033	BANDERAS ESTRELLA, EIRL	27/09/2016	03/10/2016	COMPRAS DE BANDERAS PARA CENTRO ATENCION INTEGRAL DE HIGUE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30.396.80	30.396.80
S/N	BELKIS ALTAGACIA CRUZ GOMEZ	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	18.844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.844.00
S/N	BELLADIA RYSGY GARCIA PEREZ	31/10/2019	27/09/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	51.163.55	0.00	0.00	0.00	0.00	51.163.55
S/N	BENITA ALMANZAR	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	0.00	38.288.45	0.00	0.00	0.00	38.288.45
S/N	BENITA										

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
B1500000178	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	12/14/2018		PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	50,386.00	50,386.00
B1500000181	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	12/14/2018		PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	98,207.86	98,207.86
B1500000179	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	12/12/2018		PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,145.70	23,145.70
B1500000160	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	20/11/2018		PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	52,782.53	52,782.53
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
B1500000324	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	23/10/2019	23/10/2019	ADQUISICION DE CREMALLERA PI VEHICULO CHEVROLET SILVERADO D	NORMAL	78,470.00	0.00	0.00	0.00	78,470.00	78,470.00
B1500000133	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	4/1/2019	19/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,324.90	8,324.90
B1500000147	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	4/25/2019	19/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,297.66	6,297.66
B1500000144	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	3/1/2019	19/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00
B1500000160	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	5/1/2019	19/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	50,006.02	50,006.02
B1500000146	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	4/25/2019	19/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,056.15	5,056.15
B1500000162	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	5/2/2019	19/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,662.00	24,662.00
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
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
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
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	19,775.28	19,775.28
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	49,560.02	49,560.02
B1500000141	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	4/1/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,059.25	5,059.25
B1500000136	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	4/9/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,404.01	9,404.01
B1500000139	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	4/15/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,735.00	9,735.00
B1500000140	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	4/17/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	44,023.44	44,023.44
B1500000128	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	3/4/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,867.50	4,867.50
B1500000125	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	3/1/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,399.63	11,399.63
B1500000127	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	3/1/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,775.28	19,775.28
B1500000123	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	3/1/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	34,419.18	34,419.18
B1500000131	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	3/15/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	67,507.80	67,507.80
B1500000088	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	9/25/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,175.69	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	0.00	7,268.80	7,268.80
B1500000143	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	4/1/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	108,362.35	108,362.35
B1500000057	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	8/7/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	20,148.50	20,148.50
B1500000142	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	4/1/2019	10/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	34,209.82	34,209.82
B1500000169	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	5/9/2019	10/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,730.83	14,730.83
B1500000137	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	4/9/2019	10/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,122.40	29,122.40
B1500000115	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	1/18/2019	10/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	114,845.27	114,845.27
B1500000088	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, S	9/25/2018		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,175.69	7,175.69
B1500000057	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, S	8/7/2018		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	20,148.50	20,148.50
B15000003828	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, S	29/08/2019	11/09/2019	RENOVACION DE LICENCIA Y SOFTWARES	NORMAL	0.00	6,818,328.29	0.00	0.00	6,818,328.29	6,818,328.29
S/N	CESAR RAMADOR CUEVAS	15/10/2018	19/10/2018	PAGO VACACIONES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00
S/N	CLAUDIO ESTEBI JIMENEZ CASTILLO	03/08/2019	03/07/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	14,396.98	14,396.98
S/N	CLAUDIO ESTEBI JIMENEZ CASTILLO	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	14,396.98	0.00	14,396.98	14,396.98
S/N	CLAUDIO ESTEBI JIMENEZ CASTILLO	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	0.00	14,396.98	0.00	0.00	0.00	14,396.98
S/N	CLEYRIS DESIREE POLANCO LUZON	07/10/2019	11/10/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (MADRE)	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	1/31/2019	31/10/2019	ALQUILER SEPTIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	91,979.44	91,979.44
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	2/28/2019	31/10/2019	ALQUILER SEPTIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	91,979.44	91,979.44
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	3/31/2019	31/10/2019	ALQUILER SEPTIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	91,979.44	91,979.44
B1500001708	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	02/09/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	ALQUILERES	0.00	101,177.39	0.00	0.00	0.00	101,177.39
B1500001707	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	02/09/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER ABRIL 2019	ALQUILERES	0.00	101,177.39	0.00	0.00	0.00	101,177.39
B1500001709	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	02/09/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	ALQUILERES	0.00	101,177.39	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	0.00	101,177.39	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	0.00	101,177.39	0.00	0.00	0.00	101,177.39
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER SEPTIEMBRE 2019	ALQUILERES	101,177.39	0.00	0.00	0.00	0.00	101,177.39
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 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 ADO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,108.23	3,108.23
S/N	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS, INC	27/09/2019	27/09/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00
S/N	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	12/12/2011	03/08/2015	ARTICULOS FERRETERO	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, S	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
2505	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (C	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
B1500032431	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (C	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
2432	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (C	22/05/2019	07/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0.00	1,911.00	0.00	0.00	1,911.00	1,911.00
3454	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (C	28/05/2019	07/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0.00	3,027.25	0.00	0.00	3,027.25	3,027.25
B1500033217	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (C	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
B1500034308	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (C	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
B1500033189	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (C	28/05/2019	06/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A MAYO/219	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	36,875.11	36,875.11
B1500033453	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (C	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

A010010011500003817	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPU)	27/06/2016	13/07/2016	SUMINISTROS DE COMPUTACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,803.00	12,803.00
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	0.00	17,069.00	17,069.00
B1500000012	CONDOMINIO PLAZA FRANCESA	03/10/2019	30/10/2019	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2019	NORMAL	17,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,069.00
FA-15502	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	09/10/2019	14/10/2019	APORTE DE 60% DE SUMINISTRO DE AGUA PJ DE SANTIAGO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2019	ESTADO	144,967.80	0.00	0.00	0.00	0.00	144,967.80
FA-014722	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	24/05/2019	19/06/2019	APORTE AL SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL 60% PJ DE SANTIAGO CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	129,069.00	129,069.00
FA-015406	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	25/09/2019	28/10/2019	APORTE DE 20% RECOGIDA DE BASURA CON SCJ CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2019	ESTADO	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00	202.00
FA-015402	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	25/09/2019	03/10/2019	APORTE DE 20% RECOGIDA DE BASURA DEL TST CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2019	ESTADO	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00	202.00
FA-015508	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	11/10/2019	28/10/2019	APORTE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	30,177.78	0.00	0.00	0.00	0.00	30,177.78
FA-015533	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	17/10/2019	28/10/2019	APORTE DE 60% DE SUMINISTRO DE AGUA CON LA SCJ CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2019	ESTADO	160,908.60	0.00	0.00	0.00	0.00	160,908.60
S/N	CONSORCIO CONSTRUCCION Y TRANSPORTE	14/10/2019	14/10/2019	3RA. CUBICACION CONSTRUCCION CCR LA NUEVA VICTORIA LOTE 1	OBRAS	31,481,019.93	0.00	0.00	0.00	0.00	31,481,019.93
S/N	CONSORCIO CONSTRUCCION Y TRANSPORTE	25/10/2019	25/10/2019	PAGO 4TA. CUBICACION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CORRIENTES	OBRAS	31,181,307.49	0.00	0.00	0.00	0.00	31,181,307.49
S/N	CONSORCIO CONSTRUCCION Y TRANSPORTE	25/10/2019	25/10/2019	PAGO 5TA. CUBICACION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CORRIENTES	OBRAS	10,022,162.48	0.00	0.00	0.00	0.00	10,022,162.48
B1500001458	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO	12/01/2019	28/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	46,873.21	46,873.21
S/N	CONSORCIO REMIX SA	14/10/2019	14/10/2019	2DA. CUBICACION CONSTRUCCION DEL CCR LA NUEVA VICTORIA LOTE 1	OBRAS	47,841,567.59	0.00	0.00	0.00	0.00	47,841,567.59
S/N	CONSORCIO REMIX SA	14/10/2019	14/10/2019	3RA. CUBICACION CONSTRUCCION CCR LA NUEVA VICTORIA LOTE 2	OBRAS	48,101,231.82	0.00	0.00	0.00	0.00	48,101,231.82
B15000000004	CONSTRUCTORA CARRASQUERO, SRL	02/09/2019	06/09/2019	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CORRIENTES	OBRAS	0.00	1,163,352.56	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 CUBICACION	OBRAS	0.00	0.00	7,373,692.72	0.00	0.00	7,373,692.72
S/N	CONSTRUCTORA REYES & LEONARDO (REYES)	14/10/2019	14/10/2019	7MA. CUBICACION CONSTRUCCION EDIF. NUEVO CCR ATENCION INTEGRAL	OBRAS	3,976,946.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3,976,946.49
S/N	CONSTRUCTORA TAMIAI CTA, SRL	17/06/2019	17/06/2019	PAGO 3RO Y 4TO. PAGO POR MOVIMIENTO DE TIERRA DONDE CONSTRUYERAN EL CENTRO DE CORRIENTES	OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519,999.60	1,519,999.60
S/N	CONSTRUCTORA WOXKEN, SRL	14/10/2019	14/10/2019	2DA. CUBICACION CONSTRUCCION Y REHABILITACION CCR LA NUEVA VICTORIA LOTE 1	OBRAS	10,829,532.75	0.00	0.00	0.00	0.00	10,829,532.75
S/N	CONSTRUCTORA WOXKEN, SRL	14/10/2019	14/10/2019	3RA. CUBICACION CONSTRUCCION DEL CCR LA NUEVA VICTORIA LOTE 1	OBRAS	31,890,921.75	0.00	0.00	0.00	0.00	31,890,921.75
B15000000094	CONSTRUPA CONSTRUCTORA PADILLA, SRL	16/02/2019	17/10/2019	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS Y FROTERADOS DE CRISTA	NORMAL	537,363.20	0.00	0.00	0.00	0.00	537,363.20
B15000000098	CONSTRUPA CONSTRUCTORA PADILLA, SRL	23/10/2019	29/10/2019	PUERTAS, VENTANAS PANOS FIJOS, TOPE Y GABINETES, EN VARIAS FIRMAS	NORMAL	1,029,844.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029,844.76
S/N	CONSTRUPA PABLO YARUL & ASOCIADOS, S	14/10/2019	14/10/2019	3RA. CUBICACION CONSTRUCCION CCR LA NUEVA VICTORIA LOTE 1	OBRAS	64,400,194.47	0.00	0.00	0.00	0.00	64,400,194.47
S/N	CONSTRUPA PABLO YARUL & ASOCIADOS, S	14/10/2019	14/10/2019	2DA. CUBICACION CONSTRUCCION CCR LA NUEVA VICTORIA LOTE 1	OBRAS	31,388,231.10	0.00	0.00	0.00	0.00	31,388,231.10
A010010011500000011	CONSULTORES PRIVADOS DE SEGURIDAD WH	23/02/2016	25/02/2016	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.98	55,000.98
S/N	COOPERATIVA DE AHORRO CREDITO Y SEVICIO	23/10/2019	23/10/2019	TRANSFERENCIA A LA COOPROGRAL	NORMAL	4,383,795.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,383,795.20
S/N	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE E	23/10/2019	23/10/2019	TRANSFERENCIA A COOPROGRAL	NORMAL	47,383,795.20	0.00	0.00	0.00	0.00	47,383,795.20
S/N	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE E	23/10/2019	23/10/2019	TRANSFERENCIA A COOP	NORMAL	178,253.11	0.00	0.00	0.00	0.00	178,253.11
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
A010010011500000285	COPEL, SRL	02/02/2016	25/02/2016	RESMA DE PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	173,696.00	173,696.00
A010010011500000286	COPEL, SRL	09/02/2016	29/02/2016	RESMA DE PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	43,424.00	43,424.00
A010010011500000287	COPEL, SRL	12/02/2016	29/02/2016	RESMA DE PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	86,848.00	86,848.00
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
A010010011500000291	COPEL, SRL	19/04/2016	19/05/2016	RESMA DE PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	0.00	156,326.00	0.00	0.00	0.00	156,326.00
A010010011500013530	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO	06/03/2018	02/05/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA FORTALEZA SAN FELIPE CORRESPONDIENTE A MAYO/2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,656.00	2,656.00
B15000000033	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO	04/05/2018	06/09/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA, PGASE-NORTE, MAYO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,572.00	5,572.00
B15000002110	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO	06/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,436.00	23,436.00
B15000004867	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO	04/07/2019	04/07/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA DE UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO DE JULIO/2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	42,639.00	0.00	42,639.00
B15000027503	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO	17/08/2019	04/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA PROCURADURIA PROV. SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A AGOSTO/2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B15000029989	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO	02/09/2019	30/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE/2019	NORMAL	0.00	302.00	0.00	0.00	0.00	302.00
B1500030027	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO	02/09/2019	30/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE/2019	NORMAL	0.00	302.00	0.00	0.00	0.00	302.00
B15000029850	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO	02/09/2019	30/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE/2019	NORMAL	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	132.00
B15000029846	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO	02/09/2019	30/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE/2019	NORMAL	0.00	1,982.00	0.00	0.00	0.00	1,982.00
B15000029655	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO	02/09/2019	30/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE/2019	NORMAL	0.00	2,142.00	0.00	0.00	0.00	2,142.00
B15000029982	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO	02/09/2019	30/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE/2019	NORMAL	0.00	1,165.00	0.00	0.00	0.00	1,165.00
B15000029550	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO	02/09/2019	30/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE/2019	NORMAL	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
B15000030320	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO	02/09/2019	30/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE/2019	NORMAL	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00
B15000029745	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO	02/09/2019	30/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE/2019	NORMAL	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00
B15000029558	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO	02/09/2019	30/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE/2019	NORMAL	0.00	302.00	0.00	0.00	0.00	302.00
B15000030026	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO	02/09/2019	30/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE/2019	NORMAL	0.00	1,768.00	0.00	0.00	0.00	1,768.00
B15000029912	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO	02/09/2019	30/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE/2019	NORMAL	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00
B15000029849	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO	02/09/2019	30/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE/2019	NORMAL	0.00	573.00	0.00	0.00	0.00	573.00
B15000029893	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO	02/09/2019	30/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE/2019	NORMAL	0.00	1,578.00	0.00	0.00	0.00	1,578.00
B15000030021	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO	02/09/2019	30/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE/2019	NORMAL	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00
B15000030291	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO	04/09/2019	30/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE/2019	NORMAL	0.00	302.00	0.00	0.00	0.00	302.00
B15000030221	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO	04/09/2019	30/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE/2019	NORMAL	0.00	2,102.00	0.00	0.00	0.00	2,102.00
B15000030192	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO	04/09/2019	30/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE/2019	NORMAL	0.00	302.00	0.00	0.00	0.00	302.00
B15000030252	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO	04/09/2019	30/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE/2019	NORMAL	0.00	302.00	0.00	0.00	0.00	302.00
B15000030081	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO	04/09/2019	30/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE/2019	NORMAL	0.00	468.00	0.00	0.00	0.00	468.00
B15000030198	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO	04/09/2019	30/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE/2019	NORMAL	0.00	302.00	0.00	0.00	0.00	302.00
B15000030289	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO	04/09/2019	30/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE/2019	NORMAL	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	312.00
B15000030984	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO	04/09/2019	30/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE/2019	NORMAL	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	312.00
B15000030227	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO	04/09/2019	30/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE/2019	NORMAL	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	324.00
B15000030083	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO	04/09/2019	30/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE/2019	NORMAL	0.00	602.00	0.00	0.00	0.00	602.00
B15000030250	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO	04/09/2019	30/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE/2019	NORMAL	0.00	302.00	0.00	0.00	0.00	302.00
B15000030207	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO	04/09/2019	30/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE/2019	NORMAL	0.00	317.00	0.00	0.00	0.00	317.00
B15000030228	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO	04/09/2019	30/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE/2019	NORMAL	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00
B15000030254	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO	04/09/2019	30/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE/2019	NORMAL	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00
B15000030386	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO	05/09/2019	30/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE/2019	NORMAL	0.00	342.00	0.00	0.00	0.00	342.00
B15000030379	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO	05/09/2019	30/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE/2019	NORMAL	0.00	414.00	0.00	0.00	0.00	414.00
B15000030416	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO	05/09/2019	30/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2019	NORMAL	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	312.00
B15000030494	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO	10/09/2019	30/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE/2019	NORMAL	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	312.00
B15000029604	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO	30/10/2019	30/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE/2019	NORMAL	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.00
A01											

A01001001150008554	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISI	12/05/2015	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A01001001150008664	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISI	09/06/2015	02/07/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A01001001150008772	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISI	07/07/2015	20/07/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A01001001150008882	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISI	12/08/2015	20/08/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A01001001150008994	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISI	01/09/2015	08/09/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A01001001150009100	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISI	08/10/2015	19/10/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A01001001150009211	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISI	02/11/2015	18/11/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A01001001150009324	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISI	03/12/2015	29/01/2016	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
B15000001070	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISI	23/01/2019	15/05/2019	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA L	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	3,166.67
B15000001204	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISI	19/02/2019	15/05/2019	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA L	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	3,166.67
B15000001338	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISI	05/03/2019	15/05/2019	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA L	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	3,166.67
B15000001488	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISI	02/04/2019	15/05/2019	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA L	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	3,166.67
B15000001632	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISI	05/05/2019	30/05/2019	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA L	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	3,166.67
B1500001768	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISI	07/06/2019	19/06/2019	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA L	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	3,166.67
B15000001889	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISI	04/07/2019	22/07/2019	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA L	ESTADO	0.00	0.00	3,166.67	0.00	3,166.67	3,166.67
S/N	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISI	06/08/2019	28/08/2019	PAGO 10% DE PUBLICIDAD PRESUPUESTADO POR LEY	ESTADO	0.00	0.00	3,166.67	0.00	3,166.67	3,166.67
B15000002146	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISI	20/09/2019	03/10/2019	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD (SEPTIEMBRE 2019)	ESTADO	0.00	3,166.67	0.00	0.00	0.00	3,166.67
B15000002265	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISI	11/10/2019	24/10/2019	PUBLICIDAD DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019	ESTADO	3,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67
S/N	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA S	22/10/2019	23/10/2019	AURICULARES DE RADIO PORTATIL P/ RADIOS DE COMUNICACIÓN	NORMAL	44,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,840.00
B15000000010	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA S	23/10/2019	23/10/2019	ADQUISICION DE AURICULARES DE RADIOS PORTATIL PARA SER UTILIZ	NORMAL	44,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,840.00
B15000000009	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA S	23/10/2019	28/10/2019	SUMINISTRO DE COMUNICACIONES	NORMAL	837,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,800.00
B15000000016	DAC DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIO	30/09/2019	31/10/2019	MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS P/ VARIAS DEPENDENCIAS	NORMAL	106,943.23	0.00	106,943.23	0.00	0.00	106,943.23
B15000005527	DELTA COMERCIAL, SA	02/08/2019	29/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	4,574.22	0.00	0.00	4,574.22
B15000006347	DELTA COMERCIAL, SA	02/10/2019	11/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	11,530.24	0.00	0.00	0.00	0.00	11,530.24
B15000006348	DELTA COMERCIAL, SA	02/10/2019	11/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	9,769.03	0.00	0.00	0.00	0.00	9,769.03
B15000006465	DELTA COMERCIAL, SA	11/10/2019	29/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	20,930.49	0.00	0.00	0.00	0.00	20,930.49
B15000006462	DELTA COMERCIAL, SA	11/10/2019	29/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	6,188.73	0.00	0.00	0.00	0.00	6,188.73
B15000006464	DELTA COMERCIAL, SA	11/10/2019	29/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	16,780.44	0.00	0.00	0.00	0.00	16,780.44
B15000006463	DELTA COMERCIAL, SA	11/10/2019	29/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	9,714.45	0.00	0.00	0.00	0.00	9,714.45
B15000006461	DELTA COMERCIAL, SA	11/10/2019	29/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HIACE, FICHA	NORMAL	8,810.42	0.00	0.00	0.00	0.00	8,810.42
B15000006493	DELTA COMERCIAL, SA	14/10/2019	29/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	30,352.59	0.00	0.00	0.00	0.00	30,352.59
B15000006494	DELTA COMERCIAL, SA	14/10/2019	29/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	10,311.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10,311.20
B15000006492	DELTA COMERCIAL, SA	14/10/2019	29/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	7,191.86	0.00	0.00	0.00	0.00	7,191.86
B15000006606	DELTA COMERCIAL, SA	23/10/2019	31/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	19,520.03	0.00	0.00	0.00	0.00	19,520.03
B15000006605	DELTA COMERCIAL, SA	23/10/2019	31/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	18,736.44	0.00	0.00	0.00	0.00	18,736.44
B15000006604	DELTA COMERCIAL, SA	23/10/2019	31/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	12,571.40	0.00	0.00	0.00	0.00	12,571.40
S/N	DEMI FELIX DOMINGUEZ	12/07/2018	12/07/2018	GASTOS VARIOS PARA OPERATIVOS, LEVANTAMIENTOS Y ALLANAMIE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	257,620.00	257,620.00
S/N	DEXIS ALTAGRACIA CASTRO CASTILLO	17/10/2019	21/10/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO MADRE	NORMAL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	DIANA KATHYA BEATO PEÑA	10/10/2019	17/10/2019	VACACIONES	INDEMNIZACIONES	40,902.41	0.00	0.00	0.00	0.00	40,902.41
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	DONISIO JOSE MOYA REINOSO	24/04/2019	02/05/2019	PAGO VACACIONES	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	11,126.55	11,126.55
B15000000146	DOPHIN C OUTLET STORE, SRL	14/08/2019	04/09/2019	LAPTOP P/ UTILIZARSE EN LA INSPECTORIA DE LA INSTITUCIÓN	NORMAL	123,560.00	0.00	0.00	0.00	123,560.00	123,560.00
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
A010010011500001124	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	09/03/2016	05/09/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,275.00	13,275.00
A010010011500001251	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	25/05/2016	05/09/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,242.00	2,242.00
A010010011500001286	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	20/06/2016	05/09/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,308.00	24,308.00
A010010011500001313	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	29/06/2016	05/09/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	71,685.00	71,685.00
A010010011500001327	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	12/07/2016	25/08/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	143,370.00	143,370.00
A010010011500001333	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	25/08/2016	25/08/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,999.00	16,999.00
B15000000009	DISPLAYSMART RAMIREZ SRL	29/10/2019	29/10/2019	LETREOS CON INSTALACION INCLUIDAS PARA INACIF	NORMAL	134,399.87	0.00	0.00	0.00	0.00	134,399.87
B15000000534	DISTOSA, SRL	29/08/2019	06/09/2019	RENTA BASICA TOSHIBA	NORMAL	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	8,850.00
B15000000577	DISTOSA, SRL	30/09/2019	03/10/2019	RENTA BASICA TOSHIBA (SEPTIEMBRE 2019)	NORMAL	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00
B15000000582	DISTOSA, SRL	01/10/2019	03/10/2019	RENTA BASICA TOSHIBA 45 (SEPTIEMBRE 2019)	NORMAL	399,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	399,166.67
B15000000603	DISTOSA, SRL	29/10/2019	30/10/2019	RENTA BASICA TOSHIBA	NORMAL	8,850.00	0.00	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	DOMINGO PEREZ RIVERA	15/08/2019	15/08/2019	PAGO INCENTIVO MILITAR CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
B15000000222	E&C MULTISERVICES, EIRL	01/08/2019	24/10/2019	MATERIALES ELECTRICOS P/ READECUACIÓN EN VARIAS FISCALIAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	708,123.73	0.00	708,123.73
B15000000259	E&C MULTISERVICES, EIRL	23/10/2019	31/10/2019	MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA LA PGR	NORMAL	138,460.02	0.00	0.00	0.00	0.00	138,460.02
S/N	ECOFUMIGADORA EGA, SRL	30/10/2019	30/10/2019	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION PARA LOS RECINTOS PENITENCIARIOS	NORMAL	4,736,620.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4,736,620.44
B15000000040	EDDY JAVIER DIAZ PEREZ	26/08/2019	29/08/2019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS P/ VARIAS UNO	NORMAL	0.00	0.00	126,425.01	0.00	0.00	126,425.01
B1500009741	EDESUR DOMINICANA, SA	30/09/2019	09/10/2019	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEPTIEM	NORMAL	0.00	6,069.57	0.00	0.00	0.00	6,069.57
B15000006636	EDESUR DOMINICANA, SA	30/09/2019	07/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEP	NORMAL	0.00	18,802.78	0.00	0.00	0.00	18,802.78
S/N	EDGAR PORCIELLO	16/10/2018	25/10/2018	PAGO POR REPARAR TALLER	NORMAL	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
B15000001552	EDITOR DE FORMAS, SA	03/09/2019	31/10/2019	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE	NORMAL	0.00	50,126.40	0.00	0.00	0.00	50,126.40
B15000001355	EDITOR DEL CARIBE, S.A.	08/08/2019	19/08/2019	PUBLICACION DE FERRATA POR 1 DIA EN DOS PERIODICOS DE CIRCUL	NORMAL	0.00	0.00	31,414.43	0.00	0.00	31,414.43
B15000001356	EDITOR DEL CARIBE, S.A.	08/08/2019	19/08/2019	PUBLICACIÓN DE CONV. A LICITACION PUBLICACION EN 2 PERIODICOS	NORMAL	0.00	0.00	188,486.59	0.00	0.00	188,486.59
B15000001631	EDITOR DEL CARIBE, S.A.	16/10/2019	29/10/2019	PUBLICIDAD DE CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA EN DOS PERIO	NORMAL	62,828.86	0.00	0.00	0.00	0.00	62,828.86
B15000000218	EDITOR 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
B15000001246	EDITOR EL NUEVO DIARIO, SA	08/08/2019	12/08/2019	PUBLICACION DE FE ERRATA POR 1 DIA EN 2 PERIODICOS DE CIRCULA	NORMAL	0.00	0.00	37,937.00	0.00	0.00	37,937.00
B15000001367	EDITOR EL NUEVO DIARIO, SA	23/09/2019	03/10/2019	PUBLICACION EN PERIODICO PARA SUBASTA	NORMAL	0.00	91,332.00	0.00	0.00	0.00	91,332.00
B15000001428	EDITOR EL NUEVO DIARIO, SA	15/10/2019	29/10/2019	PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A LICITACIÓN PUBLICA EN 2 PERIODI	NORMAL	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00
B15000000480	EDITOR HOY, SAS	01/09/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIODICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
B15000000689	EDITOR HOY, SAS	30/10/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIODICO CORRESPONDIENTE A LOS PERIOD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
B15000000690	EDITOR HOY, SAS	30/10/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION PERIODICO CORRESPONDIENTE A PERIODO 24/10	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
B15000000691	EDITOR HOY, SAS	30/10/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIODICO CORRESPONDIENTE A LOS PERIOD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
B15000000692	EDITOR HOY, SAS	30/10/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIODICO CORRESPONDIENTE A LOS PERIOD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
B15000000023	EDUARDO JORGE PRATS	22/01/2019	29/01/2019	SERVICIO LEGAL PARA INGRESOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	413,000.00	413,000.00
B15000000024	EDUARDO JORGE PRATS	22/01/2019	29/01/2019	PAGO DE SERVICIOS LEGAL RELATIVO A DISTRIBUCION POR INGRESOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00	354,000.00
S/N	EDUARDO LUIS GERMAN	10/10/2019	17/10/2019	VACACIONES Y SALARIO NAVIDAD/2019	INDEMNIZACIONES Y V						

