



REPUBLICA DOMINICANA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Santo Domingo, Distrito Nacional.
9 de Diciembre 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 Noviembre del 2019, se corresponde de manera fiel a la información que reposa en nuestros archivos y poder para el mismo periodo.

Dado en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, capital de la Republica Dominicana, en fecha 9 de Diciembre 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 de Emisión	Fecha Recibida	Concepto de Pago	Tipo de Factura	De 0 a 30	De 31 a 60	De 61 a 90	De 91 a 120	De 121 o Mas	Saldo Factura RD\$
A010010011500000001	2M AUTO SERVICIO, EIRL	29/06/2016	01/07/2016	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	51,920.00	51,920.00
S/N	ABASTESA, SAS	25/11/2019	25/11/2019	PAGO DEVOLUCION RETENCION	OBRAS	1,014,125.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,125.84
S/N	ABI KARRAM MORILLA INGENIEROS ARQUITECTO	29/10/2019	29/10/2019	PAGO 8VA. CUBICACION CONST	OBRAS	0.00	19,836,315.45	0.00	0.00	0.00	19,836,315.45
S/N	ABI KARRAM MORILLA INGENIEROS ARQUITECTO	18/11/2019	18/11/2019	PAGO 9NA. CUBICACION CONST	OBRAS	9,224,582.27	0.00	0.00	0.00	0.00	9,224,582.27
A010010011500002565	ACTUALIDADES VD, SRL	06/06/2016	13/06/2016	DIFERENTE ARTICULOS PARA CUBICACION	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 CUBICACION	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 CUBICACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	73,590.70	73,590.70
A010010011500000238	ADALGISA DEL CARMEN RODRIGUEZ HERNANDEZ	13/07/2016	21/11/2016	ADQUISICION DE BOLETO AEREO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,209.00	21,209.00
A010010011500000239	ADALGISA DEL CARMEN RODRIGUEZ HERNANDEZ	22/07/2016	21/11/2016	COMPRA DE BOLETO AEREO SIN VOUCHER	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	83,214.00	83,214.00
S/N	ADI ALVARADO CASTILLO	24/04/2018	24/04/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	PAGO POR SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
A010010011500012976	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	29/04/2016	18/05/2016	COMPRA DE BOLETO AEREO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	32,024.38	32,024.38
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
A010010011500000002	AICOM, SRL	15/07/2016	19/07/2016	SUMINISTROS PARA REDES DE TELEFONIA	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 TELEFONIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,979.08	19,979.08
S/N	ALEXANDRA CONTRERAS CONTRERAS	09/10/2019	14/10/2019	VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
B1500000341	ALFA DIGITAL SINGS AND GRAPHICS, SRL	02/09/2019	30/09/2019	CONFECCIÓN DE TALONARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	842,520.00	0.00	842,520.00
S/N	ALFEIZAR CONSTRUCCIONES, SRL	21/12/2018	14/01/2019	PAGO CUBICACION ACONDICION	OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	811,477.18	811,477.18
S/N	ALFEIZAR CONSTRUCCIONES, SRL	22/12/2018	14/01/2019	PAGO CUBICACION ACONDICION	OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	681,157.76	681,157.76
S/N	ALFEIZAR CONSTRUCCIONES, SRL	18/11/2019	18/11/2019	PAGO 8VA. CUBACION PARA CUBICACION	OBRAS	13,868,847.95	0.00	0.00	0.00	0.00	13,868,847.95
S/N	ALGENIS BEAUTY SUPPLIES, SRL	28/11/2019	28/11/2019	ALQUILERES NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	37,573.68	0.00	0.00	0.00	0.00	37,573.68
S/N	ALTAGRACIA FELIZ FELIZ	09/10/2019	17/10/2019	SALARIO DE NAVIDAD/2019	INDEMNIZACION	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
B1500010837	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/10/2019	11/11/2019	SERVICIO TELEFÓNICO OCTUBRE	NORMAL	0.00	184,810.80	0.00	0.00	0.00	184,810.80
B1500010848	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/10/2019	11/11/2019	SERVICIO TELEFÓNICO OCTUBRE	NORMAL	0.00	903.30	0.00	0.00	0.00	903.30
B1500010855	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/10/2019	11/11/2019	SERVICIO TELEFÓNICO OCTUBRE	NORMAL	0.00	126,758.80	0.00	0.00	0.00	126,758.80
B1500010823	ALTICE DOMINICANA, S. A.	22/11/2019	11/11/2019	SERVICIO TELEFÓNICO OCTUBRE	NORMAL	75,216.40	0.00	0.00	0.00	0.00	75,216.40
B1500015182	ALTICE DOMINICANA, S. A.	24/11/2019	26/11/2019	SERVICIO DE INTERNET (24/10)	NORMAL	1,582.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582.30
B1500015185	ALTICE DOMINICANA, S. A.	24/11/2019	26/11/2019	SERVICIO DE INTERNET (24/10)	NORMAL	25,391.80	0.00	0.00	0.00	0.00	25,391.80
B1500015186	ALTICE DOMINICANA, S. A.	24/11/2019	26/11/2019	SERVICIO DE INTERNET (24/10)	NORMAL	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	129.80
S/N	AMADO TORIBIO MARTINEZ FRANCO	28/11/2019	28/11/2019	ALQUILERES NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	76,515.33	0.00	0.00	0.00	0.00	76,515.33
S/N	AMAURY DOMINGUEZ BAEZ	31/10/2019	07/11/2019	PAGO COMPENSACION POR FALTA	COMPENSACION POR FALTA	0.00	36,450.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00
S/N	AMERIBLUE, SRL	08/05/2019	08/05/2019	PAGO DE IRA. CUBICACION DE	OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330,163.62	2,330,163.62
B1500000449	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	13/02/2019	04/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00	105,020.00
B1500000450	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	06/03/2019	03/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON	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	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	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	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00	105,020.00
B1500000596	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	25/04/2019	02/05/2019	COMPRA DE TONERS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	102,674.04	102,674.04
B1500000601	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	30/04/2019	06/05/2019	PAGO ALQUILER COP CANON	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	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	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00	105,020.00
B1500000525	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	07/05/2019	13/05/2019	SCANNER HP PRO2500 S/7755A	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,970.00	19,970.00
B1500000620	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	07/05/2019	13/05/2019	SCANNER HP PRO2500 S/8BCA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,970.00	19,970.00
B1500000642	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	24/05/2019	29/05/2019	ABANICO UNIVERSAL PEDESTAL	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	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	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00	105,020.00
B1500000717	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	09/07/2019	12/07/2019	PAGO DE RENTA MENSUAL COP CANON	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00
B1500000716	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	09/07/2019	12/07/2019	PAGO DE RENTA COP CANON	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00	105,020.00
B1500000717	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	09/07/2019	20/08/2019	RENTA MENSUAL COP CANON	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00
B1500000729	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	16/07/2019	13/08/2019	SUMINISTRO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	71,290.79	71,290.79
B1500000828	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	06/08/2019	25/09/2019	RENTA MENSUAL COP CANON	NORMAL	0.00	0.00	0.00	105,020.00	0.00	105,020.00
B1500000766	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	12/08/2019	22/08/2019	RENTA MENSUAL COP CANON	NORMAL	0.00	0.00	0.00	30,562.00	0.00	30,562.00
B1500000756	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	13/08/2019	20/08/2019	RENTA MENSUAL COP CANON	NORMAL	0.00	0.00	0.00	105,020.00	0.00	105,020.00
B1500000765	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	19/08/2019	22/08/2019	RENTA MENSUAL COP CANON	NORMAL	0.00	0.00	0.00	30,562.00	0.00	30,562.00
B1500000793	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	13/09/2019	10/09/2019	RENTA MENSUAL COP CANON	NORMAL	0.00	0.00	105,020.00	0.00	0.00	105,020.00
B1500000829	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	03/10/2019	11/10/2019	RENTA COP CANON (ADM., HERRAMIENTAS)	NORMAL	0.00	0.00	30,562.00	0.00	0.00	30,562.00
B1500000843	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	22/10/2019	31/10/2019	EQUIPOS INFORMATICOS P/ PE	NORMAL	0.00	96,361.03	0.00	0.00	0.00	96,361.03
B1500000858	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	01/11/2019	05/11/2019	RENTA COP CANON (ADM., HERRAMIENTAS)	NORMAL	0.00	30,562.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00
B1500000871	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	13/11/2019	29/10/2019	RENTA MENSUAL COP CANON	NORMAL	105,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00
B1500000543	AMERIRENT	17/7/2019	18/07/2019	RENTA DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	716,374.32	716,374.32
S/N	ANA REBECA FRIAS CRESPO	28/11/2019	28/11/2019	ALQUILERES NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	50,258.56	0.00	0.00	0.00	0.00	50,258.56
B1500000066	ANASTACIA FELICIA SANCHES	14/11/2019	15/11/2019	PECERA DE VIDRIO	NORMAL	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708.00
B1500000061	ANASTACIA FELICIA SANCHEZ REYNOSO	02/10/2019	14/10/2019	SERVICIO DE CATERING P/ LA A	NORMAL	0.00	0.00	21,240.00	0.00	0.00	21,240.00
B1500000065	ANASTACIA FELICIA SANCHEZ REYNOSO	14/11/2019	26/11/2019	MONTAJE P/ GRADUACION DE	NORMAL	26,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,550.00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	28/11/2019	28/11/2019	ALQUILERES NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	27/05/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00

S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	29/07/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE	ALQUILERES	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER SEPTIEMBRE	ALQUILERES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	31/10/2019	31/10/2019	PAGO DE ALQUILER OCTUBRE	ALQUILERES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A010010011500009349	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	12/08/2016	12/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,291.02	3,291.02
A010010011500009401	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	05/09/2016	15/09/2016	COMPRA MATERIALES VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,432.97	22,432.97
A010010011500009174	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	23/05/2016	13/07/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,358.20	15,358.20
A010010011500009269	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	11/07/2016	24/08/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	124,273.04	124,273.04
A010010011500009321	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	01/08/2016	10/08/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,554.95	2,554.95
A010010011500009327	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	04/08/2016	21/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	106,098.90	106,098.90
A010010011500009330	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	04/08/2016	12/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	125,625.54	125,625.54
A010010011500009342	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	10/08/2016	12/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	282.80	282.80
A010010011500009344	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	10/08/2016	21/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00
A010010011500009343	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	10/08/2016	21/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	ANYI MASSIEL VICIOSO RONDON	25/11/2019	25/11/2019	COMPENSACION POR FALLECI	COMPENSACION F	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A010010011500000089	ARCADIO CASTRO FABIAN	07/03/2016	12/10/2016	SUMINISTRO ALIMENTO CRUDO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,758.09	24,758.09
A010010011500000139	ARCADIO CASTRO FABIAN	31/05/2016	02/01/2017	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CF	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	36,605.21	36,605.21
S/N	ARIELIS YISEL SOTO LEDESMA	31/10/2019	07/11/2019	COMPENSACION POR FALLECI	COMPENSACION F	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A010010011500000681	ARMAS M&R, SRL	27/06/2016	19/08/2016	COMPRA DE UTENCILIOS DE SE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	63,130.00	63,130.00
S/N	ARMONÍA, IMAGEN & COMUNICACIÓN	30/10/2019	30/10/2019	MONITOREO PROGRAMAS OPIN	NORMAL	1,327,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327,500.00
B1500000081	ARMONÍA, IMAGEN & COMUNICACION RS, SRL	06/05/2019	09/05/2019	MONITOREO PROGRAMAS OPIN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	177,000.00
B15000000114	ARMONÍA, IMAGEN & COMUNICACION RS, SRL	16/10/2019	24/10/2019	RESUMEN IMPRESO DE PRENS	NORMAL	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00
B15000000119	ARMONÍA, IMAGEN & COMUNICACION RS, SRL	07/11/2019	12/11/2019	MONITOREO, INFORMES, CLIPP	NORMAL	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00
S/N	ARQUITECTURA INTEGRAL, SRL	29/10/2019	29/10/2019	PAGO 8VA. CUBICACION CONST	OBRAS	0.00	1,392,081.34	0.00	0.00	0.00	1,392,081.34
B15000000141	ARTELUZ, SRL	07/08/2019	09/10/2019	SERVICIOS DE ILUMINACIÓN E	NORMAL	0.00	0.00	0.00	93,220.00	0.00	93,220.00
B15000000140	ARTELUZ, SRL	07/08/2019	20/08/2019	ALQUILER P/ EVENTOS DE GRA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	15,340.00	0.00	15,340.00
B15000000143	ARTELUZ, SRL	09/08/2019	20/08/2019	MONTAJE Y ALQUILER P/ LANZA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	132,868.00	0.00	132,868.00
B15000000147	ARTELUZ, SRL	22/08/2019	30/08/2019	ALQUILER Y MONTAJE P/ CONS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	118,000.00
B15000000148	ARTELUZ, SRL	06/09/2019	16/09/2019	CONFECCION E IMP. DE BANNE	NORMAL	0.00	0.00	76,110.00	0.00	0.00	76,110.00
B15000000149	ARTELUZ, SRL	06/09/2019	16/09/2019	SERVICIO DE ALQUILER P/ ENT	NORMAL	0.00	0.00	79,060.00	0.00	0.00	79,060.00
B15000000154	ARTELUZ, SRL	02/10/2019	03/10/2019	CONFECCION E INST. DE BANNE	NORMAL	0.00	0.00	131,452.00	0.00	0.00	131,452.00
B15000000153	ARTELUZ, SRL	02/10/2019	03/10/2019	SERVICIO DE ALQUILER P/ LA IN	NORMAL	0.00	0.00	112,690.00	0.00	0.00	112,690.00
B15000000157	ARTELUZ, SRL	08/10/2019	14/10/2019	SERVICIO DE CATERING P/ REU	NORMAL	0.00	120,360.00	0.00	0.00	0.00	120,360.00
B15000000158	ARTELUZ, SRL	08/10/2019	14/10/2019	ALQ. DE PANTALLA LED Y PLAS	NORMAL	0.00	112,100.00	0.00	0.00	0.00	112,100.00
B15000000167	ARTELUZ, SRL	15/11/2019	29/11/2019	MONTAJE P/ LA GRADUACIÓN D	NORMAL	71,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,980.00
B15000000166	ARTELUZ, SRL	15/11/2019	21/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	137,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,116.00
B15000000169	ARTELUZ, SRL	20/11/2019	21/11/2019	MONTAJE PARA INAUG. DEL CE	NORMAL	273,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,996.00
A010010011500000164	ARTIEX, SRL	12/09/2016	13/09/2016	COMPRA CORREA TIPO MILITA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	60,770.00	60,770.00
S/N	ASESORES DE COMUNICACIÓN PÚBLICA	30/10/2019	30/10/2019	CONSULTORIA PARA LA IMPLEN	NORMAL	2,507,229.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,507,229.45
A010010011500000081	ASHVALSOPH INVESTMENTS, SRL	19/08/2016	20/09/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE L	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,352.48	13,352.48
S/N	ASOCIACION DE COMERCIANTES DE LAS CAOBAS	22/02/2019	22/02/2019	ADQUISICION DE INSUMOS PAR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,587,119.20	5,587,119.20
B15000000001	ASOCIACION DOMINICANA DE CONSULTORES PO	29/05/2019	30/05/2019	PAGO CAPACITACION EN POLIT	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	28/11/2019	28/11/2019	ALQUILERES NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	19,841.48	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	31/10/2018	01/11/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.48	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	30/11/2018	05/12/2018	PAGO DE ALQUILER CORRESP	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.48	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	30/11/2018	07/12/2018	ALQUILER CORRESPONDIENTE	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.48	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESP	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 D	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 CORRESP	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	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	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 (SEPTIEMB	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
A010010011500000368	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	06/06/2016	08/06/2016	MANT. Y REPARACION DE VEH	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	43,660.00	43,660.00
A010010011500000367	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	06/06/2016	08/06/2016	MANT. Y REPARACION DE VEH	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	52,285.80	52,285.80
A010010011500000499	AUTO VIDRIOS LINCOLN, SRL	23/08/2016	25/08/2016	ADQUISICIÓN DE CRISTALES DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.01	38,500.01
BB15000000103	AUTO-AIRE RED, SRL	09/11/2018	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,137.10	28,137.10
B15000000109	AUTO-AIRE RED, SRL	14/11/2018	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	26,137.00	26,137.00
B15000000118	AUTO-AIRE RED, SRL	04/12/2018	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	88,671.10	88,671.10
B15000000123	AUTO-AIRE RED, SRL	04/12/2018	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	34,308.50	34,308.50
B15000000125	AUTO-AIRE RED, SRL	05/12/2018	22/11/2019	MANT Y REP. MITSUBISHI L200	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	52,433.30	52,433.30
B15000000130	AUTO-AIRE RED, SRL	10/12/2018	22/11/2019	MANT. Y REP. VEHICULO AUDI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,798.00	30,798.00
B15000000137	AUTO-AIRE RED, SRL	13/12/2018	22/11/2019	MANT. Y REP. HONDA CIVIC 200	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,281.00	15,281.00
B15000000143	AUTO-AIRE RED, SRL	20/12/2018	22/11/2019	MANT. Y REP. CHEVROLET EQU	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	20,650.00	20,650.00
B15000000144	AUTO-AIRE RED, SRL	20/12/2018	22/11/2019	REP. Y MANT. TOYOTA HILUX 20	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,829.50	11,829.50
B15000000145	AUTO-AIRE RED, SRL	20/12/2018	22/11/2019	MANT. Y REP. LEXUS 470 PLAC	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	34,810.00	34,810.00
B15000000155	AUTO-AIRE RED, SRL	08/01/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,664.00	5,664.00
B15000000150	AUTO-AIRE RED, SRL	08/01/2019	22/11/2019	REP. Y MANT. HYUNDAI SANTA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,994.60	9,994.60
B000000152	AUTO-AIRE RED, SRL	08/01/2019	22/11/2019	REP. Y MANT KIA K5 PLACA X38	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	32,391.00	32,391.00
B15000000156	AUTO-AIRE RED, SRL	08/01/2019	22/11/2019	REP. Y MANT SUZUKI VITARA 20	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,246.00	23,246.00
B150000000170	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,797.10	12,797.10

B1500000178	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. NISSAN FRONTIER	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	45,624.70	45,624.70
B1500000176	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,844.00	6,844.00
B1500000175	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,602.00	4,602.00
B1500000173	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	MANT Y REP. VEHICULO COROL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,257.60	19,257.60
B1500000174	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,299.10	23,299.10
B1500000179	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. JEEP CHEROKEE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	82,718.00	82,718.00
B1500000171	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	REP. Y MANT. FORD EXPLORER	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,278.00	14,278.00
B1500000183	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,340.50	25,340.50
B1500000182	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. VEHICULO TOYO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,773.50	12,773.50
B1500000180	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	REP. Y MANT. HONDA PILOT 200	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00
B1500000172	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	MANT Y REP. TOYOTA 4RUNNE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,419.10	4,419.10
B1500000177	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,339.50	5,339.50
B1500000181	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,549.50	16,549.50
B1500000197	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	17,582.00	17,582.00
B1500000231	AUTO-AIRE RED, SRL	18/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. TOTOYA HILUX 20	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,128.50	33,128.50
B1500000193	AUTO-AIRE RED, SRL	22/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. JEEP CHEROKEE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,437.00	8,437.00
B1500000191	AUTO-AIRE RED, SRL	22/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. TOYOTA COROLA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	95,603.60	95,603.60
B1500000189	AUTO-AIRE RED, SRL	22/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. DODGE CALIBER	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,932.60	8,932.60
B1500000196	AUTO-AIRE RED, SRL	22/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. TOYOTA SIENNA 2	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,272.00	12,272.00
B1500000190	AUTO-AIRE RED, SRL	22/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. TOYOTA HIACE PI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	60,823.10	60,823.10
B1500000192	AUTO-AIRE RED, SRL	22/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. FORD EXPEDITIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,588.00	19,588.00
B1500000188	AUTO-AIRE RED, SRL	22/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. KIA K5 PLACA EA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,835.10	5,835.10
B1500000194	AUTO-AIRE RED, SRL	22/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. VEHICULO MITSU	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	35,193.50	35,193.50
B1500000195	AUTO-AIRE RED, SRL	22/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. LEXUS IS250 PLA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	26,196.00	26,196.00
B1500000203	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,059.50	10,059.50
B1500000199	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. CHEVROLET TAH	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	45,589.30	45,589.30
B1500000204	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. FORD ESCAPE 20	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,113.60	30,113.60
B1500000205	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,608.00	6,608.00
B1500000201	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	27,210.80	27,210.80
B1500000198	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	REP. Y MANT FORD EXPLORER	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,277.50	4,277.50
B1500000208	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,903.60	18,903.60
B1500000206	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. KIA SPORTAGE 20	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,685.10	14,685.10
B1500000207	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	REP. Y MANT. TOYOTA 4RUNNE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,245.60	15,245.60
B1500000202	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,460.50	6,460.50
B1500000200	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	48,734.00	48,734.00
B1500000215	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	27,199.00	27,199.00
B1500000226	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	REP. Y MANT. TOYOTA COROLA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	40,415.00	40,415.00
B1500000214	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,535.00	21,535.00
B15000000224	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	46,846.00	46,846.00
B1500000223	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,387.00	11,387.00
B1500000216	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,310.00	5,310.00
B1500000230	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	47,400.60	47,400.60
B1500000221	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,006.10	4,006.10
B1500000212	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. TOYOTA HIGHLAN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	46,551.00	46,551.00
B1500000225	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	REP. Y MANT. VOLKS TOUREG 2	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,089.00	10,089.00
B1500000217	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. HONDA ACCORD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,614.00	8,614.00
B1500000220	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	39,471.00	39,471.00
B1500000222	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,413.50	10,413.50
B1500000228	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,189.10	6,189.10
B1500000227	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	REP Y MANT. HONDA PILOT 201	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	60,150.50	60,150.50
B1500000213	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,030.00	10,030.00
B1500000229	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. TOYOTA COROLA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,924.50	23,924.50
B1500000218	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,115.50	9,115.50
B1500000233	AUTO-AIRE RED, SRL	21/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,428.00	5,428.00
B1500000232	AUTO-AIRE RED, SRL	21/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,115.60	11,115.60
B1500000237	AUTO-AIRE RED, SRL	27/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,513.00	53,513.00
B1500000242	AUTO-AIRE RED, SRL	01/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	14,750.00
B1500000243	AUTO-AIRE RED, SRL	01/04/2019	22/11/2019	MANT. Y RE. HYUNDAI TCSON 2	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,638.10	18,638.10
B15000000247	AUTO-AIRE RED, SRL	01/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,776.90	21,776.90
B1500000249	AUTO-AIRE RED, SRL	01/04/2019	22/11/2019	MANT Y REP. TOYOTA 4RUNNE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	60,528.10	60,528.10
B15000000248	AUTO-AIRE RED, SRL	01/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,785.00	6,785.00
B1500000245	AUTO-AIRE RED, SRL	01/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,959.00	5,959.00
B1500000244	AUTO-AIRE RED, SRL	01/04/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. HONDA CRV 2010	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	32,007.50	32,007.50
B15000000246	AUTO-AIRE RED, SRL	01/04/2019	22/11/2019	MANT Y REP TOYOTA PRADO 20	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	27,317.00	27,317.00
B1500000251	AUTO-AIRE RED, SRL	05/04/2019	22/11/2019	REP. Y MANT. PEUGEOT PARTN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,929.50	5,929.50
B1500000253	AUTO-AIRE RED, SRL	05/04/2019	22/11/2019	REP. Y MANT. TOYOTA 4RUNNE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,298.50	11,298.50
B1500000252	AUTO-AIRE RED, SRL	05/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,564.00	11,564.00
B1500000254	AUTO-AIRE RED, SRL	08/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,776.10	5,776.10
B1500000255	AUTO-AIRE RED, SRL	08/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,991.50	6,991.50
B1500000260	AUTO-AIRE RED, SRL	12/04/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. ISUZU DMAX 2013	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	69,620.00	69,620.00
B1500000262	AUTO-AIRE RED, SRL	12/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,263.50	19,263.50
B1500000259	AUTO-AIRE RED, SRL	12/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	47,276.70	47,276.70
B1500000263	AUTO-AIRE RED, SRL	16/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	3,540.00
B1500000265	AUTO-AIRE RED, SRL	16/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	99,857.50	99,857.50
B1500000264	AUTO-AIRE RED, SRL	16/04/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. KIA SORRENTO 2	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	103,745.60	103,745.60

B1500000266	AUTO-AIRE RED, SRL	17/04/2019	22/11/2019	REP. Y MANT. TOYOTA RAV4 201	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,830.60	33,830.60
B1500000268	AUTO-AIRE RED, SRL	25/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	74,263.30	74,263.30
B1500000269	AUTO-AIRE RED, SRL	06/05/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,629.00	13,629.00
B1500000270	AUTO-AIRE RED, SRL	06/05/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	57,702.00	57,702.00
B1500000277	AUTO-AIRE RED, SRL	15/05/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	90,948.50	90,948.50
B1500000068	AUTO-AIRE RED, SRL	01/10/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENI	NORMAL	0.00	0.00	16,638.00	0.00	0.00	16,638.00
B1500000080	AUTO-AIRE RED, SRL	18/10/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENI	NORMAL	0.00	8,761.50	0.00	0.00	0.00	8,761.50
B1500000089	AUTO-AIRE RED, SRL	22/11/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENI	NORMAL	13,599.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13,599.50
B1500001124	AUTOCAMIONES, SA	23/09/2019	11/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	9,977.97	0.00	0.00	9,977.97
B1500001151	AUTOCAMIONES, SA	04/10/2019	22/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	13,130.75	0.00	0.00	0.00	13,130.75
B1500001159	AUTOCAMIONES, SA	08/10/2019	22/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	30,429.05	0.00	0.00	0.00	30,429.05
B1500001221	AUTOCAMIONES, SA	07/11/2019	21/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	5,503.52	0.00	0.00	0.00	0.00	5,503.52
B1500001220	AUTOCAMIONES, SA	07/11/2019	21/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	5,503.52	0.00	0.00	0.00	0.00	5,503.52
B1500001237	AUTOCAMIONES, SA	14/11/2019	02/12/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	16,277.07	0.00	0.00	0.00	0.00	16,277.07
B1500001236	AUTOCAMIONES, SA	14/11/2019	02/12/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	16,554.68	0.00	0.00	0.00	0.00	16,554.68
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	06/01/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT	CESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667,583.15	1,667,583.15
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	06/01/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT	CESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,218.23	1,106,218.23
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	10/02/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT	CESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,032.50	1,256,032.50
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	13/02/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT	CESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,748.35	1,416,748.35
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	13/02/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT	CESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369,931.04	1,369,931.04
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	09/03/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT	CESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	919,333.50	919,333.50
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	10/04/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT	CESTADO	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	CESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	682,443.42	682,443.42
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	12/06/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT	CESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	364,293.15	364,293.15
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	06/07/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT	CESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485,677.99	2,485,677.99
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	10/08/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT	CESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,374,120.05	2,374,120.05
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	14/09/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT	CESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507,747.35	1,507,747.35
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	09/10/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT	CESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,620.30	1,711,620.30
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	30/11/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT	CESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,807,473.15	1,807,473.15
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	06/12/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT	CESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	648,842.10	648,842.10
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	08/12/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT	CESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952,040.84	1,952,040.84
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	06/02/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT	CESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,913,134.20	1,913,134.20
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	05/03/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT	CESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741,532.10	1,741,532.10
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	04/04/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT	CESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,007,722.10	2,007,722.10
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	06/05/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT	CESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,685,118.05	2,685,118.05
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	04/06/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT	CESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,948,225.18	3,948,225.18
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	04/07/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT	CESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840,077.35	2,840,077.35
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	05/08/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT	CESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,419,279.35	2,419,279.35
A010010011500001187	AVG COMERCIAL, SRL	01/06/2016	01/09/2016	ARTICULOS VARIOS DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	133,924.10	133,924.10
S/N	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RECIO	28/11/2019	28/11/2019	ALQUILERES NOVIEMBRE 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 F	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 F	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 F	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
A010010011500000462	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	26/04/2016	10/05/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,512.00	33,512.00
A010010011500000461	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	26/04/2016	10/05/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,810.00	38,810.00
A010010011500000470	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	16/06/2016	13/07/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	34,869.00	34,869.00
A010010011500000472	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	16/06/2016	01/07/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,702.00	8,702.00
A010010011500000473	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/06/2016	01/07/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	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 REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,865.00	33,865.00
A010010011500000485	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/08/2016	28/10/2016	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	60,829.00	60,829.00
A010010011500000484	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/08/2016	28/10/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	50,622.00	50,622.00
A010010011500000482	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/08/2016	28/10/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	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 REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,939.20	22,939.20
B1500000123	BACHIPLANES MODERNOS, SRL	26/08/2019	04/09/2019	COMPRA DE ABANICO DE PISO	NORMAL	0.00	0.00	276,426.80	0.00	276,426.80	276,426.80
B1500000003	BALMES IMPORT, SRL	28/10/2019	31/10/2019	MATERIALES MEDICOS P/ USO	NORMAL	0.00	65,963.75	0.00	0.00	0.00	65,963.75
S/N	BANCO POPULAR DOMINICANO,S.A.	17/01/2019	22/01/2019	ACUEDO DE PAGO INSTITUCION	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	882,476.95	882,476.95
A010010011500002041	BANDERAS DEL MUNDO, SRL	07/06/2016	14/06/2016	COMPRAS DE BANDERAS PARA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,874.00	16,874.00
A010010011500000032	BANDERAS ESTRELLA, EIRL	19/09/2016	27/09/2016	CONFECCIONES Y SUMINISTRO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	31,842.30	31,842.30
A010010011500000033	BANDERAS ESTRELLA, EIRL	27/09/2016	03/10/2016	COMPRA DE BANDERAS PARA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,396.80	30,396.80
S/N	BELKYS ALTAGRACIA CRUZ GOMEZ	28/11/2019	28/11/2019	ALQUILERES NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	18,846.96	0.00	0.00	0.00	0.00	18,846.96
S/N	BENITA ALMANZAR	28/11/2019	28/11/2019	ALQUILERES NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	38,288.45	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45
S/N	BENITA ALMANZAR	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMB	ALQUILERES	0.00	38,288.45	0.00	0.00	0.00	38,288.45
S/N	BENITA ALMANZAR	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILERES OCTUBRE 2019	ALQUILERES	38,288.45	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45
A010010011500000004	BIENVENIDO QUEZADA	21/07/2016	03/08/2016	CONFECCION DE UNIFORMES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	37,524.00	37,524.00
S/N	BRUNHILDE HAAS DE SANEAX	18/11/2019	18/11/2019	PAGO DE ALQUILER OFICINA MA	ALQUILERES	158,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,580.00
B1500000006	CADERPRO DOMINICANA, SRL	11/10/2018	17/10/2018	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	177,000.00
B1500000018	CALMAQUIP DOMINICANA, SAS	31/07/2019	01/08/2019	COMPRA DE ARTICULOS DE CC	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	81,340.35	81,340.35
S/N	CARIBBEAN COAST GENERAL CONTRACTORS, S.	22/11/2019	22/11/2019	7MO. PAGO CUBICACION CONS	OBRAS	899,983.21	0.00	0.00	0.00	0.00	899,983.21
B1500000026	CARLOS MARTIN VALDEZ DUVAL	26/09/2019	08/10/2019	PAGO SERVICIO DE NOTARIZAC	NORMAL	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	14,750.00
B1500000011	CARMEN ALBERTINA FERRERAS CRUZ	10/10/2019	29/10/2019	TRADUCCION DE 2 EXPEDIENTE	NORMAL	0.00	27,907.00	0.00	0.00	0.00	27,907.00
S/N	CARMEN LUISA EMILIA PERERA	03/06/2019	03/07/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
S/N	CARMEN LUISA EMILIA PERERA	28/11/2019	28/11/2019	ALQUILERES NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S/N	CARMEN ROSMINA GONZALEZ	14/10/2019	17/10/2019	SALARIO NAVIDAD/2019	INDEMNIZACION	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
S/N	CAROLINA ESTHER JIMENEZ PEÑALO	18/10/2019	13/11/2019	COPIA LLAVE DE VEHICULO Y C	NORMAL	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00
A010010011500002142	CARPAS DOMINICANA, SRL	17/08/2016	31/08/2016	PAGO ALQUILER CORRESPOND	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,174.60	11,174.60

