



REPUBLICA DOMINICANA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Santo Domingo, Distrito Nacional.
7 de Enero de 2020

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 Diciembre 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 7 de Enero del año 2020.



Lic. Rafael Antonio Mercede Marte
Encargado de Contabilidad PGR

Procuraduría General de la Republica (PGR)

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

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

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

No. Factura	Nombre Proveedor	Fecha de Emision Fa	Fecha Recibida	No. Cheque	No. Transferencia	Fecha Pago	Concepto de	Saldo Factura RD\$
S/N	SUSANA MIGUELINA LUNA GA	26/11/2019	26/11/2019	43486		02/12/2019	REPOSICION	255,172.15
B1500000497	CONSULTORES DE DATOS DE	13/11/2019	15/11/2019	43487		02/12/2019	PAGO SERV	76,908.13
S/N	AI INTERNATIONAL BUSINESS	02/12/2019	02/12/2019	43493		03/12/2019	PAGO FINAL	8,132,130.68
S/N	MARIA IVELISSE SANCHEZ GC	29/11/2019	29/11/2019	43492		03/12/2019	REP. FONDC	268,736.35
S/N	PATRIA IBELISSE RAMIREZ BA	28/11/2019	28/11/2019	43488		03/12/2019	REPOSICION	600,233.12
S/N	CONSTRUTORA PABLO YARUI	14/10/2019	14/10/2019	43490		03/12/2019	3RA. CUBICA	31,451,735.89
S/N	FLERIDA DEL CARMEN ESTEV	02/12/2019	02/12/2019	43489		03/12/2019	REPOSICION	57,304.14
S/N	PROCURADURIA FISCAL COTI	26/11/2019	26/11/2019		11497	04/12/2019	TRANSFERE	131,000.00
B1500015185	ALTICE DOMINICANA, S. A.	24/11/2019	26/11/2019		11509	04/12/2019	SERVICIO DE	25,391.80
B1500034316	CORPORACION DEL ACUEDUC	06/11/2019	22/11/2019	43500		04/12/2019	SUMINISTR	602.00
S/N	PORFIRIO HERNANDEZ LAURE	09/10/2019	15/10/2019	112786		04/12/2019	VACACIONE	11,165.29
B1500015186	ALTICE DOMINICANA, S. A.	24/11/2019	26/11/2019		11509	04/12/2019	SERVICIO DE	129.80
S/N	HILDA NADIME PACHANO MER	08/10/2019	15/10/2019	112781		04/12/2019	PAGO DE VA	16,332.60
B1500033882	CORPORACION DEL ACUEDUC	01/11/2019	22/11/2019	43500		04/12/2019	SUMINISTR	302.00
B1500000719	TRILOGY DOMINICANA, S A	24/10/2019	25/11/2019		11483	04/12/2019	SERVICIO TE	142,397.82
B1500034456	CORPORACION DEL ACUEDUC	06/11/2019	22/11/2019	43500		04/12/2019	SUMINISTR	324.00
B1500003974	GAS ANTILLANO, SAS	26/10/2019	13/11/2019	43496		04/12/2019	SUMINISTR	154,866.14
B1500003977	GAS ANTILLANO, SAS	28/10/2019	13/11/2019	43496		04/12/2019	SUMINISTR	73,352.00
B1500003979	GAS ANTILLANO, SAS	28/10/2019	13/11/2019	43496		04/12/2019	SUMINISTR	19,462.50
B1500003983	GAS ANTILLANO, SAS	28/10/2019	13/11/2019	43496		04/12/2019	SUMINISTR	99,475.00
B1500003989	GAS ANTILLANO, SAS	30/10/2019	13/11/2019	43496		04/12/2019	SUMINISTR	19,030.00
B1500003990	GAS ANTILLANO, SAS	30/10/2019	13/11/2019	43496		04/12/2019	SUMINISTR	25,950.00
B1500004006	GAS ANTILLANO, SAS	01/11/2019	13/11/2019	43496		04/12/2019	SUMINISTR	95,198.44
B1500004009	GAS ANTILLANO, SAS	01/11/2019	13/11/2019	43496		04/12/2019	SUMINISTR	73,632.00
B1500034457	CORPORACION DEL ACUEDUC	06/11/2019	22/11/2019	43500		04/12/2019	SUMINISTR	108.00
B1500004007	GAS ANTILLANO, SAS	01/11/2019	13/11/2019	43496		04/12/2019	SUMINISTR	123,401.77
B1500003992	GAS ANTILLANO, SAS	30/10/2019	13/11/2019	43496		04/12/2019	SUMINISTR	28,285.50
B1500034084	CORPORACION DEL ACUEDUC	05/11/2019	22/11/2019	43500		04/12/2019	SUMINISTR	573.00
B1500034450	CORPORACION DEL ACUEDUC	06/11/2019	22/11/2019	43500		04/12/2019	SUMINISTR	2,102.00
B1500034427	CORPORACION DEL ACUEDUC	06/11/2019	22/11/2019	43500		04/12/2019	SUMINISTR	302.00
B1500034436	CORPORACION DEL ACUEDUC	06/11/2019	22/11/2019	43500		04/12/2019	SUMINISTR	317.00
B1500033993	CORPORACION DEL ACUEDUC	01/11/2019	22/11/2019	43500		04/12/2019	SUMINISTR	2,142.00
B1500034226	CORPORACION DEL ACUEDUC	05/11/2019	22/11/2019	43500		04/12/2019	SUMINISTR	302.00
B1500004012	GAS ANTILLANO, SAS	01/11/2019	13/11/2019	43496		04/12/2019	SUMINISTR	12,110.00
B1500034081	CORPORACION DEL ACUEDUC	05/11/2019	22/11/2019	43500		04/12/2019	SUMINISTR	2,057.00
B1500034317	CORPORACION DEL ACUEDUC	06/11/2019	22/11/2019	43500		04/12/2019	SUMINISTR	187.00
B1500034639	CORPORACION DEL ACUEDUC	07/11/2019	22/11/2019	43500		04/12/2019	SUMINISTR	302.00
B1500034479	CORPORACION DEL ACUEDUC	06/11/2019	22/11/2019	43500		04/12/2019	SUMINISTR	302.00
B1500033874	CORPORACION DEL ACUEDUC	01/11/2019	22/11/2019	43500		04/12/2019	SUMINISTR	300.00