S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	0.00	38,288.45	0.00	0.00	0.00	38,288.45
S/N	ELVIO JOSE REINOSO FRIAS	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	0.00	30,352.87	0.00	0.00	0.00	30,352.87
S/N	ELVIO JOSE REINOSO FRIAS	31/10/2019	03/07/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	30,352.87	0.00	0.00	0.00	0.00	30,352.87
B1500049888	EMPRESA DE PROYECTOS TECNOLOGICOS CA	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
6833	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	04/12/2018	13/12/2018	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE 20 % JUNTO A LA SCJ CORRESPONDIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	911,318.22	911,318.22
B1500024748	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	27/10/2018	19/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPENDENCIA REGION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633.37	1,633.37
7428	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	18/09/2019	30/05/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEP	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,771.22	1,771.22
8338	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	28/09/2019	06/08/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CASO FERREL CORRESPONDIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,573.86	12,573.86
B1500067979	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	11/09/2019	08/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEP	NORMAL	0.00	30,882.49	0.00	0.00	0.00	30,882.49
B1500068025	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	13/09/2019	08/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEP	NORMAL	0.00	8,526.86	0.00	0.00	0.00	8,526.86
B1500068371	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	18/09/2019	08/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEP	NORMAL	0.00	20,651.29	0.00	0.00	0.00	20,651.29
B1500068255	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	18/09/2019	08/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEP	NORMAL	0.00	33,411.07	0.00	0.00	0.00	33,411.07
B1500069906	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	18/09/2019	08/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEP	NORMAL	0.00	595,015.33	0.00	0.00	0.00	595,015.33
B1500069225	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	18/09/2019	08/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEP	NORMAL	0.00	90,723.25	0.00	0.00	0.00	90,723.25
B1500068817	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	18/09/2019	08/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEP	NORMAL	0.00	88,712.35	0.00	0.00	0.00	88,712.35
B1500068244	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	18/09/2019	08/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEP	NORMAL	0.00	60,305.85	0.00	0.00	0.00	60,305.85
B1500068214	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	18/09/2019	08/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEP	NORMAL	0.00	109,022.58	0.00	0.00	0.00	109,022.58
B1500070248	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	18/09/2019	08/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEP	NORMAL	0.00	138.08	0.00	0.00	0.00	138.08
B1500069625	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	18/09/2019	08/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEP	NORMAL	0.00	21,017.87	0.00	0.00	0.00	21,017.87
B1500069330	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	18/09/2019	08/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEP	NORMAL	0.00	17,683.75	0.00	0.00	0.00	17,683.75
B1500069079	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	18/09/2019	08/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEP	NORMAL	0.00	423,846.27	0.00	0.00	0.00	423,846.27
B1500068250	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	18/09/2019	08/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEP	NORMAL	0.00	42,485.12	0.00	0.00	0.00	42,485.12
B1500068184	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	18/09/2019	08/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEP	NORMAL	0.00	224,699.45	0.00	0.00	0.00	224,699.45
B1500068309	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	18/09/2019	08/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEP	NORMAL	0.00	1,637.11	0.00	0.00	0.00	1,637.11
B1500068389	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	18/09/2019	08/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEP	NORMAL	0.00	32,473.05	0.00	0.00	0.00	32,473.05
B1500068443	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	18/09/2019	08/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEP	NORMAL	0.00	17,084.22	0.00	0.00	0.00	17,084.22
B1500068233	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	18/09/2019	08/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEP	NORMAL	0.00	77,675.71	0.00	0.00	0.00	77,675.71
B1500068260	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	18/09/2019	08/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEP	NORMAL	0.00	29,684.22	0.00	0.00	0.00	29,684.22
B1500069782	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	18/09/2019	08/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEP	NORMAL	0.00	357,489.50	0.00	0.00	0.00	357,489.50
B1500068836	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	18/09/2019	08/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEP	NORMAL	0.00	35,632.67	0.00	0.00	0.00	35,632.67
B1500068281	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	18/09/2019	08/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEP	NORMAL	0.00	6,246.01	0.00	0.00	0.00	6,246.01
8827	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	18/09/2019	09/10/2019	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 20% JUNTO A SCJ CORRESPONDIENTE	NORMAL	0.00	640,390.96	0.00	0.00	0.00	640,390.96
B1500068237	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	18/09/2019	08/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEP	NORMAL	0.00	70,775.04	0.00	0.00	0.00	70,775.04
B1500069785	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	18/09/2019	08/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEP	NORMAL	0.00	41,031.99	0.00	0.00	0.00	41,031.99
B1500068581	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	18/09/2019	08/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEP	NORMAL	0.00	45,781.25	0.00	0.00	0.00	45,781.25
B1500068280	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	18/09/2019	08/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEP	NORMAL	0.00	284,045.42	0.00	0.00	0.00	284,045.42
B1500069887	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	18/09/2019	08/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEP	NORMAL	0.00	23,003.33	0.00	0.00	0.00	23,003.33
B1500068940	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	18/09/2019	08/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEP	NORMAL	0.00	95,423.07	0.00	0.00	0.00	95,423.07
B1500070350	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	18/09/2019	08/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEP	NORMAL	0.00	3,062.60	0.00	0.00	0.00	3,062.60
B1500069890	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	18/09/2019	08/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEP	NORMAL	0.00	5,635.79	0.00	0.00	0.00	5,635.79
B1500068672	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	18/09/2019	08/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEP	NORMAL	0.00	4,106.48	0.00	0.00	0.00	4,106.48
B1500068176	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	18/09/2019	08/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEP	NORMAL	0.00	274,677.31	0.00	0.00	0.00	274,677.31
B1500068434	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	18/09/2019	08/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEP	NORMAL	0.00	39,129.25	0.00	0.00	0.00	39,129.25
B1500069622	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	18/09/2019	08/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEP	NORMAL	0.00	133,135.08	0.00	0.00	0.00	133,135.08
B1500070543	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	19/09/2019	08/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEP	NORMAL	0.00	66,152.73	0.00	0.00	0.00	66,152.73
B1500070623	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	19/09/2019	08/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEP	NORMAL	0.00	137.99	0.00	0.00	0.00	137.99
B1500070550	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	19/09/2019	08/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEP	NORMAL	0.00	9,952.34	0.00	0.00	0.00	9,952.34
B1500070763	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	19/09/2019	08/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEP	NORMAL	0.00	93,760.77	0.00	0.00	0.00	93,760.77
B1500070913	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	19/09/2019	08/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEP	NORMAL	0.00	2,974.63	0.00	0.00	0.00	2,974.63
B1500070984	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	19/09/2019	08/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEP	NORMAL	0.00	1,075.52	0.00	0.00	0.00	1,075.52
B1500070785	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	19/09/2019	08/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEP	NORMAL	0.00	137.99	0.00	0.00	0.00	137.99
B1500070838	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	19/09/2019	08/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEP	NORMAL	0.00	137.99	0.00	0.00	0.00	137.99
B1500071186	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	25/09/2019	08/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEP	NORMAL	0.00	42,134.90	0.00	0.00	0.00	42,134.90
B1500071209	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	26/09/2019	08/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEP	NORMAL	0.00	72,754.47	0.00	0.00	0.00	72,754.47
B1500071697	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	27/09/2019	08/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEP	NORMAL	0.00	13,339.68	0.00	0.00	0.00	13,339.68
8808	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	27/09/2019	22/10/2019	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DEL TALLER DE PGASE CORRESPONDIENTE	NORMAL	0.00	1,300.55	0.00	0.00	0.00	1,300.55
B1500071573	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	27/09/2019	08/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEP	NORMAL	0.00	5,056.27	0.00	0.00	0.00	5,056.27
B1500071800	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	27/09/2019	08/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEP	NORMAL	0.00	1,337.92	0.00	0.00	0.00	1,337.92
B1500071503	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	27/09/2019	08/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEP	NORMAL	0.00	14,607.11	0.00	0.00	0.00	14,607.11
B1500071941	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	30/09/2019	08/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEP	NORMAL	0.00	25,484.61	0.00	0.00	0.00	25,484.61
B1500071948	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	30/09/2019	08/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEP	NORMAL	0.00	144.10	0.00	0.00	0.00	144.10
B1500071978	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	30/09/2019	08/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEP	NORMAL	0.00	74,415.37	0.00	0.00	0.00	74,415.37
B1500068392	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	08/10/2019	08/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEP	NORMAL	0.00	22,861.50	0.00	0.00	0.00	22,861.50
B1500068532	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	08/10/2019	08/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEP	NORMAL	5,583,259.85	0.00	0.00	0.00	5,583,259.85	5,583,259.85
B1500000078	EMPRESAS MACANGEL SRL	29/04/2019	06/05/2019	MONTAJE P/ LA GRADUACION DE VAP ESPECIALIZADOS EN CUSTODIA Y	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 CAPACITACION TEMA GAFI	NORMAL	0.00	705,610.50	0.00	0.00	0.00	705,610.50
B1500000115	EMPRESAS MACANGEL SRL	09/10/2019	14/10/2019	SERVICIO DE CATERING P/ ACT. BUENAS PRAC. GERENCIALES ASOC. SI	NORMAL	52,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,923.00
A010010011500000577	ENERGIA OUISQUEYEA, 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
B1500000016	ENGAGE SRL	25/10/2019	30/10/2019	PAGO CAPACITACION A LAS SRAS. NELISA OGANDO Y ANDREA KALAF	NORMAL	49,899.84	0.00	0.00	0.00	0.00	49,899.84
S/N	EPIFANIO LUGO MARTINEZ	01/03/2019	01/03/2019	PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO SEGURIDAD, A CARGO Y ADSCRIP	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00
S/N	EPIFANIO LUGO MARTINEZ	01/03/2019	01/03/2019	PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO SEGURIDAD, A CARGO Y ADSCRIP	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00
B1500000174	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, (EC	04/10/2019	23/10/2019	PAGO QUILER INACIF SANTIAGO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/201	ALQUILERES	280,686.60	0.00	0.00	0.00	0.00	280,686.60
S/N	ERNESTA MINAYA	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JUNIO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00
B1500000019	ESCUDEIRA MT, SRL	10/22/2019	30/10/2019	TONER PARA LA PGR	NORMAL	617,158.88	0.00	0.00	0.00	0.00	617,158.88
B1500000103	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	25/07/2019	26/07/2019	ZDO. PAGO DEL PROGAMA DE ALTO POTENCIAL DIRECTIVO PARA EL SE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	53,550.00	0.00	53,550.00
A010010011500000360	ESPLENDOR FIESTA, SRL	16/06/2016	24/08/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,346.80	33,346.80
A010010011500000363	ESPLENDOR FIESTA, SRL	05/07/2016	05/09/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,129.20	18,129.20
A010010011500000385	ESPLENDOR FIESTA, SRL										

B1500000155	FERRETERIA EXPRESS, SRL	06/09/2019	19/09/2019	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS P/ TRABAJOS EN LA PROCURADURIA	NORMAL	0.00	19,824.00	0.00	0.00	0.00	19,824.00
B1500000175	FL&M COMERCIAL, SRL	07/06/2019	24/10/2019	MATERIALES FERRETEROS P/ TRAB. EN NUEVA SALA DE LACTANCIA PG	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	50,256.20	50,256.20
B1500000227	FL&M COMERCIAL, SRL	09/08/2019	19/08/2019	PAGO DE MATERIALES PARA CASA MALALA	NORMAL	0.00	0.00	130,279.08	0.00	0.00	130,279.08
B1500000228	FL&M COMERCIAL, SRL	12/08/2019	22/08/2019	MATERIALES P/ REALIZAR TRABAJO EN LA CASA MALALA	NORMAL	0.00	0.00	93,909.23	0.00	0.00	93,909.23
B1500000232	FL&M COMERCIAL, SRL	22/08/2019	03/09/2019	MATERIALES P/ TRABAJOS EN LA CASA MALALA	NORMAL	0.00	0.00	115,209.60	0.00	0.00	115,209.60
B1500000243	FL&M COMERCIAL, SRL	12/09/2019	20/09/2019	MATERIALES DE FLOMERIA P/ TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE GUERRA	NORMAL	0.00	100,005.00	0.00	0.00	0.00	100,005.00
B1500000249	FL&M COMERCIAL, SRL	30/09/2019	11/10/2019	MATERIALES P/ INSTALACION DE TINACO DE OFICINA DE	NORMAL	0.00	18,524.65	0.00	0.00	0.00	18,524.65
A01001001150000127	FLATECOR INVESTMENT, SRL	01/09/2016	20/09/2016	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA 4RUNNER FICHA 963	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,178.20	24,178.20
B1500000336	FLOR MARIA GRULLON SANTOS	18/05/2019	20/05/2019	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
A01001001150000349	FLORISTERIA MARANATHA, EIRL	02/06/2016	12/09/2016	CORONA FLORAL	NORMAL	0.00	0.00	3,540.00	0.00	3,540.00	3,540.00
A01001001150000378	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
B15000003840	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	26/08/2019	03/09/2019	COMPRA DE CORONA FUNEBRE	NORMAL	0.00	0.00	6,136.00	0.00	0.00	6,136.00
B1500000182	FLOW, SRL	08/10/2019	09/10/2019	COMPRA DE MESA CONFERENCIA P/ 12 PERSONAS	NORMAL	54,474.94	0.00	0.00	0.00	0.00	54,474.94
B1500000041	FRANCISCO ALBERTO BURGOS GARCIA	15/09/2019	15/09/2019	PAGO ALQUILER DE LA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO S	ALQUILERES	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
B1500000042	FRANCISCO ALBERTO BURGOS GARCIA	11/10/2019	23/10/2019	PAGO ALQUILER DEL INMUEBLE UNIDAD VIOLENCIA DE GENERO S	ALQUILERES	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
B15000000017	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	14/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL FISCALIA VILLA ALTAGRACIA CORRESPO	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	0.00	57,750.00	57,750.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	57,750.00	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	0.00	57,750.00	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	0.00	57,750.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00
B15000000016	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	07/10/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER DE MARZO 2019	ALQUILERES	57,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00
B15000000018	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	22/10/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	ALQUILERES	57,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	31/10/2019	03/07/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	57,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00
B15000000014	FRANKLYN DARIO FRIAS PUELLO	12/10/2018	12/26/2018	VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00
S/N	FREDDY FERNELIS OGANDO CAMILO	14/10/2019	14/10/2019	IRA, CUBICACION READECUACION CCR NAJAYO HOMBRE LOTE 12	OBRAS	1,866,330.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866,330.43
S/N	FREDDY MICHEL HEREDIA AGRAMONTE	02/10/2019	15/10/2019	VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACIONES Y VACACIONES	26,510.32	0.00	0.00	0.00	0.00	26,510.32
B15000000017	FUNDACION CENTRO CULTURAL ALTOS DE CH	05/06/2019	06/06/2019	PAGO CAPACITACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
B15000002766	GAS ANTILLANO, SAS	08/09/2019	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
B15000003853	GAS ANTILLANO, SAS	07/10/2019	22/10/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE 2019	NORMAL	0.00	27,750.00	0.00	0.00	0.00	27,750.00
B15000003831	GAS ANTILLANO, SAS	07/10/2019	22/10/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE 2019	NORMAL	18,814.22	0.00	0.00	0.00	0.00	18,814.22
B15000003830	GAS ANTILLANO, SAS	07/10/2019	22/10/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE 2019	NORMAL	157,230.50	0.00	0.00	0.00	0.00	157,230.50
B15000003841	GAS ANTILLANO, SAS	07/10/2019	22/10/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE 2019	NORMAL	19,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	19,237.50
B15000003848	GAS ANTILLANO, SAS	08/10/2019	22/10/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE 2019	NORMAL	70,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,808.00
B15000003844	GAS ANTILLANO, SAS	08/10/2019	22/10/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE 2019	NORMAL	35,487.50	0.00	0.00	0.00	0.00	35,487.50
B15000003845	GAS ANTILLANO, SAS	08/10/2019	22/10/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE 2019	NORMAL	73,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	73,062.50
B15000003854	GAS ANTILLANO, SAS	08/10/2019	22/10/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE 2019	NORMAL	71,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,535.00
B15000003857	GAS ANTILLANO, SAS	09/10/2019	22/10/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE 2019	NORMAL	27,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	27,137.50
B15000003865	GAS ANTILLANO, SAS	10/10/2019	22/10/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE 2019	NORMAL	35,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,905.00
B15000003861	GAS ANTILLANO, SAS	10/10/2019	22/10/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE 2019	NORMAL	23,797.50	0.00	0.00	0.00	0.00	23,797.50
B15000003867	GAS ANTILLANO, SAS	10/10/2019	22/10/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE 2019	NORMAL	35,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,070.00
B15000003873	GAS ANTILLANO, SAS	10/10/2019	22/10/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE 2019	NORMAL	54,358.50	0.00	0.00	0.00	0.00	54,358.50
B15000003874	GAS ANTILLANO, SAS	10/10/2019	22/10/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE 2019	NORMAL	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00
B15000003869	GAS ANTILLANO, SAS	11/10/2019	22/10/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE 2019	NORMAL	29,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,225.00
B15000003871	GAS ANTILLANO, SAS	11/10/2019	22/10/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE 2019	NORMAL	35,530.92	0.00	0.00	0.00	0.00	35,530.92
B15000003868	GAS ANTILLANO, SAS	11/10/2019	22/10/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE 2019	NORMAL	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00
B15000003870	GAS ANTILLANO, SAS	11/10/2019	22/10/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE 2019	NORMAL	62,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,625.00
B15000003881	GAS ANTILLANO, SAS	14/10/2019	30/10/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 14 AL 18/10/2019	NORMAL	17,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,914.00
B15000003888	GAS ANTILLANO, SAS	14/10/2019	30/10/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 14 AL 18/10/2019	NORMAL	101,484.50	0.00	0.00	0.00	0.00	101,484.50
B15000003882	GAS ANTILLANO, SAS	15/10/2019	30/10/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 14 AL 18/10/2019	NORMAL	35,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,490.00
B15000003894	GAS ANTILLANO, SAS	16/10/2019	30/10/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 14 AL 18/10/2019	NORMAL	115,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,345.00
B15000003895	GAS ANTILLANO, SAS	16/10/2019	30/10/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 14 AL 18/10/2019	NORMAL	88,765.56	0.00	0.00	0.00	0.00	88,765.56
B15000003893	GAS ANTILLANO, SAS	16/10/2019	30/10/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 14 AL 18/10/2019	NORMAL	18,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,590.00
B15000003900	GAS ANTILLANO, SAS	17/10/2019	30/10/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 14 AL 18/10/2019	NORMAL	30,335.50	0.00	0.00	0.00	0.00	30,335.50
B15000003915	GAS ANTILLANO, SAS	17/10/2019	30/10/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 14 AL 18/10/2019	NORMAL	21,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,125.00
B15000003911	GAS ANTILLANO, SAS	17/10/2019	30/10/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 14 AL 18/10/2019	NORMAL	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00
B15000003999	GAS ANTILLANO, SAS	17/10/2019	30/10/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 14 AL 18/10/2019	NORMAL	17,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,238.00
B15000003910	GAS ANTILLANO, SAS	17/10/2019	30/10/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 14 AL 18/10/2019	NORMAL	31,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	31,687.50
B15000003909	GAS ANTILLANO, SAS	17/10/2019	30/10/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 14 AL 18/10/2019	NORMAL	7,689.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,689.50
B15000003901	GAS ANTILLANO, SAS	17/10/2019	30/10/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 14 AL 18/10/2019	NORMAL	81,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,965.00
B15000003914	GAS ANTILLANO, SAS	17/10/2019	30/10/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 14 AL 18/10/2019	NORMAL	29,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,575.00
B15000003913	GAS ANTILLANO, SAS	17/10/2019	30/10/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 14 AL 18/10/2019	NORMAL	59,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,150.00
B15000003902	GAS ANTILLANO, SAS	17/10/2019	30/10/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 14 AL 18/10/2019	NORMAL	27,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,040.00
B15000003907	GAS ANTILLANO, SAS	18/10/2019	30/10/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 14 AL 18/10/2019	NORMAL	71,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,825.00
S/N	GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	28/12/2018	28/12/2018	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA PGR	NORMAL	0.00	12,744.00	0.00	0.00	0.00	12,744.00
B15000000030	GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	10/01/2019	18/01/2019	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
B15000000156	GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	23/04/2019	10/05/2019	COMPRA DE CAFE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	447,760.00	447,760.00
B15000000158	GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	09/05/2019	13/06/2019	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZAS PARA SER DISTRIBUIDOS E	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	132,868.00	132,868.00
B15000000195	GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	10/10/2019	31/10/2019	MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES P/ LA PGR	NORMAL	17,025.04	0.00	0.00	0.00	0.00	17,025.04
B15000000133	GAT OFFICE, SRL	10/10/2019	11/10/2019	COMPRA DE COUNTER P/ DOS PERSONAS	NORMAL	34,431.98	0.00	0.00	0.00	0.00	34,431.98
S/N	GILBERTO MOLASCO CARRERA	30/01/2019	30/01/2019	COMPENSACION MENSUAL PARA INTERNOS DE LA DGP. CORRESPOND	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
S/N	GIUSEPPE VERCACE	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
B15000000100	GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL	09/10/2019	11/10/2019	BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA A LOS ESTADOS UNIDOS	NORMAL	46,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,490.00
B15000000009	GPS INVERSIONES, S.R.L	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEB	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
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
B15000000010	GPS INVERSIONES, S.R.L	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.02	120,000.02
B15000000011	GPS INVERSIONES, S.R.L	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 201	ALQUILERES	0.00	120,000.02	0.00	0.00	0.00	120,000.02
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
S/N	GREGORY LEONERY ESPINAL CHIRA	09/10/2019	15/10/2019	VACACION							

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
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
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
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
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
B1500000046	IFUCO_SRL	01/06/2019	29/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	48,498.00	48,498.00
B1500000043	IFUCO_SRL	05/06/2019	29/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	54,722.50	54,722.50
B1500000039	IFUCO_SRL	05/06/2019	06/08/2019	REPARACION Y PINTURA DE VEHICULO HYUNDAI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	4,720.00
B1500000038	IFUCO_SRL	05/06/2019	29/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	92,040.00	92,040.00
B1500000009	IFUCO_SRL	23/08/2019	30/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	10,620.00	0.00	0.00	10,620.00
B1500000047	IFUCO_SRL	06/09/2019	30/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	105,787.00	0.00	0.00	0.00	105,787.00
B1500000022	IFUCO_SRL	30/09/2019	30/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	46,610.00	0.00	0.00	0.00	46,610.00
A010010011500000188	IMPORTACIONES DENTALES, MEDICAS Y FARMACIA	01/04/2016	01/05/2016	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 DEPARTAMENTO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,930.00	15,930.00
B1500000094	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	09/08/2019	16/09/2019	CONFECCION DE TARJETAS Y SELLOS P/ DIFERENTES DEPARTAMENTO	NORMAL	0.00	0.00	126,566.80	0.00	0.00	126,566.80
B1500000097	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	20/09/2019	27/09/2019	CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS P/ FISCALIAS DE VILLA AGF	NORMAL	0.00	137,349.64	0.00	0.00	0.00	137,349.64
B1500000099	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	17/10/2019	31/10/2019	CONFECCION DE TARJETAS DE PRESENTACION Y SELLOS	NORMAL	27,539.08	0.00	0.00	0.00	0.00	27,539.08
B1500000098	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	17/10/2019	22/10/2019	CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS P/ FISCALIA DE ENSANCHE	NORMAL	137,399.20	0.00	0.00	0.00	0.00	137,399.20
B1500000101	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	23/10/2019	31/10/2019	CONFECCION DE 10 BUZONES DE SUGERENCIAS	NORMAL	55,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,460.00
A010010011500000406	IMPRESORA CONADEX, SRL	03/02/2016	19/02/2016	SOLICITUD IMPRESIONES VARIADAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.50	21,800.50
B1500000199	IMPROFORMAS, SRL	07/10/2019	31/10/2019	MATERIALES DE OFICINA P/ LA PGR Y SUS DEPENDENCIAS	NORMAL	513,458.12	0.00	0.00	0.00	0.00	513,458.12
B1500000222	INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS, EIRL	18/09/2019	30/09/2019	315 ROLLOS DE ETIQUETAS TERMICAS DIRECTA ADHESIVAS, DEPTO. G	NORMAL	0.00	994,334.49	0.00	0.00	0.00	994,334.49
A020010011500000144	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A.	21/07/2016	10/08/2016	COMPRA DE UTENCILIOS DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,873.30	28,873.30
A020010011500000153	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A.	13/09/2016	10/11/2016	INSTALACION DE FREIDOR (PGASE)	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,611.24	5,611.24
S/N	INGENIERIA CIVIL AGRIMENSURA Y TOPOGRAFIA	25/10/2019	25/10/2019	PAGO 7MA. CUBICACION DE LA CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION E	OBRAS	1,835,267.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835,267.44
A0100100115000001161	INHELTEK, SRL	14/03/2016	25/04/2016	SUMINISTRO VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,555.10	10,555.10
A0100100115000001195	INHELTEK, SRL	03/06/2016	03/06/2016	SUMINISTRO VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,084.80	9,084.80
A0100100115000001275	INHELTEK, SRL	24/06/2016	30/08/2016	SUMINISTRO VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	131,147.38	131,147.38
A0100100115000001235	INHELTEK, SRL	30/06/2016	07/09/2016	SUMINISTRO VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,747.00	13,747.00
A0100100115000001241	INHELTEK, SRL	13/07/2016	01/08/2016	SUMINISTRO VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	51,367.76	51,367.76
A0100100115000001277	INHELTEK, SRL	25/08/2016	07/09/2016	SUMINISTRO VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	81,691.40	81,691.40
S/N	INMOBILIARIA LA NOEL, EIRL	04/04/2017	11/04/2017	SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00
B1500000087	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	0.00	76,700.00	0.00	0.00	0.00	76,700.00
S/N	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	76,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,700.00
B1500000002	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR EN FORMACION	02/09/2018	17/09/2018	ALQUILER DE OFICINA PARA LA JURAMENTACION DE TITULARES DE M	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	206,500.00	206,500.00
S/N	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (OCTUBRE 2019)	ALQUILERES	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
B15000000414	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	01/10/2019	23/10/2019	PAGO SERVICIO DE ENVIO DE VOUCHERS CORRESPONDIENTE OCTUBRE/2019	ALQUILERES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
B15000000950	INVERPLATA, SA	16/09/2019	20/09/2019	ALO. DE SALON P/ LANZ. DE LOS PROT. DE INV. Y ATENCION A VICTIMAS	NORMAL	0.00	325,330.70	0.00	0.00	0.00	325,330.70
B15000000007	INVERSIONES LONETI, SRL	23/09/2019	24/10/2019	SERVICIO DE TASACION VARIOS	NORMAL	0.00	144,550.00	0.00	0.00	0.00	144,550.00
B15000000008	INVERSIONES LONETI, SRL	24/09/2019	24/10/2019	SERVICIO DE TASACION VARIOS	NORMAL	0.00	173,460.00	0.00	0.00	0.00	173,460.00
B15000000009	INVERSIONES LONETI, SRL	26/09/2019	24/10/2019	SERVICIO DE TASACION VARIOS	NORMAL	0.00	115,640.00	0.00	0.00	0.00	115,640.00
B15000000010	INVERSIONES LONETI, SRL	24/09/2019	24/10/2019	SERVICIO DE TASACION VARIOS	NORMAL	0.00	144,550.00	0.00	0.00	0.00	144,550.00
B15000000023	INVERSIONES MARLINS, SRL	22/10/2019	23/10/2019	PAGO ALQUILER PROCURADURIA OCTUBRE 2019	ALQUILERES	74,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,550.00
S/N	INVERSIONES MARLINS, SRL	9/30/2019	9/30/2019	PAGO ALQUILER PROCURADURIA SEPTIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	74,550.00	0.00	0.00	0.00	74,550.00
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
B15000000154	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	13/08/2019	28/08/2019	SERVICIO DE PICADERA P/ LA ACT. DEL LANZAMIENTO MANUAL P/ INVE	NORMAL	0.00	0.00	125,021.00	0.00	0.00	125,021.00
B15000000207	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	08/10/2019	29/10/2019	REFRIGERIOS PARA 2 ACTIVIDADES DE ESTA PGR	NORMAL	39,394.30	0.00	0.00	0.00	0.00	39,394.30
B15000000208	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	14/10/2019	29/10/2019	REFRIGERIOS PARA 2 ACTIVIDADES DE ESTA PGR	NORMAL	42,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,344.00
B15000000058	ISIS ELVIRA RIVERA STEPHN	08/11/2018	12/12/2018	SOLICITUD DE DESAYUNO TIPO BRUNCH PARA 80 PERSONAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	115,345.00	115,345.00
S/N	IVAN DE LOS SANTOS AQUINO	22/10/2019	24/10/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (PADRE)	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S/N	JAMES AGUSTIN ROWLAND CRUZ	04/10/2019	14/10/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (HUA)	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
S/N	JANY VIRGINIA CASADO ENCARNACION	14/10/2019	17/10/2019	VACACIONES	VACACIONES	14,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00	14,190.12
B15000000995	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL	06/09/2019	23/09/2019	MANTENIMIENTO ASCENSOR (SEPTIEMBRE 2019)	NORMAL	0.00	4,956.00	0.00	0.00	0.00	4,956.00
S/N	JESSENA DONES SUEÑO	17/10/2019	21/10/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	JUAN DA BURGOS GARCIA	21/10/2019	21/10/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
B15000000216	JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL	26/09/2019	30/09/2019	NEUMATICOS P/ LOS VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	723,000.00	0.00	0.00	0.00	723,000.00
B15000000038	JOHNSON, SAS	28/10/2019	29/10/2019	CONFECCION E INSTALACIONES DE LETREROS CENTRO CONDUCTUAL	NORMAL	106,793.54	0.00	0.00	0.00	0.00	106,793.54
B15000000007	JONATHAN ANTONIO RAMIREZ PEREZ	22/02/2019	24/04/2019	PAGO SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y CONFESION DE OBRAS	OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	212,400.00	212,400.00
B15000000007	JONATHAN ANTONIO RAMIREZ PEREZ	27/06/2019	23/10/2019	PAGO TERMINACION VERJA PERIMETRAL DEL HUERTO CCR SAN JUAN	OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	355,800.00	355,800.00
S/N	JOSE BIENVENIDO NUÑEZ GRULLON	09/10/2019	15/10/2019	REGALIA PASCUAL	INDEMNIZACION	28,989.58	0.00	0.00	0.00	0.00	28,989.58
B11000000919	JOSE LISARDO HERRERA ENCARNACION	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	0.00	32,192.81	0.00	0.00	0.00	32,192.81
S/N	JOSE LISARDO HERRERA ENCARNACION	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	32,192.81	0.00	0.00	0.00	0.00	32,192.81
B15000000019	JOSE MARQUEL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES	07/09/2018	29/08/2018	DESAMANTELACIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS EN INSTALACIONES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	824,783.63	824,783.63
S/N	JOSELIN MARQUEL MORILLO AYBAR	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER JUNIO- OCTUBRE 2019	ALQUILERES	163,890.20	0.00	0.00	0.00	0.00	163,890.20
S/N	JOSUE LEGREAU PIRELA	14/10/2019	17/10/2019	SALARIO NAVIDAD/2019	INDEMNIZACIONES	21,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	21,562.50
S/N	JUAN BAUTISTA RAMIREZ PIMENTEL	11/10/2019	11/10/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (PADRE)	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	JUAN CARLOS ORTEGA MARTE	09/10/2019	15/10/2019	VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACIONES Y VACACIONES	54,715.56	0.00	0.00	0.00	0.00	54,715.56
S/N	JUAN DANIEL JOA CUESTA	09/10/2019	15/10/2019	VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACIONES Y VACACIONES	33,504.17	0.00	0.00	0.00	0.00	33,504.17
S/N	JUAN LISANDRO ALVAREZ ALMONTE	08/10/2019	09/10/2019	PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNIDAD DE VIOLENCIA DE G	ALQUILERES	86,533.32	0.00	0.00	0.00	0.00	86,533.32
S/N	JUAN LISANDRO ALVAREZ ALMONTE	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	29,844.44	0.00	0.00	0.00	0.00	29,844.44
S/N	JULIAN FRIAS GUZMAN	10/10/2019	17/10/2019	VACACIONES Y SALARIO NAVIDAD/2019	INDEMNIZACIONES Y VACACIONES	129,646.89	0.00	0.00	0.00	0.00	129,646.89
S/N	JULIO ALBERTO REYES	14/10/2019	17/10/2019	VACACIONES Y SALARIO NAVIDAD/2019	INDEMNIZACION Y VACACIONES	126,867.72	0.00	0.00	0.00	0.00	126,867.72
B15000000245	KELNET COMPUTER, SRL	30/07/2019	06/08/2019	CONTROL DE ASISTENCIA PARA EL DEPARTAMENTO DE RESOLUCION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	133,478.71	0.00	133,478.71
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	30/10/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	12/31/2018	9/1/2019	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45