B1500000691	CASA JARABACOA, SRL	20/08/2019	04/09/2019	UTENSILIOS DE LIMPIEZA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	185,774.48	0.00	185,774.48
B1500000818	CASA JARABACOA, SRL	27/11/2019	02/12/2019	FARDOS DE PAPEL TORK Y FAF	NORMAL	86,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,730.00
B1500000025	CECOM, SAS	07/08/2019	20/08/2019	CAPACITACION P/ PERSONAL D	NORMAL	0.00	0.00	0.00	42,840.00	0.00	42,840.00
B1500000160	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	20/11/2018	22/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	52,782.53	52,782.53
B1500000179	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	12/12/2018	22/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,145.70	23,145.70
B1500000181	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	14/12/2018	22/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	98,207.86	98,207.86
B1500000178	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	14/12/2018	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENT	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	50,386.00	50,386.00
B1500000202	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	01/02/2019	22/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	20,252.34	20,252.34
B1500000201	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	01/02/2019	22/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	35,400.00
B1500000196	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	01/02/2019	22/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,398.22	23,398.22
B1500000204	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	01/02/2019	22/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,844.00	6,844.00
B1500000198	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	01/02/2019	22/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	26,082.72	26,082.72
B1500000159	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	01/02/2019	02/07/2019	PAGO MANTENIMIENTO Y REPA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100,550.16	100,550.16
B1500000155	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	01/02/2019	02/07/2019	PAGO MANTENIMIENTO Y REPA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	128,653.61	128,653.61
B1500000205	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	01/02/2019	02/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,674.32	13,674.32
B1500000199	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	01/02/2019	02/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,312.09	24,312.09
B1500000197	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	01/02/2019	22/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,775.28	19,775.28
B1500000206	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/02/2019	27/11/2019	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	99,120.00	99,120.00
B1500000273	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/06/2019	26/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	65,106.50	65,106.50
B1500000262	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/06/2019	27/11/2019	MANTENIMIENTO GENERAL DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,036.00	12,036.00
B1500000263	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/06/2019	27/11/2019	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,912.00	9,912.00
B1500000267	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/06/2019	27/11/2019	MANTENIMIENTO VEHICULO CH	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,918.00	11,918.00
B1500000274	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/06/2019	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENT	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	78,068.80	78,068.80
B1500000259	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/06/2019	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENT	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,007.00	22,007.00
B1500000260	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/07/2019	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENT	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,057.00	19,057.00
B1500000257	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/07/2019	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENT	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,166.40	24,166.40
B1500000264	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/07/2019	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENT	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,924.00	13,924.00
B1500000271	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/07/2019	27/11/2019	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	127,971.00	127,971.00
B1500000266	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/07/2019	27/11/2019	MANTENIMIENTO VEHICULO VO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,898.34	19,898.34
B1500000265	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/07/2019	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENT	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	35,518.00	35,518.00
B1500000268	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/07/2019	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENT	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	114,637.00	114,637.00
B1500000258	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/07/2019	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENT	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,803.50	22,803.50
B1500000261	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/07/2019	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENT	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	31,468.24	31,468.24
B1500000256	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/07/2019	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENT	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,396.00	14,396.00
B1500000272	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/07/2019	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENT	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	27,553.00	27,553.00
B1500000255	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/07/2019	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENT	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	55,460.00	55,460.00
B1500000115	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SR	18/01/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	114,845.27	114,845.27
B1500000125	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SR	01/03/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,399.63	11,399.63
B1500000127	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SR	01/03/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,099.48	19,099.48
B1500000124	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SR	01/03/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	128,315.56	128,315.56
B1500000123	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SR	01/03/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	34,419.18	34,419.18
B1500000126	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SR	01/03/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,475.40	9,475.40
B1500000128	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SR	04/03/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,867.50	4,867.50
B1500000130	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SR	15/03/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	20,484.80	20,484.80
B1500000131	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SR	15/03/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	67,507.80	67,507.80
B1500000134	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SR	01/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,814.65	9,814.65
B1500000133	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SR	01/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,324.90	8,324.90
B1500000135	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SR	01/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,974.00	10,974.00
B1500000129	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SR	04/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	49,560.00	49,560.00
B1500000136	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SR	09/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,404.01	9,404.01
B1500000137	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SR	09/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,122.40	29,122.40
B1500000138	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SR	10/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,268.80	7,268.80
B1500000139	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SR	15/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,735.00	9,735.00
B1500000140	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SR	17/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	44,023.44	44,023.44
B1500000143	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SR	17/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	108,362.35	108,362.35
B1500000144	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SR	17/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00
B1500000142	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SR	17/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	94,202.35	94,202.35
B1500000141	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SR	17/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,059.25	5,059.25
B1500000146	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SR	25/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,065.15	5,065.15
B1500000147	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SR	25/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,297.66	6,297.66
B1500000157	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SR	26/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,278.00	14,278.00
B1500000158	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SR	26/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,346.39	7,346.39
B1500000161	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SR	01/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,915.20	14,915.20
B1500000160	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SR	01/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	50,006.02	50,006.02
B1500000165	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SR	02/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,508.00	12,508.00
B1500000162	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SR	02/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,662.00	24,662.00
B1500000164	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SR	02/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,994.16	5,994.16
B1500000163	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SR	02/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,136.00	6,136.00
B1500000167	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SR	07/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,346.39	7,346.39
B1500000168	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SR	07/05/2019	26/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,622.83	23,622.83
B1500000169	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SR	09/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,730.83	14,730.83
B1500000170	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SR	09/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	81,538.00	81,538.00
B1500000171	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SR	13/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,947.01	13,947.01
B1500000172	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SR	13/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,106.60	8,106.60

B1500000173	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SR	14/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,776.40	11,776.40
B1500000174	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SR	15/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,651.24	33,651.24
B1500000175	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SR	17/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,870.50	5,870.50
B1500000057	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SR	07/08/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	20,148.50	0.00	20,148.50
B1500000088	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SR	25/09/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	NORMAL	0.00	0.00	7,175.69	0.00	0.00	7,175.69
A030010011500010279	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL	23/01/2018	15/06/2018	ADQUISICION DE COMPUTADOR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	334,173.99	334,173.99
B1500003828	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL	29/08/2019	11/09/2019	RENOVACION DE LICENCIA Y SERVICIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	6,818,328.29	0.00	6,818,328.29
S/N	CIVILCON, SRL	14/11/2019	14/11/2019	PAGO 1RA. CUBICACION READER	OBRAS	1,692,947.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692,947.13
S/N	CLAUDIO ESTEBI JIMENEZ CASTILLO	28/11/2019	28/11/2019	ALQUILERES NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	14,396.98	0.00	0.00	0.00	0.00	14,396.98
S/N	CLAUDIO ESTEBI JIMENEZ CASTILLO	03/06/2019	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	ALQUILERES	0.00	0.00	14,396.98	0.00	0.00	14,396.98
S/N	CLAUDIO ESTEBI JIMENEZ CASTILLO	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE)	ALQUILERES	0.00	14,396.98	0.00	0.00	0.00	14,396.98
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	101,177.39	0.00	0.00	0.00	0.00	101,177.39
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	30/3/2019	31/10/2019	ALQUILER SEPTIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	101,177.39	101,177.39
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	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 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	06/04/2018	06/04/2018	PAGO RETENCION	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	8,898.31	8,898.31
S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	19/03/2019	19/03/2019	PAGO RETENCION DEL 5% A DE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,108.23	3,108.23
S/N	COLEGIO DOMINICANO DE ABOGADOS	03/07/2019	03/07/2019	TRANSFERIR AL COLEGIO DOMINICANO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,087,562.00	5,087,562.00
S/N	COLEGIO DOMINICANO DE ABOGADOS	05/08/2019	05/08/2019	TRANSFERENCIA DE FONDOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	5,991,840.00	0.00	5,991,840.00
S/N	COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS	05/08/2019	05/08/2019	TRANSFERENCIAS POR LEGAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	4,141,680.00	0.00	4,141,680.00
S/N	COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS	05/08/2019	05/08/2019	TRANSFERENCIAS POR LEGAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	4,141,680.00	0.00	4,141,680.00
S/N	COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS	05/08/2019	05/08/2019	TRANSFERENCIAS POR LEGAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	4,141,680.00	0.00	4,141,680.00
S/N	COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS	05/08/2019	05/08/2019	TRANSFERENCIAS POR LEGAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	4,141,680.00	0.00	4,141,680.00
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
B1500000036	COMERCIAL 2MB, SRL	5/11/2019	06/11/2019	ARENA Y GRAVA P/ READECUA	NORMAL	99,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,872.00
A010010011500000706	COMERCIAL CRIFA, SRL	06/07/2016	02/09/2016	ARTICULOS FERRETERO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,635.80	29,635.80
A010010011500000728	COMERCIAL CRIFA, SRL	09/08/2016	29/08/2016	ARTICULOS FERRETERO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	93,672.81	93,672.81
A010010011500000731	COMERCIAL CRIFA, SRL	15/08/2016	08/09/2016	ARTICULOS FERRETERO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	95,896.07	95,896.07
A010010011500000018	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	13/08/2016	09/09/2016	COMPRA DE MATERIALES DE L	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,662.04	4,662.04
B1500000006	COMPANIA DE INVESTIGACIONES CORPORATIVAS	15/03/2018	18/02/2019	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	263,024.83	263,024.83
B1500032431	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CO	22/05/2019	07/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO C	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	26,549.64	26,549.64
2505	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CO	22/05/2019	07/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO C	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	48,882.51	48,882.51
2432	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CO	22/05/2019	07/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO C	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911.00	1,911.00
B1500033822	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CO	28/05/2019	07/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO C	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,315.50	8,315.50
B1500033217	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CO	28/05/2019	06/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO C	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,524.69	4,524.69
3454	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CO	28/05/2019	07/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO C	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,027.25	3,027.25
B1500033221	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CO	28/05/2019	07/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO C	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,072.05	33,072.05
B1500033190	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CO	28/05/2019	06/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO C	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794,739.72	1,794,739.72
B1500034054	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CO	28/05/2019	07/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO C	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	27,517.57	27,517.57
B1500034308	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CO	28/05/2019	06/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO C	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,811.75	1,811.75
B1500034309	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CO	28/05/2019	06/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO C	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,590.97	5,590.97
B1500033453	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CO	28/05/2019	06/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO C	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,229,907.54	4,229,907.54
B1500033189	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CO	28/05/2019	06/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO C	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	36,876.17	36,876.17
B1500000016	COMPLEMENTOS ER, SRL	10/10/2019	14/10/2019	COMPRA DE 50 BOLETAS P/ CO	NORMAL	0.00	50,000.14	0.00	0.00	0.00	50,000.14
A010010011500003131	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	21/07/2016	03/08/2016	MATERIALES DE REDES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00	5,980.00
A010010011500003132	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	21/07/2016	27/07/2016	MATERIALES DE REDES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	34,594.06	34,594.06
A010010011500003220	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	02/09/2016	12/09/2016	PATCH PANEL 24 PUERTOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,198.99	7,198.99
A010010011500003775	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA)	12/05/2016	20/06/2016	SUMINISTROS DE COMPUTACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,032.80	7,032.80
A010010011500003778	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA)	13/05/2016	18/05/2016	SUMINISTROS DE COMPUTACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	32,715.50	32,715.50
A010010011500003817	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA)	27/06/2016	13/07/2016	SUMINISTROS DE COMPUTACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,803.00	12,803.00
B1500000023	CONDOMINIO PLAZA FRANCESA	05/11/2019	13/11/2019	PAGO MANTENIMIENTO DE LOC	NORMAL	17,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,069.00
FA-014722	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	24/05/2019	19/06/2019	APORTE AL SUMINISTRO DE AG	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	129,069.00	129,069.00
FA-015402	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	25/09/2019	01/10/2019	APORTE DE 20% DE RECOGIDA	ESTADO	0.00	0.00	202.00	0.00	0.00	202.00
FA-015525	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	14/10/2019	27/11/2019	PAGO APORTE DE 20% DE REC	ESTADO	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00	202.00
FA-015668	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	22/11/2019	27/11/2019	PAGO APORTE DE 60% DE SUM	ESTADO	154,456.20	0.00	0.00	0.00	0.00	154,456.20
FA-015669	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	22/11/2019	27/11/2019	APORTE DE 20% AL PAGO DE S	ESTADO	31,193.72	0.00	0.00	0.00	0.00	31,193.72
S/N	CONSORCIO CONSTRUCCION Y TRANSPORTE DE	25/10/2019	25/10/2019	PAGO 4TA. CUBICACION DE LA	OBRAS	0.00	31,181,307.49	0.00	0.00	0.00	31,181,307.49
S/N	CONSORCIO CONSTRUCCION Y TRANSPORTE DE	25/10/2019	25/10/2019	PAGO 5TA. CUBICACION DE LA	OBRAS	0.00	10,022,162.48	0.00	0.00	0.00	10,022,162.48
B1500003070	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO,	12/10/2019	26/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTR	NORMAL	0.00	45,460.48	0.00	0.00	0.00	45,460.48
B1500003281	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO,	12/11/2019	26/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTR	NORMAL	50,793.66	0.00	0.00	0.00	0.00	50,793.66
S/N	CONSORCIO REMIX, SA	14/10/2019	14/10/2019	3RA. CUBICACION CONSTRUCC	OBRAS	0.00	48,101,231.82	0.00	0.00	0.00	48,101,231.82
S/N	CONSTRUCCIONES MIXTAS COMIX, SRL	03/04/2019	03/04/2019	PAGO DE CUBICACION DE LA O	BRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930,233.00	2,930,233.00
B1500000004	CONSTRUCTORA CARRASQUERO, SRL	02/09/2019	06/09/2019	CONSULTORIA PARA LA SUPER	OBRAS	0.00	0.00	0.00	1,163,352.56	0.00	1,163,352.56
S/N	CONSTRUCTORA CARRASQUERO, SRL	18/11/2019	18/11/2019	PAGO 6TA. CUBICACION CONS	OBRAS	930,682.05	0.00	0.00	0.00	0.00	930,682.05
S/N	CONSTRUCTORA DOMINGUEZ & HERREROS, SRL	18/11/2019	18/11/2019	PAGO 7MA. CUBICACION CONS	OBRAS	4,566,918.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4,566,918.05
S/N	CONSTRUCTORA MOREL GRULLON Y ASOC, SRL	14/11/2019	14/11/2019	PAGO 8VA. CUBICACION DE LA	OBRAS	2,411,230.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,411,230.40
S/N	CONSTRUCTORA RAMOS TACTUK, SRL	01/02/2019	01/02/2019	PAGO DE LA CUBICACION REM	OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,242,392.74	2,242,392.74
S/N	CONSTRUCTORA TAMIAHI CTA, SRL	17/06/2019	17/06/2019	PAGO 3RO Y 4TO. PAGO POR M	OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519,999.60	1,519,999.60

S/N	CONSTRUCTORA WOXSEN, SRL	14/10/2019	14/10/2019	3RA CUBICACION CONSTRUCC	OBRAS	0.00	31,890,927.76	0.00	0.00	0.00	31,890,927.76
B1500000094	CONSTRUPA CONSTRICTORA PADILLA, SRL	16/10/2019	17/10/2019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN D	OBRAS	0.00	537,360.20	0.00	0.00	0.00	537,360.20
B1500000098	CONSTRUPA CONSTRICTORA PADILLA, SRL	23/10/2019	29/10/2019	PUERTAS, VENTANAS PAÑOS F	OBRAS	0.00	1,029,844.76	0.00	0.00	0.00	1,029,844.76
B1500000099	CONSTRUPA CONSTRICTORA PADILLA, SRL	08/11/2019	02/12/2019	SUMINISTRO E INST. DE PUERT	OBRAS	119,768.82	0.00	0.00	0.00	0.00	119,768.82
B1500000104	CONSTRUPA, CONSTRUCTORA PADILLA, SRL	26/11/2019	26/11/2019	CONFECION E INSTALACION D	NORMAL	115,152.66	0.00	0.00	0.00	0.00	115,152.66
A010010011500000011	CONSULTORES PRIVADOS DE SEGURIDAD WH, S	23/02/2016	25/02/2016	ADQUISICION DE ELECTRODOM	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.98	55,000.98
S/N	COOPERATIVA DE AHORRO CREDITO Y SEVICIOS	23/10/2019	23/10/2019	TRANSFERENCIA A LA COOPROG	NORMAL	0.00	4,383,795.20	0.00	0.00	0.00	4,383,795.20
S/N	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE EMF	23/10/2019	23/10/2019	TRANSFERENCIA A COOPROG	NORMAL	0.00	47,383,795.20	0.00	0.00	0.00	47,383,795.20
S/N	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE EMF	23/10/2019	23/10/2019	TRANSFERENCIA A COOP	NORMAL	0.00	178,253.51	0.00	0.00	0.00	178,253.51
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 SEGURID	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 SEGURID	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 SEGURID	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 SEGURID	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	16/05/2016	RESMA DE PAPEL DE SEGURID	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	156,326.40	156,326.40
A010010011500013530	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	06/03/2018	02/05/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,656.00	2,656.00
B1500002110	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILL	06/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA PC	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,436.00	23,436.00
B1500004867	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILL	04/07/2019	04/07/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA D	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	42,639.00	42,639.00
7088	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILL	06/11/2019	26/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA P	NORMAL	2,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,864.00
B1500006642	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILL	03/09/2018	26/11/2018	PAGO DE SUMINISTRO DE AGU	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00
B1500027503	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILL	17/08/2019	04/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1500033928	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILL	01/11/2019	22/11/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABL	NORMAL	0.00	516.00	0.00	0.00	0.00	516.00
B1500033882	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILL	01/11/2019	22/11/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABL	NORMAL	0.00	302.00	0.00	0.00	0.00	302.00
B1500034054	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILL	01/11/2019	22/11/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABL	NORMAL	0.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00
B1500033874	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILL	01/11/2019	22/11/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABL	NORMAL	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
B1500033993	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILL	01/11/2019	22/11/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABL	NORMAL	0.00	2,142.00	0.00	0.00	0.00	2,142.00
B1500034147	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILL	05/11/2019	22/11/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABL	NORMAL	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00
B1500034128	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILL	05/11/2019	22/11/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABL	NORMAL	1,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578.00
B1500034081	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILL	05/11/2019	22/11/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABL	NORMAL	2,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,057.00
B1500034257	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILL	05/11/2019	22/11/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABL	NORMAL	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00
B1500034085	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILL	05/11/2019	22/11/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABL	NORMAL	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00
B1500034226	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILL	05/11/2019	22/11/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABL	NORMAL	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00
B1500034084	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILL	05/11/2019	22/11/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABL	NORMAL	573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573.00
B1500034263	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILL	05/11/2019	22/11/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABL	NORMAL	1,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,768.00
B1500034258	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILL	05/11/2019	22/11/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABL	NORMAL	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00
B1500034264	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILL	05/11/2019	22/11/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABL	NORMAL	936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.00
B1500034218	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILL	05/11/2019	22/11/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABL	NORMAL	1,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249.00
B1500034367	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILL	06/11/2019	22/11/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABL	NORMAL	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.00
B1500034483	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILL	06/11/2019	22/11/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABL	NORMAL	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
B1500034520	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILL	06/11/2019	22/11/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABL	NORMAL	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.00
B1500034479	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILL	06/11/2019	22/11/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABL	NORMAL	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00
B1500034397	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILL	06/11/2019	22/11/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABL	NORMAL	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00
B1500034436	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILL	06/11/2019	22/11/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABL	NORMAL	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.00
B1500034427	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILL	06/11/2019	22/11/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABL	NORMAL	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00
B1500034450	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILL	06/11/2019	22/11/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABL	NORMAL	2,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,102.00
B1500034316	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILL	06/11/2019	22/11/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABL	NORMAL	602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.00
B1500034457	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILL	06/11/2019	22/11/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABL	NORMAL	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00
B1500034518	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILL	06/11/2019	22/11/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABL	NORMAL	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00
B1500034314	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILL	06/11/2019	22/11/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABL	NORMAL	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.00
B1500034456	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILL	06/11/2019	22/11/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABL	NORMAL	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00
B1500034481	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILL	06/11/2019	22/11/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABL	NORMAL	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00
B1500034317	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILL	06/11/2019	22/11/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABL	NORMAL	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.00
B1500034360	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILL	06/11/2019	22/11/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABL	NORMAL	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.00
B1500034639	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILL	07/11/2019	22/11/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABL	NORMAL	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00
B1500034772	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILL	12/11/2019	22/11/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABL	NORMAL	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00
A010010011500004635	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	13/10/2011	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	50,766.90	50,766.90
S/N	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	14/12/2011	07/07/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
S/N	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	19/10/2012	07/07/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00
A010010011500005738	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	11/12/2012	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00
A010010011500006023	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	12/03/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A010010011500006133	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	09/04/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A010010011500006232	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	14/05/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A010010011500006331	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	13/06/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A010010011500006429	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	15/07/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A010010011500006533	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	14/08/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A010010011500006652	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	09/09/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
6745	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	02/10/2013	08/07/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A010010011500006838	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	11/11/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A010010011500006930	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	09/12/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A010010011500007044	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	04/03/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A010010011500007104	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	04/03/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A010010011500007232	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	08/04/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A010010011500007330	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	09/05/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A010010011500007423	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	02/06/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52

A010010011500007514	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10/07/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A010010011500007606	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	05/08/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A010010011500007691	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	02/09/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A010010011500007769	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	08/10/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A010010011500007844	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	11/11/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A010010011500007928	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	03/12/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A010010011500008078	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	13/01/2015	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A010010011500008193	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	09/02/2015	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A010010011500008315	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	05/03/2015	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A010010011500008438	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	08/04/2015	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A010010011500008554	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	12/05/2015	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A010010011500008664	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	09/06/2015	02/07/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A010010011500008772	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	07/07/2015	20/07/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A010010011500008882	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	12/08/2015	20/08/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A010010011500008994	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	01/09/2015	08/09/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A010010011500009211	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	03/11/2015	16/11/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A010010011500009100	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	08/10/2015	19/10/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A010010011500009324	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	03/12/2015	29/01/2016	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
B15000001070	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	23/01/2019	15/05/2019	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	3,166.67
B15000001204	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	19/02/2019	15/05/2019	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	3,166.67
B15000001338	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	05/03/2019	15/05/2019	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	3,166.67
B15000001488	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	02/04/2019	15/05/2019	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	3,166.67
B15000001632	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	05/05/2019	30/05/2019	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	3,166.67
B15000001768	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	07/06/2019	19/06/2019	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	3,166.67
B15000001889	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	04/07/2019	22/07/2019	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	3,166.67
S/N	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	06/08/2019	28/08/2019	PAGO 10% DE PUBLICIDAD PRE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	3,166.67	0.00	3,166.67
B15000002146	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	20/09/2019	03/10/2019	10% DEL PRESUPUESTO DE PU	ESTADO	0.00	0.00	3,166.67	0.00	0.00	3,166.67
B15000002265	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	11/10/2019	24/10/2019	PUBLICIDAD DEL 01 AL 31 DE O	ESTADO	0.00	3,166.67	0.00	0.00	0.00	3,166.67
B15000002376	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	06/11/2019	22/11/2019	PUBLICIDAD DEL 01 AL 31 DE N	ESTADO	3,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67
S/N	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA SE	22/10/2019	23/10/2019	AURICULARES DE RADIO PORT	NORMAL	0.00	44,840.00	0.00	0.00	0.00	44,840.00
B15000000125	CURY Y CURY, SRL	12/11/2019	22/11/2019	ASESORIA LEGAL CORRESPON	NORMAL	141,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,600.00
B15000000016	DAC DISENO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION,	30/08/2019	31/10/2019	MATERIALES FERRETEROS Y E	NORMAL	0.00	0.00	0.00	106,943.25	0.00	106,943.25
B15000000020	DAC DISENO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION,	09/10/2019	05/11/2019	MATERIALES ELECTRICOS P/ TR	NORMAL	0.00	315,983.00	0.00	0.00	0.00	315,983.00
B15000000132	DASALE CONSTRUCTIONS SERVICES, SRL	27/11/2019	27/11/2019	MATERIALES DE CONSTRUCCIO	NORMAL	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00
B15000006980	DELTA COMERCIAL, S.A	21/11/2019	25/11/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHI	NORMAL	14,042.78	0.00	0.00	0.00	0.00	14,042.78
B15000006982	DELTA COMERCIAL, S.A	21/11/2019	25/11/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHI	NORMAL	23,539.61	0.00	0.00	0.00	0.00	23,539.61
B15000006981	DELTA COMERCIAL, S.A	21/11/2019	25/11/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHI	NORMAL	17,555.36	0.00	0.00	0.00	0.00	17,555.36
B15000007008	DELTA COMERCIAL, S.A	22/11/2019	25/11/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHI	NORMAL	30,378.46	0.00	0.00	0.00	0.00	30,378.46
B15000007003	DELTA COMERCIAL, S.A	22/11/2019	25/11/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHI	NORMAL	20,387.25	0.00	0.00	0.00	0.00	20,387.25
B15000007013	DELTA COMERCIAL, S.A	25/11/2019	26/11/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHI	NORMAL	17,524.81	0.00	0.00	0.00	0.00	17,524.81
B15000006348	DELTA COMERCIAL, SA	02/10/2019	11/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	9,769.03	0.00	0.00	9,769.03
B15000006347	DELTA COMERCIAL, SA	02/10/2019	11/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	11,530.24	0.00	0.00	11,530.24
B15000006605	DELTA COMERCIAL, SA	23/10/2019	31/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	18,736.44	0.00	0.00	0.00	18,736.44
B15000006606	DELTA COMERCIAL, SA	23/10/2019	31/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	19,520.03	0.00	0.00	0.00	19,520.03
B15000006604	DELTA COMERCIAL, SA	23/10/2019	31/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	12,571.40	0.00	0.00	0.00	12,571.40
B15000006850	DELTA COMERCIAL, SA	11/11/2019	21/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	20,243.51	0.00	0.00	0.00	0.00	20,243.51
B15000006922	DELTA COMERCIAL, SA	18/11/2019	02/12/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	19,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,352.00
S/N	DEMI FELIX DOMINGUEZ	12/07/2018	12/07/2018	GASTOS VARIOS PARA OPERA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	257,620.00	257,620.00
S/N	DIANA KATHYA BEATO PEÑA	10/10/2019	17/10/2019	VACACIONES	VACACIONES	0.00	40,902.41	0.00	0.00	0.00	40,902.41
A010010011500000187	DIES TRADING, SRL	21/03/2016	20/06/2016	ELEMENTOS VARIOS DE CONSE	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	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	26,479.20	26,479.20
S/N	DILIA LETICIA JORGE MERA	21/10/2018	22/10/2018	PAGO TOTAL CONGRESO DE D	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00	5,005.00
B15000000146	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	14/08/2019	04/09/2019	LAPTOP P/ UTILIZARSE EN LA IN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	123,500.00	0.00	123,500.00
A0100100115000001064	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
A0100100115000001124	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
A0100100115000001251	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
A0100100115000001286	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
A0100100115000001313	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
A0100100115000001327	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
A0100100115000001333	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	12/07/2016	25/08/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,992.00	16,992.00
B15000000009	DISPLAYSMART RAMIREZ SRL	29/10/2019	29/10/2019	LETRETIROS CON INSTALACION	NORMAL	0.00	134,399.87	0.00	0.00	0.00	134,399.87
B15000000509	DISTOSA, SRL	01/08/2019	05/08/2019	RENTA BASICA DE 45 IMPRESO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	399,166.67	399,166.67
B15000000582	DISTOSA, SRL	01/10/2019	03/10/2019	RENTA BASICA TOSHIBA 45 (SE	NORMAL	0.00	0.00	399,166.67	0.00	0.00	399,166.67
B15000000608	DISTOSA, SRL	11/11/2019	05/11/2019	ALQUILER MULTIFUNCIONALES	NORMAL	399,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	399,166.67
A0100100115000000594	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	E THREAN & CIA,SRL	22/01/2019	22/01/2019	SERVICIO DE INSTALACION DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	243,591.41	243,591.41
B15000000259	E&C MULTISERVICES, EIRL	23/10/2019	31/10/2019	MATERIALES DE LIMPIEZA Y DE	NORMAL	0.00	138,460.02	0.00	0.00	0.00	138,460.02
B15000000079	ECOFUMIGADORA EGA, SRL	12/11/2019	13/11/2019	PAGO SERVICIO DE FUMIGACIO	NORMAL	3,947,182.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,947,182.32
B15000000040	EDDY JAVIER DIAZ PEREZ	26/08/2019	29/08/2019	SUMINISTRO E INSTALACION DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	126,425.01	0.00	126,425.01
B1500106597	EDESUR DOMINICANA, SA	31/10/2019	14/11/2019	SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	NORMAL	0.00	137.67	0.00	0.00	0.00	137.67
B15000001526	EDITORA DE FORMAS, S.A	29/8/2019	20/11/2019	SOBRES MANILAS 9X12 Y 10X13	NORMAL	14,726.40	0.00	0.00	0.00	0.00	14,726.40
B15000001552	EDITORA DE FORMAS, SA	03/09/2019	31/10/2019	COMPRA DE MATERIALES GAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	50,126.40	0.00	50,126.40
B15000001631	EDITORA DEL CARIBE, S.A.	16/10/2019	29/10/2019	PUBLICIDAD DE CONVOCATORIA	NORMAL	0.00	62,828.86	0.00	0.00	0.00	62,828.86
B15000001721	EDITORA DEL CARIBE, S.A.	14/11/2019	29/11/2019	CONVOCATORIA LICITACION PL	NORMAL	62,828.86	0.00	0.00	0.00	0.00	62,828.86
B15000001750	EDITORA EL CARIBE	26/11/2019	29/11/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCI	NORMAL	100,408.56	0.00	0.00	0.00	0.00	100,408.56