B1500034481	CORPORACION DEL ACUEDUCO	06/11/2019	22/11/2019	43500		04/12/2019	SUMINISTRO	302.00
B1500004010	GAS ANTILLANO, SAS	01/11/2019	13/11/2019	43496		04/12/2019	SUMINISTRO	26,550.00
S/N	LUIS FERNANDO CABRERA CA	09/10/2019	15/10/2019	112777		04/12/2019	INDEMNIZAC	156,605.88
B1500000008	SARAH ANNIESKY POLANCO	11/03/2019	26/03/2019	43503		04/12/2019	SERVICIO DE	53,100.00
B1500034518	CORPORACION DEL ACUEDUCO	06/11/2019	22/11/2019	43500		04/12/2019	SUMINISTRO	312.00
B1500034314	CORPORACION DEL ACUEDUCO	06/11/2019	22/11/2019	43500		04/12/2019	SUMINISTRO	468.00
B1500034520	CORPORACION DEL ACUEDUCO	06/11/2019	22/11/2019	43500		04/12/2019	SUMINISTRO	338.00
S/N	ENMANUEL JOSEPH PORFIRIO	10/10/2019	17/10/2019	112778		04/12/2019	VACACIONES	3,537.68
S/N	VICTOR MANUEL PAULINO RO	10/10/2019	17/10/2019	112779		04/12/2019	PAGO SALAF	11,510.40
B1500033928	CORPORACION DEL ACUEDUCO	01/11/2019	22/11/2019	43500		04/12/2019	SUMINISTRO	516.00
S/N	MARITZA OGANDO RODRIGUE	27/11/2019	27/11/2019	112785		04/12/2019	PAGO PROP	7,809.39
B1500034257	CORPORACION DEL ACUEDUCO	05/11/2019	22/11/2019	43500		04/12/2019	SUMINISTRO	720.00
B1500034483	CORPORACION DEL ACUEDUCO	06/11/2019	22/11/2019	43500		04/12/2019	SUMINISTRO	240.00
B1500034397	CORPORACION DEL ACUEDUCO	06/11/2019	22/11/2019	43500		04/12/2019	SUMINISTRO	312.00
B1500034772	CORPORACION DEL ACUEDUCO	12/11/2019	22/11/2019	43500		04/12/2019	SUMINISTRO	312.00
S/N	RANIER MARTY VALERA	09/10/2019	15/10/2019	112788		04/12/2019	REGALIA PA	11,459.38
B1500000162	OBI TV, SRL	02/09/2019	03/09/2019	43504		04/12/2019	PAGO ARRE	47,200.00
B1500034360	CORPORACION DEL ACUEDUCO	06/11/2019	22/11/2019	43500		04/12/2019	SUMINISTRO	414.00
B1500000006	SARAH ANNIESKY POLANCO	11/03/2019	26/03/2019	43503		04/12/2019	SERVICIO DE	21,240.00
B1500034085	CORPORACION DEL ACUEDUCO	05/11/2019	22/11/2019	43500		04/12/2019	SUMINISTRO	132.00
S/N	KANAIMA MARISEL DE LA ROS	25/11/2019	25/11/2019	43501		04/12/2019	REPOSICION	8,000.00
B1500000081	SANS SOUCI PORTS, SA	25/11/2019	25/11/2019		11508	04/12/2019	PAGO FINAL	636,297.30
B1500003999	GAS ANTILLANO, SAS	01/11/2019	13/11/2019	43496		04/12/2019	SUMINISTRO	32,437.50
S/N	PROCURADURIA FISCAL MON	26/11/2019	26/11/2019		11504	04/12/2019	TRANSFERE	42,326.12
S/N	ALEXANDRA ANTONIA NOBOA	09/10/2019	15/10/2019	112791		04/12/2019	PAGO DE VA	1.00
S/N	CARMEN ROSMINA GONZALEZ	14/10/2019	17/10/2019	112787		04/12/2019	SALARIO NA	1.00
S/N	COOPERATIVA DE SERVICIOS	28/11/2019	28/11/2019		11485	04/12/2019	PAGO POR F	47,126,942.39
B1500039803	SUNIX PETROLEUM, SRL	09/11/2019	20/11/2019		11513	04/12/2019	PAGO SUMIN	15,970.00
B1500039802	SUNIX PETROLEUM, SRL	08/11/2019	20/11/2019		11513	04/12/2019	PAGO SUMIN	17,360.00
B1500015182	ALTICE DOMINICANA, S. A.	24/11/2019	26/11/2019		11509	04/12/2019	SERVICIO DE	1,582.30
B1500039790	SUNIX PETROLEUM, SRL	06/11/2019	20/11/2019		11513	04/12/2019	PAGO SUMIN	137,530.00
B1500034147	CORPORACION DEL ACUEDUCO	05/11/2019	22/11/2019	43500		04/12/2019	SUMINISTRO	2,880.00
S/N	ALICIA YOLANDA RAMIREZ CA	25/11/2019	25/11/2019	43494		04/12/2019	REPOSICION	12,845.00
S/N	GUILLERMO SANTIAGO SOSA	26/11/2019	26/11/2019	43499		04/12/2019	REPOSICION	9,900.00
B1500003980	GAS ANTILLANO, SAS	28/10/2019	13/11/2019	43496		04/12/2019	SUMINISTRO	8,650.00
S/N	MARIA ALTAGRACIA GUADALU	27/11/2019	27/11/2019	43498		04/12/2019	REPOSICION	19,930.00
S/N	LIDIA JACQUELINE DELGADO	29/11/2019	29/11/2019	43502		04/12/2019	REPOSICION	49,807.64
S/N	PROCURADURIA FISCAL BARA	26/11/2019	26/11/2019		11502	04/12/2019	TRANSFERE	145,870.00
B1500000016	COMPLEMENTOS ER, SRL	10/10/2019	14/10/2019	43505		04/12/2019	COMPRA DE	50,000.14
S/N	MARIELA AMPARO POLANCO	25/11/2019	25/11/2019	43495		04/12/2019	REPOSICION	21,036.91
B1500034264	CORPORACION DEL ACUEDUCO	05/11/2019	22/11/2019	43500		04/12/2019	SUMINISTRO	936.00
B1500034258	CORPORACION DEL ACUEDUCO	05/11/2019	22/11/2019	43500		04/12/2019	SUMINISTRO	580.00
S/N	ASOCIACION DE FISCALES DC	28/11/2019	28/11/2019	112789		04/12/2019	PAGO POR F	142,500.00
B1500039798	SUNIX PETROLEUM, SRL	05/11/2019	20/11/2019		11513	04/12/2019	PAGO SUMIN	24,270.00
B1500000534	MARIA DEL CARMEN DE LOS S	07/11/2019	22/11/2019		11487	04/12/2019	ALMUERZO I	83,485.00
B1500039787	SUNIX PETROLEUM, SRL	06/11/2019	20/11/2019		11513	04/12/2019	PAGO SUMIN	16,180.00

S/N	LUISA FAINA ENCARNACION M	27/11/2019	27/11/2019	112782		04/12/2019	PAGO PROP	15,618.78
B1500004011	GAS ANTILLANO, SAS	01/11/2019	13/11/2019	43496		04/12/2019	SUMINISTR	34,686.50
6626	EMPRESA DIST. DE ELECT. DE	05/11/2019	14/11/2019		11450	04/12/2019	SUMINISTR	1,022,928.76
S/N	JULIO ALBERTO REYES	14/10/2019	17/10/2019	112783		04/12/2019	VACACIONE	63,648.70
B1500003993	GAS ANTILLANO, SAS	31/10/2019	13/11/2019	43496		04/12/2019	SUMINISTR	12,975.00
S/N	ANGIE ELIZABETH GONZALES	09/10/2019	15/10/2019	112784		04/12/2019	REGALIA PA	8,183.66
B1500000027	FRANCISCO REYES DE LOS S	14/10/2019	20/11/2019		11512	04/12/2019	PAGO ALQU	57,750.00
B1500034263	CORPORACION DEL ACUEDU	05/11/2019	22/11/2019	43500		04/12/2019	SUMINISTR	1,768.00
S/N	BANCO DE RESERVAS DE LA	19/11/2019	19/11/2019	13615		04/12/2019	EMISION DE	8,952,297.04
B1500034128	CORPORACION DEL ACUEDU	05/11/2019	22/11/2019	43500		04/12/2019	SUMINISTR	1,578.00
B1500039792	SUNIX PETROLEUM, SRL	06/11/2019	20/11/2019		11513	04/12/2019	PAGO SUMIN	8,090.00
B1500003991	GAS ANTILLANO, SAS	30/10/2019	13/11/2019	43496		04/12/2019	SUMINISTR	62,280.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL LA V	26/11/2019	26/11/2019		11498	04/12/2019	TRANSFERE	244,479.37
B1500034054	CORPORACION DEL ACUEDU	01/11/2019	22/11/2019	43500		04/12/2019	SUMINISTR	1,370.00
B1500034218	CORPORACION DEL ACUEDU	05/11/2019	22/11/2019	43500		04/12/2019	SUMINISTR	1,249.00
B1500034367	CORPORACION DEL ACUEDU	06/11/2019	22/11/2019	43500		04/12/2019	SUMINISTR	342.00
S/N	INSTITUTO NACIONAL DE CIE	26/11/2019	26/11/2019		11494	04/12/2019	TRANSFERE	265,215.39
S/N	ELSY ALTAGRACIA PEREZ MA	09/10/2019	15/10/2019	112780		04/12/2019	VACACIONE	14,556.20
B1500039791	SUNIX PETROLEUM, SRL	06/11/2019	20/11/2019		11513	04/12/2019	PAGO SUMIN	24,270.00
S/N	JUAN FRANCISCO MEDINA PE	09/10/2019	15/10/2019	112792		04/12/2019	REGALIA PA	7,162.31
B1500000028	FRANCISCO REYES DE LOS S	21/10/2019	20/11/2019		11512	04/12/2019	PAGO ALQU	57,750.00
B1500039786	SUNIX PETROLEUM, SRL	04/11/2019	20/11/2019		11513	04/12/2019	PAGO SUMIN	44,027.40
S/N	TEODORA VENTURA GONZAL	25/11/2019	25/11/2019	43497		04/12/2019	REPOSICION	16,877.90
B1500000021	MOAOA, SRL	14/10/2019	23/10/2019		11426	04/12/2019	PAGO ALQU	50,082.81
B1500000026	FRANCISCO REYES DE LOS S	07/10/2019	20/11/2019		11512	04/12/2019	PAGO ALQU	57,750.00
S/N	NARCISO ARIEL ZORRILLA RO	14/10/2019	17/10/2019	112790		04/12/2019	SALARIO NA	1.00
S/N	JUAN CARLOS ORTEGA MART	09/10/2019	15/10/2019	112822		05/12/2019	VACACIONE	45,824.05
B1500006605	DELTA COMERCIAL, SA	23/10/2019	31/10/2019		11398	05/12/2019	MANTENIMIE	18,736.44
B1500006604	DELTA COMERCIAL, SA	23/10/2019	31/10/2019		11398	05/12/2019	MANTENIMIE	12,571.40
S/N	ASOCIACION DE FISCALES DE	28/11/2019	28/11/2019	112825		05/12/2019	PAGO POR F	57,600.00
S/N	JULIO CESAR VILORIA OFFRE	28/11/2019	28/11/2019	43515		05/12/2019	REPOSICION	64,347.55
S/N	COOPERATIVA DOMINICANA D	28/11/2019	28/11/2019	112809		05/12/2019	PAGO RETE	78,971.98
S/N	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIV	28/11/2019	28/11/2019	112795		05/12/2019	RETENCION	48,805.40
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE	28/11/2019	28/11/2019	112827		05/12/2019	RETENCION	1,858,972.84
S/N	ARIANNA DONEYDI PEREZ VI	29/11/2019	29/11/2019	43530		05/12/2019	REPOSICION	15,055.00
S/N	SANTA BENITA VALDEZ	29/11/2019	29/11/2019	43517		05/12/2019	REPOSICION	14,445.00
S/N	JONIOR ALEANDRO RODRIGU	29/11/2019	29/11/2019	43533		05/12/2019	REPOSICION	7,550.00
S/N	MARLENNE JOHANNA SANTAN	02/12/2019	02/12/2019	43524		05/12/2019	REPOSICION	15,673.11
S/N	LEONARDO RICARDO UREÑA	27/11/2019	27/11/2019	112811		05/12/2019	PAGO PROP	9,625.00
B1500007933	SANTO DOMINGO MOTORS C	06/11/2019	21/11/2019	43509		05/12/2019	MANTENIMIE	9,646.50
B1500000023	CONDOMINIO PLAZA FRANCE	05/11/2019	13/11/2019	43527		05/12/2019	PAGO MANT	17,069.00
S/N	JOHANDIS CASILLA TURBI	18/11/2019	18/11/2019	43512		05/12/2019	REPOSICION	399,905.36
S/N	JOSE DANIEL SANLATTE COR	25/11/2019	25/11/2019	43510		05/12/2019	REPOSICION	3,849.07
B1500000619	MERCANTIL DEL CARIBE	02/11/2019	02/12/2019	43526		05/12/2019	PINTURAS Y	87,022.64
S/N	FUNDACION DOMINICANA DE	28/11/2019	28/11/2019	112831		05/12/2019	PAGO RETE	734,010.62
S/N	MICHELL STEFANI CRUZ MOT	14/10/2019	17/10/2019	112824		05/12/2019	INDENIZACI	137,424.14