B1500000001	LEONARDO JAQUEZ CUEVAS	28/08/2019	04/09/2019	COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA SERVICIO AL CIUDADANO	NORMAL	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	177,000.00
B1500002736	LOGOMARCA, SA	24/10/2019	29/10/2019	ELABORACION DE PINES MINISTERIO PUBLICO	NORMAL	42,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,480.00
S/N	LUCY MARIA RODRIGUEZ ORTIZ	09/10/2019	17/10/2019	SALARIO NAVIDAD/2019	INDEMNIZACIONES	17,045.88	0.00	0.00	0.00	0.00	17,045.88
B1500000007	LUIS A. RAMIREZ	11/3/2018	11/3/2018	VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
B1500000008	LUIS A. RAMIREZ	12/3/2018	12/3/2018	VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
S/N	LUIS ALBERTO JIMENEZ PERALTA	15/06/2018	15/06/2018	PAGO INCENTIVO MILITAR CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018	COMPENSACION POR INCENTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
S/N	LUIS FELIPE CASTAÑEDA SANCHEZ	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER, FEBRERO, MARZO	ALQUILERES	0.00	257.40	0.00	0.00	2,412.00	2,412.00
S/N	LUIS FERNANDO CABRERA CABRERA	09/10/2019	15/10/2019	INDEMNIZACION, VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y VACACIONES	156,605.88	0.00	0.00	0.00	0.00	156,605.88
S/N	LUMEN CHRISTI MATEO BETANCES	04/10/2019	14/10/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (PADRE)	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	MAC CONSTRUCCIONES, SRL	29/10/2019	29/10/2019	PAGO 50% SALDO 1RA. CUBICACION CONSTRUCCION DEL CCR LA NUEVA	OBRAS	60,441,659.38	0.00	0.00	0.00	0.00	60,441,659.38
B15000001958	MAGNA MOTORS, SA	12/09/2019	08/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	28,232.36	0.00	0.00	0.00	28,232.36
B15000001999	MAGNA MOTORS, SA	19/09/2019	11/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	29,083.73	0.00	0.00	0.00	29,083.73
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	28/02/2018	28/02/2018	PAGO DE ALQUILER, FEBRERO 2018	ALQUILERES					13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	02/04/2018	02/04/2018	PAGO DE ALQUILER, MARZO 2018	ALQUILERES					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					13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	31/05/2018	29/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MAYO DE 2018	ALQUILERES					13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	29/06/2018	29/06/2018	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2018	ALQUILERES					13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	30/07/2018	30/07/2018	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2018	ALQUILERES					13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	29/08/2018	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	ALQUILERES					13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES					13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES					13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES					13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	12/31/2018	1/9/2019	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES					13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL ABRIL 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	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	01/07/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	ALQUILERES	0.00	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	0.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
S/N	MARGIE SHEREZADE AQUINO TEJEDA	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	0.00	27,013.98	0.00	0.00	0.00	27,013.98
S/N	MARGIE SHEREZADE AQUINO TEJEDA	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	27,013.98	0.00	0.00	0.00	0.00	27,013.98
S/N	MARIA ALTAGRACIA PEREZ SANCHEZ DE JIMENEZ	17/10/2019	21/10/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
B1500000923	MARIA DE LOS MILAGROS DEL CUCIANO PINA	29/10/2019	29/10/2019	PAGO ALQUILER LOCAL UNIDAD DE VIOLENCIA SAN JUAN DE LA MAGUAY	ALQUILERES	79,322.24	0.00	0.00	0.00	2,312.24	79,322.24
S/N	MARIA ROSA GRULLON	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE JULIO Y AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	79,066.68	0.00	0.00	79,066.68
S/N	MARIA ROSA GRULLON	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	0.00	39,533.34	0.00	0.00	0.00	39,533.34
S/N	MARIA ROSA GRULLON	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	39,533.34	0.00	0.00	0.00	0.00	39,533.34
S/N	MARIANO CRUZ DIPLAN	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	17,118.72	0.00	0.00	0.00	0.00	17,118.72
S/N	MARIZAN, INGENIERIA, CONSTRUCCION Y BIEN	26/08/2019	26/08/2019	6TA CUBICACION PARA AMPLIACION INFRAESTRUCTURA CAIAPACL CIUDAD	OBRAS	0.00	0.00	6,483,219.69	0.00	0.00	6,483,219.69
S/N	MARIZAN, INGENIERIA, CONSTRUCCION Y BIEN	14/10/2019	14/10/2019	7MA CUBICACION CONSTRUCCION NUEVOS EDIF. CCR ATENCION INTEGRAL	OBRAS	6,517,762.85	0.00	0.00	0.00	0.00	6,517,762.85
S/N	MARIZAN, INGENIERIA, CONSTRUCCION Y BIEN	29/10/2019	29/10/2019	PAGO CUBICACION CONSTRUCCION DEL CCR ATENCION INTEGRAL	OBRAS	2,319,582.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,319,582.58
B15000000014	MAROCCTAC COMERCIAL, SRL	29/10/2018	16/11/2018	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS PARA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	153,279.22	153,279.22
B15000000305	MAROCCTAC COMERCIAL, SRL	12/08/2019	24/10/2019	LAVADORA SECADORA Y BEBEDERO P/ CAIAPACL ROMANA Y CCR NAJIA	NORMAL	0.00	0.00	932,436.00	0.00	0.00	932,436.00
B15000000306	MAROCCTAC COMERCIAL, SRL	13/08/2019	24/10/2019	TELEV. ABANICOS, CAMAROTE Y ESTANTERIA P/ CAIAPACL ROMANA Y	NORMAL	0.00	0.00	251,900.50	0.00	0.00	251,900.50
B15000000311	MAROCCTAC COMERCIAL, SRL	21/08/2019	26/09/2019	MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS P/ VARIAS DEPENDENCIAS	NORMAL	0.00	0.00	56,905.15	0.00	0.00	56,905.15
B15000000323	MAROCCTAC COMERCIAL, SRL	22/08/2019	30/09/2019	MATERIALES FERRETEROS P/ VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA PGR.	NORMAL	0.00	0.00	563,929.91	0.00	0.00	563,929.91
B15000000335	MAROCCTAC COMERCIAL, SRL	18/09/2019	24/10/2019	SUMINISTRO DE ACERO P/ TRABAJOS DEL PLAN DE HUMANIZACION	NORMAL	0.00	735,000.76	0.00	0.00	0.00	735,000.76
B15000000352	MAROCCTAC COMERCIAL, SRL	09/10/2019	24/10/2019	MATERIALES PARA TRABAJOS EN EL CAC DEL QUINTO CENT	NORMAL	136,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,900.00
B15000000341	MAROCCTAC COMERCIAL, SRL	29/10/2019	24/10/2019	MATERIALES GRUESOS P/ TRABAJOS DEL PLAN DE HUMANIZACION	NORMAL	466,721.65	0.00	0.00	0.00	0.00	466,721.65
B15000000004	MARTIN CHAVEZ HENRIQUEZ	06/09/2019	16/09/2019	REFRIGERIO Y ALM. P/ LA 2DA REUNION DE TRAB. DEL PROCURADOR	NORMAL	0.00	137,204.50	0.00	0.00	0.00	137,204.50
B15000000007	MARTIN CHAVEZ HENRIQUEZ	16/10/2019	17/10/2019	REFRIGERIO P/ CAPACITACION EN CERTIFICADO DE LACTANCIA	NORMAL	82,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00
B15000000009	MARTMO CARIBBEAN FINISHERS, SRL	11/10/2019	10/10/2019	CONFECCION DE PLACAS DE MARMO P/ DIF. DE ESTA PGR	NORMAL	230,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,100.00
S/N	MAXIMO HERASME FERRERAS	17/10/2019	21/10/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
B15000000015	MEDIOS ENFOCAZ COMUNICACION POSITIVA	12/21/2018	12/26/2018	VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	88,500.00
A010100111500001292	MEDISERV, SRL	06/06/2016	06/06/2016	SUMINISTROS FARMACEUTICOS PARA DISPENSARIO	NORMAL	0.00	0.00	6,030.39	0.00	0.00	6,030.39
A010100111500001323	MEDISERV, SRL	06/06/2016	06/07/2016	SUMINISTROS FARMACEUTICOS PARA DISPENSARIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	46,818.60	46,818.60
B15000000260	MERCADO MEDIA NETWORK SRL	26/09/2019	03/10/2019	SERVICIO DE PUBLICIDAD PATROCINIO MEJORES EMPRESAS P/ TRABAJOS	NORMAL	0.00	240,720.00	0.00	0.00	0.00	240,720.00
B15000000240	MERCANTIL DE OFICINA, SRL	23/09/2019	30/09/2019	MOBILIARIOS P/ CAIAPACL SANTIAGO MENORES PLAN DE HUMANIZACION	NORMAL	0.00	661,980.00	0.00	0.00	0.00	661,980.00
A010100111500000607	METRO TECNOLOGIA (METROTEC), SRL	23/09/2016	28/09/2016	SERVICIO INSTALACION DE CAMARA	NORMAL	0.00	0.00	860,531.52	0.00	0.00	860,531.52
S/N	MICHELLE STEFANI CRUZ MOTA	14/10/2019	17/10/2019	INDEMNIZACION Y NAVIDAD /2019	INDEMNIZACION	143,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,500.00
S/N	MICHELLE DENISSE SANCHEZ TABAR	10/10/2019	17/10/2019	VACACIONES Y SALARIO NAVIDAD/2019	INDEMNIZACION Y VACACIONES	75,069.13	0.00	0.00	0.00	0.00	75,069.13
B15000000004	MIGUEL ANGEL GOMEZ ROSARIO	09/10/2019	09/10/2019	ALQUILER DE ALQUILER P/ TRASLADAR VEHICULOS EN DIF. PROVINCIAS	ALQUILERES	360,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,700.00
S/N	MIGUEL ANGEL REYNOSO GENAO	28/02/2019	28/02/2019	PARA REALIZAR PAGO MANO DE OBRA POR LOS TRABAJOS DE CONFECCION	NORMAL	0.00	0.00	76,560.00	0.00	0.00	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	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	27/05/2019	29/05/2019	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	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	27/05/2019	28/05/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL JUNIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	27/08/2019	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	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	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
B15000001138	MILENA TOURS	10/27/2018	10/29/2018	VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	482,544.00	482,544.00
A010100111500000026	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
B15000000019	MOAOA, SRL	14/10/2019	21/10/2019	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA A FISCALIA BARRIAL PEDRO BRAND	ALQUILERES	50,082.81	0.00	0.00	0.00	0.00	50,082.81
B15000000020	MOAOA, SRL	14/10/2019	21/10/2019	PAGO ALQUILER LOCAL FISCALIA BARRIAL PEDRO BRAND SEPTIEMBRE	ALQUILERES	50,082.81	0.00	0.00	0.00	0.00	50,082.81
B15000000021	MOAOA, SRL	23/10/2019	23/10/2019	PAGO ALQUILER LOCAL FISCALIA BARRIAL PEDRO BRAND CORRESPONDIENTE	ALQUILERES	50,082.81	0.00	0.00	0.00	0.00	50,082.81
B15000000001	MONITORES DOMINICANA	9/2/2019	11/06/2019	DECODIFICADOR DE 5 BANDAS	NORMAL	0.00	0.00	0.74	0.00	2,724,313.99	2,724,313.99
A010100111500005688	MOTO FRANCIS, SRL	10/05/2016	23/05/2016	REPARACION MOTOCICLETA	NORMAL	0.00	0.00	25,889.20	0.00	0.00	25,889.20
A010100111500005717	MOTO FRANCIS, SRL	15/06/2016	30/06/2016	REPARACION MOTOCICLETA	NORMAL	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	8,850.00
A010100111500005809	MOTO FRANCIS, SRL	02/09/2016	19/09/2016	REPARACION MOTOCICLETA SUZUKI FICHA 291	NORMAL	0.00	0.00	6,649.30	0		

B1500000011	NEGOCIOS MEYARA, SRL	30/09/2019	08/10/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPANA PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO SEPTIEMBRE	NORMAL	0.00	115,640.00	0.00	0.00	0.00	115,640.00
A010010011500000908	NEUMATIC NEUMATICS Y BATERIAS DE SANTO	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	OBITV, SRL	02/09/2019	03/09/2019	PAGO ARRENDAMIENTO ESPACIO TELEVISIVO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE	NORMAL	0.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00
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 CATIUSKA SANTOS SILVERIO	28/01/2019	05/02/2019	PAGO DE VACACIONES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
B1500000073	OFFICE TARGET, SRL	24/08/2019	07/08/2019	COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	499,140.00	499,140.00
B1500000096	OFFICE TARGET, SRL	04/10/2019	31/10/2019	MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES	NORMAL	44,999.30	0.00	0.00	0.00	0.00	44,999.30
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
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (OPTIC)	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE MEGACENTRO 2019	ALQUILERES	107,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,484.00
B1500000334	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (OPTIC)	09/09/2019	23/09/2019	APORTE SOSTENIMIENTO PARA ESPACIO PUNTO GOB MEGACENTRO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2019	ALQUILERES	0.00	107,484.00	0.00	0.00	0.00	107,484.00
B1500000384	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (OPTIC)	9/30/2019	23/10/2019	APORTE PARA SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO PUNTO GOB SAMBIL CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE/2019	ALQUILERES	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
B1500000384	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (OPTIC)	08/10/2019	23/10/2019	APORTE PARA SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO PUNTO GOB SAMBIL CORRESPONDIENTE OCTUBRE/2019	ALQUILERES	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
B1500000393	OFICINA UNIVERSAL, S.A.	27/10/2019	03/07/2019	COMPRA DE TONER HP	NORMAL	0.00	0.00	1,898,306.12	0.00	0.00	1,898,306.12
B1500000023	ORIGINAL PRINTING & P, SRL	24/10/2019	29/10/2019	COMPRAS DE CAJAS DE CARTON P/ ARCHIVO REMOZAMIENTO INTEGRAL	NORMAL	457,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,840.00
B1500000024	OZAVI RENT A CAR	12/1/2018	12/5/2018	VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,539.01	6,539.01
B1500000020	P & R INMOBILIARIA, SRL	01/10/2019	23/10/2019	PAGO DE ALQUILER PROCURADURIA MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE	ALQUILERES	115,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,522.00
B15000000305	PA CATERING	11/17/2018	11/19/2018	VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,653.00	21,653.00
B1500000602	PA CATERING, SRL	09/08/2019	14/08/2019	REFRIGERIO Y ALMUERZO P/ CAPACITACIÓN 4 DIAS DEL MINISTERIO PU	NORMAL	0.00	0.00	117,646.00	0.00	0.00	117,646.00
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
A010010011500002586	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
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
B15000000327	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	05/09/2019	30/09/2019	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE, SOBRES PLÁSTICOS Y CINTAS	NORMAL	0.00	136,903.60	0.00	0.00	0.00	136,903.60
S/N	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	129,572.85	0.00	0.00	129,572.85
S/N	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	0.00	43,190.95	0.00	0.00	0.00	43,190.95
S/N	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILERES OCTUBRE 2019	ALQUILERES	43,190.95	0.00	0.00	0.00	0.00	43,190.95
S/N	PEDRO TAVAREZ PUELLO	24/05/2016	24/05/2016	PAGO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTAN SERVICIO PARA EL SISTEM	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
A010010011500000081	PERAL, SRL	20/08/2016	24/05/2016	COMPRA DE MATERIAL PARA MAYORDOMIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	111,073.40	111,073.40
A010010011500000086	PG COMERCIAL, SRL	04/07/2016	12/07/2017	COMPRA DE ARTICULOS PARA COCINA DIV. DE 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
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
B15000002924	PLAZA LAMA, SA	12/06/2019	12/06/2019	ADQUISICION DE BONOS NAVIDEÑOS Y ACTIVIDAD DE INTEGRACION DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,795.00	2,795.00
B15000002781	PLAZA LAMA, SA	12/06/2019	12/06/2019	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO PARA RIFAR EN FIESTA NAVIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	27,995.00	27,995.00
B1500000010	POST DIGITAL AGENCY NR, SRL	28/08/2019	04/09/2019	PARTICIPACIÓN ACTIVIDAD CUMBRE MUNDIAL DE COMUNICACIÓN (2 DIAS)	NORMAL	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
A010030011500001761	PROACTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICA	29/10/2019	12/01/2015	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,949.00	38,949.00
A020300011500002005	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICA	20/04/2016	11/11/2016	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	349,543.14	349,543.14
B1500000744	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICA	27/03/2019	09/10/2019	COMPRA DE TONER P/ ESTA PGR	NORMAL	0.00	595,628.60	0.00	0.00	0.00	595,628.60
B1500000109	PRODUCTOS CANO, SRL	31/01/2019	16/04/2019	SUMINISTRO DE PAN PARA MENORES DE CRISTO REY CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
B15000000124	PRODUCTOS CANO, SRL	28/02/2019	16/04/2019	SUMINISTRO DE PAN PARA MENORES DE CRISTO REY CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
B15000000132	PRODUCTOS CANO, SRL	31/03/2019	16/04/2019	PAGO SUMINISTRO DE PAN PARA MENORES DE CRISTO REY CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00
B15000000207	PRODUCTOS CANO, SRL	31/08/2019	09/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE PAN PARA MENORES DE VILLA CONSUELO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	9,090.00	0.00	0.00	9,090.00
A0100100115000001018	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL	28/07/2016	28/07/2016	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA EL DISPENSARIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	91,246.40	91,246.40
A0100100115000000525	PRODUCTOS Y EQUIPOS 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	7/02/2019	03/07/2019	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	893,720.56	0.00	893,720.56
A0100100115000000293	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
A0100100115000000327	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
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
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
B15000000004	PROMOLAB LABORATORIO PROMOCIONAL EIRL	28/10/2019	29/10/2019	LETREEROS PARA LA NUEVAS OFICINAS DE TRABAJOS DE TECNOLOGIA	NORMAL	114,659.42	0.00	0.00	0.00	0.00	114,659.42
B15000000003	PROMOLAB LABORATORIO PROMOCIONAL EIRL	29/10/2019	29/10/2019	LETREEROS Y SUMINISTROS INCLUIDA P/ LA DIR. NAC. DE ATENCION AL CLIENTE	NORMAL	68,399.41	0.00	0.00	0.00	0.00	68,399.41
B1500000368	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES	8/21/2019	30/11/2019	MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS P/ VARIAS DEPENDENCIAS	NORMAL	92,316.31	0.00	0.00	0.00	0.00	92,316.31
A0100100115000000434	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
B15000000405	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
B15000000037	QUALITYPOINT, EIRL	30/08/2019	25/09/2019	PAGO CURSO AUDITORIA INTERNA DE CAPACIDAD	NORMAL	0.00	0.00	119,990.00	0.00	0.00	119,990.00
S/N	RAFAEL AUGUSTO DE LA CRUZ	30/09/2019	01/10/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (MADRE)	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	RAGAM INGENIERIA, EIRL	01/09/2016	20/09/2016	PAGO 80% REMODELACION DE LA FISCALIA SANTO DOMINGO NORTE (MADRE)	OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105,420.46	2,105,420.46
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	01/12/2016	12/01/2016	PAGO ALQUILER LOCAL VIOLENCIA DE GENERO ROMULO BETANCOURT, NOVIEMBRE	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	01/10/2016	12/10/2016	PAGO ALQUILER LOCAL VIOLENCIA DE GENERO - AV. ROMULO BETANCOURT, NOVIEMBRE	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	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, NOVIEMBRE	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, NOVIEMBRE	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, CORRESPONDIENTE A MARZO	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	01/11/2017	01/11/2017	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		

S/N	RAMON PAREDES ESCORBORES	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER AGOSTO 2019 - FISCALIA	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	826,000.00	0.00	826,000.00
S/N	RAMON PAREDES ESCORBORES	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019 - FISCALIA	ALQUILERES	826,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,000.00
S/N	RAMON PAREDES ESCORBORES	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER SEPTIEMBRE 2019 - FISCALIA	ALQUILERES	826,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,000.00
S/N	RAMON PAREDES ESCORBORES	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019 PARQUEO	ALQUILERES	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00
A010010011500000078	RAMON ULISES DIAZ ESPEJO	15/09/2015	14/12/2016	INSTALACION Y DESMONTAJE PUERTAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00
S/N	RAMONA JOSEFA SANTANA DE JESUS	04/10/2019	14/10/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (ESPOSO-EMPLEADO)	NORMAL	36,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00
S/N	RANIEZ MARTY VALERA	15/04/2019	15/04/2019	RESALIA PASAJE	NORMAL	18,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,375.00
A010010011500002984	REFRIGERACION RUBIERA, SRL	09/10/2016	13/04/2016	SERVICIO DE REFRIGERACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00
B1500000010	REFRI-DARWIN, SRL	09/08/2019	29/08/2019	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PGR	NORMAL	0.00	0.00	212,717.42	0.00	0.00	212,717.42
B0100001325	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES	12/20/2018	12/20/2018	VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	59,539.34	59,539.34	59,539.34
B1500000199	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES	21/10/2019	31/10/2019	SUMINISTRO DE TANQUES REFRIGERANTES P/ ESTA PGR	NORMAL	237,429.30	0.00	0.00	0.00	0.00	237,429.30
A010010011500000119	REPUESTOS EL PALACIO DEL MOTOR DE ARRA	16/06/2016	04/07/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	5,664.00	5,664.00	5,664.00
A010010011500001106	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRAN	25/05/2016	09/06/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	26,491.00	26,491.00	26,491.00
A010010011500001107	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRAN	25/05/2016	09/06/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00
A010010011500001123	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRAN	07/07/2016	13/07/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	11,151.00	11,151.00	11,151.00
A010010011500001149	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRAN	01/09/2016	14/10/2016	REPARACION CAMION FORD FICHA 94	NORMAL	0.00	0.00	0.00	6,324.80	6,324.80	6,324.80
A010010011500003219	REPUESTOS SATURIO, SRL	04/08/2016	24/08/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	6,844.00	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	11,446.00	11,446.00	11,446.00
A010010011500003221	REPUESTOS SATURIO, SRL	04/08/2016	23/08/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	54,634.00	54,634.00	54,634.00
A010010011500003222	REPUESTOS SATURIO, SRL	17/08/2016	19/09/2016	REPARACION TREN DELANTERO VEHICULO KIA FICHA 747	NORMAL	0.00	0.00	0.00	31,506.00	31,506.00	31,506.00
B15000000310	RICARDO AMARUYS FLOREZAN LANTIGUA	11/07/2019	26/07/2019	VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00
B15000000020	ROBERTO JOSE GARCIA SANCHEZ	15/05/2019	23/05/2019	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	19,665.67	19,665.67	19,665.67
B15000000019	ROBERTO JOSE GARCIA SANCHEZ	15/05/2019	14/06/2019	PAGO SERVICIO DE NOTARIZACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00
B15000000206	RODAMIENTOS & ACCESORIOS CASTILLO EIRL	22/10/2019	29/10/2019	PIEZAS PARA VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	104,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,548.00
S/N	RUFINA LIRIANO DE JIMENEZ	27/05/2019	29/05/2019	MATERIALES FERRETEROS P/ TRABAJOS DE LACTANCIA Y MALECON C	NORMAL	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00	36,450.00
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	5,057.36	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	25,478.80	25,478.80	25,478.80
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	3,065.83	3,065.83	3,065.83
S/N	SAHAH, SRL	23/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER ABRIL 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	18,526.00	18,526.00	18,526.00
S/N	SAHAH, SRL	27/05/2019	28/05/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL MAYO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	18,526.00	18,526.00	18,526.00
S/N	SAHAH, SRL	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	18,526.00	18,526.00	18,526.00
S/N	SAHAH, SRL	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	18,526.00	18,526.00	18,526.00
S/N	SAHAH, SRL	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	18,526.00	0.00	0.00	18,526.00
S/N	SAHAH, SRL	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	0.00	18,526.00	0.00	0.00	0.00	18,526.00
S/N	SAHAH, SRL	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	18,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,526.00
B1500000614	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	11/08/2019	30/08/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER	NORMAL	0.00	0.00	0.00	18,665.15	18,665.15	18,665.15
B1500005619	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	11/08/2019	30/08/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER	NORMAL	0.00	0.00	0.00	12,873.46	12,873.46	12,873.46
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	12,872.35	12,872.35
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	12,526.25	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	12,681.19	12,681.19
B1500007269	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	27/09/2019	11/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	37,615.47	0.00	0.00	0.00	37,615.47
B1500007363	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	01/10/2019	11/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	42,505.90	0.00	0.00	0.00	0.00	42,505.90
B1500007597	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	29/10/2019	29/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	8,173.84	0.00	0.00	0.00	0.00	8,173.84
B1500007616	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	16/10/2019	23/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	22,293.31	0.00	0.00	0.00	0.00	22,293.31
B1500007633	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	17/10/2019	29/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	22,730.35	0.00	0.00	0.00	0.00	22,730.35
B1500007665	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	19/10/2019	29/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	20,740.55	0.00	0.00	0.00	0.00	20,740.55
B1500007657	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	19/10/2019	29/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	42,098.99	0.00	0.00	0.00	0.00	42,098.99
B1500007677	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	21/10/2019	29/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	21,909.07	0.00	0.00	0.00	0.00	21,909.07
B1500007680	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	21/10/2019	29/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	17,259.33	0.00	0.00	0.00	0.00	17,259.33
B1500007700	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	22/10/2019	29/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	49,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,528.00
B1500007701	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	22/10/2019	29/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	46,597.30	0.00	0.00	0.00	0.00	46,597.30
B1500007722	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	23/10/2019	29/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	13,306.57	0.00	0.00	0.00	0.00	13,306.57
B1500007744	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	24/10/2019	31/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	65,321.34	0.00	0.00	0.00	0.00	65,321.34
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
S/N	SANTOS ESCOLASTICO DIAZ	11/10/2019	11/10/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (MADRE)	NORMAL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
B1500000018	SANTOS PADILLA & ASOCIADOS (SPA), SRL	03/09/2019	06/09/2019	STO. PAGO PARA SUPERVISION CONSTRUCCION CCR LA NUEVA VICTOR	OBRAS	0.00	1,167,418.66	0.00	0.00	0.00	1,167,418.66
B1500000008	SARAH ANNIESKY POLANCO ACACIO	11/03/2019	26/03/2019	SERVICIO DE TRADUCCION AL IDIOMA INGLES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00
B1500000006	SARAH ANNIESKY POLANCO ACACIO	11/03/2019	26/03/2019	SERVICIO DE TRADUCCION AL IDIOMA INGLES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	21,240.00	21,240.00	21,240.00
B15000000002	SAROMI SERVICIOS GENERALES SRL	26/07/2019	06/08/2019	MATERIALES FERRETEROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	46,564.33	46,564.33	46,564.33
B1500000001	SAROMI SERVICIOS GENERALES SRL	26/07/2019	06/08/2019	MATERIALES FERRETEROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	489,005.11	489,005.11	489,005.11
B1500001294	SEGURO NACIONAL DE SALUD / SENASA	23/05/2019	29/05/2019	PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A PERIODO 01/06/2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	2,401,140.00	2,401,140.00	2,401,140.00
B1500001459	SEGURO NACIONAL DE SALUD / SENASA	19/06/2019	27/06/2019	PAGO SEGURO DE SALUD CORRESPONDIENTE A JULIO/2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	2,403,734.00	2,403,734.00	2,403,734.00
B1500007742	SEGUROS BANRESERVAS, SA	21/08/2019	13/09/2019	PAGO INCLUSION DE POLIZA DE VEHICULO CORRESPONDIENTE A PERI	NORMAL	0.00	0.00	11,008.07	0.00	0.00	11,008.07
B1500008416	SEGUROS BANRESERVAS, SA	27/08/2019	19/09/2019	PAGO INCLUSION DE POLIZA DE VEHICULO CORRESP. A PERIODO 19/09/2019	NORMAL	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
B1500008636	SEGUROS BANRESERVAS, SA	11/10/2019	24/10/2019	PAGO INCLUSION DE POLIZA DE VEHICULO CORRESP. A PERIODO 09/10/2019	NORMAL	4,883.43	0.00	0.00	0.00	0.00	4,883.43
B1500000031	SERVIMARKETING INTERACTIVO SMI SRL	11/09/2019	16/09/2019	PAGAMENTO P/ CAMPANA SOCIAL DE PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GENE	NORMAL	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00
A010010011500000011	SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC, SAS	06/06/2016	27/09/2016	CONTRATACION SERVICIOS INFRAESTRUCTURA TERCERIZADA NOV. 20	NORMAL	0.00	0.00	0.00	5,613,052.32	5,613,052.32	5,613,052.32
A010010011500000017	SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC, SAS	15/08/2016	27/09/2016	SERVICIOS DE TERCERIZADOS DE INFRAESTRUCTURA JULIO-SEPTIEM	NORMAL	0.00	0.00	0.00	2,161,191.24	2,161,191.24	2,161,191.24
B1500007143	SIGMA PETROLEUM CORP. SRL	30/09/2019	16/10/2019	SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA ESTA PGR	NORMAL	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00
B1500000006	SMARTPARKING DOMINICANA, SRL	10/10/2019	17/10/2019	PAGO ALQUILER DE PARQUEO PARA VEHICULOS PGASE PERIODO 15/9/	ALQUILERES	155,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,760.00
B1500000005	SMARTPARKING DOMINICANA, SRL	10/10/2019	17/10/2019	PAGO ALQUILER DE PARQUEO PARA VEHICULOS DE PGASE CORRESP	ALQUILERES	155,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,760.00
S/N	SOBEIDA EVANGELISTA PABLO DE LEON	01/10/2019	07/10/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (PADRE)	NORMAL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
B15000000001	SOIEDAD DE GESTION DE. DESARROLLO TUR	10/31/2018	10/31/2018	VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	57,484.74	57,484.74	57,484.74
A010010011500002747	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (S	03/01/2017	06/01/2017	ALQUILER COPIADORA, DICIEMBRE 2016	NORMAL	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00	8,260.00
A010010011500002787	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (S	01/02/2017	07/02/2017	PAGO ALQUILER DE COPIADORA DEPTO. DE LITIGIO DEL MES DE ENER	NORMAL	0.00	0.00	0.00	1,927.33	1,927.33	1,927.33
A010010011500002849	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (S	01/03/2017	09/03/2017	PAGO ALQUILER DE COPIADORA DE LITIGIO CORRESPONDIENTE A FEBR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500002908	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (S	01/04/2017	06/04/2017	ALQUILER DE COPIADORA, MARZO 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500002975	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (S	02/05/									

B1500000038	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	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
B1500000039	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	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
B1500000040	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	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
B1500000082	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	01/06/2018	07/06/2018	ALQUILER COPIADORA, MAYO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
B1500000085	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	01/06/2018	07/06/2018	ALQUILER COPIADORA, MAYO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
B1500000086	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	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
B1500000150	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	03/07/2018	05/07/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JUNIO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
B1500000159	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	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
B1500000160	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	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	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
B1500000200	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	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
B1500000201	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	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
B1500000280	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	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
B1500000543	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	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
B1500000535	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	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
B1500000542	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	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
B1500000575	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	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
B1500000576	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	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
B1500002534	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	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	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	02/03/2019	15/04/2019	ALQUILER DE PRINTER FEBRERO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B1500000648	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	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
B1500000649	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	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
B1500000691	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	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
B1500000719	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	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
B1500000720	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	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
B1500000752	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	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	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
B1500000802	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	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
B1500000801	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	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
B1500000820	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	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
B1500000863	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	04/06/2019	19/06/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORAS MAYO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00	152,810.00
B1500000862	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	04/06/2019	19/06/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORAS MAYO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B1500000886	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	01/07/2019	11/07/2019	ALQUILER DE PRINTER JULIO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B1500000927	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	02/07/2019	11/07/2019	ALQUILER DE COPIADORA JUNIO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00	152,810.00
B1500000928	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	02/07/2019	11/07/2019	ALQUILER DE COPIADORA JUNIO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B1500000951	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	01/08/2019	12/08/2019	ALQUILER DE PRINTER AL MES DE AGOSTO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	2,737.60	0.00	2,737.60
B1500000996	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	02/08/2019	12/08/2019	ALQUILER DE COPIADORA AL MES DE JULIO 2019	NORMAL	0.00	0.00	152,810.00	0.00	0.00	152,810.00
B1500000995	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	02/08/2019	12/08/2019	ALQUILER DE COPIADORA AL MES DE JULIO 2019	NORMAL	0.00	0.00	41,300.00	0.00	0.00	41,300.00
B1500001018	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	01/09/2019	11/09/2019	ALQUILER DE PRINTER AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	2,737.60	0.00	0.00	0.00	2,737.60
B1500001043	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	03/09/2019	11/09/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORAS AGOSTO 2019	NORMAL	0.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00
B1500001044	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	03/09/2019	11/09/2019	ALQUILER DE COPIADORA AGOSTO 2019	NORMAL	0.00	152,810.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00
B1500001085	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	01/10/2019	11/10/2019	ALQUILER DE PRINTER OCTUBRE 2019	NORMAL	2,737.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60
B1500001128	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	03/10/2019	11/10/2019	ALQUILER DE COPIADORAS SEPTIEMBRE 2019	NORMAL	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00
B1500001127	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	03/10/2019	11/10/2019	ALQUILER DE COPIADORAS SEPTIEMBRE 2019	NORMAL	152,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00
B1500000025	SOLUCIONES GLOBALES PEREZ MELLA, SRL	01/10/2019	24/10/2019	PAGO 80 % DE UN MONTO TOTAL DE RD\$19,292,406.15 EQUIPOS DE OF	NORMAL	15,433,924.92	0.00	0.00	0.00	0.00	15,433,924.92
A010010011500001962	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	17/01/2017	19/01/2017	ALQUILER COPIADORA MULTIFUNCIONAL, ENERO 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,390.00	12,390.00
A010010011500002117	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	21/08/2017	24/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A AGOSTO/2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
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
A010010011500002127	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
A010010011500002128	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	29/08/2017	31/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,390.00	12,390.00
A010010011500002129	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	29/08/2017	31/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,390.00	12,390.00
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
B15000000217	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
B1500000216	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	22/03/2019	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
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
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
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
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
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
B1500000517	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	14/06/2019	03/07/2019	SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS PARA VARIOS DEPARTAMENTO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,350.00	38,350.00
B1500000518	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	14/06/2019	19/06/2019	PAGO SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	65,195.00	65,195.00
B1500000519	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	16/06/2019	19/06/2019	PAGO DE SUBCONTRATACIÓN EQUIPOS P/ VARIAS DEPENDENCIAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,340.00	15,340.00
B1500000531	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/07/2019	12/08/2019	SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS PARA VARIOS DEPARTAMENTO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	38,350.00	0.00	38,350.00
B1500000532	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/07/2019	12/08/2019	SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS PARA VARIOS DEPARTAMENTO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	65,195.00	0.00	65,195.00
B1500000533	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/07/2019	12/08/2019	SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS PARA VARIOS DEPARTAMENTO	NORMAL	0.00	0.00	0.			