B1500000218	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	07/09/2018	20/11/2018	RENOVACION CORRESPONDIE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,910.00	21,910.00
B1500001246	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	08/08/2019	12/08/2019	PUBLICACION DE FE ERRATA P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	37,937.00	0.00	37,937.00
B1500001367	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	23/09/2019	03/10/2019	PUBLICACION EN PERIODICO, F	NORMAL	0.00	0.00	91,332.00	0.00	0.00	91,332.00
B1500001517	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	15/10/2019	29/10/2019	PUBLICACION DE CONVOCATO	NORMAL	0.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00
B1500000480	EDITORIA HOY, SAS	01/09/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIOD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
B1500000692	EDITORIA HOY, SAS	30/10/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIOD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
B1500000689	EDITORIA HOY, SAS	30/10/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIOD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
B1500000691	EDITORIA HOY, SAS	30/10/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIOD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
B1500000690	EDITORIA HOY, SAS	30/10/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION PERIODICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
B1500001365	EDITORIA HOY, SAS	01/05/2019	14/11/2019	RENOVACION DE PERIODICO C	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	11,100.00
B1500000024	EDUARDO JORGE PRATS	22/01/2019	29/01/2019	PAGO DE SERVICIOS LEGAL RE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00	354,000.00
B1500000023	EDUARDO JORGE PRATS	22/01/2019	28/01/2019	SERVICIO LEGALES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	413,000.00	413,000.00
S/N	EDUARDO LUIS GERMAN	10/10/2019	17/10/2019	VACACIONES Y SALARIO NAVID	INDEMNIZACION Y	0.00	22,449.41	0.00	0.00	0.00	22,449.41
A010010011500002076	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	04/07/2016	11/07/2016	CONFECCION DE PLACAS Y TR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170.00	4,170.00
A010010011500002115	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	11/08/2016	24/08/2016	CONFECCION DE PLACAS Y TR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.14	12,650.14
A010010011500000181	EL PALACIO DE LA TRANSMISION	26/08/2016	20/09/2016	REPARACION DE TRANSMISION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00	14,160.00
A010010011500000182	EL PALACIO DE LA TRANSMISION	26/08/2016	20/09/2016	REPARACION DE TRANSMISION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	31,860.00	31,860.00
A010010011500000184	EL PALACIO DE LA TRANSMISION	01/09/2016	20/09/2016	REPARACION DE TRANSMISION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,620.00	10,620.00
A010010011500000183	EL PALACIO DE LA TRANSMISION	01/09/2016	07/09/2016	REPARACION DE TRANSMISION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,910.84	33,910.84
A010010011500000951	ELECTRO FRIO, SRL	16/01/2018	20/06/2018	SUMINISTRO DE MATERIALES R	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	126,991.60	126,991.60
B1500000021	ELIEZER SOSA CONTRERAS	16/10/2019	29/10/2019	REFRIGERIO P/ DIPLOMADO LE	NORMAL	0.00	97,792.50	0.00	0.00	0.00	97,792.50
B1500000020	ELIEZER SOSA CONTRERAS	16/10/2019	29/10/2019	ALQUILER P/ EL DIPLOMADO SC	NORMAL	0.00	86,730.00	0.00	0.00	0.00	86,730.00
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORREPONDI	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	28/11/2019	28/11/2019	ALQUILERES NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	38,288.45	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	31/10/2018	01/11/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORREPONDI	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	31/12/2018	9/1/2018	PAGO ALQUILER CORREPONDI	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESP	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	01/04/2019	01/04/2019	PAGO CORRESPONDIENTE A F	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	76,576.90	76,576.90
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	27/05/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER DE JULIO 2	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	38,288.45	0.00	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	31/10/2019	03/07/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	38,288.45	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMB	ALQUILERES	0.00	38,288.45	0.00	0.00	0.00	38,288.45
S/N	ELVIO JOSE REINOSO FRIAS	28/11/2019	28/11/2019	ALQUILERES NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	30,352.87	0.00	0.00	0.00	0.00	30,352.87
B1500049888	EMPRESA DE PROYECTOS TECNOLOGICOS CACT	24/04/2019	20/05/2019	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,135.05	11,135.05
B1500024748	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	27/10/2018	19/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633.37	1,633.37
6833	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	04/12/2018	13/12/2018	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	911,318.22	911,318.22
6626	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	05/11/2019	14/11/2019	SUMINISTRO ELECTRICIDAD 20	NORMAL	1,022,928.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,928.76
8318	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	28/05/2019	06/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,573.86	12,573.86
2174	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	29/10/2019	20/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTR	NORMAL	0.00	11,456.16	0.00	0.00	0.00	11,456.16
908	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	27/11/2019	03/12/2019	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	NORMAL	11,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,692.00
B1500000105	EMPRESAS MACANGEL, SRL	09/09/2019	10/09/2019	REFRIGERIO Y ALMUERZO P/ PI	NORMAL	0.00	0.00	705,610.50	0.00	0.00	705,610.50
B1500000115	EMPRESAS MACANGEL, SRL	09/10/2019	14/10/2019	SERVICIO DE CATERING P/ ACT	NORMAL	0.00	52,923.00	0.00	0.00	0.00	52,923.00
A010010011500000577	ENERGIA QUISQUEYA, SAS	15/08/2016	29/08/2016	COMPRA DE MATERIALES ELEC	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	800,400.00	800,400.00
B1500000181	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, (ECO	11/11/2019	25/11/2019	PAGO DEL LOCAL INACIF SANTI	ALQUILERES	280,792.80	0.00	0.00	0.00	0.00	280,792.80
B1500000019	ESCUDERIA MT SRL	22/10/2019	05/11/2019	TONERS PARA LA PGR	NORMAL	0.00	617,158.88	0.00	0.00	0.00	617,158.88
B1500000019	ESCUDERIA MT, SRL	22/10/2019	30/10/2019	TONER PARA LA PGR	NORMAL	617,158.88	0.00	0.00	0.00	0.00	617,158.88
S/N	ESPACIO Y ARQUITECTURA, SRL	14/11/2019	14/11/2019	PAGO 3RA. CUBICACION CONTR	OBRAS	2,886,682.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2,886,682.29
A010010011500000360	ESPLENDOR FIESTA, SRL	16/06/2016	24/08/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,346.80	33,346.80
A010010011500000363	ESPLENDOR FIESTA, SRL	05/07/2016	05/09/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,129.20	18,129.20
A010010011500000386	ESPLENDOR FIESTA, SRL	03/08/2016	05/09/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,827.29	28,827.29
A010010011500000385	ESPLENDOR FIESTA, SRL	03/08/2016	03/10/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y A	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	83,215.00	83,215.00
B1500000837	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	13/09/2018	02/01/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00
B1500000975	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	07/11/2018	02/01/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
B1500001163	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	26/12/2018	02/01/2019	PAGO SUMINISTRO DE COMBUS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	22,300.00
B1500001165	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	27/12/2018	02/01/2019	PAGO SUMINISTRO DE COMBUS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	30,200.00
B1500001226	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	11/01/2019	16/01/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	32,850.00	32,850.00
B1500001227	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	11/01/2019	16/01/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,450.00	23,450.00
B1500001259	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	29/01/2019	12/03/2019	PAGO DE FONDO DE COMBUST	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,450.78	25,450.78
B1500001373	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	20/03/2019	02/04/2019	PAGO SUMINISTRO DE COMBUS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	32,985.00	32,985.00
S/N	ESTHER ESQUEA VALDEZ	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	28,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,556.00
S/N	ESTHER ESQUEA VALDEZ	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	28,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,556.00
A010010011500000005	EXGLOBE MULTISERVICIOS, SRL	29/02/2016	31/03/2016	COMPRA DE AIRE ACONDICION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
A010010011500004086	F&G OFFICE SOLUTION, SRL	11/07/2016	29/07/2016	SUMINISTRO DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	43,365.00	43,365.00
A010010011500004087	F&G OFFICE SOLUTION, SRL	11/07/2016	23/09/2016	SUMINISTRO DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,484.38	15,484.38
A010010011500004116	F&G OFFICE SOLUTION, SRL	28/07/2016	23/09/2016	COMPRA MATERIALES DE OFIC	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964.99	1,964.99
A010010011500000801	FABIAN VIDAL MARTINEZ,	15/08/2014	07/07/2015	REPARACION DE SISTEMAS EL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,470.00	19,470.00
A010010011500000802	FABIAN VIDAL MARTINEZ,	15/08/2014	07/07/2015	REPARACION DE SISTEMAS EL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,320.00	28,320.00
A010010011500000807	FABIAN VIDAL MARTINEZ,	15/12/2014	07/07/2015	REPARACION DE SISTEMAS EL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,520.00	16,520.00
A010010011500000806	FABIAN VIDAL MARTINEZ,	15/12/2014	07/07/2015	REPARACION DE SISTEMAS EL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,880.00	18,880.00
S/N	FADUA EMILIANA CABRAL JIMENEZ	09/10/2019	15/10/2019	REGALIA PASCUAL	INDEMNIZACION	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
S/N	FERNANDO ANTONIO TEJEDA	13/11/2019	15/11/2019	PAGO COMPENSACION POR FA	COMPENSACION F	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
B1500000100	FERRETEL SRL	16/09/2019	17/09/2019	SUMINISTRO E INSTALACION D	NORMAL	0.00	0.00	109,086.28	0.00	0.00	109,086.28

B1500000151	FERRETERIA EXPRESS, SRL	26/08/2019	04/09/2019	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	47,082.00	0.00	47,082.00
B1500000155	FERRETERIA EXPRESS, SRL	06/09/2019	19/09/2019	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA	NORMAL	0.00	0.00	19,824.00	0.00	0.00	19,824.00
B1500000227	FL&M COMERCIAL, SRL	09/08/2019	19/08/2019	PAGO DE MATERIALES PARA C	NORMAL	0.00	0.00	0.00	130,279.08	0.00	130,279.08
B1500000228	FL&M COMERCIAL, SRL	12/08/2019	22/08/2019	MATERIALES P/ REALIZAR TRAE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	93,909.23	0.00	93,909.23
B1500000232	FL&M COMERCIAL, SRL	22/08/2019	03/09/2019	MATERIALES P/ TRABAJOS EN L	NORMAL	0.00	0.00	0.00	115,209.60	0.00	115,209.60
B1500000243	FL&M COMERCIAL, SRL	12/09/2019	20/09/2019	MATERIALES DE PLOMERIA P/ T	NORMAL	0.00	0.00	100,005.00	0.00	0.00	100,005.00
B1500000249	FL&M COMERCIAL, SRL	30/09/2019	11/10/2019	MATERIALES DE PLOMERIA P/ I	NORMAL	0.00	0.00	18,554.65	0.00	0.00	18,554.65
B1500000275	FL&M COMERCIAL, SRL	11/11/2019	26/11/2019	MATERIALES ELECTRICOS Y FE	NORMAL	135,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,995.00
A010010011500000127	FLATECORP INVESTMENT, SRL	01/09/2016	20/09/2016	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,178.20	24,178.20
B1500000336	FLOR MARIA GRULLON SANTOS	16/05/2019	20/05/2019	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
S/N	FLORIDERCA MIGUEL GEREZ	22/11/2019	02/12/2019	COMPENSACION POR FALLECI	NORMAL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A010010011500000349	FLORISTERIA MARANATHA, EIRL	02/06/2016	12/09/2016	CORONA FLORAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	3,540.00
A010010011500000378	FLORISTERIA MARANATHA, EIRL	24/08/2016	05/09/2016	CORONA FLORAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	4,720.00
B1500000840	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	26/08/2019	03/09/2019	COMPRA DE CORONA FUNEBR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	6,136.00	0.00	6,136.00
B1500000182	FLOW, SRL	08/10/2019	09/10/2019	COMPRA DE MESA CONFEREN	NORMAL	0.00	54,474.94	0.00	0.00	0.00	54,474.94
B1500000203	FLOW, SRL	12/11/2019	02/12/2019	COMPRA DE MESAS PARA 12 M	NORMAL	131,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,216.00
B1500000048	FRANCISCO ALBERTO BURGOS GARCIA.	11/11/2019	18/11/2019	PAGO DEL ALQUILER LOCAL UN	NORMAL	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
S/N	FRANCISCO ALBERTO BURGOS GARCIA.	15/10/2019	1/11/2019	PAGO ALQUILER DE LOCAL DE	ALQUILERES	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	57,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00
B1500000017	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	14/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL	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 CORRESP	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	57,750.00	0.00	0.00	57,750.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE	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 (SEPTIEMB	ALQUILERES	0.00	57,750.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00
B1500000016	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	07/10/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER MARZO 201	ALQUILERES	57,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00
B1500000018	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	21/10/2019	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
S/N	FREDDY MICHEL HEREDIA AGRAMONTE	02/10/2019	15/10/2019	VACACIONES Y SALARIO DE NA	INDEMNIZACION Y	0.00	0.00	19,886.38	0.00	0.00	19,886.38
B1500000017	FUNDACION CENTRO CULTURAL ALTOS DE CHAV	05/06/2019	06/06/2019	PAGO CAPACITACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
B1500004062	GAS ANTILLANO, SAS	09/11/2019	27/11/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 09 AL	NORMAL	36,644.50	0.00	0.00	0.00	0.00	36,644.50
B1500004072	GAS ANTILLANO, SAS	11/11/2019	27/11/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 09 AL	NORMAL	92,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,715.00
B1500004070	GAS ANTILLANO, SAS	11/11/2019	27/11/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 09 AL	NORMAL	39,293.50	0.00	0.00	0.00	0.00	39,293.50
B1500004074	GAS ANTILLANO, SAS	11/11/2019	27/11/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 09 AL	NORMAL	51,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,214.00
B1500004073	GAS ANTILLANO, SAS	11/11/2019	27/11/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 09 AL	NORMAL	20,573.90	0.00	0.00	0.00	0.00	20,573.90
B1500004081	GAS ANTILLANO, SAS	12/11/2019	27/11/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 09 AL	NORMAL	26,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,490.00
B1500004077	GAS ANTILLANO, SAS	12/11/2019	27/11/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 09 AL	NORMAL	28,874.10	0.00	0.00	0.00	0.00	28,874.10
B1500004085	GAS ANTILLANO, SAS	12/11/2019	27/11/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 09 AL	NORMAL	8,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,830.00
B1500004078	GAS ANTILLANO, SAS	12/11/2019	27/11/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 09 AL	NORMAL	88,388.30	0.00	0.00	0.00	0.00	88,388.30
B1500004080	GAS ANTILLANO, SAS	12/11/2019	27/11/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 09 AL	NORMAL	4,856.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,856.50
B1500004112	GAS ANTILLANO, SAS	12/11/2019	27/11/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 09 AL	NORMAL	4,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,109.00
B1500004090	GAS ANTILLANO, SAS	13/11/2019	27/11/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 09 AL	NORMAL	19,867.50	0.00	0.00	0.00	0.00	19,867.50
B1500004088	GAS ANTILLANO, SAS	13/11/2019	27/11/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 09 AL	NORMAL	37,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,926.00
B1500004100	GAS ANTILLANO, SAS	14/11/2019	27/11/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 09 AL	NORMAL	97,156.49	0.00	0.00	0.00	0.00	97,156.49
B1500004096	GAS ANTILLANO, SAS	14/11/2019	27/11/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 09 AL	NORMAL	19,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,426.00
B1500004098	GAS ANTILLANO, SAS	14/11/2019	27/11/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 09 AL	NORMAL	22,428.20	0.00	0.00	0.00	0.00	22,428.20
B1500004101	GAS ANTILLANO, SAS	14/11/2019	27/11/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 09 AL	NORMAL	62,074.90	0.00	0.00	0.00	0.00	62,074.90
B1500004099	GAS ANTILLANO, SAS	14/11/2019	27/11/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 09 AL	NORMAL	121,871.66	0.00	0.00	0.00	0.00	121,871.66
B1500004097	GAS ANTILLANO, SAS	14/11/2019	27/11/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 09 AL	NORMAL	20,397.30	0.00	0.00	0.00	0.00	20,397.30
B1500004110	GAS ANTILLANO, SAS	15/11/2019	27/11/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 09 AL	NORMAL	4,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,109.00
B1500004103	GAS ANTILLANO, SAS	15/11/2019	27/11/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 09 AL	NORMAL	17,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,660.00
B1500004102	GAS ANTILLANO, SAS	15/11/2019	27/11/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 09 AL	NORMAL	79,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,470.00
B1500004106	GAS ANTILLANO, SAS	15/11/2019	27/11/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 09 AL	NORMAL	12,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,362.00
B1500000030	GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	10/01/2019	16/01/2019	CAPACITACION Y ADIESTRAMIE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
B1500000156	GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	23/04/2019	10/05/2019	COMPRA DE CAFE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	447,760.00	0.00	447,760.00
B1500000158	GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	09/05/2019	13/06/2019	ADQUISICION DE MATERIALES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	132,868.00	132,868.00
B1500000195	GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	10/10/2019	31/10/2019	MATERIALES DE LIMPIEZA Y DE	NORMAL	0.00	17,025.04	0.00	0.00	0.00	17,025.04
B1500000133	GAT OFFICE, SRL	10/10/2019	11/10/2019	COMPRA DE COUNTER P/ DOS	NORMAL	0.00	34,431.98	0.00	0.00	0.00	34,431.98
B1500000147	GAT OFFICE, SRL	27/11/2019	02/12/2019	COMPRA DE MOBILIARIO COUN	NORMAL	127,775.12	0.00	0.00	0.00	0.00	127,775.12
B1500000001	GEMORO SOLUTINS RD, SRL	27/11/2019	28/11/2019	CABLES UTP Y CONECTORES P	NORMAL	134,319.40	0.00	0.00	0.00	0.00	134,319.40
A010010011500000251	GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL	20/10/2017	08/11/2017	COMPRA BOLETOS Y HOSPEDA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	154,386.00	154,386.00
B1500000117	GLOBAL TRAVEL,	27/11/2019	27/11/2019	BOLETOS AEREO Y SERVICIOS	NORMAL	481,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,698.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
B1500000010	GPS INVERSIONES, S.R.L	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER ABRIL, MAY	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
B1500000011	GPS INVERSIONES, S.R.L	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOS ME	ALQUILERES	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
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	VACACIONES Y SALARIO DE NA	INDEMNIZACION Y	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
B1500002804	GRUPO ASTRO, S.R.L	29/10/2019	29/10/2019	COPIAS BOND F/C 8.5*11	NORMAL	265,379.61	0.00	0.00	0.00	0.00	265,379.61
B1500002545	GRUPO ASTRO, SRL	27/08/2019	30/08/2019	SERVICIO DE COPIAS EN BOND	NORMAL	0.00	0.00	0.00	323,326.96	0.00	323,326.96
B1500002804	GRUPO ASTRO, SRL	29/10/2019	11/11/2019	SOLICITUD DE COPIA DE ORDE	NORMAL	0.00	265,379.61	0.00	0.00	0.00	265,379.61
B1500002881	GRUPO ASTRO, SRL	16/11/2019	26/11/2019	GRAPADO Y MANIPULACION, Q	NORMAL	28,492.24	0.00	0.00	0.00	0.00	28,492.24
B1500000002	GRUPO CELLIN, SRL	10/05/2019	23/05/2019	CELEBRACION Y EVENTOS CON	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	167,926.61	167,926.61
B1500000681	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	27/11/2019	28/11/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCI	NORMAL	215,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,232.00
B1500000686	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	28/11/2019	29/11/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCI	NORMAL	184,517.19	0.00	0.00	0.00	0.00	184,517.19
S/N	GRUPO KERETARO GK, SRL	14/10/2019	14/10/2019	6TA. CUBICACION CONSTRUCC	OBRAS	0.00	3,144,070.94	0.00	0.00	0.00	3,144,070.94
S/N	GRUPO KERETARO GK, SRL	23/10/2019	23/10/2019	PAGO CONSTRUCCION NUEVO	OBRAS	0.00	5,022,840.22	0.00	0.00	0.00	5,022,840.22

A010010011500001515	GTG INDUSTRIAL, SRL	15/03/2016	20/06/2016	COMPRA DE MATERIALES DE L	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	65,118.54	65,118.54
A010010011500001560	GTG INDUSTRIAL, SRL	03/05/2016	13/07/2016	COMPRA DE MATERIALES DE L	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,638.98	6,638.98
A010010011500001616	GTG INDUSTRIAL, SRL	29/06/2016	13/07/2016	COMPRA DE MATERIALES DE L	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	3,540.00
A010010011500001639	GTG INDUSTRIAL, SRL	12/07/2016	01/08/2016	COMPRA DE MATERIALES DE L	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,584.60	10,584.60
B1500000555	GTG INDUSTRIAL, SRL	10/07/2019	14/11/2019	UTENSILIO DE LIMPIEZA P/ UTIL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	147,795.00	147,795.00
B1500000581	GTG INDUSTRIAL, SRL	29/07/2019	19/11/2019	FARDO DE AGUA PARA ESTA P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105,950.00	105,950.00
B1500000606	GTG INDUSTRIAL, SRL	14/08/2019	19/11/2019	FARDO DE AGUA PARA ESTA P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	120,783.00	0.00	120,783.00
B1500000628	GTG INDUSTRIAL, SRL	06/09/2019	19/11/2019	FARDO DE AGUA PARA ESTA P	NORMAL	0.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00	81,500.00
B1500000658	GTG INDUSTRIAL, SRL	25/09/2019	19/11/2019	FARDO DE AGUA PARA ESTA P	NORMAL	0.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00	32,600.00
B1500000679	GTG INDUSTRIAL, SRL	09/10/2019	19/11/2019	FARDO DE AGUA PARA ESTA P	NORMAL	0.00	65,200.00	0.00	0.00	0.00	65,200.00
B1500000701	GTG INDUSTRIAL, SRL	01/11/2019	19/11/2019	FARDO DE AGUA PARA ESTA P	NORMAL	0.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00
S/N	HAROLIN RENE RIVAS	24/04/2018	24/04/2018	CORRESPONDIENTE AL MES D	PAGO POR SERV	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
B1500000126	HECHO EN CASA, SRL	05/08/2019	19/08/2019	ALMUERZO P/ EL CONSEJO DIS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	22,538.00	0.00	22,538.00
B1500000128	HECHO EN CASA, SRL	14/08/2019	28/08/2019	ALMUERZO P/ MIEMBROS DEL C	NORMAL	0.00	0.00	0.00	45,076.00	0.00	45,076.00
B1500000136	HECHO EN CASA, SRL	08/10/2019	09/10/2019	ALMUERZO Y CENA PRE-EMPA	NORMAL	0.00	30,680.00	0.00	0.00	0.00	30,680.00
S/N	HECTOR ALFREDO DE LOS SANTOS DE AZA	06/11/2019	06/11/2019	COMPENSACION POR FALLECI	COMPENSACION	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00
S/N	HERMOSILLO COMERCIAL, SRL	22/02/2019	22/02/2019	ADQUISICION DE INSUMOS PAR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,428,112.63	2,428,112.63
B1500000027	HILLARY HOME ,E.I.R.L	22/11/2019	29/11/2019	MATERIALES DE LIMPIEZA PAR	NORMAL	218,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,654.00
A010010011500000760	HOTEL PLATINO, SRL	01/12/2016	12/12/2016	HOSPEDAJE SEGURIDAD PROC	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,799.37	11,799.37
B1500000113	IDA GRAPHIC SRL.	6/5/2019	07/05/2019	T-SHIRT BLANCOS Y GORRAS B	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,264.00	29,264.00
A010010011500000968	IDEMESA, SRL	31/03/2016	09/05/2016	MEDICAMENTOS VARIOS PARA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,262.00	9,262.00
B1500000052	IFUCO ,SRL	01/06/2019	30/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	58,410.00	58,410.00
B1500000009	IFUCO ,SRL	23/08/2019	30/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	10,620.00	0.00	10,620.00
B1500000047	IFUCO ,SRL	06/09/2019	30/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	105,787.00	0.00	0.00	105,787.00
B1500000022	IFUCO ,SRL	30/09/2019	30/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	46,610.00	0.00	0.00	46,610.00
A010010011500000188	IMPORTACIONES DENTALES, MEDICAS Y FARMAC	01/04/2016	11/05/2016	UTENCILIOS DENTALES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,606.72	4,606.72
B1500000028	IMPORTADORA CODEPRO , SRL	24/05/2019	13/06/2019	CONFECCION DE MANUAL DE IN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	129,800.00	129,800.00
A010010011500000007	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	29/09/2016	10/01/2017	SOLICITUD IMPRESIONES VARIA	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 S	NORMAL	0.00	0.00	0.00	126,566.80	0.00	126,566.80
B1500000097	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	20/09/2019	27/09/2019	CONFECCION E INSTALACION D	NORMAL	0.00	0.00	137,349.64	0.00	0.00	137,349.64
B1500000099	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	17/10/2019	31/10/2019	CONFECCIÓN DE TARJETAS DE	NORMAL	0.00	27,539.08	0.00	0.00	0.00	27,539.08
B1500000098	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	17/10/2019	22/10/2019	CONFECCION E INSTALACION D	NORMAL	0.00	137,399.20	0.00	0.00	0.00	137,399.20
B1500000101	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	23/10/2019	31/10/2019	CONFECCION DE 10 BUZONES	NORMAL	0.00	55,460.00	0.00	0.00	0.00	55,460.00
B1500000104	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	14/11/2019	26/11/2019	CONFECCION E INSTALACION D	NORMAL	136,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,998.00
B1500000107	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	21/11/2019	21/11/2019	MATERIAL DE BOLIGRAFOS, CA	NORMAL	82,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,246.00
A010010011500000406	IMPRESORA CONADEX, SRL	03/02/2016	18/02/2016	SOLICITUD IMPRESIONES VARIA	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	NORMAL	0.00	513,458.12	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 TE	NORMAL	0.00	0.00	994,334.49	0.00	0.00	994,334.49
A020010011500000144	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A.	21/07/2016	10/08/2016	COMPRA DE UTENCILIOS DE OF	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 (PG	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,611.24	5,611.24
S/N	INGENIERIA AVANZADA, SRL (INGASA)	14/11/2019	14/11/2019	PAGO 6TA. CUBICACION CONSU	OBRAS	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
S/N	INGENIERIA AVANZADA, SRL (INGASA)	14/11/2019	14/11/2019	PAGO 7MO. DE LA CONSULTO	OBRAS	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
S/N	INGENIERIA JG LORA, SRL	14/11/2019	14/11/2019	PAGO 7MO. CUBICACION CONS	OBRAS	5,936,373.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5,936,373.37
A010010011500001161	INHELTEK, SRL	14/03/2016	25/04/2016	SUMINISTRO VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,555.10	10,555.10
A010010011500001195	INHELTEK, SRL	03/05/2016	03/06/2016	SUMINISTRO VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,094.80	8,094.80
A010010011500001275	INHELTEK, SRL	24/06/2016	30/08/2016	SUMINISTRO VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	131,147.38	131,147.38
A010010011500001235	INHELTEK, SRL	30/06/2016	07/09/2016	SUMINISTRO VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,747.00	13,747.00
A010010011500001241	INHELTEK, SRL	13/07/2016	01/08/2016	SUMINISTRO VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	51,367.76	51,367.76
A010010011500001277	INHELTEK, SRL	25/08/2016	07/09/2016	SUMINISTRO VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	81,691.40	81,691.40
A010010011500000305	INMOBILIARIA LA NOEL, EIRL	04/04/2017	11/04/2017	SERVICIO DE TRANSPORTE DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00
S/N	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	76,700.00	0.00	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
A010010011500000534	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE LA REP	14/10/2016	14/10/2016	PAGO DE PARTICIPACION EN C	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	83,700.00	83,700.00
B1500000002	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR EN FORMA	12/09/2018	17/09/2018	ALQUILER DE SALONES PARA L	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	206,500.00	206,500.00
B1500000450	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	01/11/2019	18/11/2019	PAGO SERVICIO DE ENVIO DE V	ALQUILERES	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
B1500000016	INTEGRATION & CONSULTING TECHNOLOGYINT K	24/10/2018	03/10/2019	PAGO DE CAPACITACIÓN (JHON	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	118,560.00	118,560.00
B1500000850	INVERPLATA, SA	16/09/2019	20/09/2019	ALQ. DE SALON P/ LANZ. DE LO	NORMAL	0.00	0.00	325,330.70	0.00	0.00	325,330.70
B1500000943	INVERPLATA, SA	21/11/2019	28/11/2019	BOLETOS AEREO, SEG. DE VIA	NORMAL	22,387.20	0.00	0.00	0.00	0.00	22,387.20
B1500000047	INVERSIONES DEBROCA, SRL	15/11/2019	15/11/2019	MATERIALES FERRETEROS P/ V	NORMAL	70,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,151.00
B1500000024	INVERSIONES MARLINA, SRL	22/11/2019	25/11/2019	PAGO DEL ALQUILER LOCAL N	ALQUILERES	74,550.00	0.00	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 O	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,576.00	15,576.00
S/N	IRANNA TERESA FLAVIA LUCIANO	31/10/2019	07/11/2019	COMPENSACION POR FALLECI	NORMAL	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
B1500000154	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	13/08/2019	28/08/2019	SERVICIO DE PICADERA P/ LA A	NORMAL	0.00	0.00	0.00	125,021.00	0.00	125,021.00
B1500000207	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	09/10/2019	29/10/2019	REFRIGERIOS PARA 2 ACTIVIDA	NORMAL	0.00	39,394.30	0.00	0.00	0.00	39,394.30
B1500000214	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	29/10/2019	26/11/2019	MONTAJE Y EVENTO REUNION	NORMAL	0.00	121,245.00	0.00	0.00	0.00	121,245.00
S/N	IVELISSE ALTAGRACIA PICHARDO MORETA	05/11/2019	06/11/2019	COMPENSACION POR FALLECI	COMPENSACION F	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	JANNY ALEXANDRA GIL MARTINEZ	18/11/2019	25/11/2019	COMPENSACION POR FALLECI	COMPENSACION F	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	JANY VIRGINIA CASADO ENCARNACION	14/10/2019	17/10/2019	VACACIONES	VACACIONES	0.00	14,190.12	0.00	0.00	0.00	14,190.12
B1500000095	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL	06/09/2019	23/09/2019	MANTENIMIENTO ASCENSOR (S	NORMAL	0.00	0.00	4,956.00	0.00	0.00	4,956.00
B1500000118	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL	06/11/2019	14/11/2019	MANTENIMIENTO ASCENSOR D	NORMAL	4,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,956.00
B1500000121	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL	26/11/2019	29/11/2019	INSTALACION DE ASBESTO DE	NORMAL	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00
B1500000002	JOAN MANUEL LUIS MERCEDES	23/2/2018	11/04/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,166.00	16,166.00

B1500000235	JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL	14/11/2019	29/11/2019	ACEITE, FILTRO Y COOLAN, P/ PL	NORMAL	96,197.59	0.00	0.00	0.00	0.00	96,197.59
B1500000038	JOHNSON, SAS	28/10/2019	29/10/2019	CONFECCIÓN E INSTALACIONE	NORMAL	0.00	106,793.54	0.00	0.00	0.00	106,793.54
S/N	JOSE BIENVENIDO NUÑEZ GRULLON	09/10/2019	15/10/2019	REGALIA PASCUAL	INDEMNIZACION	0.00	28,989.58	0.00	0.00	0.00	28,989.58
S/N	JOSE LISARDO HERRERA ENCARNACION	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	32,192.81	0.00	0.00	0.00	0.00	32,192.81
B1500000019	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES, S	07/08/2018	29/08/2018	DESMANTELACIONES E INSTAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	824,783.63	824,783.63
B1500000090	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES, S	26/11/2018	02/12/2019	SUMINISTRO E INST. DE TOPE	NORMAL	299,150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	299,150.20
S/N	JOSELIN MANUEL MORILLO AYBAR	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER JUNIO- NOVIEMBRE 2	ALQUILERES	196,668.24	0.00	0.00	0.00	0.00	196,668.24
S/N	JOSELINE AURORA NUÑEZ MEJIA	18/11/2019	02/12/2019	COMPENSACION POR FALLECI	NORMAL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	JOSMAY ESTHER VARGAS MERCADO	11/11/2019	18/11/2019	PAGO COMPENSACION POR FA	COMPENSACION F	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	JOSUE LEGREUX PIRELA	14/10/2019	17/10/2019	SALARIO NAVIDAD/2019	INDEMNIZACION	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
S/N	JUAN CARLOS ORTEGA MARTE	09/10/2019	15/10/2019	VACACIONES Y SALARIO DE NA	INDEMNIZACION Y	0.00	45,824.05	0.00	0.00	0.00	45,824.05
S/N	JUAN DANIEL JOA CUESTA	09/10/2019	15/10/2019	VACACIONES Y SALARIO DE NA	INDEMNIZACION Y	0.00	25,923.34	0.00	0.00	0.00	25,923.34
S/N	JUAN LISANDRO ALVAREZ ALMONTE	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	28,844.44	0.00	0.00	0.00	0.00	28,844.44
S/N	JUAN LISANDRO ALVAREZ ALMONTE	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	28,844.44	0.00	0.00	0.00	0.00	28,844.44
S/N	JULIAN FRIAS GUZMAN	10/10/2019	17/10/2019	VACACIONES Y SALARIO NAVID	INDEMNIZACION Y	0.00	117,161.57	0.00	0.00	0.00	117,161.57
S/N	JULIO ALBERTO REYES	14/10/2019	17/10/2019	VACACIONES Y SALARIO NAVID	INDEMNIZACION Y	0.00	63,648.70	0.00	0.00	0.00	63,648.70
B1500000245	KELNET COMPUTER, SRL	30/07/2019	06/08/2019	CONTROL DE ASISTENCIA PARA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	133,478.71	133,478.71
B1500000299	KELNET COMPUTER, SRL	31/10/2019	02/12/2019	MATERIALES P/ FISCALIAS DE S	NORMAL	0.00	133,370.30	0.00	0.00	0.00	133,370.30
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	29/08/2018	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2	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, SEPTIEMB	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	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPON	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	31/12/2018	1/9/2018	PAGO ALQUILER CORRESPON	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESP	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESP	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	27/05/2019	28/05/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	29/07/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE	ALQUILERES	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMB	ALQUILERES	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
S/N	L&L DESIGN SRL	01/09/2016	20/09/2016	PAGO 80% REMODELACION DE	OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	896,031.20	896,031.20
B1500000092	LARIMAR TOURS, SRL	11/07/2019	17/07/2019	COMPRA DE BOLETOS AÉREOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	344,041.30	344,041.30
B1500000108	LARIMAR TOURS, SRL	26/08/2019	04/09/2019	BOLETOS AÉREOS IDA Y VUEL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	361,969.98	0.00	361,969.98
B1500000129	LARIMAR TOURS, SRL	22/10/2019	11/11/2019	COMPRA DE BOLETOS DE IDA Y	NORMAL	0.00	132,800.00	0.00	0.00	0.00	132,800.00
B1500000266	LASA MOTORS	29/5/2019	05/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,896.20	6,896.20
B1500000033	LEDTRICS, SRL IMPORTADORES LED	19/11/2019	20/11/2019	MATERIALES ELECTRICOS P/ TRABAJOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	NORMAL	704,965.78	0.00	0.00	0.00	0.00	704,965.78
B1500000017	LEO SUBERVI MUSIKA, S. A.	05/09/2019	16/09/2019	CONTRATACIÓN DE SAXOFONIA	NORMAL	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
B1500000010	LINUX CORPORATION, SRL	05/11/2019	26/11/2019	EQUIPOS Y MATERIALES P/ DIS	NORMAL	285,530.50	0.00	0.00	0.00	0.00	285,530.50
B1500002736	LOGOMARCA, SA	24/10/2019	29/10/2019	ELABORACION DE PINES MINIS	NORMAL	0.00	42,480.00	0.00	0.00	0.00	42,480.00
S/N	LUCY MARIA RODRIGUEZ ORTIZ	09/10/2019	17/10/2019	SALARIO NAVIDAD/2019	INDEMNIZACION	0.00	8,797.53	0.00	0.00	0.00	8,797.53
B1500000020	LUIS FELIPE CARTAGENA SANCHEZ	12/11/2019	14/11/2019	PAGO ALQUILER LOCAL CENTR	ALQUILERES	257,413.09	0.00	0.00	0.00	0.00	257,413.09
S/N	LUIS FERNANDO CABRERA CABRERA	09/10/2019	15/10/2019	INDEMNIZACION, VACACIONES	INDEMNIZACION Y	0.00	156,605.88	0.00	0.00	0.00	156,605.88
S/N	LUISA CATHERINE SALDAÑA LOPEZ	14/11/2019	26/11/2019	PAGO DE VACACIONES Y SALA	NORMAL	33,024.15	0.00	0.00	0.00	0.00	33,024.15
S/N	MAC CONSTRUCCIONES, SRL	22/11/2019	22/11/2019	PAGO 2DA. CUBICACION CONS	OBRAS	28,839,683.50	0.00	0.00	0.00	0.00	28,839,683.50
B1500001958	MAGNA MOTORS, SA	12/09/2019	08/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	28,232.36	0.00	0.00	28,232.36
B1500001999	MAGNA MOTORS, SA	19/09/2019	11/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	29,083.73	0.00	0.00	29,083.73
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	28/02/2018	28/02/2018	PAGO DE ALQUILER, FEBRERO	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	31/03/2018	02/04/2018	PAGO DE ALQUILER, MARZO 20	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	30/04/2018	01/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MES DE A	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	31/05/2018	29/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MAYO DE	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	29/06/2018	29/06/2018	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 201	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	30/07/2018	30/07/2018	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	29/08/2018	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMB	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPON	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	31/12/2018	9/1/2019	PAGO ALQUILER CORRESPON	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESP	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 CORRESP	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	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 MA	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	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	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE	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 (SEPTIEMB	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	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	27,013.98	0.00	0.00	0.00	0.00	27,013.98
S/N	MARIA DE LOS MILAGROS LUCIANO PIÑA	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	39,661.12	0.00	0.00	0.00	0.00	39,661.12