S/N	LUIS ALFREDO PUJOL SORIAN	09/10/2019	15/10/2019	112815		05/12/2019	VACACIONE	53,079.04
B1500000166	DISMAP GROUP	30/11/2019	04/12/2019		11535	05/12/2019	PAGO FINAL	505,039.41
B1500000837	ESTACION DE SERVICIO JAVIE	13/09/2018	02/01/2019	43523		05/12/2019	SUMINISTR	23,800.00
S/N	MARTIRES FAMILIA BAEZ	27/11/2019	27/11/2019	43519		05/12/2019	REPOSICION	97,520.00
B1500000054	XPERTOS, SRL	27/11/2019	28/11/2019	43508		05/12/2019	CONTRATAC	57,820.00
S/N	YISEL MAGDALENA CRUZ BAE	25/11/2019	25/11/2019	43521		05/12/2019	REPOSICION	22,828.23
S/N	ELDYLIZ RODRIGUEZ TAVER	10/10/2019	22/10/2019	112826		05/12/2019	REGALIA PA	36,315.54
S/N	RANDY ERNESTO ZABALA AL	09/10/2019	15/10/2019	112834		05/12/2019	VACACIONE	28,771.40
S/N	JULIAN FRIAS GUZMAN	10/10/2019	17/10/2019	112810		05/12/2019	VACACIONE	117,161.57
S/N	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIV	28/11/2019	28/11/2019	112818		05/12/2019	RETENCION	198,075.00
S/N	ALTAGRACIA FELIZ FELIZ	09/10/2019	17/10/2019	112819		05/12/2019	SALARIO DE	1.00
S/N	MERCI AURIBEL CAMACHO PI	09/10/2019	15/10/2019	112833		05/12/2019	REGALIA PA	1.00
S/N	RADAMES MONTAS ORTIZ	27/11/2019	27/11/2019	112823		05/12/2019	PAGO PROP	5,812.50
S/N	JOSE LUIS JIMENEZ PUJOLS	09/10/2019	17/10/2019	112817		05/12/2019	SALARIO NA	1,000.00
B1500001165	ESTACION DE SERVICIO JAVIE	27/12/2018	02/01/2019	43522		05/12/2019	PAGO SUMIN	30,200.00
B1500001163	ESTACION DE SERVICIO JAVIE	26/12/2018	02/01/2019	43522		05/12/2019	PAGO SUMIN	22,300.00
S/N	ALEYDY CINTHIA ARIAS MEND	03/12/2019	03/12/2019	43528		05/12/2019	REPOSICION	45,561.00
S/N	DIMERCY AVILA CEDANO	28/11/2019	28/11/2019	43513		05/12/2019	PAGO PROP	72,324.53
S/N	MICHELLE DENISSE SANCHEZ	10/10/2019	17/10/2019	112816		05/12/2019	VACACIONE	75,069.13
S/N	DIANA VIRGINIA ROJAS PINED	02/12/2019	02/12/2019	43534		05/12/2019	REPOSICION	19,294.80
S/N	JOSUE LEGREAUX PIRELA	14/10/2019	17/10/2019	112820		05/12/2019	SALARIO NA	1.00
S/N	FADUA EMILIANA CABRAL JIM	27/11/2019	27/11/2019	112812		05/12/2019	PAGO PROP	5,500.00
S/N	FREDDY MICHEL HEREDIA AG	02/10/2019	15/10/2019	112808		05/12/2019	VACACIONE	19,886.38
S/N	EDUARDO LUIS GERMAN	10/10/2019	17/10/2019	112802		05/12/2019	VACACIONE	22,449.41
S/N	LUCY MARIA RODRIGUEZ ORT	09/10/2019	17/10/2019	112793		05/12/2019	SALARIO NA	8,797.53
B1500006347	DELTA COMERCIAL, SA	02/10/2019	11/10/2019	43506		05/12/2019	MANTENIMIE	11,530.24
S/N	JUAN DANIEL JOA CUESTA	09/10/2019	15/10/2019	112794		05/12/2019	VACACIONE	25,923.34
S/N	JAIRON LUIS EDUA GAVILAN	09/10/2019	17/10/2019	112800		05/12/2019	SALARIO NA	1.00
S/N	MAYELIN MARGARITA GARCIA	09/10/2019	15/10/2019	112801		05/12/2019	REGALIA PA	15,125.00
S/N	HERIBERTO AQUINO	27/11/2019	27/11/2019	112803		05/12/2019	PAGO PROP	9,256.50
S/N	ROSARIO GOMEZ	27/11/2019	27/11/2019	112804		05/12/2019	PAGO PROP	6,250.00
S/N	ALEXANDRA CONTRERAS COI	09/10/2019	14/10/2019	112805		05/12/2019	VACACIONE	1.00
S/N	FANNY ALTAGRACIA ENCARN	27/11/2019	27/11/2019	112807		05/12/2019	PAGO PROP	14,190.12
S/N	ANIVELQUIS GIRON	29/11/2019	29/11/2019	43531		05/12/2019	REPOSICION	4,230.00
S/N	LEONCIO HERNANDEZ MATEO	09/10/2019	15/10/2019	112821		05/12/2019	VACACIONE	11,661.94
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE	28/11/2019	28/11/2019	112830		05/12/2019	RETENCION	1,295.00
7088	CORPORACION DEL ACUEDUC	06/11/2019	26/11/2019	43516		05/12/2019	PAGO SUMIN	2,864.00
B1500007923	SANTO DOMINGO MOTORS C	05/11/2019	21/11/2019	43507		05/12/2019	MANTENIMIE	59,273.59
S/N	DAHIANA IDALI PEÑA HERNAN	27/11/2019	27/11/2019	43529		05/12/2019	REPOSICION	24,761.10
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE	28/11/2019	28/11/2019	112829		05/12/2019	RETENCION	1,570.00
S/N	JOSE BIENVENIDO NUÑEZ GR	27/11/2019	27/11/2019	112799		05/12/2019	PAGO PROP	28,989.58
S/N	AMBIORIS GERMOSEN	27/11/2019	27/11/2019	112813		05/12/2019	PAGO PROP	7,333.33
S/N	INSTITUTO DE PREVISION Y P	28/11/2019	28/11/2019	112828		05/12/2019	PAGO RETE	12,500.00
B1500007942	SANTO DOMINGO MOTORS C	06/11/2019	21/11/2019	43507		05/12/2019	MANTENIMIE	47,510.66
S/N	JOSE EDUARDO LECLERC HE	28/11/2019	28/11/2019	43520		05/12/2019	REPOSICION	59,629.00
B1500007936	SANTO DOMINGO MOTORS C	06/11/2019	21/11/2019	43511		05/12/2019	MANTENIMIE	24,906.04