B1500039525	SUNIX PETROLEUM, SRL	14/09/2019	04/10/2019	SUMINISTRO DE GASOL PARA PLANTAS DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	11,662.50	0.00	0.00	0.00	11,662.50
B1500039529	SUNIX PETROLEUM, SRL	14/09/2019	04/10/2019	SUMINISTRO DE GASOL PARA PLANTAS DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	23,325.00	0.00	0.00	0.00	23,325.00
B1500039542	SUNIX PETROLEUM, SRL	17/09/2019	04/10/2019	SUMINISTRO DE GASOL PARA PLANTAS DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00
B1500039543	SUNIX PETROLEUM, SRL	17/09/2019	04/10/2019	SUMINISTRO DE GASOL PARA PLANTAS DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	23,325.00	0.00	0.00	0.00	23,325.00
B1500039537	SUNIX PETROLEUM, SRL	17/09/2019	03/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE GASOL PARA PLANTAS ELECTRICAS A DEPENDEN	NORMAL	0.00	6,220.00	0.00	0.00	0.00	6,220.00
B1500039556	SUNIX PETROLEUM, SRL	17/09/2019	04/10/2019	SUMINISTRO DE GASOL PARA PLANTAS DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	77,750.00	0.00	0.00	0.00	77,750.00
B1500039548	SUNIX PETROLEUM, SRL	17/09/2019	04/10/2019	SUMINISTRO DE GASOL PARA PLANTAS DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	23,325.00	0.00	0.00	0.00	23,325.00
B1500039548	SUNIX PETROLEUM, SRL	18/09/2019	03/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE GASOL PARA PLANTAS ELECTRICAS A DEPENDEN	NORMAL	0.00	46,650.00	0.00	0.00	0.00	46,650.00
B1500039544	SUNIX PETROLEUM, SRL	18/09/2019	04/10/2019	SUMINISTRO DE GASOL PARA PLANTAS DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	23,325.00	0.00	0.00	0.00	23,325.00
B1500039549	SUNIX PETROLEUM, SRL	18/09/2019	03/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE GASOL PARA PLANTAS ELECTRICAS A DEPENDEN	NORMAL	0.00	25,185.00	0.00	0.00	0.00	25,185.00
B1500039560	SUNIX PETROLEUM, SRL	19/09/2019	04/10/2019	SUMINISTRO DE GASOL PARA PLANTAS DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	23,325.00	0.00	0.00	0.00	23,325.00
B1500039552	SUNIX PETROLEUM, SRL	19/09/2019	04/10/2019	SUMINISTRO DE GASOL PARA PLANTAS DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	15,550.00	0.00	0.00	0.00	15,550.00
B1500039554	SUNIX PETROLEUM, SRL	20/09/2019	04/10/2019	SUMINISTRO DE GASOL PARA PLANTAS DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	132,175.00	0.00	0.00	0.00	132,175.00
B1500039573	SUNIX PETROLEUM, SRL	20/09/2019	04/10/2019	SUMINISTRO DE GASOL PARA PLANTAS DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	23,325.00	0.00	0.00	0.00	23,325.00
B1500039568	SUNIX PETROLEUM, SRL	21/09/2019	18/10/2019	SUMINISTRO DE GASOL PARA PLATA DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00	15,840.00
B1500039567	SUNIX PETROLEUM, SRL	21/09/2019	18/10/2019	SUMINISTRO DE GASOL PARA PLATA DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00	15,840.00
B1500039577	SUNIX PETROLEUM, SRL	23/09/2019	18/10/2019	SUMINISTRO DE GASOL PARA PLATA DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	25,455.00	0.00	0.00	0.00	25,455.00
B1500039576	SUNIX PETROLEUM, SRL	23/09/2019	18/10/2019	SUMINISTRO DE GASOL PARA PLATA DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	47,520.00	0.00	0.00	0.00	47,520.00
B1500039588	SUNIX PETROLEUM, SRL	24/09/2019	18/10/2019	SUMINISTRO DE GASOL PARA PLATA DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	23,760.00	0.00	0.00	0.00	23,760.00
B1500039587	SUNIX PETROLEUM, SRL	26/09/2019	18/10/2019	SUMINISTRO DE GASOL PARA PLATA DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	23,760.00	0.00	0.00	0.00	23,760.00
B1500039605	SUNIX PETROLEUM, SRL	27/09/2019	18/10/2019	SUMINISTRO DE GASOL PARA PLATA DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	23,760.00	0.00	0.00	0.00	23,760.00
B1500039599	SUNIX PETROLEUM, SRL	28/09/2019	18/10/2019	SUMINISTRO DE GASOL PARA PLATA DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	24,525.00	0.00	0.00	0.00	24,525.00
B1500039598	SUNIX PETROLEUM, SRL	30/09/2019	18/10/2019	SUMINISTRO DE GASOL PARA PLATA DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00
B1500039606	SUNIX PETROLEUM, SRL	30/09/2019	18/10/2019	SUMINISTRO DE GASOL PARA PLATA DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	24,525.00	0.00	0.00	0.00	24,525.00
B1500039603	SUNIX PETROLEUM, SRL	30/09/2019	18/10/2019	SUMINISTRO DE GASOL PARA PLATA DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	8,175.00	0.00	0.00	0.00	8,175.00
B1500039599	SUNIX PETROLEUM, SRL	30/09/2019	18/10/2019	SUMINISTRO DE GASOL PARA PLATA DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	16,350.00	0.00	0.00	0.00	16,350.00
B1500039600	SUNIX PETROLEUM, SRL	30/09/2019	18/10/2019	SUMINISTRO DE GASOL PARA PLATA DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	36,787.50	0.00	0.00	0.00	36,787.50
B1500039601	SUNIX PETROLEUM, SRL	30/09/2019	18/10/2019	SUMINISTRO DE GASOL PARA PLATA DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	26,310.00	0.00	0.00	0.00	26,310.00
B1500039602	SUNIX PETROLEUM, SRL	30/09/2019	18/10/2019	SUMINISTRO DE GASOL PARA PLATA DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	8,770.00	0.00	0.00	0.00	8,770.00
B1500039623	SUNIX PETROLEUM, SRL	02/10/2019	24/10/2019	SUMINISTRO DE GASOL PARA PLANTAS DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	24,525.00	0.00	0.00	0.00	24,525.00
B1500039630	SUNIX PETROLEUM, SRL	03/10/2019	24/10/2019	SUMINISTRO DE GASOL PARA PLANTAS DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	138,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,975.00
B1500039642	SUNIX PETROLEUM, SRL	04/10/2019	24/10/2019	SUMINISTRO DE GASOL PARA PLANTAS DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	14,234.31	0.00	0.00	0.00	0.00	14,234.31
B1500039635	SUNIX PETROLEUM, SRL	04/10/2019	24/10/2019	SUMINISTRO DE GASOL PARA PLANTAS DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	16,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,350.00
B1500039625	SUNIX PETROLEUM, SRL	04/10/2019	24/10/2019	SUMINISTRO DE GASOL PARA PLANTAS DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	24,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,525.00
B1500039643	SUNIX PETROLEUM, SRL	04/10/2019	24/10/2019	SUMINISTRO DE GASOL PARA PLANTAS DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	10,290.69	0.00	0.00	0.00	0.00	10,290.69
B1500039650	SUNIX PETROLEUM, SRL	05/10/2019	24/10/2019	SUMINISTRO DE GASOL PARA PLANTAS DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	17,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,260.00
B1500039647	SUNIX PETROLEUM, SRL	07/10/2019	24/10/2019	SUMINISTRO DE GASOL PARA PLANTAS DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	16,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,010.00
B1500039648	SUNIX PETROLEUM, SRL	07/10/2019	24/10/2019	SUMINISTRO DE GASOL PARA PLANTAS DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	24,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,015.00
B1500039649	SUNIX PETROLEUM, SRL	07/10/2019	24/10/2019	SUMINISTRO DE GASOL PARA PLANTAS DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	32,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,020.00
B1500039653	SUNIX PETROLEUM, SRL	08/10/2019	24/10/2019	SUMINISTRO DE GASOL PARA PLANTAS DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	25,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,890.00
B1500039651	SUNIX PETROLEUM, SRL	08/10/2019	24/10/2019	SUMINISTRO DE GASOL PARA PLANTAS DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	24,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,015.00
B1500039652	SUNIX PETROLEUM, SRL	08/10/2019	24/10/2019	SUMINISTRO DE GASOL PARA PLANTAS DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	48,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,030.00
B1500039667	SUNIX PETROLEUM, SRL	11/10/2019	31/10/2019	PAGO SUMINISTRO GASOL PARA PLANTA DE DEPENDENCIA DE ESTA P	NORMAL	15,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,015.00
B1500039685	SUNIX PETROLEUM, SRL	11/10/2019	31/10/2019	PAGO SUMINISTRO GASOL PARA PLANTA DE DEPENDENCIA DE ESTA P	NORMAL	24,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,015.00
B1500039680	SUNIX PETROLEUM, SRL	15/10/2019	31/10/2019	PAGO SUMINISTRO GASOL PARA PLANTA DE DEPENDENCIA DE ESTA P	NORMAL	135,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,745.00
B1500039686	SUNIX PETROLEUM, SRL	15/10/2019	31/10/2019	PAGO SUMINISTRO GASOL PARA PLANTA DE DEPENDENCIA DE ESTA P	NORMAL	79,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,850.00
B1500039692	SUNIX PETROLEUM, SRL	16/10/2019	31/10/2019	PAGO SUMINISTRO GASOL PARA PLANTA DE DEPENDENCIA DE ESTA P	NORMAL	23,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,955.00
B1500039687	SUNIX PETROLEUM, SRL	16/10/2019	31/10/2019	PAGO SUMINISTRO GASOL PARA PLANTA DE DEPENDENCIA DE ESTA P	NORMAL	23,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,955.00
B1500039684	SUNIX PETROLEUM, SRL	16/10/2019	31/10/2019	PAGO SUMINISTRO GASOL PARA PLANTA DE DEPENDENCIA DE ESTA P	NORMAL	39,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,925.00
B1500039695	SUNIX PETROLEUM, SRL	18/10/2019	31/10/2019	PAGO SUMINISTRO GASOL PARA PLANTA DE DEPENDENCIA DE ESTA P	NORMAL	15,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,970.00
A010010011500001345	SUPLECA COMERCIAL, SRL	01/08/2016	30/06/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,006.20	6,006.20
A010010011500000086	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS	01/02/2016	05/07/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00
A010010011500000089	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS	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	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	14/04/2016	12/05/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00
A010010011500000098	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS	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
A010010011500000100	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS	14/04/2016	05/09/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00
A010010011500000108	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS	14/08/2016	05/09/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,310.80	21,310.80
A010010011500000110	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS	22/08/2016	05/09/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00
A010010011500000113	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS	05/07/2016	03/10/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,055.00	38,055.00
B1500000481	SUPLIDORA RENMA, SRL	06/08/2019	04/09/2019	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	NORMAL	0.00	0.00	29,614.00	0.00	0.00	29,614.00
B1500000119	SUPIDORES ELECTRICOS DEL CARIBE, SRL	17/10/2019	22/10/2019	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS P/ TRABAJOS EN CAC DEL S	NORMAL	89,813.32	0.00	0.00	0.00	0.00	89,813.32
B1500000091	SUPIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL, SRL	26/08/2019	09/09/2019	MATERIALES ELECTRICOS P/ TRABAJOS EN EL EDIFICIO VIEJO	NORMAL	0.00	0.00	25,134.00	0.00	0.00	25,134.00
B1500000264	SUPLECAO TINTOR, SRL	31/03/2019	18/09/2019	COMPRA DE TONERS HP	NORMAL	0.00	84,630.00	0.00	0.00	0.00	84,630.00
B1500000269	SUPLECAO TINTOR, SRL	16/10/2019	31/10/2019	ADQUISICION DE TONERS PARA LA PGR	NORMAL	110,058.60	0.00	0.00	0.00	0.00	110,058.60
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
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
815	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/06/2014	30/09/2015	APORTE DE 50% CONSUMO DE COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA EDIF	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	105,500.00	105,500.00
934	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/07/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068.67	7,068.67
1010	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/07/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA	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	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1129	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/08/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1149	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/08/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	125,220.00	125,220.00
1151	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/08/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA	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	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
1301	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/09/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	124,689.60	124,689.60
1364	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/10/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
1376	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/10/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068.67	7,068.67
1379	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/10/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA	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,							

1860	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	03/01/2015	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
1899	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	02/02/2015	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	99.837.00	99.837.00
1931	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	05/02/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6.626.88	6.626.88
1932	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/02/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	14.974.71	14.974.71
1981	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/02/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
2058	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/03/2015	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	73.200.00	73.200.00
2066	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/03/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	112.240.40	112.240.40
2125	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/03/2015	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	16.846.55	16.846.55
2258	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/04/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	101.083.20	101.083.20
2259	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/04/2015	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
2295	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/04/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	103.603.80	103.603.80
2392	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/05/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	14.900.06	14.900.06
2436	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/05/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
2457	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/05/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	118.210.20	118.210.20
2548	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/06/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18.408.00	18.408.00
2549	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/06/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
2563	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/06/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	94.920.00	94.920.00
2602	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/06/2015	27/07/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18.776.16	18.776.16
2622	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/06/2015	27/07/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	142.847.65	142.847.65
2623	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	26/06/2015	28/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	374.274.20	374.274.20
2657	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/06/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	129.359.20	129.359.20
2748	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	07/07/2015	24/07/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	15.315.46	15.315.46
2751	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	744.928.46	744.928.46
2766	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
2767	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/07/2015	14/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18.223.92	18.223.92
2793	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/07/2015	12/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	129.155.16	129.155.16
2803	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/07/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	129.032.40	129.032.40
2804	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/07/2015	14/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	147.000.00	147.000.00
2903	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/07/2015	14/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	776.875.96	776.875.96
2915	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/08/2015	30/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	368.766.90	368.766.90
2920	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/08/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	403.509.37	403.509.37
2934	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/08/2015	27/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18.592.08	18.592.08
3037	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/09/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	105.904.20	105.904.20
3038	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/09/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	94.920.00	94.920.00
3039	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/09/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	94.020.00	94.020.00
3052	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/09/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
3074	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/09/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18.960.24	18.960.24
3075	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/09/2015	16/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	384.418.97	384.418.97
3098	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/09/2015	27/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	113.909.40	113.909.40
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
3105	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/09/2015	16/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	148.185.75	148.185.75
3221	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/10/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	139.088.20	139.088.20
3223	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/10/2015	27/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	146.551.71	146.551.71
3293	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/10/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	74.650.00	74.650.00
3298	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/10/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	111.028.80	111.028.80
3301	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/10/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18.223.92	18.223.92
3302	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/10/2015	27/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	779.609.59	779.609.59
3309	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/10/2015	27/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	389.793.92	389.793.92
3366	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/12/2015	29/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	156.988.20	156.988.20
3372	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/11/2015	29/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	779.617.26	779.617.26
3374	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/11/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18.776.16	18.776.16
3394	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/11/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
3422	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/11/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	147.204.60	147.204.60
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
3471	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	03/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	101.625.00	101.625.00
3487	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	04/01/2016	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	129.155.16	129.155.16
3524	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	09/12/2015	29/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	391.593.13	391.593.13
3529	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	09/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	145.512.46	145.512.46
3545	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	691.692.88	691.692.88
3550	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18.408.00	18.408.00
3555	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	384.230.26	384.230.26
3570	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/12/2015	28/01/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	139.387.20	139.387.20
3587	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
A000000000100002914	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/08/2015	30/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	156.954.63	156.954.63
A00000001000002945	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/08/2015	30/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	831.639.77	831.639.77
3666	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/01/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	137.115.14	137.115.14
3678	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/01/2016	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18.776.16	18.776.16
3680	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/01/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	605.589.36	605.589.36
3683	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/01/2016	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
3704	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	22/01/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	358.416.45	358.416.45
3717	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	04/04/2016	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	109.144.07	109.144.07
3802	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	08/02/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	29.159.16	29.159.16
3812	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/02/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
3838	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/02/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	325.181.58	325.181.58
3839	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/02/2016	07/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	625.833.91	625.833.91
3849	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/02/2016	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	143.482.20	143.482.20
3851	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/02/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	131.866.61	131.866.61
3907	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/05/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
4057	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/03/2016	07/03/2017	APORTE AL 20% DE ELECTRICIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	322.878.30	322.878.30
4072	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	22/03/2016	21/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	137.115.14	137.115.14
4103	SUPREMA										

4754	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/07/2016	26/08/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	388,773.34	388,773.34
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
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
4778	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2016	26/08/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	797,014.64	797,014.64
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
4883	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	08/08/2016	26/08/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	299.73	299.73
6780	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/04/2017	11/05/2017	APORTE AL 20% AL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2017	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
6840	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/04/2017	09/05/2017	APORTE 20% SERV. DE SEGURIDAD TRIBUN. SUPERIOR ADMINIST. MAR	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	22,882.56	22,882.56
7337	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/08/2017	21/08/2017	APORTE 20 % PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE JUNIO	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
7678	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	26/07/2017	21/08/2017	APORTE DEL 20% DE SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A J	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	22,429.44	22,429.44
8178	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/09/2017	24/10/2017	APORTE AL 20% AL SUMINISTRO DE AGUA, AGOSTO 2017	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	130,994.40	130,994.40
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
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
B1500000003	TAURUS SECURITY SERVICE, SRL	26/09/2019	30/10/2019	SERVICIO DE SEGURIDAD STANDARD DEL 01 AL 30/09/2019	NORMAL	0.00	549,045.50	0.00	0.00	549,045.50	549,045.50
B1500000004	TAURUS SECURITY SERVICE, SRL	25/10/2019	30/10/2019	SERVICIO DE SEGURIDAD STANDARD DEL 01 AL 31/10/2019	NORMAL	567,347.02	0.00	0.00	0.00	567,347.02	567,347.02
S/N	TAVARES INDUSTRIAL, C POR A	11/09/2019	23/09/2019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HORMIGON INDUSTRIAL P/ PROYECTO	NORMAL	0.00	776,820.43	0.00	0.00	776,820.43	776,820.43
B1500000016	TECHNOLOGYINT	10/24/2018	11/7/2018	VIARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	118,560.00	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
S/N	TENEDORA GPC	12/31/2017	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DIC./2017 Y ENERO-ABRIL 20	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	973,500.00	973,500.00
S/N	TENEDORA GPC	5/31/2018	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO-DICIEMBRE	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855,060.00	3,855,060.00
A010010011500000010	TEOTOLAN ARQUITECTURA Y PLANIFICACION	09/08/2016	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
S/N	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	28/10/2019	28/10/2019	TRANSFERENCIA A TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS), POR C	NORMAL	70,931,775.68	0.00	0.00	0.00	70,931,775.68	70,931,775.68
B1500000003	TESSIE AJDA SANCHEZ KIDD	04/02/2019	15/02/2019	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	98,333.33	98,333.33
B15000000074	THEN PROJECTS, SRL	19/06/2019	01/07/2019	COBERTURA PHOTOBOOTH CON IMPRESION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	29,500.00
B15000000033	TOPRINTONLINE, SRL	06/08/2019	19/08/2019	CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS PARA LA FISCALIA	NORMAL	0.00	0.00	136,172.00	0.00	136,172.00	136,172.00
B15000000034	TOPRINTONLINE, SRL	09/08/2019	19/08/2019	CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS P/ FISCALIA COMUNITARIA	NORMAL	0.00	0.00	136,998.00	0.00	136,998.00	136,998.00
B15000000035	TOPRINTONLINE, SRL	14/08/2019	29/08/2019	CONFECCION DE 2000 CARPETAS INSTITUCIONALES P/ LAS ACT. DE IND	NORMAL	0.00	0.00	129,800.00	0.00	129,800.00	129,800.00
B15000000036	TOPRINTONLINE, SRL	06/08/2019	09/09/2019	CONFECCION DE LETREROS P/ VARIAS DEPENDENCIAS	NORMAL	0.00	651,478.00	0.00	0.00	651,478.00	651,478.00
B15000000037	TOPRINTONLINE, SRL	13/09/2019	16/09/2019	CONFECCION DE MURAL DE EXCELENCIA P/ LA FISCALIA DE SANTIAGO	NORMAL	0.00	123,900.00	0.13	0.00	123,900.00	123,900.00
B15000000038	TOPRINTONLINE, SRL	18/09/2019	27/09/2019	CONFECCION DE 26 LETREROS P/ UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO (F	NORMAL	0.00	73,632.00	0.00	0.00	73,632.00	73,632.00
B15000000040	TOPRINTONLINE, SRL	19/09/2019	03/10/2019	CONFECCION DE 50 AFICHES Y 2000 FLYER P/ CAMPANA Y 200 TARJET	NORMAL	0.00	69,325.00	0.00	0.00	69,325.00	69,325.00
B15000000162	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
B15000000002	TRANSPORTE CEBAPE TOURS SRL	18/06/2019	05/07/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA AGENTES VTP	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	136,000.00
B15000000001	TRANSPORTE CEBAPE TOURS SRL	18/06/2019	04/07/2019	CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	820,000.00
B15000000549	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
B15000000586	TRILOGY DOMINICANA, S A	24/07/2019	26/07/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A JULIO/2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	148,031.51	148,031.51	148,031.51
B15000000495	UNIREFRI, SRL	01/08/2019	30/08/2019	MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS P/ VARIAS DEPENDENCIAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	45,375.73	45,375.73	45,375.73
B15000000500	UNIREFRI, SRL	20/08/2019	28/08/2019	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA DE DRENAJE EN OFICINA DE	NORMAL	0.00	0.00	8,900.01	0.00	8,900.01	8,900.01
A010010011500000642	UPS DOMINICANA, SA	04/10/2017	25/01/2018	SERVICIO DE ENVIOS DE DOCUMENTOS AL EXTRANJERO CORRESPOND	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	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	ENVIO DE DOCUMENTOS AL EXTRANJERO CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,944.71	25,944.71
A010010011500000663	UPS DOMINICANA, SA	03/01/2018	25/01/2018	SERVICIO DE ENVIOS DE DOCUMENTOS AL EXTRANJERO CORRESPOND	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,571.89	2,571.89
B15000000012	VAMAR, SA	01/10/2019	03/10/2019	SERVICIO DE TRADUCCIONES DE DOCUMENTOS LEGALES CORRESPON	NORMAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	325,237.61	325,237.61
B15000002742	VAMAR, SA	19/09/2019	11/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	8,601.82	0.00	0.00	8,601.82	8,601.82
S/N	VICTOR MANUEL PAULINO RODRIGUEZ	10/10/2019	17/10/2019	PAGO SALARIO DE NAVIDAD/2019 Y VACACIONES	INDEMNIZACION Y VACACIONES	25,546.71	0.00	0.00	0.00	25,546.71	25,546.71
S/N	VICTOR MANUEL PEÑA GONZALEZ	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	42,611.11	0.00	0.00	0.00	42,611.11	42,611.11
B15000000051	VINCULOS COMERCIALES SRL	30/08/2019	24/10/2019	CERAMICAS, PORCELANATO Y MATERIALES DE IMPERMEABILIZACION	NORMAL	0.00	0.00	378,197.14	0.00	378,197.14	378,197.14
B15000000050	VINCULOS COMERCIALES SRL	30/08/2019	24/10/2019	MATERIALES FERRETEROS P/ READECUACION EN VARIAS FISCALIAS	NORMAL	0.00	0.00	403,473.39	0.00	403,473.39	403,473.39
B15000000001	VOLARE TRAVEL, SRL	18/09/2019	04/10/2019	BOLETO ida y vuelta (ANTIGUA, GUATEMALA)	NORMAL	0.00	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00	43,200.00
B15000000002	WALAHU HENRIER FONTANA PERREAUX	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILERES	ALQUILERES	39,661.12	0.00	0.00	0.00	39,661.12	39,661.12
B15000000459	WATERLUX ENTERPRISES, SRL	23/10/2019	29/10/2019	REFRIGERIO PARA 2 ACTIVIDADES DE ESTA PGR	NORMAL	41,890.00	0.00	0.00	0.00	41,890.00	41,890.00
S/N	WENDY ALTAGRACIA SANCHEZ MORAN	07/10/2019	11/10/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (PADRE)	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
B15000000019	WILLIAM H GARCIA MERCADEO, SRL	12/02/2019	30/10/2019	SERVICIO DE TELEFROPMTER P/ EL PALAZO DE NAJAYO HOMBRE/MUJER	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	123,900.00	123,900.00
B15000000036	WILLIAM H GARCIA MERCADEO, SRL	29/10/2019	30/10/2019	SERVICIO DE TELEFROPMTER P/ SER UTILIZADA EN PRIMER PICAZO DE	NORMAL	41,300.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
S/N	WILTON DANIEL MONTAS JIMENEZ	22/10/2019	24/10/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (PADRE)	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
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
A010010011500001650	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	08/09/2016	08/09/2016	SUMINISTRO DE ALMUERZO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	325,237.61	325,237.61
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 G	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	95,049.00	95,049.00
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
B15000000025	XMEDIOS	6/13/2018	6/15/2018	PUBLICIDAD CAMPAÑA SOCIAL DE SERVICIO AL CIUDADANO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00
B15000000268	XMEDIOS, SRL (XMSA)	01/08/2019	06/08/2019	PUBLICIDAD CAMPAÑA SOCIAL DE SERVICIO AL CIUDADANO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	354,000.00	354,000.00	354,000.00
S/N	YADIRA ELIZABETH POLANCO PAULINO	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	0.00	55,525.56	0.00	0.00	55,525.56	55,525.56
S/N	YADIRA ELIZABETH POLANCO PAULINO	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	55,525.56	0.00	0.00	0.00	55,525.56	55,525.56
B15000000003	YADIRA POLANCO	11/25/2018	12/11/2018	VIARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	59,563.78	59,563.78
S/N	YBIS MERCEDES FRANCO RUBIO DE DIAZ	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	89,562.00	0.00	0.00	0.00	89,562.00	89,562.00