B1500000534	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	07/11/2019	22/11/2019	ALMUERZO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE	NORMAL	83,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,485.00
A010010011500000098	MARIA DEL CARMEN FRANCO PEREZ	20/09/2017	03/05/2018	CONFESION DE LANDYARD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,508.50	22,508.50
S/N	MARIA ROSA GRULLON	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	39,533.34	0.00	0.00	0.00	0.00	39,533.34
S/N	MARIANO CRUZ DIPLAN	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	17,118.72	0.00	0.00	0.00	0.00	17,118.72
S/N	MARIONELIS VIZCAINO MONTERO	13/11/2019	15/11/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION F	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
S/N	MARIZAN, INGENIERIA, CONSTRUCCION Y BIENES	14/10/2019	14/10/2019	7MA. CUBICACION CONSTRUCCION	OBRAS	0.00	6,517,762.85	0.00	0.00	0.00	6,517,762.85
S/N	MARIZAN, INGENIERIA, CONSTRUCCION Y BIENES	29/10/2019	29/10/2019	PAGO 8VA. CUBICACION CONSTRUCCION	OBRAS	0.00	2,319,582.56	0.00	0.00	0.00	2,319,582.56
B1500000305	MARCTAC COMERCIAL, SRL	12/08/2019	24/10/2019	LAVADORA SECADORA Y BEBEBOTELLA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	932,436.00	0.00	932,436.00
B1500000306	MARCTAC COMERCIAL, SRL	13/08/2019	24/10/2019	TELEV, ABANICOS, CAMAROTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	251,900.50	0.00	251,900.50
B1500000311	MARCTAC COMERCIAL, SRL	21/08/2019	26/09/2019	MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	56,905.15	0.00	56,905.15
B1500000323	MARCTAC COMERCIAL, SRL	22/08/2019	30/09/2019	MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	563,929.91	0.00	563,929.91
B1500000335	MARCTAC COMERCIAL, SRL	18/09/2019	24/10/2019	SUMINISTRO DE ACERO P/ TRABAJOS	NORMAL	0.00	0.00	735,000.76	0.00	0.00	735,000.76
B1500000352	MARCTAC COMERCIAL, SRL	09/10/2019	24/10/2019	MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS	NORMAL	0.00	136,909.50	0.00	0.00	0.00	136,909.50
B1500000341	MARCTAC COMERCIAL, SRL	25/10/2019	24/10/2019	MATERIALES GRUESOS P/ TRABAJOS	NORMAL	0.00	466,721.64	0.00	0.00	0.00	466,721.64
B1500000367	MARCTAC COMERCIAL, SRL	28/10/2019	12/11/2019	ARTICULOS Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS	NORMAL	0.00	272,448.68	0.00	0.00	0.00	272,448.68
B1500000382	MAROTAC COMERCIAL, SRL	8/11/2019	08/11/2019	MATERIALES DE ESTRUCTURAS Y PANELES DE CONSTRUCCION	NORMAL	818,036.26	0.00	0.00	0.00	0.00	818,036.26
B1500000369	MAROTAC COMERCIAL, SRL	28/10/2019	01/11/2019	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/ FISCALIAS UVG Y CAC	NORMAL	287,188.49	0.00	0.00	0.00	0.00	287,188.49
B1500000368	MAROTAC COMERCIAL, SRL	28/10/2019	01/11/2019	MAT. DE PLOMERIA P/ LA READECUACION FISCALIA UVG Y CAC	NORMAL	210,103.65	0.00	0.00	0.00	0.00	210,103.65
B1500000370	MAROTAC COMERCIAL, SRL	28/10/2019	01/11/2019	PISO DE PORCELANATO, CERAMICA DE PISO Y PARED P/ UVG Y CAC	NORMAL	693,774.70	0.00	0.00	0.00	0.00	693,774.70
B1500000371	MAROTAC COMERCIAL, SRL	28/10/2019	01/11/2019	MAT. FERRETEROS P/ READECUACION EN VARIAS FISCALIAS	NORMAL	233,449.51	0.00	0.00	0.00	0.00	233,449.51
B1500000004	MARTIN CHAVEZ HENRIQUEZ	05/09/2019	16/09/2019	REFRIGERIO Y ALM. P/ LA 2DA FASE	NORMAL	0.00	0.00	137,204.50	0.00	0.00	137,204.50
B1500000007	MARTIN CHAVEZ HENRIQUEZ	16/10/2019	17/10/2019	REFRIGERIO P/ CAPACITACION	NORMAL	0.00	82,600.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00
S/N	MARTINA SEVERINO DE LEON	31/10/2019	07/11/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION F	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
B1500000076	MAXX EXTINTORES, SRL	15/11/2019	02/12/2019	EXTINTORES P/ DIFERENTES DISTRITOS	NORMAL	34,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,220.00
A010010011500001292	MEDISERVI, SRL	05/04/2016	09/05/2016	SUMINISTROS FARMACEUTICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,030.39	6,030.39
A010010011500001323	MEDISERVI, SRL	06/06/2016	06/07/2016	SUMINISTROS FARMACEUTICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	46,818.60	46,818.60
B1500000220	MERCA DEL ATLANTICO SRL	05/11/2019	21/11/2019	REFRIGERIO DE BIENVENIDA EN EL PASEO	NORMAL	207,108.88	0.00	0.00	0.00	0.00	207,108.88
B1500000233	MERCA DEL ATLANTICO SRL	18/11/2019	02/12/2019	ALMUERZO Y REFRIGERIO POR 15 DIAS	NORMAL	238,591.28	0.00	0.00	0.00	0.00	238,591.28
B1500000260	MERCADO MEDIA NETWORK SRL	26/09/2019	03/10/2019	SERVICIO DE PUBLICIDAD PATRONAL	NORMAL	0.00	0.00	240,720.00	0.00	0.00	240,720.00
B1500000619	MERCANTIL DEL CARIBE	02/11/2019	02/12/2019	PINTURAS Y MATERIALES P/ TRABAJOS	NORMAL	0.00	87,022.64	0.00	0.00	0.00	87,022.64
A010010011500000622	MERCANTIL RAMI, SRL	05/09/2016	07/09/2016	SUMINISTRO DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	37,864.95	37,864.95
A010010011500000605	MERCANTIL RAMI, SRL	07/09/2016	07/09/2016	SUMINISTRO DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,735.80	25,735.80
A010010011500000607	METRO TECNOLOGIA (METROTEC), SRL	23/09/2016	28/09/2016	SERVICIO INSTALACION DE CAMERAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	860,531.52	860,531.52
S/N	MICHELL STEFANI CRUZ MOTA	14/10/2019	17/10/2019	INDENIZACION Y NAVIDAD 2019	INDEMNIZACION	0.00	137,424.14	0.00	0.00	0.00	137,424.14
S/N	MICHELLE DENISSE SANCHEZ TABAR	10/10/2019	17/10/2019	VACACIONES Y SALARIO NAVIDAD 2019	INDEMNIZACION Y	0.00	75,069.13	0.00	0.00	0.00	75,069.13
S/N	MIGUEL ANGEL REYNOSO GENAO	28/02/2019	28/02/2019	PARA REALIZAR PAGO MANO DE OBRA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	76,560.00	76,560.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL AB	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	27/05/2019	28/05/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL	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	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	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	27/05/2019	28/05/2019	PAGO DE ALQUILERES LOCAL	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	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE)	ALQUILERES	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
S/N	MILUMA MATEO	31/10/2019	07/11/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION F	0.00	36,450.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00
A010010011500000026	MIXCORP, SRL	11/10/2016	01/11/2016	SUMINISTROS ELECTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.41	3,775.41
S/N	MOAOA, SRL	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	50,082.82	0.00	0.00	0.00	0.00	50,082.82
B1500000021	MOAOA, SRL	14/10/2019	23/10/2019	PAGO ALQUILER FISCALIA BARRIO	ALQUILERES	50,082.81	0.00	0.00	0.00	0.00	50,082.81
A010010011500005688	MOTO FRANCIS, SRL	10/05/2016	23/05/2016	REPARACION MOTOCICLETA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,889.20	25,889.20
A010010011500005717	MOTO FRANCIS, SRL	15/06/2016	30/06/2016	REPARACION MOTOCICLETA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	8,850.00
A010010011500005809	MOTO FRANCIS, SRL	02/09/2016	19/09/2016	REPARACION MOTOCICLETA SUMINISTROS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,649.30	6,649.30
B1500000136	MR & PC INVESTMENTS, SAS	10/10/2019	11/10/2019	SERVICIOS DE IMPRESION	NORMAL	0.00	4,152.75	0.00	0.00	0.00	4,152.75
B1500000145	MR & PC INVESTMENTS, SAS	10/10/2019	11/10/2019	SERVICIOS DE IMPRESION	NORMAL	0.00	17,006.16	0.00	0.00	0.00	17,006.16
B1500000155	MR & PC INVESTMENTS, SAS	10/10/2019	11/10/2019	SERVICIOS DE IMPRESION	NORMAL	0.00	10,179.38	0.00	0.00	0.00	10,179.38
B1500000143	MR & PC INVESTMENTS, SAS	10/10/2019	11/10/2019	SERVICIO DE IMPRESION	NORMAL	0.00	571.45	0.00	0.00	0.00	571.45
B1500000135	MR & PC INVESTMENTS, SAS	10/10/2019	11/10/2019	SERVICIOS DE IMPRESION	NORMAL	0.00	19,389.91	0.00	0.00	0.00	19,389.91
B1500000148	MR & PC INVESTMENTS, SAS	10/10/2019	11/10/2019	SERVICIOS DE IMPRESION	NORMAL	0.00	741.46	0.00	0.00	0.00	741.46
B1500000144	MR & PC INVESTMENTS, SAS	10/10/2019	11/10/2019	SERVICIOS DE IMPRESION	NORMAL	0.00	13,023.55	0.00	0.00	0.00	13,023.55
B1500000137	MR & PC INVESTMENTS, SAS	10/10/2019	11/10/2019	SERVICIOS DE IMPRESION	NORMAL	0.00	14,974.00	0.00	0.00	0.00	14,974.00
B1500000140	MR & PC INVESTMENTS, SAS	10/10/2019	11/10/2019	SERVICIOS DE IMPRESION	NORMAL	0.00	568.45	0.00	0.00	0.00	568.45
B1500000147	MR & PC INVESTMENTS, SAS	10/10/2019	11/10/2019	SERVICIOS DE IMPRESION	NORMAL	0.00	1,719.31	0.00	0.00	0.00	1,719.31
B1500000142	MR & PC INVESTMENTS, SAS	10/10/2019	11/10/2019	SERVICIOS DE IMPRESION	NORMAL	0.00	6,351.20	0.00	0.00	0.00	6,351.20
B1500000141	MR & PC INVESTMENTS, SAS	10/10/2019	11/10/2019	SERVICIOS DE IMPRESION	NORMAL	0.00	1,468.79	0.00	0.00	0.00	1,468.79
B1500000157	MR & PC INVESTMENTS, SAS	11/10/2019	11/10/2019	SERVICIOS DE IMPRESION	NORMAL	0.00	39,135.90	0.00	0.00	0.00	39,135.90

A010010021500006134	MUEBLES OMAR, SA	12/04/2016	01/09/2016	COMPRA DE MUEBLES Y MESA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,951.60	25,951.60
A010010011500001969	MUELLES Y FRENOS FLAQUER, SRL	02/08/2016	26/08/2016	REPARACION MOTOCICLETA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,712.00	21,712.00
S/N	NELIN ANTONIO GOMEZ	27/06/2018	27/06/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE	PAGO POR SERV	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
A010010011500000908	NEUMATIC NEUMATICOS Y BATERIAS DE SANTIAGO	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
B1500000071	NORBERTO ANTONIO RUBIO	05/11/2019	05/11/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL	NORMAL	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00
B1500000179	OBI TV, SRL	06/11/2019	07/11/2019	PAGO ARRENDAMIENTO TELEVISION	NORMAL	47,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00
A010010011500002060	OD DOMINICANA CORP	18/04/2016	31/08/2016	PAGO ARRENDAMIENTO ESPACIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	137,827.04	137,827.04
B1500000086	OFFICE TARGET, SRL	04/10/2019	31/10/2019	MATERIALES DE LIMPIEZA Y DE	NORMAL	0.00	44,999.30	0.00	0.00	0.00	44,999.30
A010010011500012824	OFFITEK, SRL	30/08/2016	11/10/2016	SUMINISTRO DE MATERIALES DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	57,155.37	57,155.37
B1500001456	OFFITEK, SRL	17/10/2019	02/12/2019	MATERIALES DE OFICINA PARA	NORMAL	0.00	21,625.29	0.00	0.00	0.00	21,625.29
B1500001235	OFFITEK, SRL	18/7/2019	19/07/2019	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	395,140.50	395,140.50
B1500000404	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA	08/11/2019	11/11/2019	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO	ALQUILERES	107,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,484.00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE MEGACEN	ALQUILERES	107,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,484.00
B1500000384	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA	8/10/2019	23/10/2019	APORTE PARA SOSTENIMIENTO	ALQUILERES	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
B1500000391	OFICINA UNIVERSAL, S.A.	2/7/2019	03/07/2019	COMPRA DE TONER HP	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,898,306.12	1,898,306.12
B1500006204	OMEGA TECH, SA	21/11/2019	26/11/2019	ADQUISICION DE TONERS PARA	NORMAL	163,898.34	0.00	0.00	0.00	0.00	163,898.34
B1500000023	ORIGINAL PRINTING & P, SRL	24/10/2019	29/10/2019	COMPRA DE CAJAS DE CARTON	NORMAL	0.00	457,840.00	0.00	0.00	0.00	457,840.00
S/N	OSMIN DE JESUS SOSA	15/11/2018	21/11/2018	PAGO VACACIONES Y SALARIO	INDEMNIZACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00	18,176.55	18,176.55
S/N	P & R INMOBILIARIA, SRL	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	115,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,522.00
B1500000602	PA CATERING, SRL	09/08/2019	14/08/2019	REFRIGERIO Y ALMUERZO P/ C	NORMAL	0.00	0.00	0.00	117,646.00	0.00	117,646.00
S/N	PABLO JOSE REYES MORA	12/11/2018	14/11/2018	PAGO COMPENSACION POR FALTA	COMPENSACION F	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
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
A010010011500002598	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	15/07/2016	29/07/2016	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,307.50	8,307.50
A010010011500002596	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	15/07/2016	23/09/2016	COMPRA DE MATERIALES DE OF	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	117,796.12	117,796.12
B1500000327	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	05/09/2019	30/09/2019	COMPRA DE MATERIAL GASTAE	NORMAL	0.00	0.00	136,903.60	0.00	0.00	136,903.60
S/N	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	43,190.95	0.00	0.00	0.00	0.00	43,190.95
S/N	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE	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 (SEPTIEMB	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 POR SERVICIOS PRESTA	PAGO POR SERV	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
A010010011500000081	PG COMERCIAL, SRL	20/05/2016	24/05/2016	COMPRA DE ARTICULOS PARA	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	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	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	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	144,255.00	144,255.00
S/N	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MA	03/08/2018	03/08/2018	INSCRIPCION CAPACITACION C	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	81,600.00
S/N	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MA	04/10/2018	04/10/2018	PAGO 50% PARA CUBRIR MAES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	54,868.00	54,868.00
B1500000010	POST DIGITAL AGENCY NR, SRL	28/08/2019	04/09/2019	PARTICIPACION ACTIVIDAD CUN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
B1500000007	PRODIGITAL CONTENT CREATORS A R E SRL	20/11/2019	02/12/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL	NORMAL	999,646.44	0.00	0.00	0.00	0.00	999,646.44
B1500000006	PRODIGITAL CONTENT CREATORS A R E SRL	20/11/2019	02/12/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL	NORMAL	994,079.14	0.00	0.00	0.00	0.00	994,079.14
B1500000006	PRODUCCIONES ARELIS DOMINGUEZ & ASOCIADA	28/11/2019	03/12/2019	PATROCINIO DE LA PGR P/ CON	NORMAL	147,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,500.00
A030030011500001761	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA	03/08/2015	12/08/2015	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,940.00	38,940.00
A030030011500002005	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA	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 DOMINICANA	27/03/2019	09/10/2019	COMPRA DE TONER P/ ESTA PC	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	595,628.60	595,628.60
B1500000109	PRODUCTOS CANO, SRL	31/01/2019	16/04/2019	SUMINISTRO DE PAN PARA MEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
B1500000124	PRODUCTOS CANO, SRL	28/02/2019	16/04/2019	SUMINISTRO DE PAN PARA MEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
B1500000132	PRODUCTOS CANO, SRL	31/03/2019	16/04/2019	PAGO SUMINISTRO DE PAN PA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00
B1500000210	PRODUCTOS CANO, SRL	31/08/2019	06/11/2019	SUMINISTRO DE PAN PARA MEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
B1500000207	PRODUCTOS CANO, SRL	31/08/2019	09/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE PAN PA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	9,090.00	0.00	9,090.00
B1500000223	PRODUCTOS CANO, SRL	30/09/2019	06/11/2019	SUMINISTRO DE PAN PARA MEN	NORMAL	0.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00	8,520.00
B1500000227	PRODUCTOS CANO, SRL	30/09/2019	06/11/2019	SUMINISTRO DE PAN PARA MEN	NORMAL	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
B1500000241	PRODUCTOS CANO, SRL	31/10/2019	26/11/2019	3,200 UNIDAD DE PAN DEL MES	NORMAL	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
A010010011500001018	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL	26/07/2016	29/07/2016	ADQUISICION DE PRODUCTOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	91,246.40	91,246.40
A010010011500000525	PRODUCTOS Y EQUIPOS GD, SRL	11/07/2016	05/12/2016	MOBILIARIO PARA LA NUEVAS I	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	523,762.35	523,762.35
B1500000062	PROGASTABLE SRL	2/7/2019	03/07/2019	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	893,720.56	893,720.56
A010010011500000293	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	07/07/2016	27/07/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE L	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	56,050.00	56,050.00
A010010011500000327	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	19/08/2016	13/09/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE L	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 L	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	48,428.38	48,428.38
A0100100115000002201	PROLIMPISO, SRL	07/07/2016	07/09/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE L	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,975.91	28,975.91
B1500000004	PROMOLAB LABORATORIO PROMOCIONAL EIRL	28/10/2019	29/10/2019	LETREROS PARA LA NUEVAS O	NORMAL	0.00	114,659.42	0.00	0.00	0.00	114,659.42
B1500000003	PROMOLAB LABORATORIO PROMOCIONAL EIRL	28/10/2019	29/10/2019	LETREROS Y SEÑALÉTICAS CO	NORMAL	0.00	68,399.41	0.00	0.00	0.00	68,399.41
B1500000368	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	21/08/2019	05/11/2019	MATERIALES FERRETEROS Y E	NORMAL	0.00	0.00	0.00	92,316.31	0.00	92,316.31
B1500000051	PUNTO Y VENTANAS DEL CARIBE MORA, SRL	04/02/2019	13/03/2019	SUMINISTRO E INSTALACION DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	61,330.00	61,330.00
A010010011500000434	PUERTAS TECHNOLOGIES, SRL	01/08/2016	15/08/2016	SERVICIO DE INSTALACION DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	104,217.60	104,217.60
B1500000045	PURAS PINTURAS DOMINICANA	05/09/2018	28/09/2018	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	142,247.35	142,247.35
S/N	RAGAM INGENIERIA, EIRL	01/09/2016	20/09/2016	pago 80% REMODELACION DE L	LOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105,420.46	2,105,420.46
S/N	RAMON BAUTISTA LEBRON	22/01/2019	23/01/2019	AYUDA ECONOMICA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	01/12/2015	12/09/2016	PAGO ALQUILER LOCAL VIOLEN	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	01/10/2016	12/10/2016	PAGO ALQUILER LOCAL VIOLEN	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	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 VIO	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	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 CORRESPON	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 G	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	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	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	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/11/2017	01/12/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE	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	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	28/02/2018	28/02/2018	PAGO DE ALQUILER, FEBRERO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/03/2018	02/04/2018	PAGO DE ALQUILER, MARZO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/04/2018	01/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MES DE ABRIL 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/05/2018	29/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MAYO DE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	29/06/2018	29/06/2018	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/07/2018	30/07/2018	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	29/08/2018	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/12/2018	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL ABRIL 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	27/05/2019	28/05/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL MAYO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/06/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL JUNIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE	ALQUILERES	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILERES OCTUBRE 2019	ALQUILERES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
B1500000008	RAMON MIGUEL GRULLON ESTRELLA	09/10/2019	29/10/2019	REFRIGERIO P/ ACTIVIDAD EN LOCAL	NORMAL	0.00	28,910.00	0.00	0.00	0.00	28,910.00
S/N	RAMON PAREDES ESCORBORES	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019 - FISCAL	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 JUNIO 2019 - FISCAL	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 JULIO 2019 - FISCAL	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 AGOSTO 2019 - FISCAL	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 - FISCAL	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 - FISCAL	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 NOVIEMBRE 2019 FISCAL	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 PUERTA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
S/N	RANIER MARTY VALERA	09/10/2019	15/10/2019	REGALIA PASCUAL	INDEMNIZACION	0.00	11,459.38	0.00	0.00	0.00	11,459.38
A0100100115000002984	REFRICENTRO RUBIERA, SRL	07/04/2016	13/04/2016	SERVICIO DE REFRIGERACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00
B1500000010	REFRI-DARWIN, SRL	09/08/2019	29/08/2019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFRIGERACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	212,717.42	0.00	212,717.42
A010010011500000119	REPUESTOS EL PALACIO DEL MOTOR DE ARRANQUE	16/06/2016	04/07/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,664.00	5,664.00
A0100100115000001107	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE	25/05/2016	09/06/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	8,850.00
A0100100115000001106	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE	25/05/2016	09/06/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	26,491.00	26,491.00
A0100100115000001123	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE	07/07/2016	13/07/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,151.00	11,151.00
A0100100115000001149	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE	01/09/2016	14/10/2016	REPARACION CAMION FORD F1500	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,324.80	6,324.80
A0100100115000003220	REPUESTOS SATURIO, SRL	04/08/2016	23/08/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,446.00	11,446.00
A0100100115000003221	REPUESTOS SATURIO, SRL	04/08/2016	23/08/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	54,634.00	54,634.00
A0100100115000003219	REPUESTOS SATURIO, SRL	04/08/2016	24/08/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,844.00	6,844.00
A0100100115000003222	REPUESTOS SATURIO, SRL	17/08/2016	19/09/2016	REPARACION TREN DELANTER	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	31,506.00	31,506.00
S/N	RODAMIENTOS & ACCESORIOS CASTILLO EIRL	13/11/2019	13/11/2019	COPIA DE LLAVE PARA VEHICULO	NORMAL	48,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,262.00
S/N	RUFINA LIRIANO DE JIMENEZ	27/05/2019	29/05/2019	MATERIALES FERRETEROS P/ TUBERIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
A0100100115000000989	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	12/05/2016	18/05/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRAMENTAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	62,773.64	62,773.64
A0100100115000000991	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	20/05/2016	13/07/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRAMENTAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,339.60	7,339.60
A0100100115000000996	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	06/06/2016	13/06/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRAMENTAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,098.00	13,098.00
A0100100115000001013	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	11/07/2016	26/07/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRAMENTAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,531.67	5,531.67
A0100100115000001016	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	22/07/2016	26/07/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRAMENTAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,066.48	28,066.48
A0100100115000001018	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	26/07/2016	29/07/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRAMENTAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	126,499.39	126,499.39
A0100100115000001022	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	30/08/2016	15/09/2016	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS Y FERRAMENTAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,191.29	12,191.29
A0100100115000001023	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	31/08/2016	15/09/2016	COMPRA DE MATERIALES PARA REFRIGERACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	102,574.21	102,574.21
A0100100115000001048	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	27/10/2016	28/10/2016	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	37,566.48	37,566.48
B15000000108	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	25/11/2019	26/11/2019	SUMINISTRO E INST. DE PUERTAS Y VENTANAS	NORMAL	614,699.66	0.00	0.00	0.00	0.00	614,699.66
B15000000109	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	27/11/2019	27/11/2019	LAMPARAS Y TUBERIA P/ VARIAS ILUMINACIONES	NORMAL	171,542.50	0.00	0.00	0.00	0.00	171,542.50
A0100100115000000326	S & Y SUPPLY, SRL	30/06/2016	04/07/2016	SUMINISTROS DE MATERIALES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,057.36	5,057.36
A0100100115000000331	S & Y SUPPLY, SRL	07/07/2016	26/08/2016	SUMINISTROS DE MATERIALES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,478.80	25,478.80
A0100100115000000335	S & Y SUPPLY, SRL	14/07/2016	07/09/2016	SUMINISTROS DE MATERIALES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.83	3,695.83
S/N	SAHAM, SRL	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	18,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,526.00
S/N	SAHAM, SRL	23/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER ABRIL 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	18,526.00	18,526.00
S/N	SAHAM, SRL	27/05/2019	28/05/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL MAYO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	18,526.00	18,526.00
S/N	SAHAM, SRL	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	18,526.00	18,526.00
S/N	SAHAM, SRL	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	18,526.00	0.00	18,526.00
S/N	SAHAM, SRL	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE	ALQUILERES	0.00	0.00	18,526.00	0.00	0.00	18,526.00
S/N	SAHAM, 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	SAHAM, 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

B1500000081	SANS SOUCI PORTS, SA	25/11/2019	25/11/2019	PAGO FINAL 90% DE ALQUILER	NORMAL	636,297.30	0.00	0.00	0.00	0.00	636,297.30
S/N	SANTA CLARA UREÑA CARMONA	15/11/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	COMPENSACION F	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
B1500007665	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	19/10/2019	29/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	NORMAL	0.00	20,740.55	0.00	0.00	0.00	20,740.55
B1500007677	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	21/10/2019	29/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	NORMAL	0.00	21,909.07	0.00	0.00	0.00	21,909.07
B1500007680	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	21/10/2019	29/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	NORMAL	0.00	17,259.33	0.00	0.00	0.00	17,259.33
B1500007722	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	23/10/2019	29/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	NORMAL	0.00	13,306.57	0.00	0.00	0.00	13,306.57
B1500007875	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	01/11/2019	12/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	NORMAL	0.00	10,204.51	0.00	0.00	0.00	10,204.51
B1500007923	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	05/11/2019	21/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	NORMAL	59,273.59	0.00	0.00	0.00	0.00	59,273.59
B1500007930	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	06/11/2019	21/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	NORMAL	17,821.95	0.00	0.00	0.00	0.00	17,821.95
B1500007936	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	06/11/2019	21/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	NORMAL	24,906.04	0.00	0.00	0.00	0.00	24,906.04
B1500007933	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	06/11/2019	21/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	NORMAL	9,646.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9,646.50
B1500007942	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	06/11/2019	21/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	NORMAL	47,510.66	0.00	0.00	0.00	0.00	47,510.66
B1500008007	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	11/11/2019	21/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	NORMAL	8,589.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,589.01
B1500008110	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	15/11/2019	02/12/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	NORMAL	15,135.52	0.00	0.00	0.00	0.00	15,135.52
B1500008108	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	15/11/2019	02/12/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION	NORMAL	27,401.95	0.00	0.00	0.00	0.00	27,401.95
B1500008220	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	25/11/2019	28/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO	NORMAL	64,065.59	0.00	0.00	0.00	0.00	64,065.59
B1500008209	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	23/11/2019	28/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO	NORMAL	20,913.99	0.00	0.00	0.00	0.00	20,913.99
B1500008186	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	21/11/2019	28/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO	NORMAL	38,649.63	0.00	0.00	0.00	0.00	38,649.63
B1500008184	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	21/11/2019	28/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO	NORMAL	19,316.62	0.00	0.00	0.00	0.00	19,316.62
B1500000018	SANTOS PADILLA & ASOCIADOS (SPA), SRL	03/09/2019	06/09/2019	5TO. PAGO PARA SUPERVISION	OBRAS	0.00	0.00	0.00	933,934.93	0.00	933,934.93
B1500000006	SARAH ANNIESKY POLANCO ACACIO	11/03/2019	26/03/2019	SERVICIO DE TRADUCCIÓN AL IN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,240.00	21,240.00
B1500000008	SARAH ANNIESKY POLANCO ACACIO	11/03/2019	26/03/2019	SERVICIO DE TRADUCCIÓN AL IN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,100.00	53,100.00
B1500001294	SEGURO NACIONAL DE SALUD / SENASA	23/05/2019	29/05/2019	PAGO SERVICIO DE SALUD COR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,401,140.00	2,401,140.00
B1500001459	SEGURO NACIONAL DE SALUD / SENASA	19/06/2019	27/06/2019	PAGO SEGURO DE SALUD COR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,403,734.00	2,403,734.00
B1500004243	SEGUROS BANRESERVAS, SA	04/01/2019	06/02/2019	PAGO INCLUSION DE POLIZA DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513.97	1,513.97
B1500007742	SEGUROS BANRESERVAS, SA	21/08/2019	13/09/2019	PAGO INCLUSION DE POLIZA DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	11,008.07	0.00	11,008.07
A010010011500000011	SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC, SAS	06/06/2016	27/09/2016	CONTRATACION SERVICIOS INF	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,613,052.32	5,613,052.32
A010010011500000017	SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC, SAS	15/08/2016	27/09/2016	SERVICIOS DE TERCERIZADOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,161,191.24	2,161,191.24
B1500000143	SKYROCKET GROUP, SRL	04/10/2019	03/12/2019	ENVIO DE DOCUMENTOS A MA	NORMAL	4,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,661.00
B1500000144	SKYROCKET GROUP, SRL	14/10/2019	03/12/2019	ENVIO DE DOCUMENTOS A LA I	NORMAL	2,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,773.00
B1500000145	SKYROCKET GROUP, SRL	15/10/2019	03/12/2019	ENVIO DE DOCUMENTOS A MA	NORMAL	5,041.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,041.20
B1500000146	SKYROCKET GROUP, SRL	22/10/2019	03/12/2019	ENVIO DE DOCUMENTOS A PA	NORMAL	0.00	5,145.06	0.00	0.00	0.00	5,145.06
B1500000009	SMARTPARKING DOMINICANA, SRL	20/11/2019	25/11/2019	PAGO PARQUEO PARA VEHICU	ALQUILERES	163,733.85	0.00	0.00	0.00	0.00	163,733.85
B1500000008	SMARTPARKING DOMINICANA, SRL	20/11/2019	25/11/2019	PAGO PARQUEO PARA VEHICU	ALQUILERES	163,733.85	0.00	0.00	0.00	0.00	163,733.85
B1500000054	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S SRL	15/10/2019	05/11/2019	JUEGO DE SACA NOCKOUT P/L	NORMAL	0.00	45,497.86	0.00	0.00	0.00	45,497.86
B1500000061	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S SRL	08/11/2019	02/12/2019	MATERIALES FERRETEROS P/F	NORMAL	127,528.50	0.00	0.00	0.00	0.00	127,528.50
A010010011500002747	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SO	03/01/2017	06/01/2017	ALQUILER COPIADORA, DICIEM	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
A010010011500002787	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SO	01/02/2017	07/02/2017	PAGO ALQUILER DE COPIADOR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,927.33	1,927.33
A010010011500002849	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SO	01/03/2017	09/03/2017	PAGO ALQUILER DE COPIADOR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500002908	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SO	01/04/2017	06/04/2017	ALQUILER DE COPIADORA, MAR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500002975	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SO	02/05/2017	09/05/2017	ALQUILER COPIADORA ABRIL 2	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003026	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SO	01/06/2017	09/06/2017	ALQUILER COPIADORA, MAYO 2	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003080	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SO	01/07/2017	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA JUNI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003080	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SO	01/07/2017	06/07/2017	ALQUILERES DE COPIADORA D	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003080	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SO	01/07/2017	06/07/2017	ALQUILER DE COPIADORA PAR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003151	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SO	01/08/2017	11/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA PAR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003207	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SO	01/09/2017	04/09/2017	ALQUILER DE COPIADORA PAR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003206	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SO	01/09/2017	08/11/2017	ALQUILER DE COPIADORA PAR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003268	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SO	03/10/2017	06/10/2017	ALQUILER DE COPIADORA PAR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
A010010011500003269	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SO	03/10/2017	06/10/2017	ALQUILER COPIADORA, SEPTIE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003266	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SO	03/10/2017	06/10/2017	ALQUILER COPIADORA, SEPTIE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003315	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SO	01/11/2017	08/11/2017	ALQUILER DE COPIADORA ATE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
A010010011500003317	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SO	01/11/2017	01/05/2018	PAGO ALQUILER DE COPIADOR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003318	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SO	01/11/2017	08/11/2017	ALQUILER DE COPIADORA PAR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003370	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SO	01/12/2017	06/12/2017	ALQUILER COPIADORA, NOVIEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003367	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SO	01/12/2017	05/12/2017	ALQUILER COPIADORA, NOVIEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
A010010011500003368	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SO	01/12/2017	05/12/2017	ALQUILER COPIADORA, NOVIEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003433	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SO	03/01/2018	12/01/2018	ALQUILER COPIADORA, DICIEM	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
A010010011500003432	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SO	03/01/2018	12/01/2018	ALQUILER DE COPIADORA, DIC	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003511	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SO	07/02/2018	08/02/2018	ALQUILER DE COPIADORA DE A	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003505	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SO	07/02/2018	08/02/2018	ALQUILER DE COPIADORA, ENE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003512	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SO	07/02/2018	08/02/2018	ALQUILER DE COPIADORA ATE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
A010010011500003552	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SO	05/03/2018	07/03/2018	ALQUILER COPIADORA, FEBRE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003553	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SO	05/03/2018	07/03/2018	ALQUILER COPIADORA, FEBRE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003554	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SO	05/03/2018	07/03/2018	ALQUILER COPIADORA, FEBRE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
A010010011500003612	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SO	04/04/2018	09/04/2018	ALQUILER DE COPIADORA, MAR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003614	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SO	04/04/2018	09/04/2018	ALQUILER DE COPIADORA, MAR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003613	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SO	04/04/2018	09/04/2018	ALQUILER DE COPIADORA, MAR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
B1500000040	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SO	03/05/2018	24/05/2018	ALQUILER COPIADORA, ABRIL 2	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
B1500000039	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SO	03/05/2018	24/05/2018	ALQUILER DE COPIADORA, ABR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
B1500000038	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SO	03/05/2018	24/05/2018	ALQUILER COPIADORA, ABRIL 2	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
B1500000086	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SO	01/06/2018	07/06/2018	ALQUILER COPIADORA, MAYO 2	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
B1500000082	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SO	01/06/2018	07/06/2018	ALQUILER COPIADORA, MAYO 2	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
B1500000085	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SO	01/06/2018	07/06/2018	ALQUILER COPIADORA, MAYO 2	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
B1500000159	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SO	03/07/2018	05/07/2018	ALQUILER DE COPIADORA MUL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00