B1500007930	SANTO DOMINGO MOTORS C	06/11/2019	21/11/2019	43511		05/12/2019	MANTENIMIE	17,821.95
B1500006348	DELTA COMERCIAL, SA	02/10/2019	11/10/2019	43506		05/12/2019	MANTENIMIE	9,769.03
S/N	DIANA ROSMERY LAVANDIER	09/10/2019	15/10/2019	112798		05/12/2019	VACACIONE	1.00
B1500001124	AUTOCAMIONES, SA	23/09/2019	11/10/2019	43532		05/12/2019	MANTENIMIE	9,977.97
S/N	GREGORY LEONERY ESPINAL	09/10/2019	15/10/2019	112796		05/12/2019	VACACIONE	1.00
S/N	JORGE DAVID BERGAR TRON	09/10/2019	15/10/2019	112835		05/12/2019	REGALIA PA	1.00
S/N	ANA MERCEDES MIRAMBEAU	09/10/2019	15/10/2019	112806		05/12/2019	REGALIA PA	6,302.34
B1500006850	DELTA COMERCIAL, SA	11/11/2019	21/11/2019		11491	05/12/2019	MANTENIMIE	20,243.51
S/N	NEFTALI ALVAREZ SILVERIO	14/10/2019	17/10/2019	112832		05/12/2019	SALARIO NA	1.00
S/N	ROBERT ESPIRITU REYES	10/10/2019	17/10/2019	112797		05/12/2019	SALARIO NA	31,855.54
S/N	DIANA KATHYA BEATO PEÑA	10/10/2019	17/10/2019	112814		05/12/2019	VACACIONE	40,902.41
B1500000235	JOAQUIN ROMERO COMERCIA	14/11/2019	29/11/2019		11523	05/12/2019	ACEITE, FILT	96,197.59
B1500008007	SANTO DOMINGO MOTORS C	11/11/2019	21/11/2019	43507		05/12/2019	MANTENIMIE	8,589.01
B1500000007	PRODIGITAL CONTENT CREAT	20/11/2019	02/12/2019	43525		05/12/2019	PUBLICIDAD	999,646.44
S/N	ZUNILDA RAMONA LOPEZ ABR	25/11/2019	25/11/2019	43518		05/12/2019	REPOSICION	191,709.74
S/N	SMERLIN TANAIKY TAVAREZ R	22/11/2019	22/11/2019	43514		05/12/2019	REPOSICION	4,314.20
B1500006606	DELTA COMERCIAL, SA	23/10/2019	31/10/2019		11398	05/12/2019	MANTENIMIE	19,520.03
B1500000975	ESTACION DE SERVICIO JAVIE	07/11/2018	02/01/2019	43523		05/12/2019	SUMINISTR	29,000.00
B1500000744	PRODUCTIVE BUSINESS SOLU	27/03/2019	09/10/2019	43535		09/12/2019	COMPRA DE	595,628.60
S/N	ARQUITECTURA INTEGRAL, S	29/10/2019	29/10/2019	43537		10/12/2019	PAGO 8VA. C	1,392,081.34
S/N	MARIZAN, INGENIERIA, CONST	14/10/2019	14/10/2019	43538		10/12/2019	7MA. CUBICA	6,517,762.85
S/N	YURIDIANA MARLENNE TORRI	02/12/2019	02/12/2019	43540		10/12/2019	APORTE EXT	200,000.00
S/N	CONSTRUCTORA DOMINGUEZ	18/11/2019	18/11/2019	43536		10/12/2019	PAGO 7MA. C	4,566,918.05
S/N	FAUSTINA LUZ ESTHER BATIS	29/11/2019	29/11/2019	43539		10/12/2019	REPOSICION	477,953.43
S/N	COLEGIO DOMINICANO DE AB	05/12/2019	05/12/2019		11550	11/12/2019	TRANSFERIF	4,649,670.00
S/N	ALEXANDRA ENCARNACION	06/12/2019	06/12/2019	43609		11/12/2019	REP,FONDO	10,031.00
B1500004035	GAS ANTILLANO, SAS	05/11/2019	03/12/2019	43624		11/12/2019	SUMINISTR	51,388.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL SANT	26/11/2019	26/11/2019		11499	11/12/2019	COMO 3ER. J	500,000.00
S/N	DIRECCION GENERAL DE PRIS	03/12/2019	03/12/2019		11524	11/12/2019	TRANSFERE	1,756,000.00
B1500004047	GAS ANTILLANO, SAS	07/11/2019	03/12/2019	43624		11/12/2019	SUMINISTR	8,417.00
B1500004049	GAS ANTILLANO, SAS	07/11/2019	03/12/2019	43624		11/12/2019	SUMINISTR	19,052.00
B1500004036	GAS ANTILLANO, SAS	05/11/2019	03/12/2019	43624		11/12/2019	SUMINISTR	7,974.00
S/N	INSTITUTO NACIONAL DE CIEI	03/12/2019	03/12/2019	11527		11/12/2019	REPOSICION	148,878.95
S/N	DILEIDY JOSEFINA MAÑON OF	03/12/2019	03/12/2019	43617		11/12/2019	REPOSICION	52,061.63
B1500002742	VIAMAR, SA	19/09/2019	11/10/2019		11285	11/12/2019	MANTENIMIE	8,601.82
S/N	ESPACIO Y ARQUITECTURA, S	14/11/2019	14/11/2019	43600		11/12/2019	PAGO 3RA. C	2,886,682.29
B1500000125	CURY Y CURY, SRL	12/11/2019	22/11/2019	43611		11/12/2019	ASESORIA L	141,600.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL MON	26/11/2019	26/11/2019		11500	11/12/2019	TRANSFERE	85,870.00
S/N	INGENIERIA JG LORA, SRL	14/11/2019	14/11/2019	43599		11/12/2019	PAGO 7MO. J	5,936,373.37
B1500000119	ARMONIA, IMAGEN & COMUNI	07/11/2019	12/11/2019		11520	11/12/2019	MONITOREC	177,000.00
S/N	CONSORCIO REMIX, SA	14/10/2019	14/10/2019	43597		11/12/2019	3RA. CUBICA	48,101,231.82
B1500004054	GAS ANTILLANO, SAS	08/11/2019	03/12/2019	43624		11/12/2019	SUMINISTR	25,980.00
B1500004053	GAS ANTILLANO, SAS	08/11/2019	03/12/2019	43624		11/12/2019	SUMINISTR	73,610.00
B1500004051	GAS ANTILLANO, SAS	07/11/2019	03/12/2019	43624		11/12/2019	SUMINISTR	8,486.80
S/N	INSTITUTO NACIONAL DE CIEI	28/11/2019	28/11/2019		11518	11/12/2019	CONTRIBUC	358,000.00
S/N	HENRIX WLISSMER LIBERATA	06/12/2019	06/12/2019	43608		11/12/2019	REP.CAJA C	47,276.07