1,989,296,269.48

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

S/N	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICA	01/04/2016	01/04/2016	PRESTAMO BANCO AGRICOLA COMPRA TERRENOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	4,213,355.10	4,213,355.10
-----	---	------------	------------	---	--------	------	------	------	------	--------------	--------------

DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PUBLICO

S/N	ALICIA ALTAGRACIA CONTRERAS BELLIARD	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,695.60	7,695.60
S/N	ALTAGRACIA PINEDA	06/03/2003	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	88,247.23	88,247.23
S/N	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	03/07/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,461.00	30,461.00
S/N	ANDER FERZON YOVER REYES MATOS	03/07/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,764.65	29,764.65
S/N	AUTO TECNICA FRANCISCO	29/03/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,120.00	18,120.00
S/N	BIENVENIDO MATOS PEREZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,155.87	33,155.87
467	BONANZA SERVICIO, SA	03/03/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	92,255.00	92,255.00
32429	BONANZA SERVICIO, SA	15/08/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,418.80	6,418.80
32894	BONANZA SERVICIO, SA	14/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,215.53	5,215.53
33002	BONANZA SERVICIO, SA	04/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.80	2,430.80
33002	BONANZA SERVICIO, SA	04/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.80	2,430.80
33014	BONANZA SERVICIO, SA	09/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,257.51	16,257.51
33030	BONANZA SERVICIO, SA	12/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,587.88	4,587.88
33032	BONANZA SERVICIO, SA	12/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,587.88	4,587.88
33071	BONANZA SERVICIO, SA	20/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,573.42	5,573.42
37793	BONANZA SERVICIO, SA	09/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	403.98	403.98
37793	BONANZA SERVICIO, SA	09/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	403.98	403.98
38163	BONANZA SERVICIO, SA	27/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498.76	2,498.76
33014	BONANZA SERVICIO, SA	09/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,257.51	16,257.51
2496	CARY INDUSTRIAL, SA	23/11/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,480.00	18,480.00
3288	CASA RODRIGUEZ, C. X. A.	12/04/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,230.40	12,230.40
S/N	CELESTINO BATISTA HERRERA	29/06/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	34,610.05	34,610.05
S/N	CESAR GUILLERMO ACOSTA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
S/N	CESAR ZAPATA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,039.83	24,039.83
S/N	CIRIACO MIGUEL DE LA ROSA	08/05/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,882.33	14,882.33

S/N	CLARA VIRGEN REYES TEJADA	02/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,921.09	12,921.09
5894	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,444,008.00	6,444,008.00
5896	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	93,495.00	93,495.00
5897	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,585,880.00	6,585,880.00
5910	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,432,000.00	6,432,000.00
5923	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,566,944.00	6,566,944.00
5927	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/07/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,252,713.20	15,252,713.20
3528	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/01/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	40,115,987.80	40,115,987.80
8946	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/03/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	42,634,567.20	42,634,567.20
8955	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	27/04/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	31,898,848.00	31,898,848.00
8965	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/05/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,578,227.20	21,578,227.20
8966	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/05/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,464,813.00	28,464,813.00
8978	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/08/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,384,878.00	24,384,878.00
8989	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/07/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	26,946,948.00	26,946,948.00
8990	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/07/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	26,946,948.00	26,946,948.00
9000	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/08/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,758,511.60	19,758,511.60
9001	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/08/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,739,389.00	29,739,389.00
9012	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/09/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,591,585.60	18,591,585.60
9013	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/10/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,535,588.00	24,535,588.00
9027	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/10/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	27,333,626.80	27,333,626.80
9028	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/10/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,515,477.00	29,515,477.00
9031	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	19/11/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,405,987.20	21,405,987.20
9032	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	19/11/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,985,868.40	19,985,868.40
9034	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/11/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,048,002.00	25,048,002.00
9035	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/11/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,892,124.80	24,892,124.80
9047	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	20/12/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,786,344.00	23,786,344.00
9049	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	20/12/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,811,886.40	25,811,886.40
9056	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/12/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	26,053,022.40	26,053,022.40
9057	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/12/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,629,312.00	25,629,312.00
9058	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	17/01/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,994,911.00	19,994,911.00
9059	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	17/01/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,070,119.20	21,070,119.20
9073	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/01/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,053,590.00	28,053,590.00
9074	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/01/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,194,533.20	30,194,533.20
9075	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	15/02/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,563,440.00	22,563,440.00
9076	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	15/02/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,936,522.00	13,936,522.00
9077	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	26/02/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,293,718.00	29,293,718.00
9078	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	26/02/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,293,718.00	29,293,718.00
9094	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	14/03/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,024,642.00	14,024,642.00
9095	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	14/03/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,648,415.00	21,648,415.00
9111	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/03/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,595,852.40	30,595,852.40
9112	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/03/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	34,086,296.00	34,086,296.00
9113	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	18/04/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,137,713.60	24,137,713.60
9114	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	18/04/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,918,886.00	19,918,886.00
9137	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/04/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,282,596.84	15,282,596.84
9138	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	23/05/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,702,073.60	28,702,073.60
9139	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	23/05/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,111,721.00	28,111,721.00
9159	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/05/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,173,022.80	24,173,022.80
9160	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/05/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,609,524.00	19,609,524.00
9161	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/06/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,339,273.60	12,339,273.60
9162	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/06/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,270,542.00	5,270,542.00
2	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	15/03/2013	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	17,359,388.68	17,359,388.68
107	COMPU LETRAS, S. A.	26/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
108	COMPU LETRAS, S. A.	24/01/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00
109	COMPU LETRAS, S. A.	24/01/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00
111	COMPU LETRAS, S. A.	24/01/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	4,240.00
30	DANVIS IRRARRAMENDI PIMENTEL	18/08/2006	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	4,240.00
20	DE LOS ANGELES & ASOCS.Y/O UNIVERSAL INK	13/03/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
30	DE LOS ANGELES & ASOCS.Y/O UNIVERSAL INK	15/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00
38	DE LOS ANGELES & ASOCS.Y/O UNIVERSAL INK	15/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,366.80	3,366.80
101	DE LOS ANGELES & ASOCS.Y/O UNIVERSAL INK	01/08/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,092.00	8,092.00
S/N	DEISY DEL PILAR HERNANDEZ GOMEZ	07/11/2005	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00
44141	DELTA COMERCIAL, SA	04/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	11,550.00
S/N	DIEGO DELGADILLO	01/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,171.84	5,171.84
8558	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	02/09/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,568.00	2,568.00
1541	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	03/07/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,089.00	4,089.00
2181	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	09/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	65,296.00	65,296.00
4293	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	04/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00
4532	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	09/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00
4533	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	09/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176.00	1,176.00
150	EDITORIA ALMONTE, S. A.	13/05/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758.40	1,758.40
170	EDITORIA ALMONTE, S. A.	08/05/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.20	4,939.20
1900	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	19/11/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099.94	2,099.94
2736	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	17/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
2737	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	17/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
3268	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	15/07/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
3293	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	18/07/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075.20	4,075.20
3293	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	18/07/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00
3449	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	18/06/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,584.00	3,584.00
3852	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	22/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00
3853	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	16/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00
3942	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	05/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00
3964	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	07/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00
S/N	EDUVIGIS DEL CARMEN DE JESUS PRADO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,086.76	8,086.76

2020	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	27/07/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,625.00	6,625.00
S/N	GUILLERMO LUCIANO DE LEON	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,790.00	22,790.00
1943	IMPORTADORA FENIX, SRL. (IMFESA)	05/01/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,928.00	4,928.00
2501	IMPRESORA MI CASA, EIRL	25/08/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	13,440.00
3323	IMPRESORA Y PAPELERIA ISABELITA C POR A	09/12/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00
S/N	IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ, SRL	08/01/2003	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	186,829.00	186,829.00
35	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A.	20/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,901.59	15,901.59
389	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A.	18/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	131,372.39	131,372.39
2377	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A.	07/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,022.50	16,022.50
416	ING. JULIO A. BAEZ & ASOCIADOS, SRL	05/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	27,676.46	27,676.46
S/N	JESUS AMADOR GARCIA	07/11/2005	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,645.15	30,645.15
S/N	JOSE ALBERTO DIAZ CABRERA	07/11/2005	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
S/N	JOSE DEL CARMEN MARIA FLORENTINO	25/07/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	64,500.00
S/N	JOSE RAFAEL ESTEPAN MEDINA	20/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	62,298.00	62,298.00
S/N	JOSEFINA FRANCISCA RAMOS WILLIAMS	09/12/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,454.89	13,454.89
S/N	JUAN ALBERTO CAMACHO HIDALGO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
S/N	JUAN ROSENDO LORENZO	27/06/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,106.59	12,106.59
S/N	JULIO CESAR DE LOS SANTOS MORA	08/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,764.65	29,764.65
S/N	JULIO CESAR PEREZ CUEVAS	11/11/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,764.65	29,764.65
S/N	KELIN JACQUELINE TURBI PEREZ	30/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00
7695	LA OFICINA, SRL	05/08/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,651.20	3,651.20
S/N	LEOCADIO V. ALCANTARA	08/05/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,764.65	29,764.65
S/N	LIBIS MAGNOLIA MEREJO PEREZ	08/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,764.65	29,764.65
S/N	LISTER ANTONIO BATISTA NUNEZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	35,229.44	35,229.44
106604	LOGOMARCA, SA	15/10/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,912.00	2,912.00
S/N	LUCY DEANNY ACOSTA MEDINA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,780.00	22,780.00
S/N	LUIS ENER LOPEZ ABREU	29/11/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	60,484.85	60,484.85
S/N	LUIS ENRIQUE ESTRELLA HERNANDEZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	56,605.00	56,605.00
S/N	LUISA OZEMA MANCERO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,443.13	16,443.13
S/N	MANUEL DE JESUS MARMOLEJOS SUERO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,951.16	19,951.16
S/N	MANUEL YSAURO RIVAS BATISTA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
308	MARCELO DE JESUS ENCARNACION	30/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
309	MARCELO DE JESUS ENCARNACION	30/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
S/N	MARIA CECILIA BENOIT	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	261,303.00	261,303.00
S/N	MARIA DEL CARMEN ACEVEDO DE LAFONTAINE	29/08/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
S/N	MARIA MAGDALENA TEJADA DE LEON	30/05/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00
S/N	MELINA MELENCIANO ALCANTARA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,111.60	53,111.60
S/N	MERCEDES MARIA HERNANDEZ	15/11/2006	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	215,000.00
S/N	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ VELEZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	45,580.00	45,580.00
64	MIGUELITO SAAB	28/11/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,430.00	9,430.00
159	MIGUELITO SAAB	03/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
161	MIGUELITO SAAB	23/10/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
165	MIGUELITO SAAB	08/11/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,155.00	5,155.00
S/N	MISLEANA ADAMES ROSARIO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	45,580.00	45,580.00
330	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GON	12/04/2001	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
S/N	NELSON GONZALEZ DE LA PAZ	08/10/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
S/N	NIURKA SANTOS	17/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	39,267.87	39,267.87
S/N	NORCA CLARIVEL TINEO MARTINEZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,592.04	25,592.04
7622	OFFICE 1 DOMINICANA	04/02/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,471.49	4,471.49
S/N	OFICINA UNIVERSAL, SA	27/08/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	35,989.00	35,989.00
830	OSERVISIOS DOMINICANOS, (OFDOSA), SRL	06/06/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,217.00	4,217.00
S/N	OLGA GONZALEZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,548.40	8,548.40
435	PANAMERICANA S.A.	09/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	43,657.60	43,657.60
9065	PAPELERIA CAPITOLIO, C.POR A.	02/05/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.53	8,550.53
S/N	PASCUAL GARCIA BOCIO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	27,900.00
S/N	PAULINA SEVERINO SANCHEZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,964.04	13,964.04
S/N	PULIDO TEOFILO MENA	18/08/2010	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	874,000.00	874,000.00
S/N	RAFAEL PIMENTEL PIMENTEL	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00
S/N	RAMONA LEOCADIO GARCIA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,162.00	8,162.00
7308	REPUESTOS SATURIO, SRL	11/09/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
7309	REPUESTOS SATURIO, SRL	29/08/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
7310	REPUESTOS SATURIO, SRL	07/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	390.00
7311	REPUESTOS SATURIO, SRL	10/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00
7312	REPUESTOS SATURIO, SRL	09/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	825.00
7313	REPUESTOS SATURIO, SRL	09/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
7314	REPUESTOS SATURIO, SRL	28/12/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	3,550.00
7315	REPUESTOS SATURIO, SRL	27/12/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00	855.00
7316	REPUESTOS SATURIO, SRL	29/12/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
7317	REPUESTOS SATURIO, SRL	26/12/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555.00	1,555.00
7356	REPUESTOS SATURIO, SRL	15/12/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,170.00	9,170.00
7318	REPUESTOS SATURIO, SRL	04/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345.76	2,345.76
7319	REPUESTOS SATURIO, SRL	03/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,605.00	3,605.00
7320	REPUESTOS SATURIO, SRL	09/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,885.00	2,885.00
7321	REPUESTOS SATURIO, SRL	15/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	505.00
7322	REPUESTOS SATURIO, SRL	19/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
7323	REPUESTOS SATURIO, SRL	22/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
7324	REPUESTOS SATURIO, SRL	24/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	585.00
7325	REPUESTOS SATURIO, SRL	14/03/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00	1,015.00
7326	REPUESTOS SATURIO, SRL	14/05/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00
7327	REPUESTOS SATURIO, SRL	21/05/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00	2,980.00
7328	REPUESTOS SATURIO, SRL	09/06/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,115.00	4,115.00
7329	REPUESTOS SATURIO, SRL	26/06/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,055.00	13,055.00
7330	REPUESTOS SATURIO, SRL	24/07/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	1,960.00
7331	REPUESTOS SATURIO, SRL	08/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00
7332	REPUESTOS SATURIO, SRL	27/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	430.00
784	ROSA ELENA MARTI YNOE	14/11/2003	31/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,561.00	5,561.00
S/N	ROSANNA MARGARITA ROSARIO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	3,990.00
1253820	SEGNA S A	02/09/20									

9141	SERVICIOS TECNICOS MUNOZ, S. A.	31/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	5,880.00
471	SUPLIDOSA, C. POR A.	30/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,228.00	7,228.00
535	SUPLIDOSA, C. POR A.	05/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176.00	1,176.00
561	SUPLIDOSA, C. POR A.	23/10/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,772.00	2,772.00
574	SUPLIDOSA, C. POR A.	30/10/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.68	4,999.68
S/N	SUSI FRINE SEVERINO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749.95	2,749.95
76	TALLERES DE ENCUADERNACION JUAN E. ROD	07/11/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,568.00	1,568.00
290	TALLERES DE ENCUADERNACION JUAN E. ROD	03/05/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,508.00	4,508.00
292	TALLERES DE ENCUADERNACION JUAN E. ROD	02/05/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,292.00	5,292.00
S/N	TALLERES RICKY	09/01/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	46,738.40	46,738.40
184	TEOFANES PAULINO THEN	01/01/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,637.12	6,637.12
527	TERMINACIONES Y MANTENIMIENTOS, C POR A	30/06/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00	37,900.00
501649	TODOPIEZA, S. A	10/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,757.60	3,757.60
3850	TRACE INTERNATIONAL SRL	22/03/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	185,060.00	185,060.00
204	TRANSPORTE PAYANO, C. POR A.	24/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,390.00	38,390.00
163	TRANSPORTE PAYANO, C. POR A.	30/06/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,370.00	29,370.00
S/N	TRINIDAD LUCITANIA GUANCE INFANTE	11/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,425.00	19,425.00
333	VICOMACC S.A	07/12/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,413.17	29,413.17
S/N	VICTOR HUGO MEDINA REYES	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,173.52	16,173.52
S/N	YAMARIS VASQUEZ	07/11/2005	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
S/N	YRMA RAMONA DIAZ INOA	05/04/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
5223	CENTRO AUTOMOTRIZ VASQUEZ	11/09/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00
39	CENTRO DE AIRE GONELL	14/03/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00
S/N	DORIS MARGARITA ALGARROBA PENA	08/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,764.65	29,764.65
7387	SUPER ESTACION SHELL UNIVERSITARIA	07/11/2005	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,075.00	11,075.00

1.106.982.975.75

TOTAL GENERAL 3,100,492,600.33

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

No. Factura	Nombre Proveedor	Fecha de Emision Fac	Fecha Recibida Fa	No. Cheque	No. Transferencia	Fecha Pago	Concepto de Pago	Saldo Factura RD\$
N/A	ABI KARRAM MORILLA INGENIEROS AR	01/07/2019	24/07/2019	43076		14/10/2019	5TO. PAGO CUBICACION PARA CONSTRUCC	13,491,586.21
S/N	ABI KARRAM MORILLA INGENIEROS AR	04/09/2019	06/09/2019	43098		16/10/2019	6TA. PAGO CUBICACION PARA CONSTRUCC	20,245,526.60
B1500000002	ACBS SERVICIOS, SRL	16/09/2019	30/09/2019		11172	14/10/2019	PAGO SERVICIOS DE FUMIGACION	1,302,130.00
B1500000003	ACBS SERVICIOS, SRL	23/09/2019	30/09/2019		11171	15/10/2019	PAGO SERVICIOS DE FUMIGACION	1,522,200.00
B1500010793	AGUA CRYSTAL, SA	16/09/2019	04/10/2019	43176		18/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 02 AL	912.00
B1500010959	AGUA CRYSTAL, SA	25/09/2019	07/10/2019	43176		18/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 02 AL	1,254.00
B1500010991	AGUA CRYSTAL, SA	26/09/2019	07/10/2019	43176		18/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 02 AL	3,876.00
B1500010939	AGUA CRYSTAL, SA	24/09/2019	07/10/2019	43176		18/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 02 AL	2,223.00
B1500010699	AGUA CRYSTAL, SA	11/09/2019	04/10/2019	43176		18/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 02 AL	1,710.00
B1500010727	AGUA CRYSTAL, SA	12/09/2019	04/10/2019	43176		18/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 02 AL	1,311.00
B1500010903	AGUA CRYSTAL, SA	20/09/2019	07/10/2019	43176		18/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 02 AL	1,368.00
B1500010634	AGUA CRYSTAL, SA	09/09/2019	04/10/2019	43176		18/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 02 AL	5,073.00
B1500011005	AGUA CRYSTAL, SA	26/09/2019	07/10/2019	43176		18/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 02 AL	5,700.00
B1500010807	AGUA CRYSTAL, SA	16/09/2019	04/10/2019	43176		18/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 02 AL	3,192.00
B1500010683	AGUA CRYSTAL, SA	10/09/2019	04/10/2019	43176		18/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 02 AL	5,130.00
B1500010960	AGUA CRYSTAL, SA	25/09/2019	07/10/2019	43176		18/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 02 AL	1,425.00
B1500011013	AGUA CRYSTAL, SA	27/09/2019	07/10/2019	43176		18/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 02 AL	2,223.00
B1500010619	AGUA CRYSTAL, SA	09/09/2019	04/10/2019	43176		18/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 02 AL	1,140.00
B1500010574	AGUA CRYSTAL, SA	05/09/2019	04/10/2019	43176		18/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 02 AL	4,674.00
B1500011026	AGUA CRYSTAL, SA	27/09/2019	07/10/2019	43176		18/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 02 AL	1,026.00
B1500010549	AGUA CRYSTAL, SA	04/09/2019	04/10/2019	43176		18/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 02 AL	1,881.00
B1500011062	AGUA CRYSTAL, SA	30/09/2019	07/10/2019	43176		18/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 02 AL	1,596.00
B1500010937	AGUA CRYSTAL, SA	23/09/2019	07/10/2019	43176		18/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 02 AL	6,726.00
B1500010495	AGUA CRYSTAL, SA	02/10/2019	04/10/2019	43176		18/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 02 AL	3,420.00
B1500010746	AGUA CRYSTAL, SA	12/09/2019	04/10/2019	43176		18/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 02 AL	8,094.00
B1500010494	AGUA CRYSTAL, SA	02/09/2019	04/10/2019	43176		18/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 02 AL	3,591.00
B1500010908	AGUA CRYSTAL, SA	20/09/2019	07/10/2019	43176		18/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 02 AL	4,218.00
B1500010790	AGUA CRYSTAL, SA	16/09/2019	04/10/2019	43176		18/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 02 AL	2,223.00
B1500010831	AGUA CRYSTAL, SA	17/09/2019	07/10/2019	43176		18/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 02 AL	3,420.00
B1500010770	AGUA CRYSTAL, SA	13/09/2019	04/10/2019	43176		18/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 02 AL	3,990.00
B1500010899	AGUA CRYSTAL, SA	20/09/2019	07/10/2019	43176		18/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 02 AL	1,425.00
B1500010809	AGUA CRYSTAL, SA	16/09/2019	07/10/2019	43176		18/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 02 AL	570.00
B1500010819	AGUA CRYSTAL, SA	16/09/2019	07/10/2019	43176		18/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 02 AL	2,109.00
B1500010836	AGUA CRYSTAL, SA	17/09/2019	07/10/2019	43176		18/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 02 AL	1,710.00
B1500010913	AGUA CRYSTAL, SA	20/09/2019	07/10/2019	43176		18/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 02 AL	1,425.00
B1500010718	AGUA CRYSTAL, SA	11/09/2019	04/10/2019	43176		18/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 02 AL	1,482.00
B1500010559	AGUA CRYSTAL, SA	04/09/2019	04/10/2019	43176		18/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 02 AL	8,094.00
B1500010841	AGUA CRYSTAL, SA	17/09/2019	07/10/2019	43176		18/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 02 AL	1,368.00
B1500010761	AGUA CRYSTAL, SA	13/09/2019	04/10/2019	43176		18/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 02 AL	1,824.00
B1500011079	AGUA CRYSTAL, SA	30/09/2019	07/10/2019	43176		18/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 02 AL	7,980.00
B1500010603	AGUA CRYSTAL, SA	06/09/2019	04/10/2019	43176		18/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 02 AL	7,467.00
B1500011014	AGUA CRYSTAL, SA	27/09/2019	07/10/2019	43176		18/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 02 AL	1,254.00
B1500010533	AGUA CRYSTAL, SA	04/09/2019	04/10/2019	43176		18/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 02 AL	1,083.00
B1500011076	AGUA CRYSTAL, SA	30/09/2019	07/10/2019	43176		18/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 02 AL	1,539.00
B1500010506	AGUA CRYSTAL, SA	03/09/2019	04/10/2019	43176		18/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 02 AL	2,166.00
B1500010893	AGUA CRYSTAL, SA	19/09/2019	07/10/2019	43176		18/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 02 AL	5,415.00
B1500010489	AGUA CRYSTAL, SA	09/09/2019	04/10/2019	43176		18/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 02 AL	1,197.00
B1500010788	AGUA CRYSTAL, SA	16/09/2019	04/10/2019	43176		18/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 02 AL	7,581.00
B1500010716	AGUA CRYSTAL, SA	11/09/2019	04/10/2019	43176		18/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 02 AL	1,881.00
B1500010662	AGUA CRYSTAL, SA	10/09/2019	04/10/2019	43176		18/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 02 AL	2,223.00

B1500010682	AGUA CRYSTAL, SA	10/09/2019	04/10/2019	43176		18/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 02 AL	4,104.00
B1500010600	AGUA CRYSTAL, SA	06/09/2019	04/10/2019	43176		18/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 02 AL	1,596.00
B1500010550	AGUA CRYSTAL, SA	04/09/2019	04/10/2019	43176		18/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 02 AL	1,482.00
B1500010515	AGUA CRYSTAL, SA	03/09/2019	04/10/2019	43176		18/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 02 AL	1,368.00
B1500010501	AGUA CRYSTAL, SA	02/09/2019	04/10/2019	43176		18/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 02 AL	7,923.00
B1500010795	AGUA CRYSTAL, SA	16/09/2019	04/10/2019	43176		18/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 02 AL	1,824.00
B1500010747	AGUA CRYSTAL, SA	12/09/2019	04/10/2019	43176		18/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 02 AL	1,425.00
B1500010932	AGUA CRYSTAL, SA	23/09/2019	07/10/2019	43176		18/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 02 AL	1,311.00
B1500010851	AGUA CRYSTAL, SA	18/09/2019	07/10/2019	43176		18/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 02 AL	2,394.00
B1500010666	AGUA CRYSTAL, SA	10/09/2019	04/10/2019	43176		18/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 02 AL	1,539.00
B1500010864	AGUA CRYSTAL, SA	18/09/2019	07/10/2019	43176		18/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 02 AL	1,596.00
B1500010930	AGUA CRYSTAL, SA	23/09/2019	07/10/2019	43176		18/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 02 AL	2,622.00
S/N	ALEXANDRA ALTAGRACIA LOPEZ REST	22/10/2019	22/10/2019	43229		24/10/2019	REPOSICION FONDO CAJA CHICA	8,998.49
S/N	ALEXANDRA ENCARNACION	27/09/2019	27/09/2019	43019		08/10/2019	REPOSICION FONDO	11,985.83
S/N	ALFEIZAR CONSTRUCCIONES, SRL	19/09/2019	19/09/2019	43218		24/10/2019	PAGO CUBICACION CONSTRUCCION DE LO	5,504,058.66
S/N	ALICIA ALTAGRACIA FELIZ PEÑA	22/10/2019	22/10/2019	43226		24/10/2019	REPOSICION FONDO	8,000.00
S/N	ALICIA YOLANDA RAMIREZ CASTILLO	22/10/2019	22/10/2019	43255		29/10/2019	REPOSICION CAJA CHICA	11,755.52
B1100000913	ALTAGRACIA ABREU FERNANDEZ DE C	25/09/2019	26/09/2019		11164	08/10/2019	PAGO ALQUILER INMUEBLE QUE ALOJA PR	31,384.29
B1500000010	ALTERNATIVE MEDIA GROUP HE, SRL	20/03/2019	12/09/2019	43143		17/10/2019	CONFECCIÓN DE CARPETAS, SOBRES, BAN	52,716.50
B1500014830	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/09/2019	19/09/2019		11123	08/10/2019	PAGO SERVICIO DE INTERNET Y CABLE TV	75,216.40
B1500014884	ALTICE DOMINICANA, S. A.	24/09/2019	25/09/2019	11150		08/10/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	129.80
B1500014847	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/09/2019	19/09/2019		11123	08/10/2019	PAGO SERVICIO DE INTERNET Y CABLE TV	903.30
B1500014846	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/09/2019	19/09/2019		11123	08/10/2019	PAGO SERVICIO DE INTERNET Y CABLE TV	126,758.80
B1500014853	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/09/2019	19/09/2019		11123	08/10/2019	PAGO SERVICIO DE INTERNET Y CABLE TV	184,810.80
B1500014883	ALTICE DOMINICANA, S. A.	24/09/2019	25/09/2019	11150		08/10/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	25,392.56
B1500014888	ALTICE DOMINICANA, S. A.	24/09/2019	25/09/2019	11150		08/10/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	1,549.75
B1500000020	AMADO TORIBIO MARTINEZ FRANCO	15/08/2019	15/08/2019	43106		16/10/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL UNIDAD DE VIO	76,515.33
S/N	AMBAR CAROLINA COROMOTO ONDA	18/10/2019	18/10/2019	43195		24/10/2019	PAGO SUELDO	18,629.82
S/N	AMBAR CAROLINA COROMOTO ONDA	19/09/2019	19/09/2019	112720		08/10/2019	PAGO POR CONTRATO COMO AUXILIAR AD	18,629.82
B1500000758	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (	06/08/2019	04/09/2019	43187		22/10/2019	MATERIALES Y EQUIPOS AUDIOVISUALES P	629,992.09
B1500000775	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (	22/08/2019	25/09/2019	43147		17/10/2019	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y AUDIO P/ DE	423,851.28
S/N	ANA JULIA ABREU PANIAGUA	22/10/2019	22/10/2019	43277		30/10/2019	REP.FONDO ESPECIAL	70,183.56
S/N	ANDORJA TIBURCIO DE ENCARNACION	18/10/2019	18/10/2019	43215		24/10/2019	REPOSICION FONDO	37,696.60
S/N	ANDREA JACQUELINE WALTERS	03/10/2019	03/10/2019	43105		16/10/2019	REPOSICION FONDO	55,481.75
S/N	ANDREA VICTORINO ALCANTARA	12/09/2019	16/09/2019	112732		22/10/2019	VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	37,365.66
S/N	ANDRI MARIELA RODRIGUEZ CERDA	10/09/2019	16/09/2019	112745		22/10/2019	VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	12,156.53
S/N	ANGEL BOLIVAR PEREZ FELIZ	21/10/2019	21/10/2019	43228		24/10/2019	REPOSICION FONDO	13,780.00
S/N	ANHERIS DEL CARMEN MORA BATISTA	18/10/2019	18/10/2019	43244		28/10/2019	REPOSICION FONDO	4,978.50
S/N	ANIVELQUIS GIRON	28/08/2019	28/08/2019	43282		30/10/2019	REPOSICION FONDO	3,695.00
S/N	ARIANNY LISETTE MEJIA DIAZ	14/10/2019	14/10/2019	43170		18/10/2019	REPOSICION FONDO	23,789.57
S/N	ARLENY MIGUELINA NUÑEZ FAÑAS	23/10/2019	23/10/2019	43248		29/10/2019	REPOSICION FONDO	9,040.00
B1500000106	ARMONIA, IMAGEN & COMUNICACION	04/09/2019	11/09/2019		11170	08/10/2019	MONITOREO PROGRAMAS, INFORME DIARI	177,000.00
S/N	ARQUITECTURA INTEGRAL, SRL	26/08/2019	26/08/2019	43271		30/10/2019	6TA CUBICACION PARA AMPLIACION INFRA	6,705,659.66
B1500000134	ARTELUZ, SRL	20/07/2019	25/07/2019	43144		17/10/2019	AUDIOVISUALES P/ ACTIVIDAD DE LOS PAD	106,200.00
B1500000133	ARTELUZ, SRL	20/07/2019	25/07/2019	43145		17/10/2019	IMPRESOS P/ ACTIVIDAD DEL DIA DE LOS P	96,406.00
B1500000002	ASABIENDAS, SRL	10/09/2019	16/09/2019	43018		08/10/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE SERVI	118,000.00
S/N	ASOCIACION DE FISCALES DE CARRE	23/10/2019	23/10/2019	112759		29/10/2019	PAGO FACTURA NCF B1500000048, POR LA	55,200.00
S/N	ASOCIACION DE FISCALES DE CARRE	26/09/2019	26/09/2019	112715		08/10/2019	PAGO POR RETENCIONES REALIZADAS A L	55,200.00
S/N	ASOCIACION DE FISCALES DOMINICAN	23/10/2019	23/10/2019	112758		29/10/2019	PAGO POR RETENCIONES REALIZADAS A L	142,200.00
S/N	ASOCIACION DE FISCALES DOMINICAN	26/09/2019	26/09/2019	112716		08/10/2019	PAGO POR RETENCIONES REALIZADAS A L	142,200.00
S/N	AUGUSTO TAVERAS MORALES	07/10/2019	07/10/2019	43093		16/10/2019	REP.FONDO FONDO VIATICO	9,005.00
B1500001093	AUTOCAMIONES, SA	06/09/2019	19/09/2019	43034		08/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHIC	45,001.83
B1500001110	AUTOCAMIONES, SA	12/09/2019	20/09/2019	43035		08/10/2019	MANT, Y REPARACION DE VEHICULO	6,781.68
S/N	AUTO VIDRIOS LINCOLN, SRL	19/09/2019	23/09/2019	43030		08/10/2019	ADQUISICIÓN DE CRISTALES DELANTERO, T	54,000.24
B1500000104	BACHIPLANES MODERNOS, SRL	10/06/2019	31/07/2019	43054		09/10/2019	COMPRA DE NEVERA, MICROONDAS, Y BEB	83,519.98
S/N	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLIC	23/09/2019	23/09/2019	13608		14/10/2019	TRANSFERENCIA A BANCO DE RESERVAS D	8,952,297.04
S/N	BANCO POPULAR DOMINICANO,S.A.	01/10/2019	01/10/2019	43071		11/10/2019	PAGO 9NA CUOTA DEL SR. OMAR ALVARAD	17,649.53
S/N	BILLY VALENTIN SANTANA MINAYA	12/09/2019	16/09/2019	112750		22/10/2019	SALARIO DE NAVIDAD	1.00
S/N	BRUNHILDE HAAS DE SANEUX	29/07/2019	30/07/2019	43112		16/10/2019	PAGO DE ALQUILERES JULIO 2019	154,080.00
S/N	BRUNHILDE HAAS DE SANEUX	21/08/2019	21/08/2019	43112		16/10/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 20	154,080.00