B1500000160	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	03/07/2018	05/07/2018	ALQUILER DE COPIADORA MUL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
B1500000156	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	03/07/2018	05/07/2018	ALQUILER DE COPIADORA MUL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
B1500000200	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	01/08/2018	02/08/2018	ALQUILER DE COPIADORA MUL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
B1500000199	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	01/08/2018	02/08/2018	ALQUILER DE COPIADORA MUL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
B1500000201	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	01/08/2018	02/08/2018	ALQUILER DE COPIADORA MUL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
B1500000280	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	04/09/2018	14/09/2018	ALQUILER DE PRINTER, SEPTIE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B1500000335	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	02/10/2018	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B1500000334	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	02/10/2018	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00	152,810.00
B1500000337	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	05/10/2018	15/04/2019	ALQUILER DE PRINTER OCTUB	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B1500000399	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	03/11/2018	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00	152,810.00
B1500000400	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	03/11/2018	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B1500000397	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	03/11/2018	15/04/2019	ALQUILER DE IMPRESOR NOVIE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B1500000462	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	05/12/2018	15/04/2019	ALQUILER DE PRINTER DICIEM	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B1500000471	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	06/12/2018	15/04/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADOR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00	152,810.00
B1500000472	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	06/12/2018	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B1500000542	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	10/01/2019	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA DICI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00	152,810.00
B1500000543	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	10/01/2019	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA DICI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B1500000535	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	10/01/2019	15/04/2019	ALQUILER DE PRINTER ENERO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B1500000576	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	01/02/2019	15/04/2019	ALQUILER COPIADORA ENERO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00	152,810.00
B1500002534	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	01/02/2019	15/04/2019	ALQUILER COPIADORA NOVIE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B1500000575	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	01/02/2019	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA ENE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B1500000621	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	25/02/2019	15/04/2019	ALQUILER DE PRINTER FEBRE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B1500000623	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	01/03/2019	15/04/2019	ALQUILER DE PRINTER FEBRE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B1500000648	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	02/03/2019	15/04/2019	ALQUILER COPIADORA FEBRE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00	152,810.00
B1500000649	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	02/03/2019	15/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE COPIAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B1500000691	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	01/04/2019	15/04/2019	ALQUILER DE PRINTER ABRIL 2	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B1500000719	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	03/04/2019	15/04/2019	ALQUILER COPIADORA MARZO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B1500000720	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	03/04/2019	15/04/2019	ALQUILER COPIADORA MARZO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00	152,810.00
B1500000752	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	01/05/2019	22/05/2019	PAGO DE ALQUILER DE PRINTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B1500000752	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	01/05/2019	22/05/2019	PAGO DE ALQUILER DE PRINTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B1500000802	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	03/05/2019	22/05/2019	ALQUILER COPIADORA ABRIL 2	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00	152,810.00
B1500000801	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	03/05/2019	22/05/2019	PAGO DE ALQUILER DE COPIAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B1500000820	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	01/06/2019	19/06/2019	ALQUILER DE PRINTER AL MES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B1500000863	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	04/06/2019	19/06/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADOR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00	152,810.00
B1500000862	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	04/06/2019	19/06/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADOR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B1500000886	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	01/07/2019	11/07/2019	ALQUILER DE PRINTER JULIO 2	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B1500000928	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	02/07/2019	11/07/2019	ALQUILER DE COPIADORA JUNI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B1500000927	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	02/07/2019	11/07/2019	ALQUILER DE COPIADORA JUNI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00	152,810.00
B1500000951	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	01/08/2019	12/08/2019	ALQUILER DE PRINTER AL MES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B1500000995	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	02/08/2019	12/08/2019	ALQUILER DE COPIADORA AL M	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B1500000996	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	02/08/2019	12/08/2019	ALQUILER DE COPIADORA AL M	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00	152,810.00
B1500001018	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	01/09/2019	11/09/2019	ALQUILER DE PRINTER AL MES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	2,737.60	0.00	2,737.60
B1500001044	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	03/09/2019	11/09/2019	ALQUILER DE COPIADORA AGO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	152,810.00	0.00	152,810.00
B1500001043	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	03/09/2019	11/09/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADOR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	41,300.00	0.00	41,300.00
B1500001085	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	01/10/2019	11/10/2019	ALQUILER DE PRINTER OCTUB	NORMAL	0.00	0.00	2,737.60	0.00	0.00	2,737.60
B1500001128	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	03/10/2019	11/10/2019	ALQUILER DE COPIADORAS SE	NORMAL	0.00	0.00	41,300.00	0.00	0.00	41,300.00
B1500001127	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	03/10/2019	11/10/2019	ALQUILER DE COPIADORAS SE	NORMAL	0.00	0.00	152,810.00	0.00	0.00	152,810.00
B1500001159	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	01/11/2019	12/11/2019	ALQUILER DE COPIADORAS OC	NORMAL	0.00	152,810.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00
B1500001158	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	01/11/2019	12/11/2019	ALQUILER DE COPIADORAS OC	NORMAL	0.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00
B1500001152	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	01/11/2019	12/11/2019	ALQUILER DE COPIADORAS OC	NORMAL	0.00	2,737.60	0.00	0.00	0.00	2,737.60
A010010011500001962	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	17/01/2017	19/01/2017	ALQUILER COPIADORA MULTIF	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 COR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
A010010011500002127	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	29/08/2017	31/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA MUL	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 MUL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,390.00	12,390.00
A010010011500002126	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	29/08/2017	31/08/2017	ALQUILER COPIADORA MULTIF	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 MUL	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 COR	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 COR	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 COR	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 MU	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 MULTIFUNCIONAL	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 COR	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 MUL	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 MULTIFUNCIONAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
A010010011500002280	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	17/04/2018	19/04/2018	ALQUILER DE MULTIFUNCIONES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	65,195.00	65,195.00
B1500000011	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/05/2018	21/05/2018	ALQUILER DE COPIADORAS MU	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 MUL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
B15000000216	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	13/03/2019	22/03/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADOR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	65,195.00	65,195.00
B15000000217	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	13/03/2019	22/03/2019	PAGO SUMINISTRO COMBUSTIE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,340.00	15,340.00
B15000000229	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	11/04/2019	12/04/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADOR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	65,195.00	65,195.00
B15000000230	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	11/04/2019	12/04/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADOR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,340.00	15,340.00
B15000000228	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	11/04/2019	12/04/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADOR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,350.00	38,350.00
B15000000246	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	13/05/2019	15/05/2019	PAGO DE ALQUILER DE IMPRES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,340.00	15,340.00
B15000000245	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	13/05/2019	19/06/2019	PAGO SUBCONTRATACIÓN DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	65,195.00	65,195.00
B15000000245	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	13/05/2019	15/05/2019	PAGO DE ALQUILER DE FOTOC	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	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,340.00	15,340.00
B1500000517	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	14/06/2019	03/07/2019	SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS	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 DE EQUIPOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,340.00	15,340.00
B1500000533	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/07/2019	12/08/2019	SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS	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	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,350.00	38,350.00
B1500000532	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/07/2019	12/08/2019	SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	65,195.00	65,195.00
B1500000542	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/08/2019	26/08/2019	ALQUILER DE COPIADORA CORONA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	65,195.00	0.00	65,195.00
B1500000541	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/08/2019	21/08/2019	PAGO ALQUILER COPIADORA MINOLTA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	38,350.00	0.00	38,350.00
B1500000543	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/08/2019	26/08/2019	ALQUILER DE COPIADORA CORONA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	15,340.00	0.00	15,340.00
B1500000011	SOLUCIONES INTEGRADAS MANZUR BAEZ, EIRL	09/10/2018	12/10/2018	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	119,130.15	119,130.15
B1500000026	SOLUCIONES INTEGRADAS MANZUR BAEZ, EIRL	26/07/2019	06/08/2019	ALQUILER DE IMPRESORAS ALQUILER	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	160,256.53	160,256.53
B15000000251	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIAL, SRL	08/08/2019	26/09/2019	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	99,190.80	0.00	99,190.80
A010010011500001906	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	08/07/2016	28/02/2017	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	139,538.21	139,538.21
A010010011500001909	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	09/07/2016	07/09/2016	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	17,552.50	17,552.50
B1500000030	SONAR INVESTMENTS SRL	16/05/2019	13/06/2019	CONFECCION DE POLO Y CAMISAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	183,336.60	183,336.60
B1500000045	SONAR INVESTMENTS SRL	06/09/2019	30/09/2019	CONFECCION DE POLO, T-SHIRTS	NORMAL	0.00	0.00	580,265.00	0.00	0.00	580,265.00
A010010011500000260	SOTERO PERALTA & ASOCIADOS, SRL	27/07/2016	30/08/2016	PAGO SERVICIO DE AUDITORIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	212,400.00	212,400.00
A010010011500000261	SOTERO PERALTA & ASOCIADOS, SRL	08/08/2016	30/08/2016	PAGO SERVICIO DE AUDITORIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	212,400.00	212,400.00
S/N	STEWAY CORPORATION	30/10/2019	30/10/2019	SERVICIOS DE COMUNICACION	NORMAL	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
B1500000010	STEWAY CORPORATION STCO, SRL	27/12/2018	10/01/2019	COBERTURA DE FOTO Y VIDEO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	514,952.00	514,952.00
B1500000036	STEWAY CORPORATION STCO, SRL	05/11/2019	06/11/2019	FILMACION GRAL, EDICION PRC	NORMAL	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00
B15000000235	SUMINISTROS GUIPAK SRL	10/10/2019	05/11/2019	MATERIALES DE LIMPIEZA Y DE	NORMAL	0.00	85,551.18	0.00	0.00	0.00	85,551.18
B1500005358	SUNIX PETROLEUM, SRL	07/07/2019	02/08/2019	SERVICIOS DE LAVADOS REGULAR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,750.00	29,750.00
B1500039786	SUNIX PETROLEUM, SRL	04/11/2019	20/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL	NORMAL	44,027.40	0.00	0.00	0.00	0.00	44,027.40
B1500039798	SUNIX PETROLEUM, SRL	05/11/2019	20/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL	NORMAL	24,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,270.00
B1500039790	SUNIX PETROLEUM, SRL	06/11/2019	20/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL	NORMAL	137,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,530.00
B1500039792	SUNIX PETROLEUM, SRL	06/11/2019	20/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL	NORMAL	8,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,090.00
B1500039787	SUNIX PETROLEUM, SRL	06/11/2019	20/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL	NORMAL	16,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,180.00
B1500039791	SUNIX PETROLEUM, SRL	06/11/2019	20/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL	NORMAL	24,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,270.00
B1500039802	SUNIX PETROLEUM, SRL	08/11/2019	20/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL	NORMAL	17,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,360.00
B1500039803	SUNIX PETROLEUM, SRL	09/11/2019	20/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL	NORMAL	15,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,970.00
A010010011500001345	SUPLECA COMERCIAL, SRL	01/06/2016	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 SU	01/02/2016	05/07/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS D	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00
A010010011500000089	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SU	15/02/2016	05/07/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS D	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00
A010010011500000090	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SU	29/02/2016	12/05/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS D	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00
A010010011500000098	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SU	14/04/2016	12/05/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS D	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,015.00	5,015.00
A010010011500000097	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SU	14/04/2016	12/05/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS D	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00
A010010011500000107	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SU	14/06/2016	05/09/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS D	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00
A010010011500000108	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SU	14/06/2016	05/09/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS D	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,310.80	21,310.80
A010010011500000110	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SU	22/06/2016	05/09/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS D	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00
A010010011500000113	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SU	05/07/2016	03/10/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,055.00	38,055.00
B1500000175	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL	07/08/2019	06/11/2019	ADQUISICION DE IMPRESORAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	185,968.00	0.00	185,968.00
B1500000481	SUPLIDORA RENMA, SRL	06/08/2019	04/09/2019	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	29,614.00	0.00	29,614.00
B1500000119	SUPLIDORES ELECTRICOS DEL CARIBE, SRL	17/10/2019	22/10/2019	SUMINISTRO DE MATERIALES E	NORMAL	0.00	89,813.32	0.00	0.00	0.00	89,813.32
B1500000091	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL, SRL	26/08/2019	03/09/2019	MATERIALES ELECTRICOS P/ TR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	25,134.00	0.00	25,134.00
B1500000264	SUPLITODO TINTOR	18/9/2019	18/09/2019	COMPRA DE TONER HP	NORMAL	0.00	0.00	84,630.78	0.00	0.00	84,630.78
B1500000269	SUPLITODO TINTOR, SRL	16/10/2019	31/10/2019	ADQUISICION DE TONERS PARA	NORMAL	0.00	110,058.60	0.00	0.00	0.00	110,058.60
2751	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,223.92	18,223.92
2767	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/07/2015	12/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	129,032.40	129,032.40
2920	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/08/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,592.08	18,592.08
3038	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/09/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	94,020.00	94,020.00
3037	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/09/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	94,920.00	94,920.00
3051	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/09/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
3052	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/09/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
250	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	06/03/2014	16/03/2017	APORTE PAGO SERVICIO DE VI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068.67	7,068.67
A000000000100000281	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/03/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	153,375.00	153,375.00
336	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/03/2014	16/03/2017	APORTE AL PAGO DE SEGURID	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
A000000000100000434	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/04/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	154,275.00	154,275.00
A000000000100000435	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/04/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	155,925.00	155,925.00
A000000000100000510	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/04/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
A000000000100000591	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	13/05/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068.67	7,068.67
A000000000100000609	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/05/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
A000000000100000788	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	13/06/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
815	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/06/2014	30/09/2016	APORTE DE 50% CONSUMO DE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	105,500.00	105,500.00
A000000000100000840	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	27/06/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
934	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/07/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068.67	7,068.67
A000000000100000986	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
1011	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/07/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1010	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/07/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1138	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/08/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	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	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	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	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	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	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
1376	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/10/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	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	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	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1397	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/10/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068.67	7,068.67
1426	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/10/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100,589.40	100,589.40
1425	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/10/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	99,650.00	99,650.00
1499	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	19/11/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
1513	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/11/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1587	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/11/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	88,002.60	88,002.60
1699	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1693	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068.67	7,068.67
1698	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1708	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
1709	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	111,660.00	111,660.00
1729	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/12/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	90,042.00	90,042.00
1721	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	883.58	883.58
1848	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/01/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
1860	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	02/02/2015	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	99,837.00	99,837.00
1899	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	05/02/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1931	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/02/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	14,974.71	14,974.71
1932	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/02/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
1981	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/02/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	73,200.00	73,200.00
2058	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/03/2015	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	110,240.40	110,240.40
2066	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/03/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	16,846.55	16,846.55
2125	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/03/2015	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	101,083.20	101,083.20
2258	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/04/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
2259	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/04/2015	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	103,603.80	103,603.80
2295	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/04/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.06	14,900.06
2392	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/05/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
2446	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/05/2015	26/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	118,210.20	118,210.20
2459	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/05/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,408.00	18,408.00
773	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/06/2015	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
2548	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/06/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	94,920.00	94,920.00
2549	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/06/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,776.16	18,776.16
2547	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/06/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
2563	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/06/2015	27/07/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	142,847.65	142,847.65
2602	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/06/2015	27/07/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	374,274.20	374,274.20
2605	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	26/06/2015	26/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	124,759.20	124,759.20
2622	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/06/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	15,315.46	15,315.46
2657	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	07/07/2015	24/07/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	744,928.46	744,928.46
2748	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
2766	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/07/2015	14/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	129,155.16	129,155.16
1009	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/07/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
2792	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/07/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	156,700.00	156,700.00
2804	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/07/2015	14/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	368,766.90	368,766.90
2803	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/07/2015	14/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	776,875.86	776,875.86
2915	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/08/2015	30/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	403,509.37	403,509.37
A00000000100002914	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/08/2015	30/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	156,954.63	156,954.63
2934	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/08/2015	27/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	105,904.20	105,904.20
A000000001000002945	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/08/2015	30/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	831,639.77	831,639.77
3075	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/09/2015	16/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	384,418.97	384,418.97
3074	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/09/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,960.24	18,960.24
3098	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/09/2015	27/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	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 L	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	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	148,165.75	148,165.75
3302	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/10/2015	27/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	779,609.59	779,609.59
3221	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/10/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
3223	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/10/2015	27/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	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	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	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	111,028.80	111,028.80
3309	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/10/2015	27/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	389,793.92	389,793.92
3301	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/10/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,223.92	18,223.92
3366	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/11/2015	29/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	155,888.30	155,888.30
3374	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/11/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,776.16	18,776.16
3372	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/11/2015	29/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	779,617.26	779,617.26
3394	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/11/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	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	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 CO	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	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	101,625.00	101,625.00
3487	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	04/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	129,700.67	129,700.67
3524	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	09/12/2015	29/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS	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	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	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	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	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	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	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
3666	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/01/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	137,115.14	137,115.14
3680	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/01/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS	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	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
3678	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/01/2016	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,776.16	18,776.16
3704	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	22/01/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	358,416.45	358,416.45
3770	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	03/02/2016	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	109,144.20	109,144.20
3802	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	08/02/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS	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	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
3839	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/02/2016	07/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	625,833.91	625,833.91
3838	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/02/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	325,181.58	325,181.58
3849	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/02/2016	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS	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	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	131,866.81	131,866.81
3989	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	04/03/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS	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	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	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	137,115.14	137,115.14
4108	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/03/2016	07/10/2016	APORTE PAGO SEGURIDAD CO	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	17,487.60	17,487.60
4103	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/03/2016	21/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	666,720.39	666,720.39
4107	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/03/2016	07/10/2016	SERVICIO DE SEGURIDAD PGR	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	19,696.56	19,696.56
4115	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/03/2016	15/03/2017	APORTE 60% SUMINISTRO DE A	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	132,916.80	132,916.80
4222	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/04/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	133,057.07	133,057.07
4240	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/04/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	347,114.14	347,114.14
4241	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/04/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	705,733.85	705,733.85
4264	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	22/04/2016	15/03/2017	APORTE 20% ENERGIA ELECTR	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060.62	9,060.62
4275	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/04/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
4292	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/04/2016	15/03/2017	APORTE 60% SUMINISTRO DE A	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	153,675.00	153,675.00
4381	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/05/2016	09/06/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	129,055.23	129,055.23
4382	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/05/2016	07/10/2016	APORTE SERVICIO SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	22,429.44	22,429.44
4410	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/05/2016	15/03/2017	APORTE 20% ENERGIA ELECTR	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	227.37	227.37
4418	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	19/05/2016	09/06/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	349,595.56	349,595.56
4416	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	19/05/2016	07/10/2016	APORTE DE 20% SERVICIO DE B	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
4438	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/05/2016	21/09/2016	APORTE PAGO DEL 60% SUMIN	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	135,219.60	135,219.60
4479	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	06/06/2016	09/06/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	731,219.27	731,219.27
4536	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/06/2016	07/10/2016	APORTE 20% SERVICIO DE BAS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
4535	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/06/2016	25/07/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	145,540.57	145,540.57
4587	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/06/2016	25/07/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	366,901.86	366,901.86
4588	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/06/2016	25/07/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	751,568.74	751,568.74
4749	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/07/2016	25/07/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	436.12	436.12
4753	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/07/2016	26/08/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	145,679.58	145,679.58
4754	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/07/2016	26/08/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS	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 SE	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 SE	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	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 SEGURID	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	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	299.73	299.73
P010010011502794697	SUSANA FILOMENA VELOZ VASQUEZ	04/11/2016	21/04/2017	SERVICIO DE ALMERZO PARA 2	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,853.00	9,853.00
S/N	SUSANA LUNA	20/11/2017	20/11/2017	CORRESPONDIENTE A TRANSF	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
A010010011500000033	TABARE EVENTOS ALL SERVICE, SRL	11/04/2015	08/07/2015	SERVICIOS ALQUILER PLANTA E	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 STAN	NORMAL	0.00	0.00	549,045.50	0.00	0.00	549,045.50
B1500000004	TAURUS SECURITY SERVICE, SRL	25/10/2019	30/10/2019	SERVICIO DE SEGURIDAD STAN	NORMAL	0.00	567,347.02	0.00	0.00	0.00	567,347.02
A010010011500000885	TECNAS, EIRL	08/04/2016	23/05/2016	SERVICIO REPARACION DE ASC	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	34,653.04	34,653.04
S/N	TENEDORA GPC	31/12/2017	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPON	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	973,500.00	973,500.00
S/N	TENEDORA GPC	31/5/2018	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPON	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,069,230.00	4,069,230.00
A010010011500000010	TEQTOPLAN ARQUITECTURA Y PLANIFICACION, S	09/09/2016	09/09/2016	REPARACION Y HAB. SANITARIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	85,467.41	85,467.41
S/N	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	28/05/2019	28/05/2019	TRANSFERENCIA A TESORERIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	67,877,966.34	67,877,966.34
S/N	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	27/06/2019	27/06/2019	PAGO APORTE DEL EMPLEADO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	69,724,638.93	69,724,638.93
B1500000003	TESSIE AIDA SANCHEZ KIDD	04/02/2019	15/02/2019	CORRESPONDIENTE AL MES DE	PAGO POR SERV	0.00	0.00	0.00	0.00	98,333.33	98,333.33
B1500000074	THEN PROJECTS, SRL	19/06/2019	01/07/2019	COBERTURA PHOTOBOOTH CO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	29,500.00
B1500000033	TOPRINTONLINE, SRL	06/08/2019	19/08/2019	CONFECCION E INSTALACION D	NORMAL	0.00	0.00	0.00	136,172.00	0.00	136,172.00
B1500000034	TOPRINTONLINE, SRL	09/08/2019	19/08/2019	CONFECCION E INSTALACION D	NORMAL	0.00	0.00	0.00	136,998.00	0.00	136,998.00
B1500000035	TOPRINTONLINE, SRL	14/08/2019	29/08/2019	CONFECCION DE 2000 CARPET	NORMAL	0.00	0.00	0.00	129,800.00	0.00	129,800.00
B1500000036	TOPRINTONLINE, SRL	04/09/2019	06/09/2019	CONFECCION E INSTALACION D	NORMAL	0.00	0.00	651,478.00	0.00	0.00	651,478.00
B1500000037	TOPRINTONLINE, SRL	13/09/2019	16/09/2019	CONFECCION DE MURAL DE EX	NORMAL	0.00	0.00	123,900.00	0.00	0.00	123,900.00
B1500000038	TOPRINTONLINE, SRL	18/09/2019	27/09/2019	CONFECCION DE 26 LETREROS	NORMAL	0.00	0.00	73,632.00	0.00	0.00	73,632.00
B1500000040	TOPRINTONLINE, SRL	19/09/2019	03/10/2019	CONFECCION DE 50 AFICHES Y	NORMAL	0.00	0.00	69,325.00	0.00	0.00	69,325.00
B15000000162	TRACE INTERNATIONAL, SRL	17/05/2019	10/07/2019	AIRES ACONDICIONADOS P/ LA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	552,078.00	552,078.00
B15000000214	TRACE INTERNATIONAL, SRL	12/11/2019	21/11/2019	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONA	NORMAL	81,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	81,999.99
B15000000001	TRANSPORTE CEBAPE TOURS SRL	18/06/2019	04/07/2019	CONTRATACION DE SERVICIO D	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	820,000.00
B15000000002	TRANSPORTE CEBAPE TOURS SRL	18/06/2019	05/07/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE PAI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	136,000.00
B15000000598	TRILOGY DOMINICANA, S A	24/07/2019	26/07/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO C	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	148,031.51	148,031.51
B15000000723	TRILOGY DOMINICANA, S A	24/10/2019	25/11/2019	SERVICIO TELEFONICO OCTUB	NORMAL	0.00	4,041.54	0.00	0.00	0.00	4,041.54
B15000000719	TRILOGY DOMINICANA, S A	24/10/2019	25/11/2019	SERVICIO TELEFONICO OCTUB	NORMAL	0.00	142,397.82	0.00	0.00	0.00	142,397.82
B15000000780	TRILOGY DOMINICANA, S A	24/11/2019	26/11/2019	SERVICIO TELEFONICO (NOVIE	NORMAL	4,170.69	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170.69

B1500000779	TRILOGY DOMINICANA, S A	24/11/2019	26/11/2019	SERVICIO TELEFONICO (NOVIE	NORMAL	146,968.87	0.00	0.00	0.00	0.00	146,968.87
B1500000569	UNIREFRI, SRL	20/11/2019	20/11/2019	SUMINISTRO E INSTALACION D	NORMAL	135,523.06	0.00	0.00	0.00	0.00	135,523.06
S/N	UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO, INC	07/11/2019	07/11/2019	CONTRIBUCION PARA ESTUDIO	NORMAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
A010010011500000642	UPS DOMINICANA, SA	04/10/2017	25/01/2018	SERVICIO DE ENVIOS DE DOCU	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 DOCUMEN	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 E	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 DOCU	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,571.89	2,571.89
B1500000018	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	09/10/2019	29/11/2019	MATERIAL DE OFICINA P/ LA PG	NORMAL	0.00	29,946.00	0.00	0.00	0.00	29,946.00
B1500000025	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	16/10/2019	29/11/2019	CAFE Y AZUCAR P/ DISTRIBUIR	NORMAL	0.00	489,984.00	0.00	0.00	0.00	489,984.00
B1500000024	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	23/11/2019	29/11/2019	TONER PARA DISTRIBUIR EN ES	NORMAL	136,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,290.00
B1500000033	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	29/11/2019	29/11/2019	ARTICULOS DE COCINA P/ USO	NORMAL	136,826.90	0.00	0.00	0.00	0.00	136,826.90
B1500000013	VERSIONES, SRL	15/11/2019	22/11/2019	TRADUCCIONES DE DOCUMENT	NORMAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
B1500000011	VERTEX, SRL	05/11/2019	11/11/2019	CONTROLES DE ACCESO BIOM	NORMAL	60,591.89	0.00	0.00	0.00	0.00	60,591.89
B1500002742	VIAMAR, SA	19/09/2019	11/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	0.00	8,601.82	0.00	0.00	8,601.82
B1500002834	VIAMAR, SA	09/10/2019	05/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	0.00	7,507.04	0.00	0.00	0.00	7,507.04
B1500002835	VIAMAR, SA	05/11/2019	05/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	8,939.46	0.00	0.00	0.00	0.00	8,939.46
B1500003076	VIAMAR, SA	14/11/2019	29/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NORMAL	10,480.72	0.00	0.00	0.00	0.00	10,480.72
B1500000589	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	08/11/2019	02/12/2019	MATERIALES REFRIGERANTES	NORMAL	64,599.88	0.00	0.00	0.00	0.00	64,599.88
S/N	VICTOR MANUEL FAMILIA OGANDO	08/11/2018	15/11/2018	COMPENSACION POR FALLECIN	COMPENSACION F	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	VICTOR MANUEL PAULINO RODRIGUEZ	10/10/2019	17/10/2019	PAGO SALARIO DE NAVIDAD/20	INDEMNIZACION Y	0.00	11,510.40	0.00	0.00	0.00	11,510.40
S/N	VICTOR MANUEL PEÑA GONZALEZ	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	42,611.11	0.00	0.00	0.00	0.00	42,611.11
B1500000050	VINCULOS COMERCIALES SRL	30/08/2019	24/10/2019	MATERIALES FERRETEROS P/ R	NORMAL	0.00	0.00	0.00	403,473.39	0.00	403,473.39
B1500000051	VINCULOS COMERCIALES SRL	30/08/2019	24/10/2019	CERAMICAS, PORCELANATO Y	NORMAL	0.00	0.00	0.00	378,197.14	0.00	378,197.14
S/N	VIRTUDES YAJAIRA ROSARIO SANTOS	02/11/2018	07/11/2018	COMPENSACION POR FALLECIN	COMPENSACION F	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
B1500000005	VOLARE TRAVEL	26/11/2019	27/11/2019	BOLETO PARA LA SRA. DANISS	NORMAL	89,525.38	0.00	0.00	0.00	0.00	89,525.38
B1500000001	VOLARE TRAVEL, SRL	19/09/2019	04/10/2019	BOLETO IDA Y VUELTA (ANTIGU	NORMAL	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
B1500000004	VOLARE TRAVEL, SRL	07/11/2019	14/11/2019	COMPRA DE BOLETOS Y SEGU	NORMAL	198,938.46	0.00	0.00	0.00	0.00	198,938.46
S/N	WALKER HENVER FONTANA PERREAUX	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	39,661.12	0.00	0.00	0.00	0.00	39,661.12
S/N	WALKER HENVER FONTANA PERREAUX	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	39,661.12	0.00	0.00	0.00	0.00	39,661.12
S/N	WANDER CABRERA CORPORAN	31/10/2019	07/11/2019	COMPENSACION POR FALLECIN	COMPENSACION F	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	WANDER QUEZADA MARTINEZ	13/11/2018	15/11/2018	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	37,950.00	37,950.00
B1500000459	WATERLUX ENTERPRISES, SRL	23/10/2019	29/10/2019	REFRIGERIO PARA 2 ACTIVIDA	NORMAL	0.00	41,890.00	0.00	0.00	0.00	41,890.00
B1500000474	WATERLUX ENTERPRISES, SRL	11/11/2019	02/12/2019	CATERING P/ LA GRADUACION	NORMAL	137,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,175.00
B1500000473	WATERLUX ENTERPRISES, SRL	18/11/2019	26/11/2019	CATERING P/ LANZAMIENTO DE	NORMAL	136,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,054.00
B1500000037	WILLIAM H GARCIA MERCADEO, SRL	06/11/2019	26/11/2019	SERVICIO DE TELEPROMPTER	NORMAL	82,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00
B1500000010	WINNER COMERCIAL, SRL	03/05/2019	17/05/2019	ELECTRODOMESTICOS Y UTEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	121,894.00	121,894.00
A010010011500000047	WTS TRAVEL, SRL	19/07/2016	22/07/2016	ADQUISICION DE BOLETOS AER	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	97,251.30	97,251.30
B1500000042	XERVIN EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA SF	07/05/2019	13/06/2019	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,656.10	9,656.10
A010010011500001650	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	09/05/2016	08/09/2016	SUMINISTRO DE ALMUERZO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	325,237.50	325,237.50
A010010011500001600	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	13/07/2016	29/08/2016	SUMINISTRO DE ALMUERZO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,009.50	13,009.50
A010010011500001647	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	02/09/2016	13/12/2016	SERVICIOS DE ALQUILERES Y M	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
B15000000268	XMEDIOS, SRL (XMESSA)	01/08/2019	06/08/2019	PUBLICIDAD CAMPAÑA SOCIAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00	354,000.00
B1500000054	XPERTOS, SRL	27/11/2019	28/11/2019	CONTRATACION DE SERVICIO D	NORMAL	57,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,820.00
S/N	YADIRA ELIZABETH POLANCO PAULINO	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	55,525.56	0.00	0.00	0.00	0.00	55,525.56
S/N	YASMIN DEYANIRA SURIEL MEDINA	07/11/2019	07/11/2019	COMPENSACION POR FALLECIN	COMPENSACION F	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
S/N	YBIS MERCEDES FRANCO RUBIO DE DIAZ	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	89,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,562.00
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	0.00	89,562.00