S/N	PROCURADURIA GENERAL DE	26/11/2019	26/11/2019		11501	11/12/2019	TRANSFERE	20,000.00
B1500004044	GAS ANTILLANO, SAS	07/11/2019	03/12/2019	43624		11/12/2019	SUMINISTR	71,271.80
S/N	INMOBILIARIA LEONEL TAVER	31/10/2019	31/10/2019		11514	11/12/2019	ALQUILER O	76,700.00
S/N	DANY ANTONIO CABRAL CAST	27/11/2019	05/12/2019	43611		11/12/2019	ALQUILER C	26,699.86
S/N	CONSTRUCTORA MOREL GRU	14/11/2019	14/11/2019	43601		11/12/2019	PAGO 8VA. C	2,411,230.40
S/N	ESCUELA NACIONAL PENITEN	26/11/2019	26/11/2019		11492	11/12/2019	TRANSFERE	90,000.00
S/N	OFICINA DEL ABOGADO DEL E	19/11/2019	19/11/2019		11455	11/12/2019	REPOSICION	37,615.91
S/N	DANIA PARRA SANTANA	05/12/2019	05/12/2019	43606		11/12/2019	REPOSICION	27,958.68
S/N	PROCURADURIA FISCAL SANT	19/11/2019	19/11/2019		11463	11/12/2019	TRANSFERE	109,900.00
B1500000048	FRANCISCO ALBERTO BURGO	11/11/2019	18/11/2019		11479	11/12/2019	PAGO DEL A	66,000.00
S/N	CONSTRUCTORA WOXXEN, S	14/10/2019	14/10/2019	43604		11/12/2019	3RA CUBICA	31,890,927.76
S/N	DIRECCION NACIONAL DE NIÑ	22/11/2019	22/11/2019		11474	11/12/2019	TRANSFERE	703,633.43
S/N	PROCURADURIA FISCAL HAT	26/11/2019	26/11/2019		11496	11/12/2019	TRANSFERE	46,729.85
2174	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	29/10/2019	20/11/2019		11521	11/12/2019	PAGO SUMIN	11,456.16
B1500000124	HECHO EN CASA, SRL	22/07/2019	31/07/2019		10860	11/12/2019	REFRIGERIC	22,538.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL HIGU	28/11/2019	28/11/2019		11517	11/12/2019	TRANSFERE	398,212.00
B1500004033	GAS ANTILLANO, SAS	06/11/2019	03/12/2019	43624		11/12/2019	SUMINISTR	19,052.00
S/N	DEPARTAMENTO DE GESTION	03/12/2019	03/12/2019		11530	11/12/2019	TRANSFERE	17,817.05
S/N	INSTITUTO PREPARATORIO D	03/12/2019	03/12/2019		11528	11/12/2019	ASIGNACION	661,174.00
B1500002835	VIAMAR, SA	05/11/2019	05/11/2019		11416	11/12/2019	MANTENIMIE	8,939.46
B1500002834	VIAMAR, SA	09/10/2019	05/11/2019		11416	11/12/2019	MANTENIMIE	7,507.04
B1500004057	GAS ANTILLANO, SAS	06/11/2019	03/12/2019	43624		11/12/2019	SUMINISTR	37,217.38
B1500004058	GAS ANTILLANO, SAS	06/11/2019	03/12/2019	43624		11/12/2019	SUMINISTR	25,980.00
B1500004031	GAS ANTILLANO, SAS	06/11/2019	03/12/2019	43624		11/12/2019	SUMINISTR	94,653.80
B1500000018	SANTOS PADILLA & ASOCIADO	03/09/2019	06/09/2019	43603		11/12/2019	5TO. PAGO F	933,934.93
S/N	ABI KARRAM MORILLA INGENI	29/10/2019	29/10/2019	43602		11/12/2019	PAGO 8VA. C	18,038,575.63
B1500004040	GAS ANTILLANO, SAS	07/11/2019	03/12/2019	43624		11/12/2019	SUMINISTR	7,361.00
B1500004059	GAS ANTILLANO, SAS	06/11/2019	03/12/2019	43624		11/12/2019	SUMINISTR	12,210.60
S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS IN	03/12/2019	03/12/2019		11526	11/12/2019	PAGO AL CC	19,880,205.45
S/N	LAURA MIYOSKA QUEZADA UF	05/12/2019	05/12/2019	43605		11/12/2019	REPOSICION	190,070.00
S/N	COLEGIO DOMINICANO DE NC	05/12/2019	05/12/2019		11549	11/12/2019	TRANSFERE	3,190,000.00
S/N	ZAHIRA MICHELL BIGAY REYN	06/12/2019	06/12/2019	43610		11/12/2019	REPOSICION	45,590.00
S/N	COLEGIO DOMINICANO DE IN	06/12/2019	06/12/2019	43612		11/12/2019	PAGO POR F	385,695.89
B1500004026	GAS ANTILLANO, SAS	05/11/2019	03/12/2019	43624		11/12/2019	SUMINISTR	36,812.79
S/N	ENMANUEL ABREU VALERIO	06/12/2019	06/12/2019	43623		11/12/2019	REPOSICION	12,431.53
B1500000006	PRODIGITAL CONTENT CREAT	20/11/2019	02/12/2019	43607		11/12/2019	PUBLICIDAD	994,079.20
S/N	MARISELY MELO BEATO	06/12/2019	06/12/2019	43615		11/12/2019	REPOSICON	10,300.00
B1500006204	OMEGA TECH, SA	21/11/2019	26/11/2019	43626		11/12/2019	ADQUISICIO	163,898.34
S/N	JEIMY ZULHAY PENA MENDEZ	06/12/2019	06/12/2019	43625		11/12/2019	REPOSICION	17,977.96
S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS IN	06/12/2019	06/12/2019	1122		11/12/2019	PAGO RETE	24,500.00
S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS IN	06/12/2019	06/12/2019	43613		11/12/2019	PAGO RETE	2,763,106.12
S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS IN	06/12/2019	06/12/2019	112846		11/12/2019	PAGO RETE	709,518.26
B1500005590	HUMANO SEGUROS, S.A	01/12/2019	02/12/2019	43620		11/12/2019	PAGO SEGU	1,070,919.41
B1500004046	GAS ANTILLANO, SAS	07/11/2019	03/12/2019	43624		11/12/2019	SUMINISTR	23,036.00
S/N	ESMERLIN DEL ROSARIO DE C	05/12/2019	05/12/2019	43618		11/12/2019	REP.CAJA C	5,000.00
B1500001373	ESTACION DE SERVICIO JAVIE	20/03/2019	02/04/2019	43619		11/12/2019	PAGO SUMIN	32,985.00