B1500000675	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (C	20/09/2019	27/09/2019	43066		11/10/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE SERV	212,400.00
S/N	CAIROLIS GUERRERO TAVARES	07/10/2019	07/10/2019	43091		16/10/2019	REPOSICION DE VIATICO	10,000.00
B1500000189	CAMARA AMERICANA DE COMERCIO	22/08/2019	16/09/2019		11118	08/10/2019	PAGO MESA ALMUERZO EMPRESARIAL REC	20,000.00
S/N	CARIBBEAN COAST GENERAL CONTRA	21/08/2019	22/08/2019	43079		14/10/2019	4TO. PAGO CONSULTORIA SUPERVISION CO	899,983.21
B1500000008	CARIBBEAN COAST GENERAL CONTRA	03/09/2019	06/09/2019	43085		15/10/2019	5TO. PAGO CONSULTORIA SUPERVISION CO	899,932.21
S/N	CARIBBEAN COAST GENERAL CONTRA	14/10/2019	14/10/2019	43131		16/10/2019	6TO. PAGO CUBICACION CONSTRUCCION D	899,983.21
B1500000025	CARLOS MARTIN VALDEZ DUVAL	26/09/2019	08/10/2019	43177		18/10/2019	PAGO SERVICIO DE NOTARIZACION DE CON	16,520.00
B1500000010	CARMEN ALBERTINA FERRERAS CRUZ	05/07/2019	16/07/2019	43152		17/10/2019	TRADUCCIÓN DE 2 EXPEDIENTES DEL ESPA	74,340.00
S/N	CAROL JUSTINA FELIPE CANEPA	12/09/2019	16/09/2019	112740		22/10/2019	INDEMNIZACION Y VACACIONES	28,766.00
S/N	CESAR DE JESUS LORA TAVERAS	10/09/2019	16/09/2019	112735		22/10/2019	VACACIONES	1.00
S/N	CHARLIE EZEQUIEL RAMIREZ FERRER	23/09/2019	23/09/2019	43002		03/10/2019	REPSICION FONDO	19,998.31
S/N	CINCO C, SRL	30/04/2019	02/10/2019	43151		17/10/2019	PAGO DE RETENCION DE 5% DEL IMPUES	34,273.45
S/N	CLARY VALERIO FORNERIN	15/10/2019	15/10/2019	43220		24/10/2019	REPOSICION CAJA CHICA	16,996.09
S/N	CLAUDIA MATEO DE LA CRUZ	30/09/2019	30/09/2019	43025		08/10/2019	REPOSICION FONDO	8,834.47
S/N	CLAUDIA MATEO DE LA CRUZ	23/10/2019	23/10/2019	43251		29/10/2019	REPOSICION FONDO	8,509.02
B1500000957	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	09/04/2019	31/01/2019		11105	08/10/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A	91,979.44
B1500000959	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	09/09/2019	13/09/2019		11105	08/10/2019	PAGO ALQUILER FISCALIA BARRIAL DE CRIS	91,979.44
B1500000958	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	01/04/2019	01/04/2019		11105	08/10/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A	91,979.44
S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	08/10/2019	08/10/2019	112722		16/10/2019	PAGO RETENCIONES DEL ANTICIPO (5%) Y	653,908.98
S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	08/10/2019	08/10/2019	1110		16/10/2019	PAGO RETENCIONES DEL (18% DE ITBIS) RE	17,253.00
S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	01/10/2019	01/10/2019		11178	10/10/2019	TRANSFERENCIA A COLECTOR DE IMPUES	19,839,992.17
S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	10/09/2019	10/09/2019	43050		09/10/2019	PAGO RETENCIONES DEL ANTICIPO (5%), (1	4,783,689.86
S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	10/09/2019	10/09/2019	43051		09/10/2019	PAGO RETENCIONES DEL (18% DE ITBIS) RE	2,220,340.81
S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	08/10/2019	08/10/2019	43092		16/10/2019	PAGO RETENCIONES DEL (18% DE ITBIS) RE	3,032,795.10
S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	10/09/2019	10/09/2019	112721		09/10/2019	PAGO RETENCIONES DEL ANTICIPO (5%) , F	602,594.26
S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	08/10/2019	08/10/2019	1109		16/10/2019	PAGO RETENCIONES DEL ANTICIPO (5%) , F	15,978.00
S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	08/10/2019	08/10/2019	43095		16/10/2019	PAGO RETENCIONES DEL ANTICIPO (5%), (1	6,885,903.48
S/N	COLEGIO DOMINICANO DE ABOGADOS	08/10/2019	08/10/2019		11203	17/10/2019	TRANSFERIR AL COLEGIO DOM. DE ABOGA	4,660,065.00
S/N	COLEGIO DOMINICANO DE INGENIERO	08/10/2019	08/10/2019	43094		16/10/2019	PAGO POR RETENCION DE LA LEY 6160 1X1	383,175.85
S/N	COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS	08/10/2019	08/10/2019		11202	17/10/2019	TRANSFERENCIA AL COLEGIO DOM. DE AB	3,181,280.00
B1500000037	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTA	08/09/2019	20/09/2019	43001		03/10/2019	ESPACIO P/ PARQUEOS DE VEHICULOS DE	35,400.00
B1500000899	CONDOMINIO MALECON CENTER	01/10/2019	11/10/2019	43196		24/10/2019	PAGO MANTENIMIENTO CORRESPONDIENT	3,900.00
B1500000909	CONDOMINIO MALECON CENTER	01/10/2019	11/10/2019	43196		24/10/2019	PAGO MANTENIMIENTO CORRESPONDIENT	14,450.00
B1500000906	CONDOMINIO MALECON CENTER	01/10/2019	11/10/2019	43196		24/10/2019	PAGO MANTENIMIENTO CORRESPONDIENT	23,800.00
B1500000019	CONDOMINIO PLAZA FRANCESA	01/07/2019	22/07/2019	43130		16/10/2019	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORR	17,069.00
B1500000017	CONDOMINIO PLAZA FRANCESA	01/07/2019	22/07/2019	43130		16/10/2019	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORR	17,069.00
B1500000016	CONDOMINIO PLAZA FRANCESA	01/07/2019	29/07/2019	43130		16/10/2019	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORR	17,069.00
B1500000021	CONDOMINIO PLAZA FRANCESA	01/08/2019	18/09/2019	43130		16/10/2019	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORR	17,069.00
B1500000022	CONDOMINIO PLAZA FRANCESA	02/09/2019	18/09/2019	43130		16/10/2019	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORR	17,069.00
B1500000018	CONDOMINIO PLAZA FRANCESA	01/07/2019	22/07/2019	43130		16/10/2019	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORR	17,069.00
B1500000015	CONDOMINIO PLAZA FRANCESA	01/07/2019	22/07/2019	43130		16/10/2019	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORR	17,069.00
B1500000014	CONDOMINIO PLAZA FRANCESA	01/07/2019	22/07/2019	43130		16/10/2019	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORR	17,069.00
B1500000020	CONDOMINIO PLAZA FRANCESA	01/07/2019	22/07/2019	43130		16/10/2019	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORR	17,069.00
B1500000037	CONDOMINIO TORRE VEIRAMAR I	05/09/2019	17/09/2019		11132	01/10/2019	APORTE DE 60% DE AGUA PALACIO DE JUS	19,796.70
B1500000036	CONDOMINIO TORRE VEIRAMAR I	05/09/2019	17/09/2019		11132	01/10/2019	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORR	26,245.79
FA-015346	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	10/09/2019	23/09/2019	11156		08/10/2019	APORTE DE 60% DE SUMINISTRO DE AGUA	161,635.80
FA-015356	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	13/09/2019	01/10/2019		11186	14/10/2019	APORTE SERVICIO DE SEGURIDAD DEL TSA	31,183.72
S/N	CONSORCIO CONSTRUCCION Y TRANS	23/09/2019	23/09/2019	43083		15/10/2019	PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL 90.69%	87,752,018.19
S/N	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICAN	08/10/2019	09/10/2019		11225	15/10/2019	PAGO RECARGA PASO RAPIDO PARA PEAJE	120,000.00
S/N	CONSTRUCTORA CARRASQUERO, SRL	14/10/2019	14/10/2019	43126		16/10/2019	5TO. PAGO CUBICACION CONSTRUCCION C	930,682.05
S/N	CONSTRUCTORA CARRASQUERO, SRL	31/07/2019	31/07/2019	43078		14/10/2019	3ER PAGO CONSULTORIA PARA SUPERVISI	930,682.05
B1500000007	CONSTRUCTORA FIPEC, SRL	16/10/2019	22/10/2019	43281		30/10/2019	ROTULACIÓN DE LANCHAS FULL COLOR, EN	135,759.00
S/N	CONSTRUCTORA SANVAL, SRL	16/10/2019	16/10/2019	43134		16/10/2019	1ERA. CUBICACION READECUACION DEL C	2,162,612.25
B1500000442	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	13/09/2019	17/09/2019	43004		03/10/2019	CONSULTAS DE DATA CREDITO CORRESPC	74,902.78
B1500000469	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	14/10/2019	21/10/2019	43275		30/10/2019	PAGO CONSULTAS DE DATOS CREDITOS C	75,998.42
S/N	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPL	26/09/2019	26/09/2019		11141	01/10/2019	PAGO POR RETENCIONES DE AHORROS Y F	173,526.60
S/N	COOPERATIVA DOMINICANA DE ENFER	23/10/2019	23/10/2019	112762		29/10/2019	PAGO RETENCIONES POR CUOTAS DE PRE	78,971.98
S/N	COOPERATIVA DOMINICANA DE ENFER	26/09/2019	26/09/2019	112718		08/10/2019	PAGO RETENCIONES POR CUOTAS DE PRE	78,971.98
S/N	COORDINACION NACIONAL DE NNA	18/09/2019	18/09/2019		11117	08/10/2019	TRANSFERENCIA A COORDINACION NACION	718,252.05
B1500006180	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y AL	06/09/2019	01/10/2019	43064		11/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	2,816.00

B1500027450	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y AL	13/08/2019	04/10/2019	43205		24/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA PRD	1,253.00
B1500027524	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y AL	21/08/2019	04/10/2019	43205		24/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA PRD	1,200.00
B1500027555	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y AL	22/09/2019	04/10/2019	43205		24/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA PRD	14,506.00
B1500000001	CORPUS MONTERO VALDEZ	07/08/2019	06/09/2019	43153		17/10/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE SERVI	88,500.00
S/N	COVIEDO GROUP, SRL	14/10/2019	14/10/2019	43125		16/10/2019	5TO. PAGO CUBICACION CONSTRUCCION N	1,532,214.39
S/N	COVIEDO GROUP, SRL	14/10/2019	14/10/2019	43128		16/10/2019	6TO PAGO CONSTRUCCION NUEVOS EDIFIC	1,532,214.39
S/N	COVIEDO GROUP, SRL	15/08/2019	15/08/2019	43080		14/10/2019	PAGO CONSULTORIA PARA SUPERVISION C	1,532,214.39
B1500000121	CURY Y CURY, SRL	14/10/2019	21/10/2019	43256		29/10/2019	PAGO ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENT	141,600.00
B1500000116	CURY Y CURY, SRL	10/09/2019	13/09/2019	43122		16/10/2019	PAGO ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENT	141,600.00
S/N	DAHIANA IDALI PEÑA HERNANDEZ	17/09/2019	17/09/2019	43012		03/10/2019	REPOSICION CAJA CHICA, CENTRO DE ATE	22,700.28
S/N	DAHIANA IDALI PEÑA HERNANDEZ	24/10/2019	24/10/2019	43249		29/10/2019	REPOSICION FONDO	24,843.00
S/N	DANIA PARRA SANTANA	03/10/2019	03/10/2019	43119		16/10/2019	REPOSICION FONDO	32,847.08
S/N	DANIEL ANTONIO PAULINO JIMENEZ	18/10/2019	18/10/2019	112748		22/10/2019	PAGO SUELDO	26,320.20
S/N	DANIELA VICTORIA GARCIA REYES	17/10/2019	17/10/2019	43225		24/10/2019	REPOSICION FONDO	3,780.15
S/N	DANNY DANIEL BELLO SENCION	10/10/2019	10/10/2019		193064	24/10/2019	REPOSICION FONDO ESPECIAL	119,880.44
B1500006081	DELTA COMERCIAL, SA	11/09/2019	17/09/2019	42997		01/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHIC	8,706.74
B1500006379	DELTA COMERCIAL, SA	04/10/2019	14/10/2019	43269		30/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHIC	10,254.66
B1500006380	DELTA COMERCIAL, SA	04/10/2019	14/10/2019	43269		30/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHIC	17,045.65
S/N	DIANA CAROLINA FIGUERO	09/10/2019	09/10/2019	43114		16/10/2019	REPOSICION FONDO	27,045.00
S/N	DIEGO LEONCIO CRESPO ALMANZAR	12/09/2019	16/09/2019	112731		22/10/2019	VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	19,821.36
S/N	DILEIDY JOSEFINA MAÑON ORTIZ	15/10/2019	15/10/2019	43197		24/10/2019	REPOSICION FONDO	49,214.15
S/N	DIMERCY AVILA CEDANO	03/10/2019	03/10/2019	43104		16/10/2019	REPOSICION FONDO	40,829.97
B1500000126	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	29/07/2019	31/07/2019	43146		17/10/2019	ADQUISICIÓN DE ACCESS POINT P/ SER UT	896,250.12
S/N	DIRECCION GENERAL DE PRISIONES (D	16/09/2019	16/09/2019		11113	01/10/2019	TRANSFERENCIA A DIRECCION GENERAL D	435,500.00
S/N	DIRECCION NACIONAL DE NIÑO, NIÑA,	02/10/2019	02/10/2019		11194	14/10/2019	TRANSFERENCIA A DIRECCION NACIONAL D	218,994.03
S/N	DOLY MARIA PEREZ ARIAS	16/10/2019	16/10/2019	43213		24/10/2019	REP.FONOD ESPECIAL	2,500.00
S/N	DOMINGO RAMON TAVERAS GUZMAN	10/09/2019	16/09/2019	112739		22/10/2019	VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	35,895.48
S/N	DOMINGO REYES RIVERA	21/10/2019	21/10/2019	43231		24/10/2019	PAGO INCENTIVO AL PERSONAL MILITAR Q	3,000.00
S/N	DSMG ARQUITECTOS E INGENIEROS E	16/09/2019	16/09/2019	43056		10/10/2019	PAGO 20% DEL VALOR DE CONTRATO PARA	1,160,190.14
1433	EDESUR DOMINICANA, SA	13/08/2019	19/09/2019		11127	08/10/2019	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DEL 20% JU	477,576.58
S/N	EDILENIA FRANCISCA SUERO JIMENEZ	08/10/2019	08/10/2019	43116		16/10/2019	REPOSICION CAJA CHICA	6,164.85
B1500000068	EDITORIAL ARIANNA, SRL	30/09/2019	03/10/2019	43241		28/10/2019	CONFECCION DE GORRAS, POLO Y GAFETE	42,480.00
S/N	EDWARD ANDRES LUGO CRUZ	02/10/2019	02/10/2019	43058		10/10/2019	REPOSICION FONDO	148,815.00
S/N	ELA ANTONIA DIAZ	08/10/2019	08/10/2019	43111		16/10/2019	REPOSICION FONDO ESPECIAL	29,580.01
B1500000299	ELECTRO FRIO, SRL	27/06/2019	17/09/2019		11134	08/10/2019	MATERIALES REFRIGERANTES P/ TRABAJO	134,921.20
B1500000238	ELECTRO FRIO, SRL	06/02/2019	17/09/2019		11121	08/10/2019	SUMINISTRO DE MATERIALES REFRIGERAN	52,026.20
S/N	ELISAUL VENTURA NUÑEZ	16/10/2019	16/10/2019	43202		24/10/2019	REP.FONDO ESPECIAL	10,000.00
B1500000835	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	30/07/2019	31/07/2019	43149		17/10/2019	COMPRA DE 10 PELOTAS DE BALONCESTO	24,499.99
S/N	ELSANIA CARITINA RODRIGUEZ TEJAD	01/10/2019	01/10/2019	43067		11/10/2019	REPOSICION FONDO	6,070.00
S/N	ELVERT CALDERON ABREU	10/09/2019	16/09/2019	43184		18/10/2019	VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	32,977.04
S/N	EMMANUEL MARTINEZ DURAN	10/09/2019	10/09/2019	43021		08/10/2019	REPOSICION CAJA CHICA	23,370.00
606	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTR	23/08/2019	19/09/2019		11128	08/10/2019	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DEL TALLE	649.66
B1500000169	EMPRESAS INTEGRADAS, SAS	19/07/2019	31/07/2019	43148		17/10/2019	COMPRA DE NEVERA, MICROONDAS Y BEB	254,024.91
S/N	ENIHT VALDEZ DE LA ROSA	18/10/2019	18/10/2019	43250		29/10/2019	RE APERTURA CAJA CHICA	40,000.00
B1500000062	EPX DOMINICANA, SRL	14/06/2019	01/08/2019	43044		08/10/2019	MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS	222,474.31
B1500000150	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CI	12/08/2019	12/08/2019		11133	08/10/2019	PAGO DEL ALQUILER LOCCAL INACIF DE SA	272,721.60
B1500000114	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARN	23/09/2019	23/09/2019		11157	10/10/2019	PAGO DE CAPACITACIÓN EN PROGRAMA D	163,044.00
B1500000106	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARN	30/08/2019	13/09/2019		11090	10/10/2019	PAGO CURSO "PROGRAMA DE LIDERZGO P	871,760.00
B1500000094	ESCUELA DE CALIDAD MORRISON, SR	27/09/2019	30/09/2019		11177	17/10/2019	PAGO DIPLOMADO COLABORACION AECID	75,000.00
S/N	ESCUELA NACIONAL DEL MINISTERIO	12/09/2019	12/09/2019		11083	01/10/2019	TRANSFERENCIA A ESCUELA NACIONAL DE	348,835.24
S/N	ESCUELA NACIONAL PENITENCIARIA (E	25/09/2019	25/09/2019		11158	08/10/2019	TRANSFERENCIA A ESCUELA NACIONAL PE	900,000.00
S/N	ESCUELA NACIONAL PENITENCIARIA (E	12/09/2019	12/09/2019		11077	01/10/2019	TRANSFERENCIA A ESCUELA NACIONAL PE	750,000.00
S/N	ESCUELA NACIONAL PENITENCIARIA (E	09/09/2019	09/09/2019		11059	10/10/2019	TRANSFERENCIA A ESCUELA NACIONAL PE	425,612.65
S/N	ESCUELA NACIONAL PENITENCIARIA (E	09/09/2019	09/09/2019		11063	01/10/2019	TRANSFERENCIA A ESCUELA NACIONAL PE	308,200.00
S/N	ESCUELA NACIONAL PENITENCIARIA (E	25/09/2019	25/09/2019		11151	01/10/2019	TRANSFERENCIA A ESCUELA NACIONAL PE	800,000.00
S/N	ESTHER NOEMI GARCIA VASQUEZ	27/09/2019	27/09/2019	43040		08/10/2019	REPOSICION FONDO	10,381.10
S/N	EVELYN YOCASTA DE LEON MARTINEZ	26/09/2019	26/09/2019	43009		03/10/2019	REPOSICION FONDO	38,760.00
S/N	FAUSTINA LUZ ESTHER BATISTA GARC	23/09/2019	23/09/2019	43057		10/10/2019	REPOSICION FONDO ESPECIAL, PARA LA C	477,689.03
S/N	FELICIA LIRIANO DIPRE	26/09/2019	26/09/2019	43185		18/10/2019	REPOSICION FONDO	34,910.00
B1500000142	FERRETERIA EXPRESS, SRL	30/07/2019	06/08/2019	43159		17/10/2019	MATERIALES DE PLOMERIA P/ INSTALACION	67,190.38

S/N	FLERIDA DEL CARMEN ESTEVEZ MORA	15/10/2019	15/10/2019	43178		18/10/2019	REPOSICION CAJA CHICA	33,683.65
S/N	FLERIDA DEL CARMEN ESTEVEZ MORA	08/10/2019	08/10/2019	43075		14/10/2019	REPOSICION.FONDO CAJA CHICA	34,327.93
S/N	FLOR EDUVIGIS PEREZ GUZMAN	15/10/2019	15/10/2019	43199		24/10/2019	REPOSICION FONDO	19,418.58
B1500000151	FLOW, SRL	23/07/2019	31/07/2019	43245		28/10/2019	COMPRA DE SOFA Y MESA PARA LA SALA D	36,474.11
B1500000150	FLOW, SRL	18/07/2019	13/08/2019	43246		28/10/2019	COMPRA DE PUPITRES P/ CENTRO DE INTE	62,737.65
S/N	FONDO DE PENSIONES D E LOS TRAB	10/09/2019	10/09/2019		11061	10/10/2019	PAGO RETENCION DEL 1% DE LA LEY NO. 6	931,147.52
S/N	FRANCESCA TEJADA SOTO	12/09/2019	16/09/2019	112768		31/10/2019	VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	20,740.29
S/N	FRANCISCA MAPELLO GONZALES	18/10/2019	18/10/2019	112747		22/10/2019	PAGO SUELDO	56,761.95
S/N	FRANCISCO JIMENEZ SEGURA	27/09/2019	27/09/2019	43026		08/10/2019	REPOSICION FONDO	60,200.04
B1500000083	FUMICOSMOS, SRL	11/09/2019	23/09/2019		11159	10/10/2019	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION PARA LOS	3,181,962.45
S/N	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCA	23/10/2019	23/10/2019	112766		29/10/2019	PAGO RETENCIONES, POR CREDITO EDUCA	765,953.00
S/N	FUNDACION DOMINICANA DE CREDITO	26/09/2019	26/09/2019	112711		08/10/2019	PAGO RETENCIONES, POR CREDITO EDUCA	768,460.00
S/N	GABRILEINY HENRIQUEZ GRATINI	11/10/2019	11/10/2019	43180		18/10/2019	REPOSICION FONDO	33,411.63
A030010011500	GAS ANTILLANO, C. POR A.	20/01/2018	08/03/2018	43049		08/10/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	46,120.00
A030010011500	GAS ANTILLANO, C. POR A.	08/03/2018	08/03/2018	43049		08/10/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	70,438.52
A030010011500	GAS ANTILLANO, C. POR A.	20/01/2018	08/03/2018	43049		08/10/2019	SUMINISTRO DE FACTURAS CORRESPONDI	86,538.99
A030010011500	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/01/2018	08/03/2018	43049		08/10/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	25,366.00
A030010011500	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/01/2018	08/03/2018	43049		08/10/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	46,120.00
A030010011500	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/01/2018	08/03/2018	43049		08/10/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	20,213.13
A030010011500	GAS ANTILLANO, C. POR A.	24/01/2018	08/03/2018	43049		08/10/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	25,963.25
A030010011500	GAS ANTILLANO, C. POR A.	23/01/2018	08/03/2018	43049		08/10/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	17,667.42
A030010011500	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/01/2018	08/03/2018	43049		08/10/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	8,705.15
A030010011500	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/01/2018	08/03/2018	43049		08/10/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	28,132.05
A030010011500	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/01/2018	08/03/2018	43049		08/10/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	25,366.00
A030010011500	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/01/2018	08/03/2018	43049		08/10/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	98,009.61
A030010011500	GAS ANTILLANO, C. POR A.	24/01/2018	08/03/2018	43049		08/10/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	32,312.63
A030010011500	GAS ANTILLANO, C. POR A.	23/01/2018	08/03/2018	43049		08/10/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	112,633.11
B1500003568	GAS ANTILLANO, SAS	02/09/2019	16/09/2019	43047		08/10/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A	44,495.00
B1500003744	GAS ANTILLANO, SAS	27/09/2019	10/10/2019	43217		24/10/2019	PAGO DE GAS DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBR	71,546.00
B1500003721	GAS ANTILLANO, SAS	23/09/2019	10/10/2019	43217		24/10/2019	PAGO DE GAS DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBR	15,770.00
B1500003755	GAS ANTILLANO, SAS	27/09/2019	10/10/2019	43217		24/10/2019	PAGO DE GAS DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBR	5,395.00
B1500003724	GAS ANTILLANO, SAS	21/09/2019	10/10/2019	43217		24/10/2019	PAGO DE GAS DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBR	45,650.00
B1500003723	GAS ANTILLANO, SAS	23/09/2019	10/10/2019	43217		24/10/2019	PAGO DE GAS DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBR	34,030.00
B1500003722	GAS ANTILLANO, SAS	23/09/2019	10/10/2019	43217		24/10/2019	PAGO DE GAS DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBR	34,860.00
B1500003727	GAS ANTILLANO, SAS	25/09/2019	10/10/2019	43217		24/10/2019	PAGO DE GAS DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBR	54,697.00
B1500003728	GAS ANTILLANO, SAS	25/09/2019	10/10/2019	43217		24/10/2019	PAGO DE GAS DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBR	19,173.00
B1500003729	GAS ANTILLANO, SAS	25/09/2019	10/10/2019	43217		24/10/2019	PAGO DE GAS DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBR	14,442.00
B1500003745	GAS ANTILLANO, SAS	27/09/2019	10/10/2019	43217		24/10/2019	PAGO DE GAS DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBR	16,600.00
B1500003747	GAS ANTILLANO, SAS	26/09/2019	10/10/2019	43217		24/10/2019	PAGO DE GAS DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBR	98,000.00
B1500003554	GAS ANTILLANO, SAS	30/08/2019	09/09/2019	43048		09/10/2019	SUMINSTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A	13,674.00
B1500003530	GAS ANTILLANO, SAS	28/08/2019	09/09/2019	43048		09/10/2019	SUMINSTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A	44,520.00
B1500003558	GAS ANTILLANO, SAS	30/08/2019	09/09/2019	43048		09/10/2019	SUMINSTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A	51,754.50
B1500003528	GAS ANTILLANO, SAS	27/08/2019	09/09/2019	43048		09/10/2019	SUMINSTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A	16,695.00
B1500003536	GAS ANTILLANO, SAS	27/08/2019	09/09/2019	43048		09/10/2019	SUMINSTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A	26,487.50
B1500003555	GAS ANTILLANO, SAS	29/08/2019	09/09/2019	43048		09/10/2019	SUMINSTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A	87,529.50
B1500003540	GAS ANTILLANO, SAS	29/08/2019	09/09/2019	43048		09/10/2019	SUMINSTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A	25,281.00
B1500003780	GAS ANTILLANO, SAS	30/09/2019	17/10/2019	43230		24/10/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 28/09/2019 AL 04/1	12,585.00
B1500003525	GAS ANTILLANO, SAS	27/08/2019	09/09/2019	43048		09/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDI	67,575.00
B1500003551	GAS ANTILLANO, SAS	27/08/2019	09/09/2019	43048		09/10/2019	SUMINSTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A	3,713.00
B1500003781	GAS ANTILLANO, SAS	30/09/2019	17/10/2019	43230		24/10/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 28/09/2019 AL 04/1	50,340.00
B1500003782	GAS ANTILLANO, SAS	30/09/2019	17/10/2019	43230		24/10/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 28/09/2019 AL 04/1	14,682.50
B1500003761	GAS ANTILLANO, SAS	28/09/2019	17/10/2019	43230		24/10/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 28/09/2019 AL 04/1	8,390.00
B1500003763	GAS ANTILLANO, SAS	28/09/2019	17/10/2019	43230		24/10/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 28/09/2019 AL 04/1	37,755.00
B1500003783	GAS ANTILLANO, SAS	30/09/2019	17/10/2019	43230		24/10/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 28/09/2019 AL 04/1	27,267.50
B1500003779	GAS ANTILLANO, SAS	30/09/2019	17/10/2019	43230		24/10/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 28/09/2019 AL 04/1	14,682.50
B1500003542	GAS ANTILLANO, SAS	29/08/2019	09/09/2019	43048		09/10/2019	SUMINSTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A	29,971.50
B1500003785	GAS ANTILLANO, SAS	01/10/2019	17/10/2019	43230		24/10/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 28/09/2019 AL 04/1	59,271.00
B1500003805	GAS ANTILLANO, SAS	03/10/2019	17/10/2019	43230		24/10/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 28/09/2019 AL 04/1	18,709.70
B1500003813	GAS ANTILLANO, SAS	04/10/2019	17/10/2019	43230		24/10/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 28/09/2019 AL 04/1	19,548.70
B1500003545	GAS ANTILLANO, SAS	28/08/2019	09/09/2019	43048		09/10/2019	SUMINSTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A	89,650.00