1,718,913,606.90

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

S/N	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	01/04/2016	01/04/2016	PRESTAMO BANCO AGRICOLA (ESTADO		0.00	0.00	0.00	0.00	3,881,891.29	3,881,891.29
-----	---	------------	------------	---------------------------------	--	------	------	------	------	--------------	--------------

DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PUBLICO

S/N	ALICIA ALTAGRACIA CONTRERAS BELLARD	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,587.88	4,587.88
33030	BONANZA SERVICIO, SA	12/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	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 P	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 P	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 P	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 P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498.76	2,498.76
33014	BONANZA SERVICIO, SA	09/12/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,566,944.00	6,566,944.00
8977	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/06/2011	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,252,713.20	15,252,713.20
3928	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/01/2012	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	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 P	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 P	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 P	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 P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,464,813.00	28,464,813.00
8978	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/06/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	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 P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,952,154.40	14,952,154.40
8990	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/07/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,938,522.00	13,938,522.00
9077	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	28/02/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,817,347.20	23,817,347.20
9078	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	26/02/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,079,886.00	19,079,886.00
9137	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/04/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,270,544.00	5,270,544.00
S/N	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	15/03/2013	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	17,359,388.68	17,359,388.68
2	COMPU LETRAS, S. A.	26/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
107	COMPU LETRAS, S. A.	24/01/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00
108	COMPU LETRAS, S. A.	24/01/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	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 P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	4,240.00
111	COMPU LETRAS, S. A.	24/01/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	4,240.00
S/N	DANNIS IFRAIN RAMIREZ PIMENTEL	18/08/2006	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
20	DE LOS ANGELES & ASOCS.Y/O UNIVERSAL INK	13/03/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00
30	DE LOS ANGELES & ASOCS.Y/O UNIVERSAL INK	15/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,366.80	3,366.80
38	DE LOS ANGELES & ASOCS.Y/O UNIVERSAL INK	15/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,092.00	8,092.00
101	DE LOS ANGELES & ASOCS.Y/O UNIVERSAL INK	01/08/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00
S/N	DEISY DEL PILAR HERNANDEZ GOMEZ	07/11/2005	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	11,550.00
44141	DELTA COMERCIAL, SA	04/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,171.84	5,171.84
S/N	DIEGO DELGADILLO	01/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,568.54	2,568.54
8558	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	02/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,088.00	4,088.00

1541	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	03/07/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	65,296.00	65,296.00
2181	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	09/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00
4293	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	04/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00
4532	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	09/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176.00	1,176.00
4533	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	09/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758.40	1,758.40
150	EDITORAL ALMONTE, S. A.	13/05/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.20	4,939.20
170	EDITORAL ALMONTE, S. A.	08/05/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099.94	2,099.94
1900	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	19/11/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
2736	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	17/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
2737	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	17/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	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 P	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 P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00
3293	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	18/07/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,584.00	3,584.00
3449	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	18/06/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00
3852	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	22/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00
3853	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	16/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	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 P	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 P	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 P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,086.76	8,086.76
10232	ELECTROSISTEMA FONDEUR, SRL	20/11/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870.00	2,870.00
S/N	ELISABETH ACOSTA RIVERA	08/05/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,882.32	14,882.32
S/N	ESPACIO GRAFICO	03/07/2003	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	118,720.00	118,720.00
276	ESTACION TEXACO Y/O JULIO C. MENDEZ & CIA.	14/10/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00
2980	ESTACION TEXACO Y/O JULIO C. MENDEZ & CIA.	08/11/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,033.00	2,033.00
S/N	ESTEBAN SANCHEZ DIAZ	08/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	77,526.53	77,526.53
S/N	FARIDA LISSETTE LOMBERT YAPUR	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.00	11,290.00
S/N	FELIPE ANTONIO MORICETE FABIAN	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,879.54	15,879.54
S/N	FERNANDO FRANCISCO PAULINO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,296.07	16,296.07
S/N	FERRERIA ELECTRICA DEL CARIBE	26/04/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,736.00	22,736.00
7047	FERRERIA JULIVAN, C.X.A.	28/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,643.52	11,643.52
S/N	FIDIAS OMAR ROMAN CONCEPCION	14/10/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,710.00	5,710.00
S/N	FIRO SARNELIS MEJIA MARTE	28/06/2000	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,691.81	5,691.81
9948	FLORISTERIA JUANI FLOR	18/11/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
3072	FUMIGADORA PROTEX DOMINICANA	30/01/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,160.00	28,160.00
S/N	GEDEON PLATON BAUTISTA LIRIANO	12/07/2006	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	357,683.45	357,683.45
S/N	GETICOMPU, SRL	27/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	87,329.44	87,329.44
378 379 381	GRAFICA LA ALTAGRACIA	07/11/2005	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,886.40	10,886.40
S/N	GRUAS RAMIREZ	07/11/2005	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00
120	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	09/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	13,250.00
2020	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	27/07/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	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 P	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 P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,928.00	4,928.00
2501	IMPRESORA MI CASA, EIRL	25/06/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	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 P	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 P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	186,829.00	186,829.00
25	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A.	10/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,901.50	15,901.50
369	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A.	18/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	64,500.00
S/N	JOSE RAFAEL ESTEPAN MEDINA	20/04/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	62,298.00	62,298.00
S/N	JOSEFINA FRANCISCA RAMOS WILLIAMS	06/12/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00
7665	LA OFICINA, SRL.	05/03/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,780.00	22,780.00
S/N	LUIS ENAR LOPEZ ABREU	29/11/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	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 P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	56,605.00	56,605.00
S/N	LUISA OZEMA MANCEBO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
S/N	MARIA MAGDALENA TEJADA DE LEON	30/05/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
185	MIGUELITO SAAB	09/11/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,155.00	5,155.00
S/N	MISLANEA ADAMES ROSARIO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	45,580.00	45,580.00
330	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZ	12/04/2001	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	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 P	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 P	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 P	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 P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,471.49	4,471.49
S/N	OFICINA UNIVERSAL, SA	27/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	35,886.40	35,886.40
830	OFISERVICIOS DOMINICANOS, (OFIDOSA), SRL	06/05/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,964.04	13,964.04
S/N	PULIDO TEOFILO MENA	18/06/2010	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	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 P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00
S/N	RAMONA LEOCADIA GARCIA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	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 P	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 P	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 P	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 P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00
7312	REPUESTOS SATURIO, SRL	03/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	430.00
S/N	ROSA ELENA MARTE YNOA	14/11/2003	31/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,565.00	5,565.00
S/N	ROSANNA MARGARITA ROSARIO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	3,990.00
1253820	SEGNA S A	02/09/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	78,991.36	78,991.36
1255624	SEGNA S A	02/09/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	521,279.99	521,279.99
1269034	SEGNA S A	02/10/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	79,041.76	79,041.76
1269716	SEGNA S A	02/09/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,764.70	1,021,764.70
S/N	SEGNA S A	30/11/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,268.40	1,023,268.40
S/N	SEGNA S A	31/12/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,402.40	1,022,402.40
S/N	SEGNA S A	30/11/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	79,041.76	79,041.76
S/N	SEGNA S A	31/12/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	79,034.48	79,034.48
283	SERVICIO HYUNDAI, S. A.	19/03/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,651.62	1,651.62
348	SERVICIO HYUNDAI, S. A.	21/03/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714.01	1,714.01
2029	SERVICIO HYUNDAI, S. A.	06/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,032.70	9,032.70
3097	SERVICIO HYUNDAI, S. A.	29/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,088.11	6,088.11
784	SERVICIOS DE GRUAS PAYANO	15/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
S/N	SERVICIOS INTEGRADOS AUTOMOTRICES, S.A.	17/10/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	54,750.00	54,750.00
8856	SERVICIOS TECNICOS MUNOZ, S. A.	30/06/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	13,440.00
9004	SERVICIOS TECNICOS MUNOZ, S. A.	31/07/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	5,880.00
9140	SERVICIOS TECNICOS MUNOZ, S. A.	31/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	6,720.00
9141	SERVICIOS TECNICOS MUNOZ, S. A.	31/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749.95	2,749.95
76	TALLERES DE ENCUADERNACION JUAN E. RODR	07/11/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,568.00	1,568.00

290	TALLERES DE ENCUADERNACION JUAN E. RODR	03/05/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,508.00	4,508.00
292	TALLERES DE ENCUADERNACION JUAN E. RODR	02/05/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	165,060.00	165,060.00
204	TRANSPORTE PAYANO, C. POR A.	24/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	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 P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,075.00	11,075.00

1,106,982,975.75

Total General **2,829,778,473.94**

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

No. Factura	Nombre Proveedor	Fecha de Emisio	Fecha Recib	No. Cheque	No. Transfer	Fecha Pago	Concepto de Pago	Saldo Factura RD\$
B1500000129	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL	13/06/2019	08/10/2019	43480		28/11/2019	SUMINISTRO DE COM	111,022.28
S/N	ABI KARRAM MORILLA INGENIEROS ARQUI	14/10/2019	14/10/2019	43377		14/11/2019	7TA. CUBICACION CON	11,201,629.18
S/N	ALBA ROSY TEJADA	29/10/2019	29/10/2019	43346		11/11/2019	REPOSICION FONDO	15,733.72
S/N	ALEXANDRA ALTAGRACIA LOPEZ RESTITU	18/11/2019	18/11/2019	43424		22/11/2019	REPOSICION CAJA CH	8,999.58
S/N	ALEXANDRA ENCARNACION	22/11/2019	22/11/2019	43471		27/11/2019	REPOSICION FONDO	11,885.82
S/N	ALEXANDRA ENCARNACION	29/10/2019	29/10/2019	43300		01/11/2019	REPOSICION CAJA CH	10,356.57
S/N	ALEYDY CINTHIA ARIAS MENDOZA	08/11/2019	08/11/2019	43390		15/11/2019	REP.FONDO OPERATI	35,930.00
S/N	ALFEIZAR CONSTRUCCIONES, SRL	23/10/2019	23/10/2019	43395		19/11/2019	CONSTRUCCION DE N	6,995,394.30
B1500000024	ALGENIS BEAUTY SUPPLIES, SRL	01/11/2019	01/11/2019		11425	26/11/2019	ALQUILER OCTUBRE 2	37,573.68
S/N	ALICIA VICTORIA MENDEZ GOMEZ	01/11/2019	01/11/2019	43335		08/11/2019	REPOSICION CAJA CH	10,427.35
B1500010889	ALTICE DOMINICANA, S. A.	28/10/2019	28/10/2019		11365	07/11/2019	PAGO SERVICIO DE IN	1,582.30
B1500011035	ALTICE DOMINICANA, S. A.	12/11/2019	14/11/2019		11444	26/11/2019	PAGO SERVICIO INTE	4,731.22
B1500016894	ALTICE DOMINICANA, S. A.	05/11/2019	06/11/2019		11413	19/11/2019	PAGO SERVICIO DE IN	15,249.00
B1500015100	ALTICE DOMINICANA, S. A.	05/11/2019	06/11/2019		11413	19/11/2019	PAGO SERVICIO DE IN	374,119.47
B1500013169	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/11/2019	22/11/2019		11475	29/11/2019	SERVICIO TELEFÓNIC	903.30
B1500015165	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/11/2019	22/11/2019		11475	29/11/2019	SERVICIO TELEFÓNIC	126,758.80
B1500013162	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/11/2019	22/11/2019		11475	29/11/2019	SERVICIO TELEFÓNIC	184,810.80
B1500015167	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/11/2019	22/11/2019		11475	29/11/2019	SERVICIO TELEFÓNIC	75,216.40
B1500010879	ALTICE DOMINICANA, S. A.	24/10/2019	28/10/2019		11365	07/11/2019	PAGO SERVICIO DE IN	129.80
B1500010877	ALTICE DOMINICANA, S. A.	24/10/2019	28/10/2019		11365	07/11/2019	PAGO SERVICIO DE IN	25,391.80
A2600100515000	ALTICE HISPANIOLA, S. A.	05/10/2016	01/11/2016		11516	29/11/2019	SERVICIO DE INTERNE	11,292.80
B1500000021	AMADO TORIBIO MARTINEZ FRANCO	31/10/2019	08/11/2019	43456		26/11/2019	PAGO ALQUILER UNID	76,515.33
B1500000022	AMADO TORIBIO MARTINEZ FRANCO	07/11/2019	08/11/2019	43456		26/11/2019	PAGO ALQUILER UNID	76,515.33
S/N	AMBAR CAROLINA COROMOTO ONDARRO	19/11/2019	19/11/2019	43454		25/11/2019	PAGO POR CONTRATO	18,629.82
S/N	ANA MASSIEL PUJOLS DIAZ	06/11/2019	06/11/2019	43347		11/11/2019	REPOSICION DE FON	3,290.00
S/N	ANA SILVIA DE LA CRUZ SANTOS	12/11/2019	12/11/2019	43402		21/11/2019	REPOSICION CAJA CH	14,149.28
S/N	ANDREA BEATRIZ KALAF MONTANDON	29/10/2019	29/10/2019	43330		08/11/2019	REPOSICION CAJA CH	17,008.67
S/N	ANDREA JACQUELINE WALTERS	18/11/2019	18/11/2019	43438		25/11/2019	REPOSICION CAJA CH	49,374.64
S/N	ANDREA JACQUELINE WALTERS	29/10/2019	29/10/2019	43318		08/11/2019	REPOSICION CAJA CH	59,292.41
S/N	ANGELA MARIA DIAZ VARGAS	29/10/2019	29/10/2019	43305		05/11/2019	REPOSICION CAJA CH	9,803.89
S/N	ANTONIA CASTILLO	20/11/2019	20/11/2019	43468		27/11/2019	REPOSICION	21,836.89
S/N	ARIANNA DONEYDI PEREZ VICIOSO	12/11/2019	12/11/2019	43384		15/11/2019	REPOSICION FONDO	14,630.00
S/N	ARIANNY LISETTE MEJIA DIAZ	18/11/2019	18/11/2019	43441		25/11/2019	REPOSICION FONDO	20,817.88
S/N	ARQUITECTURA INTEGRAL, SRL	14/10/2019	14/10/2019	43394		18/11/2019	7MA. CUBICACION CO	2,610,195.10
B1500000003	ASABIENDAS, SRL	10/09/2019	16/09/2019		11437	20/11/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPA	118,000.00
B1500001222	AUTOCAMIONES, SA	07/11/2019	15/11/2019	43483		28/11/2019	MANTENIMIENTO Y RE	7,073.64
B1500001172	AUTOCAMIONES, SA	15/10/2019	29/10/2019	43483		28/11/2019	MANTENIMIENTO Y RE	5,503.52
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSP	07/11/2019	07/11/2019		11391	12/11/2019	ASIGNACION POR CO	400,000.00
B1500012111	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/11/2019	08/11/2019		11419	26/11/2019	PAGO RECOGIDA DE E	330.00
B1500012509	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/11/2019	08/11/2019		11419	26/11/2019	PAGO RECOGIDA DE E	330.00
B1500012085	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/11/2019	08/11/2019		11419	26/11/2019	PAGO RECOGIDA DE E	6,395.00
B1500012539	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/11/2019	08/11/2019		11419	26/11/2019	PAGO RECOGIDA DE E	450.00

REPORTE FACTURAS PAGADAS NOVIEMBRE 2019

B1500046086	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S	28/10/2019	11/11/2019		11432	26/11/2019	SERVICIO TELEFÓNICO	4,415.87
B1500046094	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S	28/10/2019	11/11/2019		11432	26/11/2019	SERVICIO TELEFÓNICO	1,732.29
B1500045313	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S	22/10/2019	11/11/2019		11432	26/11/2019	SERVICIO TELEFÓNICO	44,243.39
B1500046704	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S	28/10/2019	12/11/2019		11432	26/11/2019	SERVICIO TELEFÓNICO	7,998.52
B1500000958	CONDOMINIO MALECON CENTER	02/11/2019	12/11/2019	43417		22/11/2019	SERVICIO DE MANTEN	14,450.00
B1500000955	CONDOMINIO MALECON CENTER	02/11/2019	12/11/2019	43417		22/11/2019	SERVICIO DE MANTEN	23,800.00
B1500000948	CONDOMINIO MALECON CENTER	02/11/2019	12/11/2019	43417		22/11/2019	SERVICIO DE MANTEN	3,900.00
B1500000012	CONDOMINIO PLAZA FRANCESA	03/10/2019	30/10/2019	1116		12/11/2019	PAGO SERVICIO DE M	17,069.00
B1500000039	CONDOMINIO TORRE VEIRAMAR I	03/10/2019	13/11/2019		11446	26/11/2019	PAGO MANTENIMIENT	21,998.21
B1500000038	CONDOMINIO TORRE VEIRAMAR I	03/10/2019	13/11/2019		11446	26/11/2019	PAGO MANTENIMIENT	27,586.04
FA-15502	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	09/10/2019	14/10/2019		11279	12/11/2019	APORTE DE 60% DE S	144,967.80
FA-015508	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	11/10/2019	28/10/2019		11376	12/11/2019	APORTE SERVICIO DE	30,177.78
FA-015406	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	25/09/2019	28/10/2019		11376	12/11/2019	APORTE DE 20% REC	202.00
FA-015533	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	17/10/2019	28/10/2019		11377	12/11/2019	APORTE DE 60% DE S	160,908.60
S/N	CONSORCIO CONSTRUCCION Y TRANSPOR	14/10/2019	14/10/2019	43370		13/11/2019	3RA. CUBICACION CO	31,481,019.93
S/N	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS,	01/11/2019	20/11/2019		11467	26/11/2019	PAGO RECARGA DE P	120,000.00
S/N	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS,	01/11/2019	05/11/2019		11382	12/11/2019	PAGO RECARGA PASO	120,000.00
S/N	CONSORCIO REMIX, SA	14/10/2019	14/10/2019	43413		21/11/2019	2DA. CUBICACION CO	47,841,567.59
S/N	CONSTRUCTORA MOREL GRULLON Y ASOC	14/10/2019	14/10/2019	43314		07/11/2019	7MA. CUBICACION NU	8,889,108.39
N/A	CONSTRUCTORA RAMOS TACTUK, SRL	06/08/2019	06/08/2019		10868	29/11/2019	PAGO DE 2DA CUBICA	7,373,692.72
S/N	CONSTRUCTORA REYES & LEONARDO (RE	14/10/2019	14/10/2019	43321		08/11/2019	7MA. CUBICACION CO	3,976,946.49
S/N	CONSTRUCTORA WOXSEN, SRL	14/10/2019	14/10/2019	43352		11/11/2019	2DA. CUBICACION CO	10,829,532.75
S/N	CONSTRUTORA PABLO YARUL & ASOCIADO	14/10/2019	14/10/2019	43343		11/11/2019	2DA. CUBICACION CO	31,388,231.10
S/N	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES	23/10/2019	23/10/2019		11308	01/11/2019	PAGO POR RETENCIO	47,383,795.20
B1500006634	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	04/10/2019	05/11/2019	43391		18/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	2,864.00
B1500030192	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	04/09/2019	30/10/2019	43332		08/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	302.00
B1500030026	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	02/09/2019	30/10/2019	43332		08/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	1,768.00
B1500030027	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	02/09/2019	30/10/2019	43332		08/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	936.00
B1500030228	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	04/09/2019	30/10/2019	43332		08/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	108.00
B1500030021	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	02/09/2019	30/10/2019	43332		08/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	580.00
B1500030289	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	04/09/2019	30/10/2019	43332		08/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	312.00
B1500031092	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	01/10/2019	01/11/2019	43353		11/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	2,637.00
B1500031172	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	01/10/2019	01/11/2019	43353		11/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	2,343.00
B1500031626	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	01/11/2019	01/11/2019	43353		11/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	2,102.00
B1500029716	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	02/09/2019	30/10/2019	43332		08/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	1,370.00
B1500031655	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	04/10/2019	01/11/2019	43353		11/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	302.00
B1500031632	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	04/10/2019	01/11/2019	43353		11/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	324.00
B1500031612	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	04/10/2019	01/11/2019	43353		11/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	317.00
B1500031175	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	01/10/2019	01/11/2019	43353		11/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	573.00
B1500031657	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	04/10/2019	01/11/2019	43353		11/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	302.00
B1500031695	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	04/10/2019	01/11/2019	43353		11/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	312.00
B1500031697	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	01/11/2019	01/11/2019	43353		11/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	338.00
B1500030995	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	01/10/2019	01/11/2019	43353		11/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	516.00
B1500031659	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	01/11/2019	01/11/2019	43353		11/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	240.00
B1500031834	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	09/10/2019	01/11/2019	43353		11/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	312.00
B1500030949	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	01/10/2019	01/11/2019	43353		11/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	302.00
B1500031471	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	04/10/2019	01/11/2019	43353		11/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	342.00
B1500031315	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	01/10/2019	01/11/2019	43353		11/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	302.00
B1500031421	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	01/10/2019	01/11/2019	43353		11/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	187.00
B1500031176	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	01/10/2019	01/11/2019	43353		11/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	132.00

B1500029604	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	30/10/2019	30/10/2019	43332		08/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	516.00
B1500029912	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	02/09/2019	30/10/2019	43332		08/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	2,880.00
B1500030084	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	04/09/2019	30/10/2019	43332		08/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	187.00
B1500031603	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	04/10/2019	01/11/2019	43353		11/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	302.00
B1500029655	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	02/09/2019	30/10/2019	43332		08/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	2,142.00
B1500030207	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	04/09/2019	30/10/2019	43332		08/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	317.00
B1500029893	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	02/09/2019	30/10/2019	43332		08/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	1,578.00
B1500029982	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	02/09/2019	30/10/2019	43332		08/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	1,165.00
B1500029849	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	02/09/2019	30/10/2019	43332		08/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	573.00
B1500030494	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	10/09/2019	30/10/2019	43332		08/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	312.00
B1500030291	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	04/09/2019	30/10/2019	43332		08/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	338.00
B1500030254	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	04/09/2019	30/10/2019	43332		08/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	240.00
B1500030252	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	04/09/2019	30/10/2019	43332		08/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	302.00
B1500030386	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	05/09/2019	30/10/2019	43332		08/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	342.00
B1500031353	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	01/10/2019	01/11/2019	43353		11/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	936.00
B1500031633	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	04/10/2019	01/11/2019	43353		11/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	108.00
B1500031464	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	04/10/2019	01/11/2019	43353		11/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	414.00
B1500031352	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	01/11/2019	01/11/2019	43353		11/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	1,768.00
B1500031501	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	04/10/2019	01/11/2019	43353		11/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	312.00
B1500031418	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	04/10/2019	01/11/2019	43353		11/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	468.00
B1500031420	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	04/10/2019	01/11/2019	43353		11/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	602.00
B1500031346	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	01/10/2019	01/11/2019	43353		11/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	720.00
B1500031238	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	01/10/2019	01/11/2019	43353		11/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	2,880.00
B1500030416	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	05/09/2019	30/10/2019	43332		08/11/2019	SUMINISTRO DE AGU	312.00
B1500029850	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	02/09/2019	30/10/2019	43332		08/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	132.00
B1500031597	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	04/10/2019	01/11/2019	43353		11/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	302.00
B1500031219	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	01/10/2019	01/11/2019	43353		11/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	1,578.00
B1500031153	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	01/10/2019	01/11/2019	43353		11/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	1,370.00
B1500029989	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	02/09/2019	30/10/2019	43332		08/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	302.00
B1500030227	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	04/09/2019	30/10/2019	43332		08/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	324.00
B1500031347	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	01/10/2019	01/11/2019	43353		11/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	580.00
B1500029558	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	02/09/2019	30/10/2019	43332		08/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	302.00
B1500030941	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	01/10/2019	01/11/2019	43353		11/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	300.00
B1500030020	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	02/09/2019	30/10/2019	43332		08/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	720.00
B1500031308	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	01/10/2019	01/11/2019	43353		11/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	1,115.00
B1500030379	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	05/09/2019	30/10/2019	43332		08/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	414.00
B1500030081	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	04/09/2019	30/10/2019	43332		08/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	468.00
B1500030198	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	04/09/2019	30/10/2019	43332		08/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	302.00
B1500030250	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	04/09/2019	30/10/2019	43332		08/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	302.00
B1500029550	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	02/09/2019	30/10/2019	43332		08/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	300.00
B1500030083	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	04/09/2019	30/10/2019	43332		08/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	602.00
B1500029846	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	02/09/2019	30/10/2019	43332		08/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	1,982.00
B1500030221	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	04/09/2019	30/10/2019	43332		08/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	2,102.00
B1500000009	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE	23/10/2019	28/10/2019		11355	06/11/2019	SUMINISTRO DE MUNI	837,800.00
B1500000010	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE	23/10/2019	23/10/2019		11351	11/11/2019	ADQUISICION DE AUR	44,840.00
S/N	CRISTAL AIMEE REYNOSO MARTE	05/11/2019	05/11/2019	43355		12/11/2019	REPOSICION FONDO	11,510.00
S/N	CRISTINA MIRELYS AYBAR FERRERAS	07/11/2019	07/11/2019	43460		27/11/2019	REPOSICION	9,950.00
S/N	DANIEL ANTONIO PAULINO JIMENEZ	19/11/2019	19/11/2019	112773		21/11/2019	PAGO SUELDO CORR	26,320.20
S/N	DANNY DANIEL BELLO SENCION	12/11/2019	12/11/2019	43405		21/11/2019	REPOSICION FONDO	119,312.79
B1500006462	DELTA COMERCIAL, SA	11/10/2019	29/10/2019		11366	06/11/2019	MANTENIMIENTO Y RE	6,188.73

B1500006461	DELTA COMERCIAL, SA	11/10/2019	29/10/2019		11367	06/11/2019	MANTENIMIENTO Y RE	8,810.42
B1500006464	DELTA COMERCIAL, SA	11/10/2019	29/10/2019		11366	06/11/2019	MANTENIMIENTO Y RE	16,780.44
B1500006465	DELTA COMERCIAL, SA	11/10/2019	29/10/2019		11366	06/11/2019	MANTENIMIENTO Y RE	20,930.49
B1500006463	DELTA COMERCIAL, SA	11/10/2019	29/10/2019		11366	06/11/2019	MANTENIMIENTO Y RE	9,714.46
B1500006492	DELTA COMERCIAL, SA	14/10/2019	29/10/2019		11368	06/11/2019	MANTENIMIENTO Y RE	7,191.86
B1500005527	DELTA COMERCIAL, SA	02/08/2019	29/10/2019		11366	06/11/2019	MANTENIMIENTO Y RE	4,574.22
B1500006494	DELTA COMERCIAL, SA	14/10/2019	29/10/2019		11368	06/11/2019	MANTENIMIENTO Y RE	10,311.20
B1500006493	DELTA COMERCIAL, SA	14/10/2019	29/10/2019		11368	06/11/2019	MANTENIMIENTO Y RE	30,352.59
S/N	DIANA CAROLINA FIGUEROO	30/10/2019	30/10/2019	43298		01/11/2019	REPOSICION FONDO	27,000.00
S/N	DIANA CAROLINA FIGUEROO	19/11/2019	19/11/2019	43453		25/11/2019	REPOSICION CAJA CH	26,895.00
S/N	DILEIDY JOSEFINA MAÑON ORTIZ	11/11/2019	11/11/2019	43387		15/11/2019	REPOSICION	49,853.38
S/N	DIMERCY AVILA CEDANO	15/11/2019	15/11/2019	43381		15/11/2019	CHEQUE SUJETO A LI	130,880.00
B1100000921	DIOJANY CARRASCO OZUNA	22/10/2019	25/10/2019		11360	11/11/2019	PAGO DE ALQUILER L	19,193.70
S/N	DIRECCION GENERAL DE PRISIONES (DGP	06/11/2019	06/11/2019		11390	19/11/2019	TRANSFERENCIA A DI	510,940.00
S/N	DIRECCION NACIONAL DE NIÑO, NIÑA, ADC	21/10/2019	21/10/2019		11321	01/11/2019	TRANSFERENCIA A DI	721,000.00
B1500000166	DISMAP GROUP	30/11/2019	18/11/2019		11452	20/11/2019	SERVICIO DE ALQUILE	505,039.41
S/N	DOMINGO REYES RIVERA	22/11/2019	22/11/2019	43464		27/11/2019	PAGO INCENTIVO AL P	3,000.00
S/N	DULCE MARIA GARCIA DISLA	07/11/2019	07/11/2019	43392		18/11/2019	REPOSICION CAJA CH	14,131.46
B1500000222	E&C MULTISERVICES, EIRL	01/08/2019	24/10/2019	43482		28/11/2019	MATERIALES ELECTRI	708,123.73
S/N	ECOFUMIGADORA EGA, SRL	30/10/2019	30/10/2019	43434		22/11/2019	PAGO SERVICIO DE FU	4,736,620.44
B1500106033	EDESUR DOMINICANA, SA	31/10/2019	14/11/2019		11449	26/11/2019	SUMINISTRO DE ENER	13,397.13
1666	EDESUR DOMINICANA, SA	26/10/2019	14/11/2019		11448	26/11/2019	SUMINISTRO DE ELEC	459,598.92
B1500102965	EDESUR DOMINICANA, SA	31/10/2019	12/11/2019		11429	26/11/2019	SUMINISTRO DE ENER	6,114.77
B1500103006	EDESUR DOMINICANA, SA	31/10/2019	12/11/2019		11428	26/11/2019	SUMINISTRO DE ENER	16,756.10
B1500001355	EDITORIA DEL CARIBE, S.A.	06/08/2019	19/08/2019	43433		22/11/2019	PUBLICACIÓN DE FER	31,414.43
B1500001356	EDITORIA DEL CARIBE, S.A.	06/08/2019	19/08/2019	43432		22/11/2019	PUBLICACIÓN DE CON	188,486.59
S/N	EDWARD ANDRES LUGO CRUZ	13/11/2019	13/11/2019	43430		22/11/2019	REPOSICION VIATICO	146,800.00
S/N	EDWARD ANDRES LUGO CRUZ	28/10/2019	28/10/2019	43304		01/11/2019	REPOSICION FONDO	146,260.00
S/N	ELA ANTONIA DIAZ	13/11/2019	13/11/2019	43401		21/11/2019	REPOSICION FONDO E	22,388.00
S/N	ELBA MARIA PEGUERO HERNANDEZ	15/11/2019	15/11/2019	43397		21/11/2019	REPOSICION FONDO E	274,177.65
B1500000239	ELECTRO FRIO, SRL	06/02/2019	17/09/2019		11175	20/11/2019	AIRE ACONDICIONADO	101,562.60
S/N	ELVIO JOSE REINOSO FRIAS	27/09/2019	27/09/2019		11378	19/11/2019	PAGO DE ALQUILER (S	30,352.87
S/N	ELVIO JOSE REINOSO FRIAS	31/10/2019	03/07/2019		11378	19/11/2019	ALQUILER OCTUBRE 2	30,352.87
S/N	EMMANUEL MARTINEZ DURAN	31/10/2019	31/10/2019	43339		08/11/2019	REPOSICION	32,450.84
B1500074036	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICID	18/10/2019	08/11/2019		11418	20/11/2019	SUMINISTRO DE ENER	5,515.87
B1500074873	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICID	19/10/2019	08/11/2019		11418	20/11/2019	SUMINISTRO DE ENER	137.67
2285	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICID	18/10/2019	08/11/2019		11418	20/11/2019	SUMINISTRO DE ENER	595,247.68
B1500075317	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICID	24/10/2019	08/11/2019		11418	20/11/2019	SUMINISTRO DE ENER	42,305.97
B1500073500	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICID	18/10/2019	08/11/2019		11418	20/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	92,592.46
B1500076080	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICID	30/10/2019	08/11/2019		11418	20/11/2019	SUMINISTRO DE ENER	1,495.45
B1500072371	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICID	18/10/2019	08/11/2019		11418	20/11/2019	SUMINISTRO DE ENER	62,643.27
B1500073490	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICID	18/10/2019	08/11/2019		11418	20/11/2019	SUMINISTRO DE ENER	275,723.67
B1500072749	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICID	18/10/2019	08/11/2019		11418	20/11/2019	SUMINISTRO DE ENER	41,884.79
B1500072621	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICID	18/10/2019	08/11/2019		11418	20/11/2019	SUMINISTRO DE ENER	16,177.71
B1500073880	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICID	18/10/2019	08/11/2019		11418	20/11/2019	SUMINISTRO DE ENER	360,312.09
B1500075626	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICID	28/10/2019	08/11/2019		11418	20/11/2019	SUMINISTRO DE ENER	13,224.78
B1500072544	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICID	18/10/2019	08/11/2019		11418	20/11/2019	SUMINISTRO DE ENER	20,819.67
B1500072207	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICID	14/10/2019	08/11/2019		11418	20/11/2019	SUMINISTRO DE ENER	5,758.18
B1500073813	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICID	18/10/2019	08/11/2019		11418	20/11/2019	SUMINISTRO DE ENER	14,267.55
B1500073175	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICID	18/10/2019	08/11/2019		11418	20/11/2019	SUMINISTRO DE ENER	621.24