S/N	INGENIERIA AVANZADA, SRL	14/11/2019	14/11/2019	43598		11/12/2019	PAGO 7MO.	900,000.00
S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS IN	06/12/2019	06/12/2019	43614		11/12/2019	PAGO RETE	7,645,661.62
S/N	RAYNER FRIAS VASQUEZ	27/11/2019	27/11/2019	112847		11/12/2019	PAGO PROP	3,800.00
B1500001259	ESTACION DE SERVICIO JAVIE	29/01/2019	12/03/2019	43621		11/12/2019	PAGO DE FC	25,450.78
B1500000006	MIGUEL ANGEL GOMEZ ROSA	02/12/2019	05/12/2019	43622		11/12/2019	CONTRATA	136,200.00
S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS IN	06/12/2019	06/12/2019	1121		11/12/2019	PAGO RETE	26,460.00
B1500004027	GAS ANTILLANO, SAS	02/11/2019	03/12/2019	43624		11/12/2019	SUMINISTRO	64,950.00
S/N	FLERIDA DEL CARMEN ESTEV	11/12/2019	11/12/2019	43631		12/12/2019	REPOSICION	47,763.13
S/N	TESORERIA DE LA SEGURIDA	28/10/2016	01/11/2016		11486	12/12/2019	PAGO APOR	43,238,027.69
S/N	COOPERATIVA DE SERVICIOS	28/11/2019	28/11/2019		11486	12/12/2019	PAGO POR F	219,713.50
S/N	ALFEIZAR CONSTRUCCIONES	18/11/2019	18/11/2019	43628		12/12/2019	PAGO 8VA. C	13,868,847.95
A0100100115000	F&G OFFICE SOLUTION, SRL	11/07/2016	23/09/2016		193135	12/12/2019	SUMINISTRO	15,484.38
S/N	FREDDY FERNELIS OGANDO C	10/12/2019	10/12/2019	43627		12/12/2019	PAGO 2DA. C	2,983,434.54
S/N	SUSANA MIGUELINA LUNA GA	11/12/2019	11/12/2019	43629		12/12/2019	REPOSICION	271,075.50
S/N	MIGUEL ANGEL REYNOSO GE	11/12/2019	11/12/2019	43630		12/12/2019	REPOSICION	255,101.67
S/N	YISELL ELUPINA SUAREZ HER	11/12/2019	11/12/2019	43632		12/12/2019	REPS.FONDO	54,175.00
S/N	CELESTE ERIDANIA GONZALE	09/12/2019	09/12/2019	43633		12/12/2019	REPOSICION	255,216.36
S/N	PROCURADURIA FISCAL DIST	10/12/2019	10/12/2019		11590	13/12/2019	TRANSFERE	2,290,000.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL SAN	06/12/2019	06/12/2019	11564		13/12/2019	TRANSFERE	551,740.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL SAN	06/12/2019	06/12/2019		11561	13/12/2019	TRANSFERE	14,500.00
S/N	FONDO DE PENSIONES D E L	06/12/2019	06/12/2019		11559	13/12/2019	PAGO RETE	3,856,958.96
S/N	PROCURADURIA GENERAL AD	06/12/2019	06/12/2019		11560	13/12/2019	REPOSICION	85,775.54
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE	03/12/2019	03/12/2019		11547	13/12/2019	TRANSFERE	40,000.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL VILLA	20/11/2019	20/11/2019		11469	13/12/2019	TRANSFERE	32,470.71
S/N	PROCURADURIA FISCAL DAJA	03/12/2019	03/12/2019		11543	13/12/2019	TRANSFERE	50,870.00
B1500000004	ACBS SERVICIOS, SRL	02/12/2019	10/12/2019		11589	13/12/2019	PAGO SERV	1,935,200.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL PUEF	03/12/2019	03/12/2019		11540	13/12/2019	TRANSFERE	269,018.04
S/N	PROCURADURIA FISCAL SANT	03/12/2019	03/12/2019		11541	13/12/2019	TRANSFERE	500,000.00
S/N	PROCURADURIA GENERAL PA	04/12/2019	04/12/2019		11536	13/12/2019	REPOSICION	147,736.56
B1100001035	ABEL ANTONIO CASTILLO LOF	04/12/2019	04/12/2019		11537	13/12/2019	PAGO MANO	132,931.18
A0100100115000	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS	01/11/2016	02/11/2016		11590	13/12/2019	ALQUILER C	4,130.00
B1500000112	YBIS MERCEDES FRANCO RU	31/10/2019	31/10/2019		11586	13/12/2019	ALQUILER O	179,124.00
B1500000017	WINNER COMERCIAL, SRL	19/11/2019	09/12/2019		11593	13/12/2019	ADQ. DE DO	63,720.00
B1500011075	ALTICE DOMINICANA, S. A.	05/12/2019	05/12/2019		11557	13/12/2019	PAGO PLAN	383,870.65
S/N	ABOGADO DEL ESTADO DEL S	05/12/2019	05/12/2019		11552	13/12/2019	REPOSICION	63,429.62
S/N	MODELO DE GESTION PENITE	11/12/2019	11/12/2019		11612	13/12/2019	TRANSFERE	16,417,304.91
S/N	PROCURADURIA FISCAL EL SI	03/12/2019	03/12/2019		11546	13/12/2019	TRANSFERE	50,090.00
B1500000580	MARIA DEL CARMEN DE LOS S	30/11/2019	05/12/2019		11554	13/12/2019	PAGO ALMU	72,275.00
S/N	MODELO DE GESTION PENITE	11/12/2019	11/12/2019		11611	13/12/2019	TRANSFERE	18,926,721.41
S/N	CENTRO CUESTA NACIONAL,	04/12/2019	05/12/2019		11556	13/12/2019	BONOS DE N	915,000.00
B1500000013	VERSIONES, SRL	15/11/2019	22/11/2019		11525	13/12/2019	TRADUCCIO	50,000.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL PERA	03/12/2019	03/12/2019		11539	13/12/2019	TRANSFERE	120,785.99
S/N	DIRECCION GENERAL DE PRI	26/11/2019	26/11/2019		11493	13/12/2019	TRANSFERE	180,200.00
B1500001999	MAGNA MOTORS, SA	19/09/2019	11/10/2019		11284	13/12/2019	MANTENIMIE	29,083.73
S/N	DIRECCION GENERAL DE SEG	05/12/2019	05/12/2019		11551	13/12/2019	ASIGNACION	400,000.00
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE	22/11/2019	22/11/2019		11477	13/12/2019	TRANSFERE	29,177.56

S/N	PROCURADURIA FISCAL DIST	06/12/2019	06/12/2019		11563	13/12/2019	TRANSFERE	1,190,533.13
S/N	PROCURADURIA FISCAL DIST	06/12/2019	06/12/2019		11565	13/12/2019	TRANSFERE	250,000.00
B1500004197	GAS ANTILLANO, SAS	28/11/2019	05/12/2019	43653		17/12/2019	SUMINISTR	107,282.91
S/N	MARILEYSIS CUELLO OGANDO	12/12/2019	12/12/2019	43657		17/12/2019	REPOSICION	6,074.40
B1500001365	EDITORIA HOY, SAS	01/05/2019	14/11/2019	43644		17/12/2019	RENOVACIO	11,100.00
B1500000020	LUIS FELIPE CARTAGENA SAN	12/11/2019	14/11/2019	43648		17/12/2019	PAGO ALQU	257,413.09
B1500004072	GAS ANTILLANO, SAS	11/11/2019	27/11/2019	43643		17/12/2019	SUMINISTR	92,715.00
B1500004183	GAS ANTILLANO, SAS	26/11/2019	05/12/2019	43653		17/12/2019	SUMINISTR	7,726.50
B1500004196	GAS ANTILLANO, SAS	28/11/2019	05/12/2019	43653		17/12/2019	SUMINISTR	19,998.00
S/N	MIGUEL ANGEL HERRERA URI	12/12/2019	12/12/2019	43660		17/12/2019	REPOSICION	23,655.00
B1500004139	GAS ANTILLANO, SAS	20/11/2019	09/12/2019	43659		17/12/2019	SUMINSTRO	31,395.00
B1500004204	GAS ANTILLANO, SAS	29/11/2019	05/12/2019	43653		17/12/2019	SUMINISTR	16,362.00
B1500004146	GAS ANTILLANO, SAS	21/11/2019	09/12/2019	43659		17/12/2019	SUMINSTRO	19,734.00
B1500004174	GAS ANTILLANO, SAS	25/11/2019	04/12/2019	43653		17/12/2019	SUMINISTR	19,089.00
B1500004178	GAS ANTILLANO, SAS	26/11/2019	05/12/2019	43653		17/12/2019	SUMINISTR	36,360.00
B1500004179	GAS ANTILLANO, SAS	26/11/2019	05/12/2019	43653		17/12/2019	SUMINISTR	9,726.30
B1500000037	WILLIAM H GARCIA MERCADE	06/11/2019	26/11/2019	43651		17/12/2019	SERVICIO D	82,600.00
B1500004062	GAS ANTILLANO, SAS	09/11/2019	27/11/2019	43643		17/12/2019	SUMINISTR	36,644.50
B1500004203	GAS ANTILLANO, SAS	29/11/2019	05/12/2019	43653		17/12/2019	SUMINISTR	26,088.30
S/N	BANCO POPULAR DOMINICAN	28/11/2019	04/12/2019	43652		17/12/2019	PAGO 11VA.	17,649.53
B1500004198	GAS ANTILLANO, SAS	28/11/2019	05/12/2019	43653		17/12/2019	SUMINISTR	124,357.56
B1500004192	GAS ANTILLANO, SAS	28/11/2019	05/12/2019	43653		17/12/2019	SUMINISTR	76,810.50
B1500004180	GAS ANTILLANO, SAS	26/11/2019	05/12/2019	43653		17/12/2019	SUMINISTR	20,361.60
B1500004186	GAS ANTILLANO, SAS	26/11/2019	05/12/2019	43653		17/12/2019	SUMINISTR	27,270.00
B1500004195	GAS ANTILLANO, SAS	28/11/2019	05/12/2019	43653		17/12/2019	SUMINISTR	38,178.00
B1500004164	GAS ANTILLANO, SAS	25/11/2019	04/12/2019	43653		17/12/2019	SUMINISTR	36,410.90
B1500004168	GAS ANTILLANO, SAS	25/11/2019	04/12/2019	43653		17/12/2019	SUMINISTR	20,452.50
B1500004170	GAS ANTILLANO, SAS	25/11/2019	04/12/2019	43653		17/12/2019	SUMINISTR	40,411.50
B1500004177	GAS ANTILLANO, SAS	25/11/2019	05/12/2019	43653		17/12/2019	SUMINISTR	11,817.00
B1500004181	GAS ANTILLANO, SAS	26/11/2019	05/12/2019	43653		17/12/2019	SUMINISTR	56,448.90
B1500004185	GAS ANTILLANO, SAS	26/11/2019	05/12/2019	43653		17/12/2019	SUMINISTR	36,450.90
B1500004209	GAS ANTILLANO, SAS	27/11/2019	05/12/2019	43653		17/12/2019	SUMINISTR	100,171.80
B1500000991	CONDOMINIO MALECON CENT	02/12/2019	05/12/2019	43640		17/12/2019	PAGO SERV	3,900.00
B1500004149	GAS ANTILLANO, SAS	20/11/2019	09/12/2019	43659		17/12/2019	SUMINSTRO	20,182.50
B1500004143	GAS ANTILLANO, SAS	21/11/2019	09/12/2019	43659		17/12/2019	SUMINSTRO	8,342.10
B1500004138	GAS ANTILLANO, SAS	20/11/2019	09/12/2019	43659		17/12/2019	SUMINSTRO	53,909.70
B1500004108	GAS ANTILLANO, SAS	16/11/2019	09/12/2019	43659		17/12/2019	SUMINSTRO	163,254.00
B1500000047	COLEGIO DOMINICANO DE PE	02/12/2019	09/12/2019	43638		17/12/2019	ARRENDAMI	35,400.00
B1500004127	GAS ANTILLANO, SAS	19/11/2019	09/12/2019	43659		17/12/2019	SUMINSTRO	77,769.90
B1500004148	GAS ANTILLANO, SAS	20/11/2019	09/12/2019	43659		17/12/2019	SUMINSTRO	71,849.70
B1500006922	DELTA COMERCIAL, SA	18/11/2019	02/12/2019	43642		17/12/2019	MANTENIMIE	19,352.00
B1500004150	GAS ANTILLANO, SAS	21/11/2019	09/12/2019	43659		17/12/2019	SUMINSTRO	11,661.00
B1500004158	GAS ANTILLANO, SAS	22/11/2019	09/12/2019	43659		17/12/2019	SUMINSTRO	29,780.40
B1500004154	GAS ANTILLANO, SAS	22/11/2019	09/12/2019	43659		17/12/2019	SUMINSTRO	105,546.70
S/N	FELICIA LIRIANO DIPRE	09/12/2019	09/12/2019	43639		17/12/2019	REPOSICION	24,245.00
B1500000325	ACTUALIDADES VD, SRL	22/11/2019	09/12/2019	43637		17/12/2019	COMPRA DE	199,877.72