B1500003556	GAS ANTILLANO, SAS	30/08/2019	09/09/2019	43048	09/10/2019	SUMINSTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A	5,565.00
B1500003793	GAS ANTILLANO, SAS	02/10/2019	17/10/2019	43230	24/10/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 28/09/2019 AL 04/10/2019	7,131.50
B1500003808	GAS ANTILLANO, SAS	03/10/2019	17/10/2019	43230	24/10/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 28/09/2019 AL 04/10/2019	52,857.00
B1500003796	GAS ANTILLANO, SAS	02/10/2019	17/10/2019	43230	24/10/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 28/09/2019 AL 04/10/2019	75,341.36
B1500003797	GAS ANTILLANO, SAS	02/10/2019	17/10/2019	43230	24/10/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 28/09/2019 AL 04/10/2019	13,957.60
B1500003798	GAS ANTILLANO, SAS	02/10/2019	17/10/2019	43230	24/10/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 28/09/2019 AL 04/10/2019	18,038.50
B1500003819	GAS ANTILLANO, SAS	04/10/2019	17/10/2019	43230	24/10/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 28/09/2019 AL 04/10/2019	8,590.00
B1500003816	GAS ANTILLANO, SAS	02/10/2019	17/10/2019	43230	24/10/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 28/09/2019 AL 04/10/2019	3,870.50
B1500003804	GAS ANTILLANO, SAS	03/10/2019	17/10/2019	43230	24/10/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 28/09/2019 AL 04/10/2019	62,925.00
B1500003806	GAS ANTILLANO, SAS	03/10/2019	17/10/2019	43230	24/10/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 28/09/2019 AL 04/10/2019	28,945.50
B1500003822	GAS ANTILLANO, SAS	04/10/2019	17/10/2019	43230	24/10/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 28/09/2019 AL 04/10/2019	20,616.00
B1500003823	GAS ANTILLANO, SAS	04/10/2019	17/10/2019	43230	24/10/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 28/09/2019 AL 04/10/2019	6,872.00
B1500003812	GAS ANTILLANO, SAS	04/10/2019	17/10/2019	43230	24/10/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 28/09/2019 AL 04/10/2019	7,802.70
B1500003818	GAS ANTILLANO, SAS	10/10/2019	17/10/2019	43230	24/10/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 28/09/2019 AL 04/10/2019	50,251.50
B1500003567	GAS ANTILLANO, SAS	31/08/2019	16/09/2019	43047	08/10/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A	15,451.90
B1500003608	GAS ANTILLANO, SAS	06/09/2019	16/09/2019	43047	08/10/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A	5,663.00
B1500003560	GAS ANTILLANO, SAS	31/08/2019	16/09/2019	43047	08/10/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A	17,798.00
B1500003577	GAS ANTILLANO, SAS	03/09/2019	16/09/2019	43047	08/10/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A	7,685.50
B1500003592	GAS ANTILLANO, SAS	04/09/2019	16/09/2019	43047	08/10/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A	32,360.00
B1500003576	GAS ANTILLANO, SAS	03/09/2019	16/09/2019	43047	08/10/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A	26,939.70
B1500003621	GAS ANTILLANO, SAS	05/09/2019	16/09/2019	43047	08/10/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A	52,585.00
B1500003559	GAS ANTILLANO, SAS	31/08/2019	16/09/2019	43047	08/10/2019	PAGO SUMINISTRO GAS CORRESPONDIENTE A	81,951.70
B1500003570	GAS ANTILLANO, SAS	02/09/2019	16/09/2019	43047	08/10/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A	18,202.50
B1500003569	GAS ANTILLANO, SAS	02/09/2019	16/09/2019	43047	08/10/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A	24,270.00
B1500003601	GAS ANTILLANO, SAS	05/09/2019	16/09/2019	43047	08/10/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A	22,652.00
B1500003603	GAS ANTILLANO, SAS	05/09/2019	16/09/2019	43047	08/10/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A	18,202.50
B1500003589	GAS ANTILLANO, SAS	04/09/2019	16/09/2019	43047	08/10/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A	19,416.00
B1500003578	GAS ANTILLANO, SAS	03/09/2019	16/09/2019	43047	08/10/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A	113,260.00
B1500003586	GAS ANTILLANO, SAS	04/09/2019	16/09/2019	43047	08/10/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A	24,952.90
B1500003588	GAS ANTILLANO, SAS	04/09/2019	16/09/2019	43047	08/10/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A	8,090.00
B1500003596	GAS ANTILLANO, SAS	04/09/2019	16/09/2019	43047	08/10/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A	74,610.00
B1500003597	GAS ANTILLANO, SAS	05/09/2019	16/09/2019	43047	08/10/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A	68,603.20
B1500003600	GAS ANTILLANO, SAS	05/09/2019	16/09/2019	43047	08/10/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A	63,911.00
B1500003604	GAS ANTILLANO, SAS	05/09/2019	16/09/2019	43047	08/10/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A	14,562.00
B1500003620	GAS ANTILLANO, SAS	05/09/2019	16/09/2019	43047	08/10/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A	48,496.50
B1500003618	GAS ANTILLANO, SAS	05/09/2019	16/09/2019	43047	08/10/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A	9,533.50
B1500003611	GAS ANTILLANO, SAS	06/09/2019	16/09/2019	43047	08/10/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A	32,360.00
B1500003616	GAS ANTILLANO, SAS	06/09/2019	16/09/2019	43047	08/10/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A	94,653.00
B1500003643	GAS ANTILLANO, SAS	10/09/2019	20/09/2019	43036	08/10/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A	28,420.00
B1500003644	GAS ANTILLANO, SAS	10/09/2019	20/09/2019	43036	08/10/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A	10,150.00
B1500003648	GAS ANTILLANO, SAS	11/09/2019	20/09/2019	43036	08/10/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A	18,720.00
B1500003653	GAS ANTILLANO, SAS	12/09/2019	20/09/2019	43036	08/10/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A	12,423.60
B1500003650	GAS ANTILLANO, SAS	11/09/2019	20/09/2019	43036	08/10/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A	19,488.00
B1500003652	GAS ANTILLANO, SAS	12/09/2019	20/09/2019	43036	08/10/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A	60,900.00
B1500003658	GAS ANTILLANO, SAS	13/09/2019	20/09/2019	43036	08/10/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A	33,941.60
B1500003661	GAS ANTILLANO, SAS	13/09/2019	20/09/2019	43036	08/10/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A	34,944.00
B1500003663	GAS ANTILLANO, SAS	13/09/2019	20/09/2019	43036	08/10/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A	152,682.80
B1500003649	GAS ANTILLANO, SAS	11/09/2019	20/09/2019	43036	08/10/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A	36,540.00
B1500003641	GAS ANTILLANO, SAS	10/09/2019	20/09/2019	43036	08/10/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A	9,338.00
B1500003694	GAS ANTILLANO, SAS	18/09/2019	27/09/2019	43065	11/10/2019	PAGO DE GAS DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBR	24,720.00
B1500003689	GAS ANTILLANO, SAS	17/09/2019	27/09/2019	43065	11/10/2019	PAGO DE GAS DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBR	16,480.00
B1500003696	GAS ANTILLANO, SAS	18/09/2019	27/09/2019	43065	11/10/2019	PAGO DE GAS DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBR	115,360.00
B1500003669	GAS ANTILLANO, SAS	14/09/2019	27/09/2019	43065	11/10/2019	PAGO DE GAS DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBR	15,656.00
B1500003681	GAS ANTILLANO, SAS	17/09/2019	27/09/2019	43065	11/10/2019	PAGO DE GAS DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBR	35,448.00
B1500003687	GAS ANTILLANO, SAS	17/09/2019	27/09/2019	43065	11/10/2019	PAGO DE GAS DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBR	53,560.00
B1500003692	GAS ANTILLANO, SAS	18/09/2019	27/09/2019	43065	11/10/2019	PAGO DE GAS DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBR	50,676.00
B1500003693	GAS ANTILLANO, SAS	18/09/2019	27/09/2019	43065	11/10/2019	PAGO DE GAS DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBR	25,544.00
B1500003695	GAS ANTILLANO, SAS	18/09/2019	27/09/2019	43065	11/10/2019	PAGO DE GAS DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBR	18,128.00
B1500003708	GAS ANTILLANO, SAS	18/09/2019	27/09/2019	43065	11/10/2019	PAGO DE GAS DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBR	27,430.00
B1500003700	GAS ANTILLANO, SAS	19/09/2019	27/09/2019	43065	11/10/2019	PAGO DE GAS DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBR	17,304.00

B1500003704	GAS ANTILLANO, SAS	20/09/2019	27/09/2019	43065		11/10/2019	PAGO DE GAS DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBR	90,624.34
B1500003630	GAS ANTILLANO, SAS	09/09/2019	20/09/2019	43036		08/10/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A	69,025.68
B1500003720	GAS ANTILLANO, SAS	23/10/2019	10/10/2019	43217		24/10/2019	PAGO DE GAS DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBR	34,860.00
B1500003733	GAS ANTILLANO, SAS	26/09/2019	10/10/2019	43217		24/10/2019	PAGO DE GAS DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBR	72,625.00
B1500003726	GAS ANTILLANO, SAS	25/09/2019	10/10/2019	43217		24/10/2019	PAGO DE GAS DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBR	8,300.00
B1500003709	GAS ANTILLANO, SAS	21/09/2019	10/10/2019	43217		24/10/2019	PAGO DE GAS DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBR	24,900.00
B1500003769	GAS ANTILLANO, SAS	01/10/2019	17/10/2019	43230		24/10/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 28/09/2019 AL 04/1	28,945.50
B1500003772	GAS ANTILLANO, SAS	01/10/2019	17/10/2019	43230		24/10/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 28/09/2019 AL 04/1	28,690.60
B1500003526	GAS ANTILLANO, SAS	27/08/2019	09/09/2019	43048		09/10/2019	SUMINSTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A	30,562.50
B1500003795	GAS ANTILLANO, SAS	02/10/2019	17/10/2019	43230		24/10/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 28/09/2019 AL 04/1	112,426.00
B1500003665	GAS ANTILLANO, SAS	12/09/2019	20/09/2019	43036		08/10/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A	81,200.00
B1500003667	GAS ANTILLANO, SAS	14/09/2019	27/09/2019	43065		11/10/2019	PAGO DE GAS DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBR	72,681.67
B1500003675	GAS ANTILLANO, SAS	16/09/2019	27/09/2019	43065		11/10/2019	PAGO DE GAS DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBR	70,040.00
B1500003710	GAS ANTILLANO, SAS	19/09/2019	27/09/2019	43065		11/10/2019	PAGO DE GAS DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBR	3,844.00
B1500003683	GAS ANTILLANO, SAS	17/09/2019	27/09/2019	43065		11/10/2019	PAGO DE GAS DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBR	24,390.40
B1500003688	GAS ANTILLANO, SAS	17/09/2019	27/09/2019	43065		11/10/2019	PAGO DE GAS DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBR	28,840.00
B1500003751	GAS ANTILLANO, SAS	27/09/2019	10/10/2019	43217		24/10/2019	PAGO DE GAS DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBR	83,000.00
B1500003541	GAS ANTILLANO, SAS	29/08/2019	09/09/2019	43048		09/10/2019	SUMINSTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A	30,210.00
B1500003543	GAS ANTILLANO, SAS	29/08/2019	09/09/2019	43048		09/10/2019	SUMINSTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A	7,950.00
S/N	GIANNA EUNICE RECIO ESPINAL	23/09/2019	23/09/2019	43031		08/10/2019	REPOSICION FONDO	14,985.00
S/N	GIANNA EUNICE RECIO ESPINAL	26/09/2019	26/09/2019	43031		08/10/2019	REPOSICION FONDO	14,985.00
S/N	GISSELLE MARIA ZAPATA GOMEZ	12/09/2019	16/09/2019	112741		22/10/2019	VACACIONES	30,466.08
B1500000084	GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL	03/09/2019	06/09/2019		11069	08/10/2019	BOLETOS AÉREO IDA Y VUELTA A MADRID Y	342,839.90
B1500000001	GRUPO CHEYRODZ, SRL	02/09/2019	23/09/2019		11160	08/10/2019	ADQUISICION DE BLOQUEADORES DE SEÑA	2,724,313.89
S/N	GRUPO KERETARO GK, SRL	23/09/2019	23/09/2019	43086		15/10/2019	PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL 71.02%	26,955,811.84
B1500000215	GRUPO REMI, SRL	06/06/2019	01/07/2019	43053		09/10/2019	COMPRA EQUIPOS DE TECNOLOGIA	369,517.00
S/N	GUILLERMO RAMIREZ SANCHEZ	01/10/2019	01/10/2019	43027		08/10/2019	REPOSICION FONDO	9,830.82
S/N	GUILLERMO SANTIAGO SOSA	23/10/2019	23/10/2019	43257		29/10/2019	REPOSICION FONDO	9,900.00
B1500000052	HARTI SUPPLIES, SRL	23/07/2019	31/07/2019	43137		17/10/2019	CONFECCION DE CAMISA Y POLOSHIRT CO	54,775.60
S/N	HEIDDI GYCELL ROSARIO HERNANDEZ	15/10/2019	15/10/2019	43169		18/10/2019	REPOSICION CAJA CHICA	4,079.89
B1500000060	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	27/05/2019	27/05/2019		11126	01/10/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	88,500.00
B1500000057	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	06/09/2019	01/04/2019		11126	01/10/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A	88,500.00
B1500000056	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	06/09/2019	31/01/2019		11126	01/10/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A	88,500.00
B1500000058	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	06/09/2019	06/09/2019		11126	01/10/2019	PAGO DE ALQUILER TRANSPORTE CORRES	88,500.00
B1500000061	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	06/09/2019	09/09/2019		11126	01/10/2019	PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO CORRES	88,500.00
B1500000059	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	23/04/2019	23/04/2019		11126	01/10/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL ABRIL 2019	88,500.00
S/N	HENRIX WLISSMER LIBERATA GOMEZ	10/10/2019	10/10/2019	43115		16/10/2019	REPOSICION FONDO	33,377.68
B1500005363	HUMANO SEGUROS, S.A	01/10/2019	03/10/2019	112723		16/10/2019	PAGO SEGURO DE SALUD CORRESPONDIE	329,879.56
B1500005368	HUMANO SEGUROS, S.A	01/10/2019	03/10/2019	112723		16/10/2019	PAGO SEGURO DE SALUD CORRESPONDIE	6,978,723.31
B1500000477	IMPORTADORA DOPEL, SRL	22/10/2019	23/10/2019	43283		30/10/2019	MAQUINA BILLETERA 'P/ DEPARTAMENTO D	38,350.00
B1500000082	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	20/05/2019	16/09/2019	43165		17/10/2019	CONFECCION DE SELLOS, TARJETA DE PRE	73,042.00
B1500000087	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	04/07/2019	16/09/2019	43166		17/10/2019	SOLICITUD DE TARJETAS DE PRESENTACI	36,332.20
B1500000090	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	12/07/2019	31/07/2019	43164		17/10/2019	COMPRA DE MARCOS PARA TV 32 PULGAD	85,668.00
B1500000024	INDUSTRIA CORE, SA	12/09/2019	17/09/2019		11122	15/10/2019	SERVICIO DE INSTALACION Y DESINT. DE 3	542,800.00
S/N	INGENIERIA AVANZADA, SRL (INGASA)	14/10/2019	14/10/2019	43127		16/10/2019	5TO. PAGO CONSTRUCCION CCR LA NUEVA	900,000.00
B1500000006	INGENIERIA AVANZADA, SRL (INGASA)	05/08/2019	06/09/2019	43084		15/10/2019	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION EN L	900,000.00
S/N	INGENIERIA CIVIL AGRIMENSURA Y TO	14/10/2019	14/10/2019	43133		16/10/2019	6to PAGO CONSTRUCCION DE NUEVOS EDI	1,835,267.44
S/N	INGENIERIA CIVIL AGRIMENSURA Y TO	22/08/2019	23/08/2019	43082		15/10/2019	5TO. PAGO DE CONSULTORIA SUPERVISION	1,835,267.44
B1500000077	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	09/07/2019	30/07/2019		11111	01/10/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A	76,700.00
B1500000163	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS	18/09/2019	01/10/2019		11183	01/10/2019	PAGO PARTICIPACION EN XXIV CLA 2019 PA	218,400.00
S/N	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA (IN	23/10/2019	23/10/2019	112760		29/10/2019	RETENCIONES REALIZADAS A FUNCIONAR	198,425.00
S/N	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA (IN	23/10/2019	23/10/2019	112764		29/10/2019	RETENCION REALIZADA A LOS SRES: NUR	49,881.24
S/N	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA (IN	26/09/2019	26/09/2019		192922	14/10/2019	RETENCIONES REALIZADAS A FUNCIONAR	198,750.00
S/N	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA (IN	26/09/2019	26/09/2019	112713		08/10/2019	RETENCION REALIZADA A LOS SRES: NUR	50,321.58
S/N	INSTITUTO DE PREVENION SOCIAL DI	23/10/2019	23/10/2019	112757		29/10/2019	PAGO RETENCION 10% DEL SUELDO AL LI	12,500.00
S/N	INSTITUTO DE PREVENION SOCIAL DI	26/09/2019	26/09/2019	112712		08/10/2019	PAGO RETENCION 10% DEL SUELDO AL LI	12,500.00
S/N	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FO	25/09/2019	25/09/2019		11154	08/10/2019	TRANSFERENCIA A INSTITUTO NACIONAL D	209,353.42
S/N	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FO	25/09/2019	25/09/2019		11155	08/10/2019	TRANSFERENCIA A INSTITUTO NACIONAL D	108,151.00
S/N	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FO	26/09/2019	26/09/2019		11153	08/10/2019	REPOSICION FONDO	148,176.78
B1500000375	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPD	02/09/2019	23/09/2019	43221		24/10/2019	PAGO SERVICIO DE ENVIO DE VALIJAS COR	150,000.00

S/N	INSTITUTO PREPARATORIO DE MENOR	02/10/2019	02/10/2019		11190	14/10/2019	TRANSFERENCIA A INSTITUTO PREPARATO	661,174.00
B1500000769	INVERPLATA, SA	28/06/2019	08/08/2019		10924	08/10/2019	ALQUILER DE SALON DE CONFERENCIA P/ T	163,042.00
B1500000768	INVERPLATA, SA	28/06/2019	08/08/2019		10924	08/10/2019	ALQUILER DE SALON DE CONFERENCIA P/ T	9,984.00
B1500000803	INVERPLATA, SA	18/07/2019	23/07/2019	43163		17/10/2019	COMPRA DE BOLETOS AÉREOS Y HOSPEDA	20,966.40
B1500000007	INVERSIONES MOISBENTY ARKANSAS	03/09/2019	16/09/2019	43007		03/10/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE PREV	59,000.00
B1500000153	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	13/08/2019	28/08/2019	43236		28/10/2019	SERVICIO DE ALQUILER P/ ACT. LANZAMIE	79,945.00
B1500000138	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	25/07/2019	31/07/2019	43150		17/10/2019	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA VARIAS AC	77,313.60
B1500000116	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	05/07/2019	15/07/2019	43138		17/10/2019	REFRIGERIO Y ALMUERZO 2 DIAS CAPACITA	64,097.60
B1500000175	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	04/09/2019	17/09/2019	43237		28/10/2019	REFRIGERIO P/ REUNION DE TRABAJO DEL	30,444.00
B1500000157	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	15/08/2019	29/08/2019	43239		28/10/2019	SERVICIO DE REFRIGERIO P/ TALLER GEST	14,337.00
B1500000144	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	02/08/2019	06/08/2019	43150		17/10/2019	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA DIFERENT	22,886.10
B1500000115	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	05/07/2019	15/07/2019	43138		17/10/2019	REFRIGERIO Y ALMUERZO 2 DIAS CAPACITA	63,035.60
B1500000174	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	04/09/2019	17/09/2019	43003		03/10/2019	SERVICIO DE REFRIGERIO P/ REUNION DE T	18,502.40
B1500000173	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	02/09/2019	17/09/2019	43237		28/10/2019	SERVICIO DE 2 REFRIGERIOS P/ REUNION D	18,502.40
B1500000178	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	06/09/2019	17/09/2019	43240		28/10/2019	SERVICIO DE CATERING P/ 3 ACTIVIDADES	15,163.00
B1500000183	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	17/09/2019	03/10/2019	43238		28/10/2019	SERVICIO DE REFRIGERIO P/ CAPACITACIÓ	85,561.80
B1500000177	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	06/09/2019	17/09/2019	43240		28/10/2019	SERVICIO DE CATERING P/ 3 ACTIVIDADES	21,936.20
B1500000137	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	25/07/2019	31/07/2019	43150		17/10/2019	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA VARIAS AC	13,747.00
B1500000156	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	15/08/2019	29/08/2019	43239		28/10/2019	SERVICIO DE REFRIGERIO P/ TALLER GEST	15,458.00
S/N	IVELISSE DE LA ROSA	10/09/2019	16/09/2019	112736		22/10/2019	SALARIO DE NAVIDAD	1.00
S/N	JANNET DEL CARMEN ALMONTE SAINT	18/10/2019	18/10/2019	43198		24/10/2019	RE-APERTRUA CAJA CHICA	70,000.00
B1500000074	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, SR	24/06/2019	06/09/2019	43000		03/10/2019	PAGO SERVICIO DE MANTENIMINETO ASCE	4,956.00
B1500000088	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, SR	02/08/2019	06/09/2019	43000		03/10/2019	PAGO SERVICIO DE MANTENIMINETO ASCE	4,956.00
B1500000078	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, SR	03/07/2019	06/09/2019	43000		03/10/2019	PAGO SERVICIO DE MANTENIMINETO ASCE	4,956.00
B1500000109	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, SR	03/10/2019	14/10/2019	43263		29/10/2019	MANTENIMIENTO ASCENSOR (OCTUBRE 20	4,956.00
S/N	JEYSON RAFAEL DE LA ROSA VALDEZ	10/09/2019	16/09/2019	112742		22/10/2019	VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	16,633.02
S/N	JOANA ALTAGRACIA MARÍNEZ PAREDE	21/10/2019	21/10/2019	43259		29/10/2019	PAGO INCENTIVO AL PERSONAL QUE PRES	2,000.00
S/N	JOHANDIS CASILLA TURBI	04/10/2019	04/10/2019	43088		16/10/2019	REPOSICION FONDO	394,678.49
S/N	JOHANNY GUZMAN DE LOS SANTOS	19/09/2019	20/09/2019	112725		18/10/2019	VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	128,993.97
S/N	JONATHAN AGRAMONTE GARCIA	19/09/2019	20/09/2019	112751		22/10/2019	VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	52,653.34
S/N	JONATHAN CASTILLO MARTINEZ	14/10/2019	14/10/2019	43181		18/10/2019	REPOSICION FONDO	32,500.00
S/N	JONIOR ALEANDRO RODRIGUEZ SEPU	25/10/2019	25/10/2019	43278		30/10/2019	REPOSICION	7,550.00
S/N	JOSE ALFONSO JIMENEZ ROZON	21/10/2019	21/10/2019	43243		28/10/2019	REPOSICION FONDO	29,379.68
S/N	JOSE ANTONIO RIVERA SIERRA	02/10/2019	02/10/2019	43020		08/10/2019	REPOSICION FONDO	27,795.00
B1500000263	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	20/09/2019	08/10/2019	43268		30/10/2019	PAGO SERVICIO DE NOTARIZACION DE CON	24,780.00
S/N	JOSE EDUARDO LECLERC HERNANDE	04/10/2019	04/10/2019	43073		11/10/2019	REP.FONDO ESPECIAL	59,978.00
S/N	JOSE EDUARDO PEÑA LOZADA	30/09/2019	30/09/2019	43046		08/10/2019	REPOSICION FONDO CAJA CHICA	4,433.29
S/N	JOSE MANUEL AGUILA TALAVERA	25/10/2019	25/10/2019	43235		25/10/2019	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACIÓN PARA UNI	400,000.00
B1500000082	JOSE MARMOL DISEÑOS Y CONSTRUCC	10/09/2019	16/09/2019		11129	08/10/2019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS	97,232.00
S/N	JOSENDRY CAROLINA VILLACENCIO G	30/09/2019	30/09/2019	43029		08/10/2019	REPOSICION VIATICO	4,000.00
S/N	JULISSA NOVAS CUELLO	17/10/2019	17/10/2019	43208		24/10/2019	REPOSICION FONDO	6,251.75
S/N	KABUL, SRL	15/08/2019	15/08/2019	43077		14/10/2019	PAGO CONSULTORIA PARA SUPERVISION C	1,310,317.20
S/N	KABUL, SRL	14/10/2019	14/10/2019	43124		16/10/2019	6TO. PAGO CUBICACION CONSTRUCCION D	1,310,317.20
S/N	KARLENY MARTINEZ ESTEVEZ	18/09/2019	18/09/2019	43010		03/10/2019	REPOSICION FONDO ESPECIAL	133,712.49
S/N	KATHERINE ANNERIS CARRASCO PICH	17/09/2019	17/09/2019	43013		03/10/2019	REP.FONDO CAJA CHICA	6,537.80
S/N	KATIUSKA REYES MEJIA	23/09/2019	23/09/2019	43022		08/10/2019	REPOSICION FONDO	6,605.00
B1500000240	KELNET COMPUTER, SRL	16/07/2019	31/07/2019	43252		29/10/2019	EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA VARIAS DE	135,323.96
B1500000236	KELNET COMPUTER, SRL	11/07/2019	31/07/2019	43253		29/10/2019	MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN SA	136,329.32
B1500000241	KELNET COMPUTER, SRL	16/07/2019	31/07/2019	43254		29/10/2019	COMPRA DE CAMARAS Y ACCESORIOS P/ V	170,559.74
S/N	KILSARIS AMANTINA DE J MONTALVO	28/10/2019	28/10/2019	43286		31/10/2019	REPOSICION FONDO	22,395.87
S/N	KILSARIS AMANTINA DE J MONTALVO	19/09/2019	19/09/2019	43062		11/10/2019	REPOSICION CAJA CHICA	28,621.57
S/N	LARIMAR TOURS, SRL	11/06/2019	29/08/2019		11012	08/10/2019	PAGO PENALIDAD CAMBIO BOLETO AEREO	42,249.99
B1500000083	LARIMAR TOURS, SRL	11/06/2019	08/08/2019		10929	08/10/2019	PAGO BOLETO AEREO DE LA SRA. MARIA P	94,706.60
S/N	LAURA MARIEL HERRAND MELO	21/10/2019	21/10/2019	43222		24/10/2019	REPOSICION FONDO	28,786.64
S/N	LAURA MIYOSKA QUEZADA UREÑA	29/10/2019	29/10/2019	43284		30/10/2019	REPOSICION FONDO	187,930.00
S/N	LAURA MIYOSKA QUEZADA UREÑA	08/10/2019	08/10/2019	43061		10/10/2019	REPOSICION FONDO	175,980.00
A010010011500	LEASING DEL ATLANTICO, CORP	28/03/2018	02/04/2018	13611		16/10/2019	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS PA	782,694.00
B1500000023	LEDTRIC, SRL	19/07/2019	26/07/2019	43139		17/10/2019	MATERIALES P/ TRABAJOS EN LA FISCALIA	248,001.97
S/N	LIBANESA REYES DE EUGENIO	10/09/2019	16/09/2019	112729		18/10/2019	SALARIO DE NAVIDAD	1.00
S/N	LIDIA JACQUELINE DELGADO ROBLES	18/10/2019	18/10/2019	43201		24/10/2019	REPOSICION FONDO	49,525.54