B1500074751	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICID	19/10/2019	08/11/2019		11418	20/11/2019	SUMINISTRO DE ENER	67,642.79
B1500075044	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICID	19/10/2019	08/11/2019		11418	20/11/2019	SUMINISTRO DE ENER	137.67
B1500072560	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICID	18/10/2019	08/11/2019		11418	20/11/2019	SUMINISTRO DE ENER	35,193.66
B1500075403	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICID	28/10/2019	08/11/2019		11418	20/11/2019	SUMINISTRO DE ENER	266,683.56
B1500072377	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICID	18/10/2019	08/11/2019		11418	20/11/2019	SUMINISTRO DE ENER	56,668.47
B1500072698	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICID	18/10/2019	08/11/2019		11418	20/11/2019	SUMINISTRO DE ENER	4,940,131.81
B1500072383	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICID	18/10/2019	08/11/2019		11418	20/11/2019	SUMINISTRO DE ENER	43,774.22
B1500074911	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICID	19/10/2019	08/11/2019		11418	20/11/2019	SUMINISTRO DE ENER	137.67
B1500073808	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICID	18/10/2019	08/11/2019		11418	20/11/2019	SUMINISTRO DE ENER	162,777.91
B1500072610	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICID	18/10/2019	08/11/2019		11418	20/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	28,862.67
B1500072616	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICID	18/10/2019	08/11/2019		11418	20/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	23,381.94
B1500073266	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICID	18/10/2019	08/11/2019		11418	20/11/2019	SUMINISTRO DE ENER	420,979.16
B1500076197	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICID	31/10/2019	08/11/2019		11418	20/11/2019	SUMINISTRO DE ENER	3,086.37
8808	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICID	27/09/2019	22/10/2019		11310	01/11/2019	SUMINISTRO DE ELEC	1,300.55
B1500073133	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICID	18/10/2019	08/11/2019		11418	20/11/2019	SUMINISTRO DE ENER	93,213.99
B1500074099	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICID	18/10/2019	08/11/2019		11418	20/11/2019	SUMINISTRO DE ENER	597,073.37
B1500072370	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICID	18/10/2019	08/11/2019		11418	20/11/2019	SUMINISTRO DE ENER	63,884.19
B1500076032	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICID	30/10/2019	08/11/2019		11418	20/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	73,468.80
B1500072430	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICID	18/10/2019	08/11/2019		11418	20/11/2019	SUMINISTRO DE ENER	31,034.28
B1500073009	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICID	18/10/2019	08/11/2019		11418	20/11/2019	SUMINISTRO DE ENER	96,653.67
B1500072596	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICID	18/10/2019	08/11/2019		11418	20/11/2019	SUMINISTRO DE ENER	61,298.94
B1500073534	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICID	18/10/2019	08/11/2019		11418	20/11/2019	SUMINISTRO DE ENER	18,441.24
B1500072347	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICID	18/10/2019	08/11/2019		11418	20/11/2019	SUMINISTRO DE ENER	106,715.42
B1500074374	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICID	18/10/2019	08/11/2019		11418	20/11/2019	SUMINISTRO DE ENER	4,001.67
B1500074593	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICID	18/10/2019	08/11/2019		11418	20/11/2019	SUMINISTRO DE ENER	2,747.37
B1500072394	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICID	18/10/2019	08/11/2019		11418	20/11/2019	SUMINISTRO DE ENER	29,942.73
B1500072325	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICID	18/10/2019	08/11/2019		11418	20/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	207,056.78
B1500075080	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICID	19/10/2019	08/11/2019		11418	20/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	137.67
B1500073149	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICID	18/10/2019	08/11/2019		11418	20/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	15,655.05
B1500072442	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICID	18/10/2019	08/11/2019		11418	20/11/2019	SUMINISTRO DE ENER	1,230.18
B1500074074	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICID	18/10/2019	08/11/2019		11418	20/11/2019	SUMINISTRO DE ENER	18,946.80
B1500072835	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICID	18/10/2019	08/11/2019		11418	20/11/2019	SUMINISTRO DE ENER	3,775.67
B1500074802	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICID	18/10/2019	08/11/2019		11418	20/11/2019	SUMINISTRO DE ENER	9,410.10
B1500075682	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICID	29/10/2019	08/11/2019		11418	20/11/2019	SUMINISTRO DE ENER	21,957.18
B1500075316	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICID	24/10/2019	08/11/2019		11418	20/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	51,652.35
B1500073027	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICID	18/10/2019	08/11/2019		11418	20/11/2019	SUMINISTRO DE ENER	31,551.33
B1500074622	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICID	18/10/2019	08/11/2019		11418	20/11/2019	SUMINISTRO DE ENER	137.67
B1500072366	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICID	18/10/2019	08/11/2019		11418	20/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	74,592.87
B1500072411	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICID	18/10/2019	08/11/2019		11418	20/11/2019	SUMINISTRO DE ENER	5,922.67
B1500000016	ENGAGE, SRL	25/10/2019	30/10/2019		11369	12/11/2019	PAGO CAPACITACION	42,288.00
S/N	ENMANUEL ABREU VALERIO	06/11/2019	06/11/2019	43362		12/11/2019	REPOSICION FONDO	9,960.58
B1500000174	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO	04/10/2019	23/10/2019		11379	12/11/2019	PAGO ALQUILER INAC	280,686.60
B1500000134	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	22/11/2019	22/11/2019		11473	26/11/2019	PAGO DE CAPACITACI	118,980.00
B1500000122	ESCUELA DE CALIDAD MORRISON, SRL	19/11/2019	25/11/2019		11480	29/11/2019	PAGO DE DIPLOMADO	50,000.00
S/N	ESCUELA NACIONAL DEL MINISTERIO PUB	14/11/2019	14/11/2019		11441	26/11/2019	TRANSFERENCIA A ES	350,000.00
S/N	ESCUELA NACIONAL DEL MINISTERIO PUB	11/11/2019	11/11/2019		11421	20/11/2019	CONTRIBUCION	299,000.00
S/N	ESCUELA NACIONAL PENITENCIARIA (ENAF	25/10/2019	25/10/2019		11346	01/11/2019	TRANSFERENCIA A ES	900,000.00
S/N	ESCUELA NACIONAL PENITENCIARIA (ENAF	19/11/2019	19/11/2019		11458	26/11/2019	TRANSFERENCIA A ES	800,000.00
S/N	ESCUELA NACIONAL PENITENCIARIA (ENAF	25/10/2019	25/10/2019		11337	01/11/2019	TRANSFERENCIA A ES	800,000.00
S/N	ESCUELA NACIONAL PENITENCIARIA (ENAF	14/11/2019	14/11/2019		11439	26/11/2019	TRANSFERENCIA A ES	63,400.00

S/N	ESCUELA NACIONAL PENITENCIARIA (ENAP)	06/11/2019	06/11/2019		11406	12/11/2019	TRANSFERENCIA A ES	900,000.00
S/N	ESCUELA NACIONAL PENITENCIARIA (ENAP)	29/10/2019	29/10/2019		11354	07/11/2019	REPOSICION	185,335.88
S/N	ESCUELA NACIONAL PENITENCIARIA (ENAP)	19/11/2019	19/11/2019		11462	26/11/2019	TRANSFERENCIA A ES	900,000.00
S/N	ESCUELA NACIONAL PENITENCIARIA (ENAP)	06/11/2019	06/11/2019		11399	12/11/2019	TRANSFERENCIA A ES	800,000.00
S/N	ESTELIN LIONARDIS BAEZ RAMIREZ	30/10/2019	30/10/2019	43418		22/11/2019	REPOSICION CAJA CH	6,226.90
S/N	ESTHER NOEMI GARCIA VASQUEZ	19/11/2019	19/11/2019	43449		25/11/2019	REPOSICION FONDO	11,631.00
S/N	ESTHER NOEMI GARCIA VASQUEZ	30/10/2019	30/10/2019	43290		01/11/2019	REPOSICION FONDO	12,347.36
S/N	EVELYN YOCASTA DE LEON MARTINEZ	29/10/2019	29/10/2019	43291		01/11/2019	REPOSICION	40,580.00
S/N	FAUSTINA LUZ ESTHER BATISTA GARCIA	28/10/2019	28/10/2019	43315		07/11/2019	REPOSICION ESPECIAL	477,946.81
S/N	FAUSTINA LUZ ESTHER BATISTA GARCIA	18/11/2019	18/11/2019	43426		22/11/2019	REPOSICION FONDO	476,746.49
B1500000238	FERRECENTRO CHURCHILL	16/09/2019	17/09/2019	43302		01/11/2019	HERRAMIENTAS P/ TR	120,999.29
B1500000237	FERRECENTRO CHURCHILL	23/09/2019	23/09/2019	43289		01/11/2019	MATERIALES PARA TR	132,182.07
B1500000239	FERRECENTRO CHURCHILL	16/09/2019	17/09/2019	43297		01/11/2019	SUMINISTRO DE CAND	55,999.32
S/N	FLERIDA DEL CARMEN ESTEVEZ MORALES	29/10/2019	29/10/2019	43287		01/11/2019	REPOSICION FONDO	39,189.23
S/N	FLERIDA DEL CARMEN ESTEVEZ MORALES	18/11/2019	18/11/2019	43411		21/11/2019	REPOSICION CAJA CH	33,714.49
S/N	FLERIDA DEL CARMEN ESTEVEZ MORALES	11/11/2019	11/11/2019	43344		11/11/2019	REPOSICION	41,657.44
B1500000175	FL&M COMERCIAL, SRL	07/06/2019	24/10/2019	43481		28/11/2019	MATERIALES FERRET	50,256.20
S/N	FLORENCIO CONTRERAS NUÑEZ	31/10/2019	31/10/2019	43336		08/11/2019	REPOSICION CAJA CH	65,555.00
S/N	FONDO DE PENSIONES D E LOS TRABAJAD	13/11/2019	13/11/2019		11436	26/11/2019	PAGO RETENCION DE	2,412,979.39
S/N	FORTALECIMIENTO UNIDAD ANTILAVADO D	07/11/2019	07/11/2019		11411	19/11/2019	REPOSICION FONDO	300,913.85
S/N	FRANCINA ABREU LUNA	06/11/2019	06/11/2019	43364		12/11/2019	REPOSICION	23,500.00
S/N	FRANCINA ABREU LUNA	25/10/2019	25/10/2019	43295		01/11/2019	REPOSICION FONDO	45,900.00
B1500000042	FRANCISCO ALBERTO BURGOS GARCIA.	11/10/2019	23/10/2019		11380	12/11/2019	PAGO ALQUILER DEL	66,000.00
B1500000041	FRANCISCO ALBERTO BURGOS GARCIA.	16/09/2019	15/10/2019		11304	01/11/2019	PAGO ALQUILER DE L	66,000.00
S/N	FRANCISCO JIMENEZ SEGURA	15/11/2019	15/11/2019	43416		22/11/2019	REPOSICION CAJA CH	72,987.61
S/N	FRANCISCO PORFIRIO VALDEZ VALDEZ	21/10/2019	24/10/2019		11342	11/11/2019	PAGO DE ALQUILER S	114,974.34
S/N	FREDDY FERNELIS OGANDO CAMILO	14/10/2019	14/10/2019	43342		11/11/2019	1RA. CUBICACION REA	1,866,330.43
B1500000088	FUNDACION INSTITUCIONALIDAD Y JUSTIC	13/11/2019	21/11/2019	43461		27/11/2019	PAGO SEMINARIO DE	102,840.00
S/N	FUNDACION LASO	07/11/2019	14/11/2019	43459		27/11/2019	CONTRIBUCION A LA	125,000.00
B1500003893	GAS ANTILLANO, SAS	16/10/2019	30/10/2019	43334		08/11/2019	SUMINISTRO DE GAS	18,590.00
B1500003963	GAS ANTILLANO, SAS	24/10/2019	05/11/2019	43366		12/11/2019	SUMINISTRO DE GAS	18,832.00
B1500003865	GAS ANTILLANO, SAS	10/10/2019	22/10/2019	43294		01/11/2019	SUMINISTRO DE GAS	35,905.00
B1500003870	GAS ANTILLANO, SAS	11/10/2019	22/10/2019	43294		01/11/2019	SUMINISTRO DE GAS	62,625.00
B1500003941	GAS ANTILLANO, SAS	23/10/2019	05/11/2019	43366		12/11/2019	SUMINISTRO DE GAS	23,968.00
B1500003927	GAS ANTILLANO, SAS	21/10/2019	05/11/2019	43366		12/11/2019	SUMINISTRO DE GAS	34,753.60
B1500003958	GAS ANTILLANO, SAS	24/10/2019	05/11/2019	43366		12/11/2019	SUMINISTRO DE GAS	36,792.00
B1500003933	GAS ANTILLANO, SAS	22/10/2019	05/11/2019	43366		12/11/2019	SUMINISTRO DE GAS	86,284.80
B1500003942	GAS ANTILLANO, SAS	22/10/2019	05/11/2019	43366		12/11/2019	SUMINISTRO DE GAS	5,992.00
B1500003967	GAS ANTILLANO, SAS	25/10/2019	05/11/2019	43366		12/11/2019	SUMINISTRO DE GAS	7,704.00
B1500003968	GAS ANTILLANO, SAS	25/10/2019	05/11/2019	43366		12/11/2019	SUMINISTRO DE GAS	25,252.00
B1500003960	GAS ANTILLANO, SAS	24/10/2019	05/11/2019	43366		12/11/2019	SUMINISTRO DE GAS	35,952.00
B1500003940	GAS ANTILLANO, SAS	23/10/2019	05/11/2019	43366		12/11/2019	SUMINISTRO DE GAS	38,520.00
B1500003871	GAS ANTILLANO, SAS	11/10/2019	22/10/2019	43294		01/11/2019	SUMINISTRO DE GAS	35,530.92
B1500003869	GAS ANTILLANO, SAS	11/10/2019	22/10/2019	43294		01/11/2019	SUMINISTRO DE GAS	29,225.00
B1500003857	GAS ANTILLANO, SAS	09/10/2019	22/10/2019	43294		01/11/2019	SUMINISTRO DE GAS	27,137.50
B1500003841	GAS ANTILLANO, SAS	07/10/2019	22/10/2019	43294		01/11/2019	SUMINISTRO DE GAS	19,237.50
B1500003830	GAS ANTILLANO, SAS	07/10/2019	22/10/2019	43294		01/11/2019	SUMINISTRO DE GAS	157,230.50
B1500003831	GAS ANTILLANO, SAS	07/10/2019	22/10/2019	43294		01/11/2019	SUMINISTRO DE GAS	18,814.22
B1500003845	GAS ANTILLANO, SAS	08/10/2019	22/10/2019	43294		01/11/2019	SUMINISTRO DE GAS	73,062.50
B1500003844	GAS ANTILLANO, SAS	08/10/2019	22/10/2019	43294		01/11/2019	SUMINISTRO DE GAS	35,487.50

B1500003848	GAS ANTILLANO, SAS	08/10/2019	22/10/2019	43294		01/11/2019	SUMINISTRO DE GAS	70,808.00
B1500003861	GAS ANTILLANO, SAS	10/10/2019	22/10/2019	43294		01/11/2019	SUMINISTRO DE GAS	23,797.50
B1500003867	GAS ANTILLANO, SAS	10/10/2019	22/10/2019	43294		01/11/2019	SUMINISTRO DE GAS	35,070.00
B1500003873	GAS ANTILLANO, SAS	10/10/2019	22/10/2019	43294		01/11/2019	SUMINISTRO DE GAS	54,358.50
B1500003874	GAS ANTILLANO, SAS	10/10/2019	22/10/2019	43294		01/11/2019	SUMINISTRO DE GAS	16,700.00
B1500003868	GAS ANTILLANO, SAS	11/10/2019	22/10/2019	43294		01/11/2019	SUMINISTRO DE GAS	8,350.00
B1500003902	GAS ANTILLANO, SAS	17/10/2019	30/10/2019	43334		08/11/2019	SUMINISTRO DE GAS	27,040.00
B1500003899	GAS ANTILLANO, SAS	17/10/2019	30/10/2019	43334		08/11/2019	SUMINISTRO DE GAS	17,238.00
B1500003881	GAS ANTILLANO, SAS	14/10/2019	30/10/2019	43334		08/11/2019	SUMINISTRO DE GAS	17,914.00
B1500003888	GAS ANTILLANO, SAS	14/10/2019	30/10/2019	43334		08/11/2019	SUMINISTRO DE GAS	101,484.50
B1500003900	GAS ANTILLANO, SAS	17/10/2019	30/10/2019	43334		08/11/2019	SUMINISTRO DE GAS	30,335.50
B1500003901	GAS ANTILLANO, SAS	17/10/2019	30/10/2019	43334		08/11/2019	SUMINISTRO DE GAS	81,965.00
B1500003910	GAS ANTILLANO, SAS	17/10/2019	30/10/2019	43334		08/11/2019	SUMINISTRO DE GAS	31,687.50
B1500003913	GAS ANTILLANO, SAS	17/10/2019	30/10/2019	43334		08/11/2019	SUMINISTRO DE GAS	59,150.00
B1500003914	GAS ANTILLANO, SAS	17/10/2019	30/10/2019	43334		08/11/2019	SUMINISTRO DE GAS	29,575.00
B1500003961	GAS ANTILLANO, SAS	24/10/2019	05/11/2019	43366		12/11/2019	SUMINISTRO DE GAS	16,264.00
B1500003972	GAS ANTILLANO, SAS	25/10/2019	05/11/2019	43366		12/11/2019	SUMINISTRO DE GAS	38,520.00
B1500003947	GAS ANTILLANO, SAS	22/10/2019	05/11/2019	43366		12/11/2019	SUMINISTRO DE GAS	3,988.00
B1500003930	GAS ANTILLANO, SAS	19/10/2019	05/11/2019	43366		12/11/2019	SUMINISTRO DE GAS	51,360.00
B1500003951	GAS ANTILLANO, SAS	23/10/2019	05/11/2019	43366		12/11/2019	SUMINISTRO DE GAS	78,840.00
B1500003934	GAS ANTILLANO, SAS	22/10/2019	05/11/2019	43366		12/11/2019	SUMINISTRO DE GAS	18,832.00
B1500003916	GAS ANTILLANO, SAS	19/10/2019	05/11/2019	43366		12/11/2019	SUMINISTRO DE GAS	18,832.00
B1500003854	GAS ANTILLANO, SAS	08/10/2019	22/10/2019	43294		01/11/2019	SUMINISTRO DE GAS	17,535.00
B1500003882	GAS ANTILLANO, SAS	15/10/2019	30/10/2019	43334		08/11/2019	SUMINISTRO DE GAS	35,490.00
B1500003895	GAS ANTILLANO, SAS	16/10/2019	30/10/2019	43334		08/11/2019	SUMINISTRO DE GAS	88,765.56
B1500003911	GAS ANTILLANO, SAS	17/10/2019	30/10/2019	43334		08/11/2019	SUMINISTRO DE GAS	8,450.00
B1500003894	GAS ANTILLANO, SAS	16/10/2019	30/10/2019	43334		08/11/2019	SUMINISTRO DE GAS	115,342.50
B1500003909	GAS ANTILLANO, SAS	17/10/2019	30/10/2019	43334		08/11/2019	SUMINISTRO DE GAS	7,689.50
B1500003915	GAS ANTILLANO, SAS	17/10/2019	30/10/2019	43334		08/11/2019	SUMINISTRO DE GAS	21,125.00
B1500003853	GAS ANTILLANO, SAS	07/10/2019	22/10/2019	43294		01/11/2019	SUMINISTRO DE GAS	27,787.50
B1500003907	GAS ANTILLANO, SAS	18/10/2019	30/10/2019	43334		08/11/2019	SUMINISTRO DE GAS	71,825.00
S/N	GIANNA EUNICE RECIO ESPINAL	15/11/2019	15/11/2019	43462		27/11/2019	REPOSICION FONDO	15,000.00
B1500000009	GPS INVERSIONES, S.R.L	01/04/2019	01/04/2019		11363	11/11/2019	PAGO DE ALQUILER C	120,000.00
S/N	GRUPO KERETARO GK, SRL	21/08/2019	21/08/2019	43319		08/11/2019	PAGO 5TA CUBICACIO	11,723,360.42
S/N	GUILLERMINA ALTAGRACIA BOBADILLA CIF	29/10/2019	29/10/2019	43311		05/11/2019	REPOSICION CAJA CH	59,020.00
S/N	GUILLERMO RAMIREZ SANCHEZ	08/11/2019	08/11/2019	43389		15/11/2019	REPOSICION CAJA CH	8,185.70
B1500000051	HANGAR M J I SRL	07/11/2019	20/11/2019		11488	29/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	344,550.00
B1500000067	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	01/11/2019	20/11/2019		11516	29/11/2019	PAGO ALQUILER DE V	88,500.00
B1500000066	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	06/10/2019	20/11/2019		11516	29/11/2019	PAGO DE ALQUILER D	88,500.00
S/N	HENRIX WLISSMER LIBERATA GOMEZ	08/11/2019	08/11/2019	43383		15/11/2019	REPOSICION FONDO	35,800.02
B1500000026	HILLARY HOME ,EI.R.L	20/11/2019	25/11/2019		11490	29/11/2019	FARDO DE PAPEL TOP	50,445.00
B1500000023	HILLARY HOME ,EI.R.L	19/11/2019	25/11/2019		11489	29/11/2019	600 FARDOS DE AGUA	136,800.00
B1500000025	HILLARY HOME ,EI.R.L	20/11/2019	25/11/2019		11505	29/11/2019	CAJAS DE VASOS PAR	134,099.99
B1500000024	HILLARY HOME ,EI.R.L	19/11/2019	25/11/2019		11506	29/11/2019	FARDOS DE PAPEL TC	136,899.99
B1500000022	HILLARY HOME ,EI.R.L	24/10/2019	29/10/2019		11356	01/11/2019	SUMINISTRO ARBOL D	67,999.86
B1500005709	HUMANO SEGUROS, S.A	01/11/2019	01/11/2019	112774		22/11/2019	PAGO SEGURO DE SA	331,429.78
B1500005714	HUMANO SEGUROS, S.A	01/11/2019	01/11/2019	112774		22/11/2019	PAGO SEGURO DE SA	6,961,204.54
B1500000038	IFUCO ,SRL	05/06/2019	29/07/2019		10877	07/11/2019	MANTENIMIENTO Y RE	92,040.00
B1500000045	IFUCO ,SRL	01/06/2019	29/07/2019		10877	07/11/2019	MANTENIMIENTO Y RE	69,620.00
B1500000044	IFUCO ,SRL	01/06/2019	29/07/2019		10877	07/11/2019	MANTENIMIENTO Y RE	69,502.00

B1500000051	IFUCO ,SRL	01/06/2019	29/07/2019		10877	07/11/2019	MANTENIMIENTO Y RE	40,350.10
B1500000050	IFUCO ,SRL	01/06/2019	29/07/2019		10877	07/11/2019	MANTENIMIENTO Y RE	23,718.00
B1500000048	IFUCO ,SRL	01/06/2019	29/07/2019		10877	07/11/2019	MANTENIMIENTO Y RE	25,370.00
B1500000046	IFUCO ,SRL	03/06/2019	29/07/2019		10877	07/11/2019	MANTENIMIENTO Y RE	48,498.00
B1500000043	IFUCO ,SRL	05/06/2019	29/07/2019		10877	07/11/2019	MANTENIMIENTO Y RE	54,722.50
B1500000039	IFUCO ,SRL	05/06/2019	06/08/2019		10877	07/11/2019	REPARACION Y PINTU	4,720.00
B1500000049	IFUCO ,SRL	01/06/2019	29/07/2019		10877	07/11/2019	MANTENIMIENTO Y RE	24,780.00
S/N	INGENIERIA CIVIL AGRIMENSURA Y TOPOG	25/10/2019	25/10/2019	43320		08/11/2019	PAGO 7MA. CUBICACI	1,835,267.44
B1500000087	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	27/09/2019	27/09/2019		11341	07/11/2019	PAGO DE ALQUILER (\$	76,700.00
S/N	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FOREN	14/11/2019	14/11/2019		11443	26/11/2019	TRANSFERENCIA A IN	1,258,572.20
S/N	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FOREN	14/11/2019	14/11/2019		11442	26/11/2019	TRANSFERENCIA A IN	55,768.00
S/N	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FOREN	14/11/2019	14/11/2019		11438	26/11/2019	REPOSICION FONDO	148,063.52
B1500000414	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSD	01/10/2019	23/10/2019	43356		12/11/2019	PAGO SERVICIO DE E	150,000.00
S/N	INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES	06/11/2019	06/11/2019		11394	19/11/2019	TRANSFERENCIA A IN	661,174.00
S/N	INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES	06/11/2019	06/11/2019		11400	19/11/2019	TRANSFERENCIA A IN	661,174.00
S/N	INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES	19/11/2019	19/11/2019		11466	26/11/2019	TRANSFERENCIA A IN	661,174.00
B1500000009	INVERSIONES LONETI, SRL	26/09/2019	24/10/2019	1112		01/11/2019	SERVICIO DE TASACI	115,640.00
B1500000008	INVERSIONES LONETI, SRL	24/09/2019	24/10/2019	1113		01/11/2019	SERVICIO DE TASACI	173,460.00
B1500000007	INVERSIONES LONETI, SRL	23/09/2019	24/10/2019	1117		14/11/2019	SERVICIO DE TASACI	144,550.00
B1500000010	INVERSIONES LONETI, SRL	27/09/2019	24/10/2019	1114		01/11/2019	SERVICIO DE TASACI	144,550.00
B1500000023	INVERSIONES MARLinsa, SRL	22/10/2019	23/10/2019		11362	07/11/2019	PAGO ALQUILER PRO	74,550.00
B1500000208	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	14/10/2019	29/10/2019	43351		11/11/2019	REFRIGERIO P/ LANZA	42,344.30
S/N	JAVIER ALEXANDER VASQUEZ ALCANTARA	06/11/2019	06/11/2019	43363		12/11/2019	compra de marbetes	100,000.00
S/N	JEIMY ZULHAY PENA MENDEZ	29/10/2019	29/10/2019	43329		08/11/2019	REPOSICION CAJA CH	19,929.25
S/N	JEISY PEREZ RAMIREZ	01/11/2019	01/11/2019	43325		08/11/2019	REPOSICIONFONDO	9,624.80
S/N	JHONNY ANTONIO CASTRO COLON	07/11/2019	07/11/2019	43349		11/11/2019	REPOSICION FONDO	7,856.93
S/N	JOANNA ALTAGRACIA MARINEZ DE GRULL	22/11/2019	22/11/2019	43475		27/11/2019	PAGO INCENTIVO AL	2,000.00
B1500000216	JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL	26/09/2019	30/09/2019		11196	07/11/2019	NEUMATICOS P/ LOS V	723,000.00
B1500000007	JONATHAN ANTONIO RAMIREZ PEREZ	27/06/2019	23/10/2019	43369		01/11/2019	PAGO TERMINACION V	355,800.00
S/N	JOSE ALBERTO FLAQUER HERNANDEZ	01/11/2019	01/11/2019	43378		15/11/2019	REPOSICION FONDO B	400,446.40
S/N	JOSE ALFONSO JIMENEZ ROZON	18/11/2019	18/11/2019	43429		22/11/2019	REPOSICION FONDO C	18,987.03
S/N	JOSE ANTONIO RIVERA SIERRA	22/11/2019	22/11/2019	43473		27/11/2019	REPOSICION VIATICO	19,240.00
S/N	JOSE DANIEL SANLATTE CORPORAN	29/10/2019	29/10/2019	43288		01/11/2019	REPOSICION CAJA CH	3,551.37
S/N	JOSE EDUARDO LECLERC HERNANDEZ	31/10/2019	31/10/2019	43337		08/11/2019	REPOSICION FONDO ES	59,958.00
S/N	JOSEFINA DE MOTA ARACHE	30/10/2019	30/10/2019	43307		05/11/2019	PARA REALIZAR PAGO	12,000.00
S/N	JOSELIN MANUEL MORILLO AYBAR	31/10/2019	31/10/2019		11476	29/11/2019	PAGO DE ALQUILER JU	98,334.12
S/N	JOSENDRY CAROLINA VILLACENCIO GUER	15/11/2019	15/11/2019	43440		25/11/2019	REPOSICION FONDO	6,000.00
S/N	JUAN LISANDRO ALVAREZ ALMONTE	08/10/2019	09/10/2019		11212	01/11/2019	PAGO DE ALQUILER D	86,533.32
S/N	JUNTA MUNICIPAL DISTRITO SAN LUIS	25/11/2019	25/11/2019	43458		27/11/2019	APORTE SEGUN ACUE	140,000.00
S/N	KARINA ROSANNA PIMENTEL ARISTY	08/11/2019	08/11/2019	43341		11/11/2019	CHEQUE SUJETO A LI	423,034.00
S/N	KARLENY MARTINEZ ESTEVEZ	22/11/2019	22/11/2019	43444		25/11/2019	REPOSICION FONDO	116,473.69
S/N	KATHERINE ANNERIS CARRASCO PICHARD	19/11/2019	19/11/2019	43446		25/11/2019	REPOSICION FONDO	9,642.00
S/N	KATIUSKA REYES MEJIA	25/11/2019	25/11/2019	43466		27/11/2019	REPOSICION	7,573.00
S/N	Katy Maria Perez Adames	13/11/2019	13/11/2019	43372		13/11/2019	CHEQUE SUJETO A LI	344,400.00
S/N	KILSARIS AMANTINA DE J MONTALVO CON	15/11/2019	15/11/2019	43420		22/11/2019	REPOSICION DE CAJA	23,421.51
B1500000104	LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL G & E, S	15/05/2019	02/07/2019	43479		28/11/2019	MANTENIMIENTO Y RE	10,956.30
B1500000096	LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL G & E, S	04/04/2019	02/07/2019	43479		28/11/2019	MANTENIMIENTO Y RE	24,709.02
B1500000097	LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL G & E, S	12/04/2019	02/07/2019	43479		28/11/2019	MANTENIMIENTO Y RE	31,329.00
B1500000098	LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL G & E, S	12/04/2019	02/07/2019	43479		28/11/2019	MANTENIMIENTO Y RE	45,430.00
B1500000103	LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL G & E, S	15/05/2019	02/07/2019	43479		28/11/2019	MANTENIMIENTO Y RE	4,059.20