B1500004141	GAS ANTILLANO, SAS	19/11/2019	09/12/2019	43659		17/12/2019	SUMINSTRO	34,937.70
B1500000019	DIO, SRL	06/12/2019	09/12/2019	43645		17/12/2019	PAGO TALLE	1,242,800.00
B1500000450	INSTITUTO POSTAL DOMINICA	01/11/2019	18/11/2019	43641		17/12/2019	PAGO SERV	150,000.00
B1500000061	SOLDIER ELECTRONIC SECUR	08/11/2019	02/12/2019	43649		17/12/2019	MATERIALES	127,528.50
S/N	EMMANUEL MARTINEZ DURAN	26/11/2019	26/11/2019	43662		17/12/2019	REPOSICION	30,022.75
B1500004077	GAS ANTILLANO, SAS	12/11/2019	27/11/2019	43643		17/12/2019	SUMINISTRO	28,874.10
B1500004078	GAS ANTILLANO, SAS	12/11/2019	27/11/2019	43643		17/12/2019	SUMINISTRO	88,388.30
B1500004099	GAS ANTILLANO, SAS	14/11/2019	27/11/2019	43643		17/12/2019	SUMINISTRO	121,871.66
B1500004103	GAS ANTILLANO, SAS	15/11/2019	27/11/2019	43643		17/12/2019	SUMINISTRO	17,660.00
B1500004110	GAS ANTILLANO, SAS	15/11/2019	27/11/2019	43643		17/12/2019	SUMINISTRO	4,109.00
B1500004070	GAS ANTILLANO, SAS	11/11/2019	27/11/2019	43643		17/12/2019	SUMINISTRO	39,293.50
B1500008110	SANTO DOMINGO MOTORS CO	15/11/2019	02/12/2019	43647		17/12/2019	MANTENIMIE	15,135.53
S/N	FRANCINA ABREU LUNA	02/12/2019	02/12/2019	43650		17/12/2019	REPOSICION	45,700.00
B1500000039	STEWAY CORPORATION STC	02/12/2019	09/12/2019	43658		17/12/2019	FILMACION C	208,000.00
S/N	DANIELA VICTORIA GARCIA R	12/12/2019	12/12/2019	43654		17/12/2019	REP,CAJA C	6,753.30
S/N	RHANDY DIAZ PEGUERO	12/12/2019	12/12/2019	43655		17/12/2019	REPOSICION	226,203.57
S/N	JOSEFINA DE MOTA ARACHE	12/12/2019	12/12/2019	43661		17/12/2019	PARA REALI	12,000.00
B1500001001	CONDOMINIO MALECON CENT	02/12/2019	05/12/2019	43640		17/12/2019	PAGO SERV	14,450.00
B1500000998	CONDOMINIO MALECON CENT	02/12/2019	05/12/2019	43640		17/12/2019	PAGO SERV	23,800.00
S/N	BRUNHILDE HAAS DE SANEAL	18/11/2019	18/11/2019	43656		17/12/2019	PAGO DE AL	158,580.00
B1500004073	GAS ANTILLANO, SAS	11/11/2019	27/11/2019	43643		17/12/2019	SUMINISTRO	20,573.90
B1500004074	GAS ANTILLANO, SAS	11/11/2019	27/11/2019	43643		17/12/2019	SUMINISTRO	51,214.00
B1500004080	GAS ANTILLANO, SAS	12/11/2019	27/11/2019	43643		17/12/2019	SUMINISTRO	4,856.50
B1500004081	GAS ANTILLANO, SAS	12/11/2019	27/11/2019	43643		17/12/2019	SUMINISTRO	26,490.00
B1500004085	GAS ANTILLANO, SAS	12/11/2019	27/11/2019	43643		17/12/2019	SUMINISTRO	8,830.00
B1500004088	GAS ANTILLANO, SAS	13/11/2019	27/11/2019	43643		17/12/2019	SUMINISTRO	37,926.00
B1500004090	GAS ANTILLANO, SAS	13/11/2019	27/11/2019	43643		17/12/2019	SUMINISTRO	19,867.50
B1500004096	GAS ANTILLANO, SAS	14/11/2019	27/11/2019	43643		17/12/2019	SUMINISTRO	19,426.00
B1500004097	GAS ANTILLANO, SAS	14/11/2019	27/11/2019	43643		17/12/2019	SUMINISTRO	20,397.30
B1500004098	GAS ANTILLANO, SAS	14/11/2019	27/11/2019	43643		17/12/2019	SUMINISTRO	22,428.20
B1500004101	GAS ANTILLANO, SAS	14/11/2019	27/11/2019	43643		17/12/2019	SUMINISTRO	62,074.90
B1500004102	GAS ANTILLANO, SAS	15/11/2019	27/11/2019	43643		17/12/2019	SUMINISTRO	79,470.00
B1500004106	GAS ANTILLANO, SAS	15/11/2019	27/11/2019	43643		17/12/2019	SUMINISTRO	12,362.00
B1500004112	GAS ANTILLANO, SAS	12/11/2019	27/11/2019	43643		17/12/2019	SUMINISTRO	4,109.00
B1500004100	GAS ANTILLANO, SAS	14/11/2019	27/11/2019	43643		17/12/2019	SUMINISTRO	97,156.49
B1500008108	SANTO DOMINGO MOTORS CO	15/11/2019	02/12/2019	43647		17/12/2019	MANTENIMIE	27,401.95
B1500006083	HUMANO SEGUROS, S.A	01/12/2019	04/12/2019	112848		17/12/2019	PAGO DE SE	328,360.53
B1500004129	GAS ANTILLANO, SAS	19/11/2019	09/12/2019	43659		17/12/2019	SUMINSTRO	29,152.50
B1500004116	GAS ANTILLANO, SAS	18/11/2019	09/12/2019	43659		17/12/2019	SUMINSTRO	40,365.00
B1500004130	GAS ANTILLANO, SAS	18/11/2019	09/12/2019	43659		17/12/2019	SUMINSTRO	40,365.00
B1500004176	GAS ANTILLANO, SAS	25/11/2019	04/12/2019	43653		17/12/2019	SUMINISTRO	40,905.00
S/N	NEWTON ALCANTARA DE LOS	03/12/2019	03/12/2019	43635		17/12/2019	REPOSICION	98,763.33
S/N	GRUPO KERETARO GK, SRL	23/10/2019	23/10/2019	43690		18/12/2019	PAGO CONS	5,022,840.22
S/N	ABASTESA, SAS	25/11/2019	25/11/2019	43673		18/12/2019	PAGO DEVO	1,014,125.84
S/N	MARIZAN, INGENIERIA, CONST	29/10/2019	29/10/2019	43686		18/12/2019	PAGO 8VA. C	2,319,582.56
S/A	LOS VECINOS ENTERPRISES,	16/12/2019	17/12/2019	43682		18/12/2019	CONTRATAC	470,000.00