S/N	LISANDRA CESARINA PEREZ URBAEZ	22/10/2019	22/10/2019	43224		24/10/2019	REPOSICION FONDO	8,232.59
S/N	LISSET MERCEDES LANTIGUA OVALLE	25/10/2019	25/10/2019	43276		30/10/2019	REPOSICION FONDO	4,670.00
S/N	LODIS IBELICE MARQUEZ LORENZO	25/10/2019	25/10/2019	43279		30/10/2019	REPOSICION FONDO	19,296.34
S/N	LUIS CARLOS VARGAS RONDON	22/10/2019	22/10/2019	43219		24/10/2019	REPO.FONDO ESPECIAL	150,000.00
B1500000019	LUIS FELIPE CARTAGENA SANCHEZ	15/10/2019	21/10/2019	43273		30/10/2019	PAGO ALQUILER LOCAL ATENCION AL CIUD	257,413.09
B1500000018	LUIS FELIPE CARTAGENA SANCHEZ	13/09/2019	13/09/2019		43120	16/10/2019	PAGO ALQUILER LOCAL CENTRO ATENCION	257,413.09
S/N	LUZ MARIA GOMEZ TEJADA	16/10/2019	16/10/2019	43200		24/10/2019	REPOSICION FONDO	11,206.80
S/N	MAC CONSTRUCCIONES, SRL	14/10/2019	14/10/2019	43132		16/10/2019	50% DE LA 1RA. CUBICACION READECUACIO	60,441,659.38
S/N	MALAQIUS TRAVIESO ARAUJO	19/09/2019	20/09/2019	112724		18/10/2019	SALARIO DE NAVIDAD	1.00
S/N	MARIA ALEJANDRA ROSARIO BLANCO	07/10/2019	07/10/2019	43103		16/10/2019	REPOSICION FONDO	13,500.00
S/N	MARIA ALTAGRACIA GUADALUPE VEN	09/10/2019	09/10/2019	43175		18/10/2019	REPOSICION FONDO	18,730.00
S/N	MARIA ESTELA GONZALEZ MATEO	27/09/2019	27/09/2019	43038		08/10/2019	REPOSICION FONDO	34,760.00
S/N	MARIA IVELISSE SANCHEZ GONZALEZ	02/10/2019	02/10/2019	43023		08/10/2019	REPOSICION FONDO ESPECIAL	191,786.66
S/N	MARIA MAGDALENA SANTOS PICHARD	10/10/2019	10/10/2019	43107		16/10/2019	REPOSICION FONDO CAJA CHICA	4,685.49
S/N	MARIELA AMPARO POLANCO VILLAR	15/10/2019	15/10/2019	43172		18/10/2019	REPOSICION FONDO	15,320.39
S/N	MARILEYSIS CUELLO OGANDO	01/10/2019	01/10/2019	43108		16/10/2019	REPOSICION CAJA CHICA	6,160.10
S/N	MARIMAR ESTHER OTAÑO FELIZ	23/09/2019	23/09/2019	43081		15/10/2019	REPOSICION FONDO	28,970.00
S/N	MARITZA ALTAGRACIA MARMOLEJOS	09/10/2019	09/10/2019	43117		16/10/2019	REPOSICION FONDO	8,318.38
N/A	MARIZAN, INGENIERIA, CONSTRUCCIO	01/07/2019	24/07/2019	43060		10/10/2019	5TO. PAGO CUBICACION PARA CONSTRUCC	4,627,965.60
S/N	MARLENNE JOHANNA SANTANA CAMIL	17/09/2019	17/09/2019	43173		18/10/2019	REPOSICION DE CAJA CHICA	13,927.27
B1500000250	MARCTAC COMERCIAL, SRL	17/06/2019	06/08/2019	43052		09/10/2019	HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO	279,660.00
B1500000262	MARCTAC COMERCIAL, SRL	08/07/2019	08/07/2019	43167		17/10/2019	ADQ. DE MESAS PLASTICAS Y TAIRRA, PAR	136,986.20
B1500000277	MARCTAC COMERCIAL, SRL	17/07/2019	31/07/2019	43162		17/10/2019	SUMINISTRO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS	20,945.00
B1500000281	MARCTAC COMERCIAL, SRL	24/07/2019	04/09/2019	43141		17/10/2019	MATERIALES FERRETEROS P/ READECUAC	861,882.96
B1500000287	MARCTAC COMERCIAL, SRL	30/07/2019	04/09/2019	43140		17/10/2019	METALES Y BARRAS DE HIERRO P/ VARIAS	462,896.77
S/N	MARTIRES FAMILIA BAEZ	18/09/2019	18/09/2019	43015		03/10/2019	REPOSICION VIATICO	89,905.00
S/N	MASIEL GUZMAN ROSA	19/09/2019	23/09/2019	112733		22/10/2019	PAGO DE SALARIO DE NAVIDAD	6,210.00
S/N	MASSIEL ESTHER PEREZ FULCAR	22/10/2019	22/10/2019	43227		24/10/2019	REPOSICION	48,015.00
S/N	MASSIEL ESTHER PEREZ FULCAR	26/09/2019	26/09/2019	43016		08/10/2019	REPOSICION FONDO	46,680.00
B1500000059	MAXX EXTINTORES, SRL	17/07/2019	31/07/2019	43142		17/10/2019	EXTINTORES PARA USO DE VARIAS DEPEN	132,750.00
B1500000006	MERCANTIL CRISTAL RIVER, SRL	22/02/2019	26/02/2019	43070		11/10/2019	DESAYUNO PARA REUNION DE DIRECTORE	71,879.68
S/N	MICAELA BIENVENIDA JIMENEZ GIL	16/10/2019	16/10/2019	43194		24/10/2019	REP.FONDO CAJA CHICA	2,053.00
S/N	MIGUEL ANGEL HERRERA UREÑA	09/10/2019	09/10/2019	43099		16/10/2019	REPOSICION FONDO	10,691.80
S/N	MIGUEL ANGEL REYNOSO GENAO	01/10/2019	01/10/2019	43090		16/10/2019	Reposicion fondo	217,343.48
S/N	MILUMA MATEO	18/09/2019	18/09/2019	112710		08/10/2019	PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL AN	24,712.20
S/N	MODELO DE GESTION PENITENCIARIA	23/09/2019	23/09/2019		11143	08/10/2019	TRANSFERENCIA A MODELO DE GESTION P	18,926,721.41
S/N	MODELO DE GESTION PENITENCIARIA	16/09/2019	16/09/2019		11108	08/10/2019	TRANSFERENCIA A MODELO DE GESTION P	2,986,571.94
S/N	MODELO DE GESTION PENITENCIARIA	23/09/2019	23/09/2019		11144	08/10/2019	TRANSFERENCIA A MODELO DE GESTION P	16,417,304.91
B1500000010	NEGOCIOS MEYARA, SRL	10/09/2019	12/09/2019	42996		01/10/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL PREVEN	115,640.00
B1500000054	NEKXOSBRI, SRL	03/09/2019	06/09/2019	43188		22/10/2019	ADQ. DE CONTROLES DE ACCESO P/ INSTA	127,159.05
S/N	NELISA OGANDO ADAMES	14/10/2019	14/10/2019	43174		18/10/2019	REPOSICION FONDO	22,100.00
S/N	NEWTON ALCANTARA DE LOS SANTOS	16/10/2019	16/10/2019	43192		22/10/2019	REPOSICION FONDO	107,033.63
S/N	NINSY MABEL MEJIA FERRERA	07/10/2019	07/10/2019	43074		11/10/2019	REPOSICION FONDO	24,705.00
S/N	NO APLICA	21/10/2019	21/10/2019	43228		24/10/2019	REPOSICION FONDO	13,780.00
S/N	NORKA SERAFINA CEPEDA MARTINEZ	15/10/2019	15/10/2019	43179		18/10/2019	REPOSICION FONDO	7,568.09
S/N	NORMA GRISEL GONZALEZ TAVAREZ	30/09/2019	30/09/2019	43042		08/10/2019	REPOSICION FONDO CAJA CHICA	5,421.79
B1500000170	OBI TV, SRL	02/10/2019	03/10/2019	43209		24/10/2019	PAGO ARRENDAMIENTO TELEVISIVO CORR	47,200.00
B1500000008	OCTAMAR SOLUTIONS SRL	26/07/2019	31/07/2019	43203		24/10/2019	MESAS Y SILLAS PLEGABLES PARA SER UT	81,918.60
B1500001289	OFFITEK, SRL	07/08/2019	16/09/2019	43043		08/10/2019	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE	174,589.81
B1500001127	OFFITEK, SRL	06/06/2019	16/09/2019	43161		17/10/2019	COMPRA DE VARIAS RESMA DE PAPEL BON	133,812.00
B1500000815	OFFITEK, SRL	21/02/2019	16/09/2019	43160		17/10/2019	ADQUISICION DE IMPRESORA P/ UTILIZARLA	14,885.70
B1500000261	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOG	08/07/2019	21/08/2019	43100		16/10/2019	ALQUILER PUNTO GOB MEGACENTRO COR	107,484.00
B1500000292	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOG	08/08/2019	12/08/2019	43247		28/10/2019	APORTE PARA SOSTENIMIENTO DE LA OPE	107,484.00
B1500000349	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOG	27/09/2019	27/09/2019	43109		16/10/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019) SA	108,000.00
S/N	PATRIA IBELISSE RAMIREZ BATISTA	14/10/2019	14/10/2019	43123		16/10/2019	REP.FONDO ESPECIAL	465,411.87
S/N	PEDRO ANDRES PIÑA GONZALES	22/10/2019	22/10/2019	43266		30/10/2019	REP.FONDO ESP.COMBUSTIBLE	34,774.00
S/N	PEDRO CELESTINO MARTE MAMOL	12/09/2019	16/09/2019	112749		22/10/2019	VACACIONES	20,766.04
S/N	PEDRO JOAQUIN THEN BAEZ	10/09/2019	16/09/2019	112728		18/10/2019	VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	43,896.12
S/N	PENELOPE LIZARDO DE CALDERON	19/09/2019	20/09/2019	112743		22/10/2019	VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	43,266.04
S/N	PIK KWON SAM HO	19/09/2019	20/09/2019	112738		22/10/2019	INDEMNIZACION, VACACIONES Y SALARIO D	1,565,614.28

B1500000027	PINK IGUANA, SRL	17/06/2019	18/06/2019	43014	03/10/2019	MONTAJE DE STAND P/ REUNION PREVENO	51,920.00
B1500000002	PONSEGURIDAD, SRL	19/10/2019	16/10/2019	43189	22/10/2019	REPARACION DE RADIO MARCA KENWOOD	36,993.00
B1500000023	PRIMERCE INVESTMENTS, SRL	20/08/2019	22/08/2019	43033	08/10/2019	TELEVISION, ABANICOS, CAMAROTE Y EST	227,328.75
S/N	PROCURADURIA FISCAL BARAHONA	12/09/2019	12/09/2019		11087	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL	145,870.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL BONA	16/09/2019	16/09/2019		11101	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL	124,090.44
S/N	PROCURADURIA FISCAL COTUI	17/09/2019	17/09/2019		11115	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL	131,000.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL DAJABON	17/09/2019	17/09/2019		11110	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL	50,870.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL DISTRITO NA	02/10/2019	02/10/2019		11189	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL	2,290,000.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL DISTRITO NA	25/09/2019	25/09/2019		11152	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL	1,204,654.28
S/N	PROCURADURIA FISCAL EL SEYBO	23/09/2019	23/09/2019		11145	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL	49,231.82
S/N	PROCURADURIA FISCAL HATO MAYOR	17/09/2019	17/09/2019		11116	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL	50,870.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL HIGUEY	16/09/2019	16/09/2019		11096	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL	397,714.65
S/N	PROCURADURIA FISCAL MOCA	16/09/2019	16/09/2019		11095	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL	167,189.59
S/N	PROCURADURIA FISCAL MONTECRIST	16/09/2019	16/09/2019		11094	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL	85,787.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL MONTE PLATA	16/09/2019	16/09/2019		11097	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL	120,870.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL NEYBA	16/09/2019	16/09/2019		11098	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL	45,077.53
S/N	PROCURADURIA FISCAL PROVINCIA SA	30/09/2019	30/09/2019		11180	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL	1,429,960.90
S/N	PROCURADURIA FISCAL PROVINCIA SA	02/10/2019	02/10/2019		11195	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL	175,230.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL PROVINCIA SA	05/09/2019	05/09/2019		11034	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL	497,770.13
S/N	PROCURADURIA FISCAL PUERTO PLAT	12/09/2019	12/09/2019		11082	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL	252,808.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL SALCEDO	16/09/2019	16/09/2019		11102	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL	115,241.12
S/N	PROCURADURIA FISCAL SANTO DOMIN	16/09/2019	16/09/2019		11099	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL	499,425.63
S/N	PROCURADURIA FISCAL VALVERDE M	02/10/2019	02/10/2019		11188	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL	149,370.00
S/N	PROCURADURIA GENERAL ADMINISTR	12/09/2019	12/09/2019		11075	REPOSICION FONDO OPERATIVO	85,803.22
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE CORTE	02/10/2019	02/10/2019		11187	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA GENE	104,801.12
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE CORTE	17/09/2019	17/09/2019		11112	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA GENE	136,344.04
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE CORTE	08/10/2018	08/10/2018		9298	TRANSFERENCIA MENSUAL A LA CORTE DE	10,015.11
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE CORTE	17/09/2019	17/09/2019		11114	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA GENE	18,149.85
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE CORTE	26/09/2019	26/09/2019		11167	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA GENE	84,311.84
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE LA REP	26/09/2019	26/09/2019	112707	08/10/2019	RETENCION A LOS EMPLEADOS SEGUN DC	66,403.51
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE LA REP	23/10/2019	23/10/2019	112756	29/10/2019	RETENCION AL ING. FRANCIS GIORDANO CI	1,295.00
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE LA REP	26/09/2019	26/09/2019	112709	08/10/2019	RETENCION A LOS EMPLEADOS Y FUNCION	1,840,896.78
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE LA REP	26/09/2019	26/09/2019	112714	08/10/2019	RETENCION AL ING. FRANCIS GIORDANO CI	1,295.00
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE LA REP	26/09/2019	26/09/2019	112708	08/10/2019	RETENCION A LOS EMPLEADOS, ANISIA AR	13,999.91
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE LA REP	23/10/2019	23/10/2019	112761	29/10/2019	RETENCION A LOS EMPLEADOS ANISIA C. A	1,999.99
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE LA REP	23/10/2019	23/10/2019	112763	29/10/2019	RETENCION A LOS EMPLEADOS CHRISTIAN	17,220.00
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE LA REP	23/10/2019	23/10/2019	112765	29/10/2019	RETENCION A LOS EMPLEADOS Y FUNCION	1,851,809.56
S/N	PROCURADURIA GENERAL PARA LA DI	25/09/2019	25/09/2019		11149	REPOSICION FONDO	160,068.08
B1500000194	PRODUCTOS CANO, SRL	31/07/2019	04/09/2019	112752	24/10/2019	SUMINISTRO DE PAN PARA CENTRO ATENC	9,000.00
B1500000192	PRODUCTOS CANO, SRL	31/07/2019	04/09/2019	112752	24/10/2019	SUMINISTRO DE PAN PARA EL CENTRO DE	18,500.00
B1500000093	PRO PHARMACEUTICAL PEÑA SRL	19/07/2019	31/07/2019	43157	17/10/2019	EQUIPOS MEDICOS PARA HABILITAR LOS D	67,344.81
B1500000062	PUELLO BAEZ & ASOCIADOS, SRL	19/08/2019	26/08/2019	43008	03/10/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE SERVI	59,000.00
B1500000072	PUERTAS Y VENTANAS DEL CARIBE M	10/09/2019	20/09/2019		11135	SUM. E INST. DE PUERTAS, VENTANAS, TOL	914,565.94
B1500000070	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COU	08/07/2019	11/07/2019	43136	17/10/2019	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y AUDIO PARA	14,160.00
B1500000026	RAMON PAREDES ESCORBORES	02/09/2019	10/09/2019	43113	16/10/2019	PAGO ALQUILER LOCAL PARQUEO PROC. F	295,000.00
B1500000027	RAMON PAREDES ESCORBORES	01/10/2019	15/10/2019	43272	30/10/2019	PAGO ALQUILER PARQUEO Y LOCAL PARA	295,000.00
B1500000011	REFRI-DARWIN, SRL	12/09/2019	17/09/2019		11124	CONTRATACION DE SERVICIO DE INSTALAC	587,190.02
S/N	RITA MARGARITA MARTINEZ RIOS	30/09/2019	30/09/2019	43037	08/10/2019	REPOSICION FONDO	90,800.00
B1500000191	RODAMIENTOS & ACCESORIOS CASTIL	01/10/2019	04/10/2019	43118	16/10/2019	COMPRAS DE PIEZAS P/ VEHICULOS DE ES	134,874.00
S/N	ROSA ELAINE HERNANDEZ ALTAGRAC	23/09/2019	23/09/2019	43059	10/10/2019	REPOSICION FONDO ESPECIAL, PARA SER	499,066.62
S/N	SAHELY MERCEDES GUZMAN	10/09/2019	16/09/2019	112726	18/10/2019	VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	97,526.53
B1500000115	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS, S	02/09/2019	17/09/2019	43101	16/10/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE SERVI	118,000.00
S/N	SANTA VICTORIA CASILLA DE ESQUEA	21/10/2019	21/10/2019	43260	29/10/2019	PAGO INCENTIVO AL PERSONAL QUE PRES	2,000.00
B1500007271	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,	27/09/2019	11/10/2019	43264	29/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHIC	26,976.92
B1500007532	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,	10/10/2019	17/10/2019	43210	24/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHIC	8,751.84
B1500007193	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,	20/09/2019	11/10/2019	43270	30/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHIC	5,412.20
B1500007119	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,	17/09/2019	11/10/2019	43267	30/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHIC	8,582.85
B1500006821	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,	30/08/2019	16/09/2019	43069	11/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHIC	8,589.00
B1500007270	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,	27/09/2019	11/10/2019	43264	29/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHIC	29,848.17
B1500006973	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,	07/09/2019	16/09/2019	43069	11/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHIC	8,589.00

B1500007073	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,	13/09/2019	19/09/2019	43006		03/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHIC	29,543.35
B1500007482	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,	08/10/2019	14/10/2019	43210		24/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHIC	13,469.42
B1500006883	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,	03/09/2019	16/09/2019	43069		11/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHIC	10,186.37
B1500007074	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,	13/09/2019	19/09/2019	43006		03/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHIC	10,003.23
B1500007053	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,	12/09/2019	19/09/2019	43032		08/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHIC	13,306.57
B1500007025	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,	11/09/2019	19/09/2019	43032		08/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHIC	62,332.06
B1500007088	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,	13/09/2019	19/09/2019	43032		08/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHIC	13,306.57
B1500006572	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,	13/08/2019	19/09/2019	43006		03/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHIC	24,608.91
B1500007009	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,	10/09/2019	19/09/2019	43032		08/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHIC	8,589.00
B1500007010	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,	10/09/2019	17/09/2019	42998		01/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHIC	42,718.14
B1500006941	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,	05/09/2019	16/09/2019	43069		11/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHIC	25,435.37
B1500006879	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,	03/09/2019	16/09/2019	43069		11/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHIC	13,306.55
B1500007432	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,	04/10/2019	14/10/2019	43265		30/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHIC	28,758.23
B1500007483	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,	08/10/2019	14/10/2019	43210		24/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHIC	8,751.84
B1500000031	SBC SOCIAL BUSINESS, SRL	12/06/2019	04/07/2019	43055		09/10/2019	CAMPAÑA SOCIAL PARA SERVICIO AL CIUD	531,000.00
B1500000023	SBS SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICI	08/07/2019	08/08/2019	43135		17/10/2019	ADQUISICION DE CAFE Y AZUCAR PARA SE	72,240.16
S/N	SEGUROS BANRESERVAS, SA	12/09/2019	12/09/2019		11092	01/10/2019	PAGO RENOVACIÓN PÓLIZA DE VEHÍCULO C	2,776,727.85
B1500007560	SEGUROS BANRESERVAS, SA	07/08/2019	13/09/2019		11181	01/10/2019	PAGO INCLUSION DE POLIZA DE VEHICULO	14,390.39
S/N	SEUDY ANTONIO PEREZ HEREDIA	21/10/2019	21/10/2019	43223		24/10/2019	PAGO INCENTIVO AL PERSONAL MILITAR Q	3,000.00
B1500007011	SIGMA PETROLEUM CORP, SRL	02/09/2019	17/09/2019		11131	01/10/2019	SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	2,200,000.00
B1500000132	SKYROCKET GROUP, SRL	30/09/2019	30/09/2019	43216		24/10/2019	PAGO ENVIO DE DOCUMENTOS	2,972.47
B1500000114	SKYROCKET GROUP, SRL	02/07/2019	30/09/2019	43216		24/10/2019	PAGO ENVIO DE DOCUMENTOS	3,894.00
B1500000127	SKYROCKET GROUP, SRL	30/09/2019	30/09/2019	43216		24/10/2019	PAGO ENVIO DE DOCUMENTOS	4,343.16
B1500000126	SKYROCKET GROUP, SRL	05/08/2019	30/09/2019	43216		24/10/2019	PAGO ENVIO DE DOCUMENTOS	5,859.12
B1500000140	SKYROCKET GROUP, SRL	26/09/2019	30/09/2019	43216		24/10/2019	PAGO ENVIO DE DOCUMENTOS	3,198.46
B1500000134	SKYROCKET GROUP, SRL	26/08/2019	30/09/2019	43216		24/10/2019	PAGO ENVIO DE DOCUMENTOS	3,030.24
B1500000129	SKYROCKET GROUP, SRL	15/07/2019	30/09/2019	43216		24/10/2019	PAGO ENVIO DE DOCUMENTOS	2,972.47
B1500000133	SKYROCKET GROUP, SRL	23/08/2019	30/09/2019	43216		24/10/2019	PAGO ENVIO DE DOCUMENTOS	3,035.30
B1500000115	SKYROCKET GROUP, SRL	05/07/2019	30/09/2019	43216		24/10/2019	PAGO ENVIO DE DOCUMENTOS	4,213.00
B1500000125	SKYROCKET GROUP, SRL	05/08/2019	30/09/2019	43216		24/10/2019	PAGO ENVIO DE DOCUMENTOS	4,338.77
B1500000102	SKYROCKET GROUP, SRL	17/05/2019	30/09/2019	43216		24/10/2019	PAGO ENVIO DE DOCUMENTOS	3,057.13
B1500000116	SKYROCKET GROUP, SRL	09/07/2019	30/09/2019	43216		24/10/2019	PAGO ENVIO DE DOCUMENTOS	5,041.20
B1500000058	SOLUGRAL, SRL	24/07/2019	31/07/2019	43211		24/10/2019	COMPRA DE CÁMARAS Y ACCESORIOS PAR	143,877.40
B1500000058	SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICHAR	02/09/2019	25/09/2019	43097		16/10/2019	PAGO SERVICIO NOTARIZACION DE DOCUM	23,010.00
B1500000059	SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICHAR	02/09/2019	25/09/2019	43096		16/10/2019	PAGO SERVICIO NOTARIZACION DE DOCUM	25,960.00
S/N	SORANLLY BAEZ PERALTA	17/10/2019	17/10/2019	43234		24/10/2019	REPOSICION FONDO	9,802.00
B1500000030	STEWAY CORPORATION STCO, SRL	02/09/2019	06/09/2019	43045		08/10/2019	TRABAJOS AUDIOVISUALES PROFESIONALE	208,000.00
B1500000032	STEWAY CORPORATION STCO, SRL	01/10/2019	04/10/2019	43191		22/10/2019	FILMACION GRAL, EDICION PROFESIONAL, F	208,000.00
B1500036858	SUNIX PETROLEUM, SRL	30/08/2019	26/09/2019		11184	10/10/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELE	22,965.00
B1500036848	SUNIX PETROLEUM, SRL	30/08/2019	26/09/2019		11184	10/10/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELE	5,664.70
B1500036853	SUNIX PETROLEUM, SRL	29/08/2019	26/09/2019		11184	10/10/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELE	22,965.00
B1500036847	SUNIX PETROLEUM, SRL	30/08/2019	26/09/2019		11184	10/10/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELE	11,482.50
B1500036854	SUNIX PETROLEUM, SRL	25/08/2019	26/09/2019		11184	10/10/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELE	15,310.00
B1500036844	SUNIX PETROLEUM, SRL	29/08/2019	26/09/2019		11184	10/10/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELE	22,965.00
B1500036852	SUNIX PETROLEUM, SRL	29/08/2019	26/09/2019		11184	10/10/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELE	22,965.00
B1500036850	SUNIX PETROLEUM, SRL	31/08/2019	26/09/2019		11184	10/10/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELE	15,310.00
B1500039496	SUNIX PETROLEUM, SRL	08/09/2019	18/09/2019		11136	08/10/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTAS DE	23,145.00
B1500039476	SUNIX PETROLEUM, SRL	03/09/2019	18/09/2019		11136	08/10/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTAS DE	24,690.00
B1500036857	SUNIX PETROLEUM, SRL	26/08/2019	26/09/2019		11184	10/10/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELE	22,965.00
B1500039859	SUNIX PETROLEUM, SRL	30/08/2019	26/09/2019		11184	10/10/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELE	7,655.00
B1500039497	SUNIX PETROLEUM, SRL	09/09/2019	18/09/2019		11136	08/10/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTAS DE	131,155.00
B1500036855	SUNIX PETROLEUM, SRL	29/08/2019	26/09/2019		11184	10/10/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELE	22,965.00
B1500036846	SUNIX PETROLEUM, SRL	30/08/2019	26/09/2019		11184	10/10/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELE	130,135.00
B1500039475	SUNIX PETROLEUM, SRL	03/09/2019	18/09/2019		11136	08/10/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTAS DE	45,930.00
B1500039487	SUNIX PETROLEUM, SRL	06/09/2019	18/09/2019		11136	08/10/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTAS DE	22,965.00
B1500039478	SUNIX PETROLEUM, SRL	04/09/2019	18/09/2019		11136	08/10/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTAS DE	30,620.00
B1500036856	SUNIX PETROLEUM, SRL	30/08/2019	26/09/2019		11184	10/10/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELE	15,310.00
B1500039499	SUNIX PETROLEUM, SRL	09/09/2019	18/09/2019		11136	08/10/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTAS DE	24,915.00
B1500039479	SUNIX PETROLEUM, SRL	04/09/2019	18/09/2019		11136	08/10/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTAS DE	15,310.00
B1500039500	SUNIX PETROLEUM, SRL	10/09/2019	18/09/2019		11136	08/10/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTAS DE	23,145.00

B1500039486	SUNIX PETROLEUM, SRL	05/09/2019	18/09/2019		11136	08/10/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTAS DE	15,310.00
B1500005552	SUNIX PETROLEUM, SRL	04/09/2019	17/09/2019		11130	01/10/2019	SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	8,500,000.00
B1500039498	SUNIX PETROLEUM, SRL	09/09/2019	18/09/2019		11136	08/10/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTAS DE	42,432.50
S/N	SUSANA MIGUELINA LUNA GARCIA	16/10/2019	16/10/2019	43190		22/10/2019	REP. FONDO ESPECIAL	270,785.10
S/N	TAHIA LIZ MORILLO MARUN	30/09/2019	30/09/2019	43041		08/10/2019	REPOSICION FONDO	16,487.16
S/N	TANIA DOLORES RODRIGUEZ ORTIZ	07/10/2019	07/10/2019	43068		11/10/2019	REPOSICION FONDO	9,999.00
S/N	TEODORA VENTURA GONZALEZ	19/09/2019	19/09/2019	43011		03/10/2019	REPOSICION DE CAJA CHICA	15,570.54
S/N	TEODORA VENTURA GONZALEZ	24/10/2019	24/10/2019	43280		30/10/2019	REPOSICION FONDO	17,052.95
S/N	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27/09/2019	27/09/2019		11166	15/10/2019	PAGO APOORTE DEL EMPLEADOR Y RETENC	70,922,847.39
B1500000032	TOPRINTONLINE, SRL	25/07/2019	26/07/2019	43204		24/10/2019	IMPRESION DE LETREROS	12,390.00
B1500000031	TOPRINTONLINE, SRL	23/07/2019	12/08/2019	43206		24/10/2019	SERVICIO DE IMPRESION P/ DIFERENTE DE	133,812.00
B1500000030	TOPRINTONLINE, SRL	22/07/2019	23/07/2019	43212		24/10/2019	IMPRESION DE FLYER, SEÑALÉTICA, Y LETR	59,177.00
B1500000682	TRILOGY DOMINICANA, S A	24/09/2019	25/09/2019		11162	08/10/2019	SERVICIO TELEFÓNICO SEPTIEMBRE 2019	146,922.44
B1500000683	TRILOGY DOMINICANA, S A	24/09/2019	25/09/2019		11162	08/10/2019	SERVICIO TELEFÓNICO SEPTIEMBRE 2019	4,155.56
B1500002588	VIAMAR, SA	27/08/2019	04/09/2019		11074	08/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHIC	8,230.88
B1500002637	VIAMAR, SA	04/09/2019	19/09/2019		11147	08/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHIC	10,474.25
B1500002674	VIAMAR, SA	10/09/2019	19/09/2019		11148	08/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHIC	10,888.50
B1500002675	VIAMAR, SA	10/09/2019	19/09/2019		11148	08/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHIC	10,534.50
B1500000470	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO	02/08/2019	13/08/2019	43156		17/10/2019	MATERIALES REFRIGERANTES P/ DESPACH	22,185.36
B1500000480	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO	12/08/2019	29/08/2019	43154		17/10/2019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACON	300,900.00
B1500000522	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO	09/09/2019	17/09/2019	43155		17/10/2019	MATERIALES P/ TRABAJOS EN VARIAS DEPT	108,899.91
S/N	VICTORIA MERCEDES LUGO ROSA	03/10/2019	03/10/2019	43063		11/10/2019	REPOSICION FONDO	20,100.00
S/N	VIENA YROLINA AMPARO VALERIO	02/10/2019	02/10/2019	43121		16/10/2019	REPOSICION FONDO CAJA CHICA	9,930.93
B1500000203	V&V COMUNICACIONES Y EVENTOS, S	06/09/2019	11/09/2019	43005		03/10/2019	PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA SOCIAL DE	82,600.00
S/N	WILFRAN ROJAS SANCHEZ	19/09/2019	23/09/2019	112744		22/10/2019	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVI	26,877.77
S/N	WILSON DANIEL GARCIA ACEVEDO	04/09/2019	04/09/2019	112734		22/10/2019	VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	8,425.12
A020010011500	WINDTELECOM, SA	15/07/2016	07/10/2016		11082	01/10/2019	SERVICIOS POR INSTALACION	26,933.50
S/N	YEFRY MIGUEL BAUTISTA ROSA	12/09/2019	16/09/2019	112730		22/10/2019	VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	46,185.57
S/N	YEURY JOSE SANCHEZ ALBERTO	10/09/2019	16/09/2019	112746		22/10/2019	VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	30,091.12
S/N	YISELL ELUPINA SUAREZ HERNANDEZ	15/10/2019	15/10/2019	43171		18/10/2019	REPOSICION FONDO	57,085.00
S/N	YISEL MAGDALENA CRUZ BAEZ	09/10/2019	09/10/2019	43102		16/10/2019	REPOSICION FONDO	27,760.00
S/N	YOKELY ALTAGRACIA FELIX MOTA	09/10/2019	09/10/2019	43110		16/10/2019	REPOSICION FONDO	7,385.00
S/N	YSABEL NINA ERCIA DE REYES	21/10/2019	21/10/2019	43258		29/10/2019	PAGO INCENTIVO AL PERSONAL QUE PRES	2,000.00
S/N	YUDELKY IRENY RODRIGUEZ LUNA	10/09/2019	16/09/2019	112737		22/10/2019	VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	1.00
S/N	YULEINY DURAN REYES	08/10/2019	08/10/2019	43089		16/10/2019	REPOSICION FONDO	17,900.00
S/N	YURGILIA DE LOS SANTOS LORA	03/10/2019	03/10/2019	43182		18/10/2019	REPOSICION	107,775.00
S/N	YURIDIANA MARLENNE TORRES NUÑE	10/10/2019	10/10/2019	43087		15/10/2019	APORTE EXTRAORDINARIO DE ALIMENTO	200,000.00
S/N	YURIDIANA MARLENNE TORRES NUÑE	28/10/2019	28/10/2019	43274		30/10/2019	REP.FONDO ESPECIAL	200,000.00
S/N	ZUNILDA RAMONA LOPEZ ABREU	03/10/2019	03/10/2019	43072		11/10/2019	REPOSICION FONDO ESPECIAL	185,560.00

TOTAL GENERAL

499,642,048.30