B1500000101	LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL G & E, S	30/04/2019	02/07/2019	43479		28/11/2019	MANTENIMIENTO Y RE	27,824.40
S/N	LAURA MIYOSKA QUEZADA UREÑA	19/11/2019	19/11/2019	43431		22/11/2019	REPOSICION VIATICO	193,880.00
B1500000001	LEONARDO JAQUEZ CUEVAS	28/08/2019	04/09/2019	11023		29/11/2019	COLOCACION DE PUB	177,000.00
S/N	LISSETT MERCEDES LANTIGUA OVALLE	19/11/2019	19/11/2019	43450		25/11/2019	REPOCION CAJA CHIC	3,330.00
S/N	LUIS CARLOS VARGAS RONDON	19/11/2019	19/11/2019	43442		25/11/2019	REPOSICION FONDO	150,000.00
S/N	LUIS DAVID CASTILLO GARCIA	15/11/2019	15/11/2019	43380		15/11/2019	CHEQUE SUJETO A LIQ	57,505.00
S/N	LUZ MARIA GOMEZ TEJADA	22/11/2019	22/11/2019	43472		27/11/2019	REPOSICION CAJA CH	9,716.01
S/N	MAC CONSTRUCCIONES, SRL	29/10/2019	29/10/2019	43313		07/11/2019	PAGO 50% SALDO 1RA	60,441,659.38
S/N	MAIRA ALTAGRACIA ROSARIO PAEZ	31/10/2019	31/10/2019	43327		08/11/2019	REPOSICION	33,266.75
S/N	MARIA ALTAGRACIA GUADALUPE VENTURA	07/11/2019	07/11/2019	43382		15/11/2019	REPOSICION	19,810.00
B1100000923	MARIA DE LOS MILAGROS LUCIANO PIÑA	22/10/2019	28/10/2019		11375	11/11/2019	PAGO ALQUILER LOCA	79,322.24
S/N	MARIA ESTELA GONZALEZ MATEO	06/11/2019	06/11/2019	43365		12/11/2019	REPOSICION FONDO	44,365.00
S/N	MARIA IVELISSE SANCHEZ GONZALEZ	31/10/2019	31/10/2019	43379		15/11/2019	REPOS.FONDO ESPEC	278,858.88
S/N	MARIA MAGDALENA SANTOS PICHARDO	12/11/2019	12/11/2019	43415		22/11/2019	REPOSICION CAJA CH	4,565.00
B1100000931	MARIA ROSA GRULLON	30/10/2019	21/08/2019		11381	19/11/2019	ALQUILER CORRESPO	158,133.36
S/N	MARIMAR ESTHER OTAÑO FELIZ	14/11/2019	14/11/2019	43399		21/11/2019	REPOSICION CAJA CH	13,300.00
S/N	MARIMAR ESTHER OTAÑO FELIZ	22/11/2019	22/11/2019	43470		27/11/2019	REPOSICION VIATICO	19,225.00
S/N	MARITZA ALTAGRACIA MARMOLEJOS MOT	22/11/2019	22/11/2019	43467		27/11/2019	REPOSICION CAJA CH	6,858.70
S/N	MARIZAN, INGENIERIA, CONSTRUCCION Y	26/08/2019	26/08/2019	43322		08/11/2019	6TA CUBICACION PAR	6,483,219.69
S/N	MARLENE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	20/11/2019	20/11/2019	43439		25/11/2019	REP.FONDO ESPECIAL	19,400.00
S/N	MARTIRES FAMILIA BAEZ	01/11/2019	01/11/2019	43333		08/11/2019	REPOSICION FONDO	86,120.00
B1500000009	MARTMO CARIBBEAN FINISHERS, SRL	11/10/2019	10/10/2019	43452		25/11/2019	CONFECIÓN DE PLA	230,100.00
S/N	MARY GARCIA SORIANO	19/11/2019	19/11/2019	43436		25/11/2019	REPOSICION FONDO	14,642.50
S/N	MASSIEL ESTHER PEREZ FULCAR	15/11/2019	15/11/2019	43419		22/11/2019	REPOSICION FONDO	44,460.00
S/N	MAYLEN GUADALUPE AGRAMONTE FERRE	19/11/2019	19/11/2019	112776		25/11/2019	PAGO SUELDO CORRE	211,014.71
S/N	MELANY ELIZABETH TORRES REYES	07/11/2019	07/11/2019	43348		11/11/2019	REPOSICION FONDO B	490,936.50
B1500000240	MERCANTIL DE OFICINA, SRL	23/09/2019	30/09/2019		11185	07/11/2019	MOBILIARIOS P/ CAIPA	661,980.00
B1100000922	MERCEDES LUISA GONZALEZ PIMENTEL	22/10/2019	25/10/2019		11359	11/11/2019	PAGO ALQUILER LOCA	62,004.64
S/N	MIGDALYS ALTAGRACIA ABREU ABREU	18/11/2019	18/11/2019	43423		22/11/2019	REPOSICION CAJA CH	6,022.42
S/N	MIGUEL ANGEL CARRERO RODRIGUEZ	05/11/2019	05/11/2019	43326		08/11/2019	cheque sujeto a liquidac	276,000.00
B1500000005	MIGUEL ANGEL GOMEZ ROSARIO	14/11/2019	21/11/2019		11481	29/11/2019	SERVICIOS DE GRUAS	136,200.00
B1500000004	MIGUEL ANGEL GOMEZ ROSARIO	08/10/2019	09/10/2019		11264	11/11/2019	ALQUILER DE GRUAS	360,700.00
S/N	MIGUEL ANGEL HERRERA UREÑA	15/11/2019	15/11/2019	43421		22/11/2019	REPOSICION CAJA CH	14,422.31
S/N	MIGUEL ANGEL REYNOSO GENAO	31/10/2019	31/10/2019	43400		21/11/2019	REPOSICION FONDO	214,755.57
S/N	MILCIADES ALBERTO VENTURA LEMBERT	30/10/2019	30/10/2019	43301		01/11/2019	REPOSICION CAJA CH	14,970.00
B1500000020	MOAOA, SRL	14/10/2019	21/10/2019		11311	01/11/2019	PAGO ALQUILER LOCA	50,082.81
B1500000019	MOAOA, SRL	14/10/2019	21/10/2019		11311	01/11/2019	PAGO ALQUILER LOCA	50,082.81
S/N	MODELO DE GESTION PENITENCIARIA (MG	19/11/2019	19/11/2019		11459	26/11/2019	TRANSFERENCIA A MO	16,417,304.91
S/N	MODELO DE GESTION PENITENCIARIA (MG	19/11/2019	19/11/2019		11461	26/11/2019	TRANSFERENCIA A MO	18,926,721.41
S/N	MODELO DE GESTION PENITENCIARIA (MG	23/10/2019	23/10/2019		11340	01/11/2019	TRANSFERENCIA A MO	2,960,025.59
S/N	MUJERES LIDERES DOMINICANAS MLD	20/11/2019	20/11/2019	43412		21/11/2019	CONTRIBUCION AL S	52,510.00
S/N	NAIROBY FRANCO	29/10/2019	29/10/2019	43306		05/11/2019	REPOSICION FONDO C	9,930.00
B1500000012	NEGOCIOS MEYARA, SRL	07/11/2019	12/11/2019		11457	29/11/2019	PUBLICIDAD P/ LA CAN	115,640.00
B1500000011	NEGOCIOS MEYARA, SRL	30/09/2019	08/10/2019		11307	01/11/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPA	115,640.00
S/N	NELISA OGANDO ADAMES	13/11/2019	13/11/2019	43404		21/11/2019	REPOSICION FONDO B	22,270.00
S/N	NINSY MABEL MEJIA FERRERA	29/10/2019	29/10/2019	43310		05/11/2019	REPOSICION FONDO	18,560.00
S/N	NINSY MABEL MEJIA FERRERA	20/11/2019	20/11/2019	43451		25/11/2019	REPOSICION FONDO	24,710.00
B1500000334	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS	09/09/2019	23/09/2019	43414		22/11/2019	APORTE SOSTENIMI9E	107,484.00
B1500000384	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS	08/10/2019	23/10/2019		193333	15/11/2019	APORTE PARA SOSTE	108,000.00
B15000000026	ORLANDO ANTONIO RODRIGUEZ HERRERA	14/10/2019	15/10/2019		11303	01/11/2019	PAGO ALQUILER DEL C	40,979.93

S/N	PATRIA IBELISSE RAMIREZ BATISTA	30/10/2019	30/10/2019	43308		05/11/2019	REPOSICION DE VIATI	735,368.08
B1500000020	P & R INMOBILIARIA, SRL	01/10/2019	23/10/2019		11361	07/11/2019	PAGO DE ALQUILER P	115,522.00
S/N	PROC. GRAL PARA LA DEFENSA DEL MEDIO	07/11/2019	07/11/2019		11403	12/11/2019	REPOSICION FONDO	157,668.20
S/N	PROCURADURIA FISCAL AZUA	11/11/2019	11/11/2019		11423	20/11/2019	TRANSFERENCIA A PF	112,442.47
S/N	PROCURADURIA FISCAL BONA	13/11/2019	13/11/2019	11440		26/11/2019	TRANSFERENCIA A PF	121,692.18
S/N	PROCURADURIA FISCAL CONSTANZA	01/11/2019	01/11/2019		11372	11/11/2019	TRANSFERENCIA A PF	45,870.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL CONSTANZA	24/10/2019	24/10/2019		11348	01/11/2019	TRANSFERENCIA A PF	45,870.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL COTUI	21/10/2019	21/10/2019		11331	01/11/2019	TRANSFERENCIA A PF	131,000.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL DAJABON	21/10/2019	21/10/2019		11317	01/11/2019	TRANSFERENCIA A PF	50,452.75
S/N	PROCURADURIA FISCAL DISTRITO NACION	19/11/2019	19/11/2019		11464	26/11/2019	TRANSFERENCIA A PF	345,000.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL DISTRITO NACION	06/11/2019	06/11/2019		11392	12/11/2019	TRANSFERENCIA A PF	1,782,850.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL DISTRITO NACION	05/11/2019	05/11/2019		11385	12/11/2019	TRANSFERENCIA A PF	2,290,000.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL ELIAS PIÑA	11/11/2019	11/11/2019		11420	20/11/2019	TRANSFERENCIA A PF	45,377.74
S/N	PROCURADURIA FISCAL EL SEYBO	21/10/2019	21/10/2019		11326	01/11/2019	TRANSFERENCIA A PF	49,997.50
S/N	PROCURADURIA FISCAL HERMANAS MIRAB	27/11/2019	27/11/2019		11515	29/11/2019	TRANSFERENCIA A PF	600,000.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL LA ROMANA	20/11/2019	20/11/2019		11468	29/11/2019	TRANSFERENCIA A PF	409,765.35
S/N	PROCURADURIA FISCAL MOCA	06/11/2019	06/11/2019		11417	12/11/2019	TRANSFERENCIA A PF	167,754.52
S/N	PROCURADURIA FISCAL MONTECRISTI	24/10/2019	24/10/2019		11349	01/11/2019	TRANSFERENCIAS A F	31,866.18
S/N	PROCURADURIA FISCAL MONTE PLATA	05/11/2019	05/11/2019		11384	20/11/2019	TRANSFERENCIA A PF	86,886.80
S/N	PROCURADURIA FISCAL MONTE PLATA	21/10/2019	21/10/2019		11324	01/11/2019	TRANSFERENCIA A PF	77,840.76
S/N	PROCURADURIA FISCAL NAGUA	18/10/2019	18/10/2019		11332	12/11/2019	TRANSFERENCIA A PF	115,780.95
S/N	PROCURADURIA FISCAL NEYBA	07/11/2019	08/11/2019		11410	26/11/2019	TRANSFERENCIA POR	49,084.62
S/N	PROCURADURIA FISCAL PEDERNALES	24/10/2019	24/10/2019		11364	07/11/2019	TRANSFERENCIA A PF	40,664.09
S/N	PROCURADURIA FISCAL PERAVIA, BANI	01/11/2019	01/11/2019		11371	11/11/2019	TRANSFERENCIA A PF	120,870.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL PROVINCIA SANTO	19/11/2019	19/11/2019		11465	26/11/2019	TRANSFERENCIA A PF	175,230.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL PROVINCIA SANTO	06/11/2019	06/11/2019		11393	19/11/2019	TRANSFERENCIA A PF	175,230.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL PROVINCIA SANTO	20/11/2019	20/11/2019		11470	29/11/2019	TRANSFERENCIA A PF	1,429,960.90
S/N	PROCURADURIA FISCAL PROVINCIA SANTO	22/10/2019	22/10/2019		11334	07/11/2019	TRANSFERENCIA A PF	1,429,960.90
S/N	PROCURADURIA FISCAL PUERTO PLATA	21/10/2019	21/10/2019		11338	01/11/2019	TRANSFERENCIA A PF	252,808.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL PUERTO PLATA	15/10/2019	15/10/2019		11268	20/11/2019	TRANSFERENCIA A PF	29,200.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL PUERTO PLATA	06/11/2019	06/11/2019		11396	20/11/2019	TRANSFERENCIA A PF	45,000.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL SALCEDO	15/11/2019	15/11/2019		11454	26/11/2019	TRANSFERENCIA A PF	135,593.10
S/N	PROCURADURIA FISCAL SAN FRANCISCO D	11/11/2019	11/11/2019		11422	29/11/2019	TRANSFERENCIA A PF	245,870.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL SAN JOSE DE OCC	29/10/2019	29/10/2019		11374	19/11/2019	TRANSFERENCIA A PF	63,067.25
S/N	PROCURADURIA FISCAL SAN JUAN DE LA M	23/10/2019	23/10/2019		11347	01/11/2019	TRANSFERENCIA A PF	277,314.93
S/N	PROCURADURIA FISCAL SANTIAGO	24/10/2019	24/10/2019		11333	07/11/2019	TRANSFERENCIA POR	1,540,022.07
S/N	PROCURADURIA FISCAL SANTIAGO	19/11/2019	19/11/2019		11456	26/11/2019	TRANSFERENCIA A PF	800,000.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL SANTIAGO RODRI	25/10/2019	25/10/2019		11339	07/11/2019	TRANSFERENCIA A PF	45,732.30
S/N	PROCURADURIA FISCAL SANTO DOMINGO	23/10/2019	23/10/2019		11335	01/11/2019	TRANSFERENCIAS A F	500,000.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL VALVERDE MAO	19/11/2019	19/11/2019		11460	26/11/2019	TRANSFERENCIA A PF	149,043.21
S/N	PROCURADURIA GENERAL ADMINISTRATIV	12/11/2019	12/11/2019		11424	20/11/2019	REPOSICION FONDO	86,981.34
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE CORTE BAR	15/11/2019	15/11/2019	11453		26/11/2019	TRANSFERENCIA A PF	23,317.20
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE CORTE LA V	14/11/2019	14/11/2019		11447	26/11/2019	TRANSFERENCIA A PF	49,810.48
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE CORTE PRO	14/11/2019	14/11/2019		11445	26/11/2019	TRANSFERENCIA A PF	93,879.14
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE CORTE PUE	21/10/2019	21/10/2019		11316	01/11/2019	TRANSFERENCIA A PF	20,000.00
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE CORTE SAN	21/10/2019	21/10/2019		11319	11/11/2019	TRANSFERENCIA A PF	110,696.69
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE CORTE SAN	30/10/2019	30/10/2019		11373	12/11/2019	TRANSFERENCIA A PF	63,847.69
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE CORTE SAN	06/11/2019	06/11/2019		11395	12/11/2019	TRANSFERENCIA A PF	88,558.08
S/N	PROCURADURIA GENERAL PARA LA DEFEN	23/10/2019	23/10/2019		11314	07/11/2019	REPOSICION FONDO	140,950.77
S/N	RAMONA CUEVAS DE ALVAREZ	22/11/2019	22/11/2019	43477		27/11/2019	PAGO INCENTIVO AL	2,000.00

S/N	RAMONA JOSEFA SANTANA DE JESUS	19/11/2019	19/11/2019	112775		25/11/2019	PAGO (10) DIAS DE SU	21,557.68
S/N	RAMONA JOSEFA SANTANA DE JESUS	22/11/2019	22/11/2019	43465		27/11/2019	COMPENSACION ECO	36,450.00
B1500000028	RAMON PAREDES ESCORBORES	01/11/2019	12/11/2019	43437		25/11/2019	PAGO DE ALQUILER P	295,000.00
B1500000014	REFRI-DARWIN, SRL	07/11/2019	25/11/2019		11482	29/11/2019	AIRE ACONDICIONADO	649,891.31
B1500000199	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIAL	21/10/2019	31/10/2019	43361		12/11/2019	SUMINISTRO DE TANQ	237,429.30
B1500000025	ROBERTO JOSE GARCIA SANCHEZ	10/10/2019	30/10/2019	43328		08/11/2019	LEGALIZACION DE DO	11,800.00
S/N	ROBINSON MIGUEL RUIZ	28/10/2019	28/10/2019	43299		01/11/2019	REPOSICION FONDO V	12,000.00
B1500000206	RODAMIENTOS & ACCESORIOS CASTILLO	22/10/2019	29/10/2019	43376		14/11/2019	PIEZAS PARA VEHICU	104,548.00
S/N	ROSA ALTABEIRA NUÑEZ ALMANZAR	05/11/2019	05/11/2019	43359		12/11/2019	REPOSICION FONDO	14,900.00
S/N	ROSA ELAINE HERNANDEZ ALTAGRACIA	31/10/2019	31/10/2019	43316		07/11/2019	REPOSICION FONDO B	499,787.06
S/N	ROSA ELAINE HERNANDEZ ALTAGRACIA	18/11/2019	18/11/2019	43455		26/11/2019	REPOSICION FONDO	499,800.00
S/N	SANTA VICTORIA CASILLA DE ESQUEA	22/11/2019	22/11/2019	43476		27/11/2019	PAGO INCENTIVO AL	2,000.00
B1500005614	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	11/06/2019	30/08/2019	43373		14/11/2019	MANTENIMIENTO Y RE	16,665.15
B1500007587	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	15/10/2019	29/10/2019	43375		14/11/2019	MANTENIMIENTO Y RE	8,751.84
B1500007701	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	22/10/2019	29/10/2019	43354		11/11/2019	MANTENIMIENTO Y RE	46,597.30
B1500005638	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	12/06/2019	30/08/2019	43373		14/11/2019	MANTENIMIENTOS Y R	12,526.25
B1500007657	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	19/10/2019	29/10/2019	43354		11/11/2019	MANTENIMIENTO Y RE	42,098.99
B1500005619	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	11/06/2019	30/08/2019	43373		14/11/2019	MANTENIMIENTO Y RE	12,873.46
B1500007633	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	17/10/2019	29/10/2019	43354		11/11/2019	MANTENIMIENTO Y RE	22,730.35
B1500007744	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	24/10/2019	31/10/2019	43385		15/11/2019	MANTENIMIENTO Y RE	65,321.34
B1500007700	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	22/10/2019	29/10/2019	43375		14/11/2019	MANTENIMIENTO Y RE	49,528.39
B1500007616	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	16/10/2019	23/10/2019	43292		01/11/2019	MANTENIMIENTO Y RE	22,293.31
B1500005618	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	11/06/2019	30/08/2019	43373		14/11/2019	MANTENIMIENTO Y RE	12,872.35
B1500005668	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	13/06/2019	15/07/2019	43373		14/11/2019	MANTENIMIENTO Y RE	12,681.19
B1500007363	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	01/10/2019	11/10/2019	43292		01/11/2019	MANTENIMIENTO Y RE	42,505.90
B1500007269	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	27/09/2019	11/10/2019	43292		01/11/2019	MANTENIMIENTO Y RE	37,615.47
S/N	SANTO PLASENCIO ABAD	22/11/2019	22/11/2019	43478		27/11/2019	PAGO INCENTIVO AL	2,000.00
S/N	SANTOS PADILLA & ASOCIADOS (SPA), SRL	18/07/2019	06/11/2019	43435		25/11/2019	4TO. PAGO PARA SUP	933,934.93
S/N	SAUDY SURINEL ROA LORENZO	01/11/2019	01/11/2019	43324		08/11/2019	REP.CAJA CHICA	9,995.22
B1500001928	SEGURO NACIONAL DE SALUD / SENASA	21/10/2019	05/11/2019		11401	19/11/2019	PAGO SERVICIO DE S	2,450,170.00
B1500008416	SEGUROS BANRESERVAS, SA	27/09/2019	24/10/2019		11345	01/11/2019	INCLUSION DE POLIZA	1,642.80
B1500008636	SEGUROS BANRESERVAS, SA	11/10/2019	24/10/2019		11344	01/11/2019	INCLUSION DE POLIZA	4,883.43
B1500005079	SEGUROS BANRESERVAS, SA	28/02/2019	05/11/2019		11386	19/11/2019	MODIFICACIÓN DE PÓ	516.97
B1500003480	SEGUROS BANRESERVAS, SA	19/11/2018	12/11/2019		11434	26/11/2019	PAGO POLIZA DE SEG	2,418.66
B1500000031	SERVI MARKETING INTERACTIVO SMI SRL	11/09/2019	16/09/2019	43293		01/11/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPA	118,000.00
S/N	SEUDY ANTONIO PEREZ HEREDIA	22/11/2019	22/11/2019	43463		27/11/2019	PAGO INCENTIVO AL P	3,000.00
B1500007143	SIGMA PETROLEUM CORP, SRL	30/09/2019	16/10/2019		11301	01/11/2019	SUMINISTRO DE TICKET	2,200,000.00
B1500007265	SIGMA PETROLEUM CORP, SRL	18/11/2019	01/11/2019		11387	19/11/2019	PAGO SUMININISTRO	2,200,000.00
B1500000005	SMARTPARKING DOMINICANA, SRL	10/10/2019	17/10/2019	43396		20/11/2019	PAGO ALQUILER DE P	155,760.00
B1500000006	SMARTPARKING DOMINICANA, SRL	10/10/2019	17/10/2019	43396		20/11/2019	PAGO ALQUILER DE P	155,760.00
B1500000025	SOLUCIONES GLOBALES PEREZ MELLA, SP	01/10/2019	24/10/2019		11405	11/11/2019	PAGO 80 % DE UN MC	15,433,924.92
B1500000063	SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICHARDO	16/10/2019	06/11/2019	43360		12/11/2019	LEGALIZACIÓN DE DO	124,490.00
B1500000062	SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICHARDO	16/10/2019	06/11/2019	43386		15/11/2019	LEGALIZACIÓN DE DO	155,760.00
B1500000064	SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICHARDO	16/10/2019	06/11/2019	43388		15/11/2019	LEGALIZACIÓN DE DO	21,240.00
B1500000016	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	18/09/2019	22/10/2019	43296		01/11/2019	SUMINISTRO DE MATE	945,721.21
S/N	STRUKTURAT, LTD	25/09/2019	25/09/2019	43317		08/11/2019	MOVIMIENTO DE TIER	115,882,044.54
B1500000038	STURDIFY STRATEGIC GROUP, SRL	09/10/2019	14/10/2019	43303		01/11/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPA	118,000.00
B1500039782	SUNIX PETROLEUM, SRL	04/11/2019	15/11/2019		11472	29/11/2019	PAGO SUMINISTRO G	26,040.00
B1500039651	SUNIX PETROLEUM, SRL	08/10/2019	24/10/2019		11358	11/11/2019	SUMINISTRO DE GASO	24,015.00
B1500039649	SUNIX PETROLEUM, SRL	07/10/2019	24/10/2019		11358	11/11/2019	SUMINISTRO DE GASO	32,020.00

B1500039693	SUNIX PETROLEUM, SRL	16/10/2019	06/11/2019		11478	29/11/2019	SUMINISTRO GASOIL F	23,955.00
B1500005795	SUNIX PETROLEUM, SRL	11/11/2019	19/11/2019		11471	29/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE	10,000,000.00
B1500039758	SUNIX PETROLEUM, SRL	31/10/2019	15/11/2019		11472	29/11/2019	PAGO SUMINISTRO GA	24,285.00
B1500039680	SUNIX PETROLEUM, SRL	15/10/2019	31/10/2019		11389	20/11/2019	PAGO SUMINISTRO GA	135,745.00
B1500039744	SUNIX PETROLEUM, SRL	24/10/2019	15/11/2019		11472	29/11/2019	PAGO SUMINISTRO GA	24,135.00
B1500039686	SUNIX PETROLEUM, SRL	15/10/2019	31/10/2019		11389	20/11/2019	PAGO SUMINISTRO GA	79,850.00
B1500039687	SUNIX PETROLEUM, SRL	16/10/2019	31/10/2019		11389	20/11/2019	PAGO SUMINISTRO GA	23,955.00
B1500039692	SUNIX PETROLEUM, SRL	16/10/2019	31/10/2019		11389	20/11/2019	PAGO SUMINISTRO GA	23,955.00
B1500039775	SUNIX PETROLEUM, SRL	01/11/2019	15/11/2019		11472	29/11/2019	PAGO SUMINISTRO GA	26,070.00
B1500005722	SUNIX PETROLEUM, SRL	18/11/2019	01/11/2019		11388	19/11/2019	PAGO SUMININISTRO	8,500,000.00
B1500039749	SUNIX PETROLEUM, SRL	28/10/2019	15/11/2019		11472	29/11/2019	PAGO SUMINISTRO GA	26,070.00
B1500039750	SUNIX PETROLEUM, SRL	29/10/2019	15/11/2019		11472	29/11/2019	PAGO SUMINISTRO GA	16,190.00
B1500039712	SUNIX PETROLEUM, SRL	23/10/2019	06/11/2019		11478	29/11/2019	SUMINISTRO GASOIL F	24,135.00
B1500039685	SUNIX PETROLEUM, SRL	11/10/2019	31/10/2019		11389	20/11/2019	PAGO SUMINISTRO GA	24,015.00
B1500039672	SUNIX PETROLEUM, SRL	14/10/2019	07/11/2019		11478	29/11/2019	SUMINISTRO GASOIL F	25,830.00
B1500039748	SUNIX PETROLEUM, SRL	28/10/2019	15/11/2019		11472	29/11/2019	PAGO SUMINISTRO GA	48,570.00
B1500039771	SUNIX PETROLEUM, SRL	28/10/2019	15/11/2019		11472	29/11/2019	PAGO SUMINISTRO GA	24,285.00
B1500039721	SUNIX PETROLEUM, SRL	24/10/2019	07/11/2019		11478	29/11/2019	SUMINISTRO GASOIL F	9,332.20
B1500039720	SUNIX PETROLEUM, SRL	24/10/2019	07/11/2019		11478	29/11/2019	SUMINISTRO GASOIL F	136,765.00
B1500039715	SUNIX PETROLEUM, SRL	17/10/2019	07/11/2019		11478	29/11/2019	SUMINISTRO GASOIL F	11,977.50
B1500039671	SUNIX PETROLEUM, SRL	14/10/2019	07/11/2019		11478	29/11/2019	SUMINISTRO GASOIL F	47,910.00
B1500039722	SUNIX PETROLEUM, SRL	24/10/2019	07/11/2019		11478	29/11/2019	SUMINISTRO GASOIL F	24,135.00
B1500039700	SUNIX PETROLEUM, SRL	19/10/2019	07/11/2019		11478	29/11/2019	SUMINISTRO GASOIL F	24,135.00
B1500039669	SUNIX PETROLEUM, SRL	14/10/2019	06/11/2019		11478	29/11/2019	SUMINISTRO GASOIL F	31,940.00
B1500039666	SUNIX PETROLEUM, SRL	10/10/2019	06/11/2019		11478	29/11/2019	SUMINISTRO GASOIL F	24,015.00
B1500039776	SUNIX PETROLEUM, SRL	15/11/2019	15/11/2019		11472	29/11/2019	PAGO SUMINISTRO GA	24,270.00
B1500039719	SUNIX PETROLEUM, SRL	24/10/2019	07/11/2019		11478	29/11/2019	SUMINISTRO GASOIL F	16,090.00
B1500039701	SUNIX PETROLEUM, SRL	21/10/2019	07/11/2019		11478	29/11/2019	SUMINISTRO GASOIL F	48,270.00
B1500039723	SUNIX PETROLEUM, SRL	24/10/2019	20/11/2019		11478	29/11/2019	SUMINISTRO DE COME	8,655.00
B1500039630	SUNIX PETROLEUM, SRL	03/10/2019	24/10/2019		11358	11/11/2019	SUMINISTRO DE GASO	138,975.00
B1500039695	SUNIX PETROLEUM, SRL	18/10/2019	31/10/2019		11389	20/11/2019	PAGO SUMINISTRO GA	15,970.00
B1500039668	SUNIX PETROLEUM, SRL	09/10/2019	06/11/2019		11478	29/11/2019	SUMINISTRO GASOIL F	24,015.00
B1500039725	SUNIX PETROLEUM, SRL	24/10/2019	07/11/2019		11478	29/11/2019	SUMINISTRO GASOIL F	24,135.00
B1500039623	SUNIX PETROLEUM, SRL	02/10/2019	24/10/2019		11358	11/11/2019	SUMINISTRO DE GASO	24,525.00
B1500039643	SUNIX PETROLEUM, SRL	04/10/2019	24/10/2019		11358	11/11/2019	SUMINISTRO DE GASO	10,290.69
B1500039625	SUNIX PETROLEUM, SRL	04/10/2019	24/10/2019		11358	11/11/2019	SUMINISTRO DE GASO	24,525.00
B1500039724	SUNIX PETROLEUM, SRL	24/10/2019	07/11/2019		11478	29/11/2019	SUMINISTRO GASOIL F	8,045.00
B1500039665	SUNIX PETROLEUM, SRL	11/10/2019	06/11/2019		11478	29/11/2019	SUMINISTRO GASOIL F	24,015.00
B1500039667	SUNIX PETROLEUM, SRL	11/10/2019	31/10/2019		11389	20/11/2019	PAGO SUMINISTRO GA	15,209.50
B1500039684	SUNIX PETROLEUM, SRL	16/10/2019	31/10/2019		11389	20/11/2019	PAGO SUMINISTRO GA	39,925.00
B1500039702	SUNIX PETROLEUM, SRL	21/10/2019	07/11/2019		11478	29/11/2019	SUMINISTRO GASOIL F	25,965.00
B1500039642	SUNIX PETROLEUM, SRL	04/10/2019	24/10/2019		11358	11/11/2019	SUMINISTRO DE GASO	14,234.31
B1500039652	SUNIX PETROLEUM, SRL	08/10/2019	24/10/2019		11358	11/11/2019	SUMINISTRO DE GASO	48,030.00
B1500039733	SUNIX PETROLEUM, SRL	25/10/2019	07/11/2019		11478	29/11/2019	SUMINISTRO GASOIL F	6,436.00
B1500039647	SUNIX PETROLEUM, SRL	07/10/2019	24/10/2019		11358	11/11/2019	SUMINISTRO DE GASO	16,010.00
B15000039648	SUNIX PETROLEUM, SRL	07/10/2019	24/10/2019		11358	11/11/2019	SUMINISTRO DE GASO	24,015.00
B1500039635	SUNIX PETROLEUM, SRL	04/10/2019	24/10/2019		11358	11/11/2019	SUMINISTRO DE GASO	16,350.00
B1500039650	SUNIX PETROLEUM, SRL	05/10/2019	24/10/2019		11358	11/11/2019	SUMINISTRO DE GASO	17,260.00
B1500039653	SUNIX PETROLEUM, SRL	08/10/2019	24/10/2019		11358	11/11/2019	SUMINISTRO DE GASO	25,890.00
S/N	SUSANA MIGUELINA LUNA GARCIA	01/11/2019	01/11/2019	43374		14/11/2019	REP.FONDO ESPECIAL	263,883.40

S/N	TANIA DOLORES RODRIGUEZ ORTIZ	19/11/2019	19/11/2019	43448		25/11/2019	REP.CAJA CHICA	9,999.00
S/N	TANIA TOLENTINO VALDEZ	18/11/2019	18/11/2019	43447		25/11/2019	REPOSICION CAJA CH	5,500.00
S/N	TAVARES INDUSTRIAL, C POR A	11/09/2019	23/09/2019		11274	11/11/2019	SUMINISTRO Y COLOC	776,820.43
S/N	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TS	06/11/2019	06/11/2019		11383	07/11/2019	PAGO APORTES Y RE	18,683.21
S/N	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TS	27/11/2019	27/11/2019		11507	29/11/2019	TRANSFERENCIA A TE	71,621,344.35
S/N	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TS	28/10/2019	28/10/2019		11350	01/11/2019	TRANSFERENCIA A TE	70,931,775.68
S/N	TRIANNA MASSIEL MORALES OLIVO	22/11/2019	22/11/2019	43469		27/11/2019	REPOSICION CAJA CH	5,775.95
B1500000500	UNIREFRI, SRL	20/08/2019	28/08/2019		10999	29/11/2019	SUMINISTRO E INSTAL	8,900.01
B1500000565	UNIREFRI, SRL	14/10/2019	12/11/2019		11451	22/11/2019	SUMINISTRO E INST. D	1,007,731.41
B1500000495	UNIREFRI, SRL	01/08/2019	30/08/2019		11021	29/11/2019	MATERIALES FERRET	45,375.73
B1500000012	VERSIONES, SRL	01/10/2019	03/10/2019		11343	07/11/2019	SERVICIO DE TRADUC	50,000.00
B1500000036	WILLIAM H GARCIA MERCADEO, SRL	29/10/2019	30/10/2019	43358		12/11/2019	SERVICIO DE TELEPR	41,300.00
B1500000019	WILLIAM H GARCIA MERCADEO, SRL	12/02/2019	30/10/2019	43368		12/11/2019	SERVICIO DE TELEFR	123,900.00
B1500005940	WINDTELECOM, SA	22/11/2019	06/11/2019		11412	20/11/2019	SERVICIO DE INTERNE	112,764.65
B1500000004	YADIRA ELIZABETH POLANCO PAULINO	16/09/2019	21/08/2019	11305		01/11/2019	ALQUILER LOCAL UNID	55,525.56
S/N	YISELL ELUPINA SUAREZ HERNANDEZ	15/11/2019	15/11/2019	43427		22/11/2019	REPOSICION	53,225.00
S/N	YISELL ELUPINA SUAREZ HERNANDEZ	31/10/2019	31/10/2019	43338		08/11/2019	REPOSICION FONDO	53,700.00
S/N	YISELL ELUPINA SUAREZ HERNANDEZ	30/10/2019	30/10/2019	43338		08/11/2019	REPOSICION FONDO	53,700.00
S/N	YNGRIS ANTONIA GERMAN JIMENEZ	20/11/2019	20/11/2019	43443		25/11/2019	CHEQUE A NOMBRE D	450,000.00
S/N	YRMA LAURA ALTAGRACIA DE LA CRUZ	30/10/2019	30/10/2019	43323		08/11/2019	REPOSICION FONDO	8,400.00
S/N	YSABEL NINA ERCIA DE REYES	22/11/2019	22/11/2019	43474		27/11/2019	PAGO INCENTIVO AL	2,000.00
S/N	YULEINY DURAN REYES	15/11/2019	15/11/2019	43408		21/11/2019	REPOSICION FONDO V	24,100.00
S/N	YURGILIA DE LOS SANTOS LORA	25/11/2019	25/11/2019	43484		28/11/2019	REPOSICION FONDO V	155,805.00
S/N	YURIDIANA MARLENNE TORRES NUÑEZ	18/11/2019	18/11/2019	43425		22/11/2019	APORTE EXTRAORDIN	200,000.00
S/N	ZUNILDA RAMONA LOPEZ ABREU	01/11/2019	01/11/2019	43367		12/11/2019	REPOSICION FONDO B	186,953.98

TOTAL

856,209,730.14