B1500002881	GRUPO ASTRO, SRL	16/11/2019	26/11/2019	43674		18/12/2019	GRAPADO Y	28,492.24
S/N	CONSTRUCTORA CMG, SRL	10/12/2019	10/12/2019	43679		18/12/2019	PAGO DE 20	5,614,307.75
B1500000115	EMPRESAS MACANGEL, SRL	09/10/2019	14/10/2019	43675		18/12/2019	SERVICIO DE	52,923.00
B1500000027	HILLARY HOME ,E.I.R.L	22/11/2019	29/11/2019		11587	18/12/2019	MATERIALES	218,654.00
S/N	MAC CONSTRUCCIONES, SRL	22/11/2019	22/11/2019	43684		18/12/2019	PAGO 2DA. C	28,839,683.50
S/N	GRUPO KERETARO GK, SRL	14/10/2019	14/10/2019	43671		18/12/2019	6TA. CUBICA	3,144,070.94
S/N	EDWARD ANDRES LUGO CRU	09/12/2019	09/12/2019	43677		18/12/2019	REPOSICION	149,380.00
S/N	CONSTRUCTORA WOXXEN, S	11/12/2019	11/12/2019	43683		18/12/2019	PAGO 4TA C	14,167,757.73
S/N	BAUTISTA & ASOCIADOS, SRL	16/12/2019	17/12/2019	43681		18/12/2019	CONTRATAC	264,000.00
S/N	CONSTRUCTORA CARRASQU	18/11/2019	18/11/2019	43670		18/12/2019	PAGO 6TA. C	930,682.05
S/N	CONSORCIO CONSTRUCCION	25/10/2019	25/10/2019	43685		18/12/2019	PAGO 5TA. C	10,022,162.48
S/N	ROSA ELAINE HERNANDEZ AL	12/12/2019	12/12/2019	43678		18/12/2019	REP.FONDO	499,960.40
S/N	CONSORCIO CONSTRUCCION	25/10/2019	25/10/2019	43680		18/12/2019	PAGO 4TA. C	31,181,307.49
S/N	CATALONIA SANTO DOMINGO	22/11/2018	22/11/2018		9510	19/12/2019	PAGO DE AL	17,522.68
S/N	YNGRIS ANTONIA GERMAN JI	17/12/2019	18/12/2019	43703		20/12/2019	CHEQUE A N	450,000.00
B1500027994	CORPORACION DEL ACUEDUC	17/09/2019	16/12/2019	43710		20/12/2019	SUMINISTRO	1,253.00
B1500032622	CORPORACION DEL ACUEDUC	24/10/2019	16/12/2019	43710		20/12/2019	SUMINISTRO	14,506.00
B1500032545	CORPORACION DEL ACUEDUC	15/10/2019	16/12/2019	43710		20/12/2019	SUMINISTRO	1,253.00
N/A	PROMED DOMINICANA, SRL	12/12/2019	12/12/2019	43711		20/12/2019	SERVICIO DE	29,960.00
B1500027926	CORPORACION DEL ACUEDUC	11/09/2019	16/12/2019	43710		20/12/2019	SUMINISTRO	1,200.00
B1500028023	CORPORACION DEL ACUEDUC	21/09/2019	16/12/2019	43710		20/12/2019	SUMINISTRO	14,506.00
S/N	LAURA MIYOSKA QUEZADA U	18/12/2019	18/12/2019	43704		20/12/2019	REPOSICION	144,400.00
B1500000025	UVRO SOLUCIONES EMPRESA	16/10/2019	29/11/2019	43709		20/12/2019	CAFE Y AZU	489,984.00
S/N	RITA MARGARITA MARTINEZ F	12/12/2019	12/12/2019	43708		20/12/2019	REPOSICION	92,300.00
B1500032534	CORPORACION DEL ACUEDUC	12/10/2019	16/12/2019	43710		20/12/2019	SUMINISTRO	1,200.00
S/N	NORKA SERAFINA CEPEDA M	11/12/2019	11/12/2019	43705		20/12/2019	FONDO CAJA	11,474.55
S/N	YURIDIANA MARLENNE TORRE	17/12/2019	18/12/2019	43702		20/12/2019	CHEQUE A N	450,000.00
S/N	FLOR EDUVIGIS PEREZ GUZM	06/12/2019	06/12/2019	43706		20/12/2019	REPOSICION	22,591.15
B1500003510	CONSORCIO ENERGETICO PU	12/12/2019	16/12/2019	43731		26/12/2019	ENERGÍA EL	48,398.96
B1500000369	OFICINA PRESIDENCIAL DE TE	08/10/2019	25/11/2019	43719		26/12/2019	PAGO ESPA	107,484.00
S/N	MARIA IVELISSE SANCHEZ GC	20/12/2019	20/12/2019	43733		26/12/2019	REPOSICION	298,690.95
B1500000188	INSTITUTO DE AUDITORES IN	12/12/2019	17/12/2019	43730		26/12/2019	COMPRA DE	25,000.00
B1500000033	UVRO SOLUCIONES EMPRESA	29/11/2019	29/11/2019	43723		26/12/2019	ARTÍCULOS	136,826.90
B1500000404	OFICINA PRESIDENCIAL DE TE	08/11/2019	11/11/2019	43718		26/12/2019	APORTE PA	107,484.00
B1500000099	CONSTRUPA CONSTRUCTORA	08/11/2019	02/12/2019	43722		26/12/2019	SUMINISTRO	114,693.87
S/N	YURIDIANA MARLENNE TORRE	18/12/2019	18/12/2019	43720		26/12/2019	APORTE EX	200,000.00
B1500000029	RAMON PAREDES ESCORBOR	02/12/2019	05/12/2019	43716		26/12/2019	PAGO ALQU	295,000.00
S/N	JANNET DEL CARMEN ALMON	17/12/2019	17/12/2019	43737		26/12/2019	REPOSICION	44,158.84
B1500000018	UVRO SOLUCIONES EMPRESA	09/10/2019	29/11/2019	43724		26/12/2019	MATERIAL D	29,946.00
S/N	BELKYS AGUSTINA RODRIGUE	03/12/2019	03/12/2019	43717		26/12/2019	PAGO SALAF	1.00
B1500000021	ELIEZER SOSA CONTRERAS	16/10/2019	29/10/2019	43727		26/12/2019	REFRIGERIC	97,792.50
B1500000020	ELIEZER SOSA CONTRERAS	16/10/2019	29/10/2019	43725		26/12/2019	ALQUILER P	86,730.00
S/N	YURGILIA DE LOS SANTOS LO	17/12/2019	17/12/2019	43738		26/12/2019	REPOSICION	206,315.00
B1500000686	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	28/11/2019	04/12/2019	43726		26/12/2019	PUBLICIDAD	184,516.60
B1500000066	SONIA ALTAGRACIA VENTURA	25/11/2019	17/12/2019	43721		26/12/2019	LEGALIZACI	41,890.00
S/N	FORTALECIMIENTO UNIDAD A	11/12/2019	11/12/2019		11601	27/12/2019	REPOSICION	270,298.05

S/N	PROCURADURIA FISCAL AZUA	11/12/2019	11/12/2019		11613	27/12/2019	TRANSFERE	65,349.09
S/N	LUIS CARLOS VARGAS RONDO	13/12/2019	13/12/2019	43746		27/12/2019	REPOSICION	150,000.00
FA-015668	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	22/11/2019	27/11/2019		11532	27/12/2019	PAGO APOR	154,456.20
B1500000314	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORF	11/11/2019	20/12/2019	43741		27/12/2019	LEGALIZACI	17,700.00
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE	12/12/2019	12/12/2019		11614	27/12/2019	TRANSFERE	126,740.23
B1500078090	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	18/11/2019	12/12/2019		11624	27/12/2019	SUMINISTR	34,884.89
B1500000723	TRILOGY DOMINICANA, S A	24/10/2019	25/11/2019		11484	27/12/2019	SERVICIO TE	4,041.54
B1500013165	AYUNTAMIENTO DEL DISTRIT	02/12/2019	12/12/2019		11621	27/12/2019	PAGO RECO	330.00
B1500012802	AYUNTAMIENTO DEL DISTRIT	02/12/2019	12/12/2019		11621	27/12/2019	PAGO RECO	9,125.00
B1500013106	AYUNTAMIENTO DEL DISTRIT	02/12/2019	12/12/2019		11621	27/12/2019	PAGO RECO	2,808.00
B1500012945	AYUNTAMIENTO DEL DISTRIT	02/12/2019	12/12/2019		11621	27/12/2019	PAGO RECO	10,656.00
B1500013272	AYUNTAMIENTO DEL DISTRIT	02/12/2019	12/12/2019		11621	27/12/2019	PAGO RECO	450.00
S/N	JOSE BELARMINIO LIRIANO M	03/12/2019	03/12/2019	112853		27/12/2019	PAGO SALAF	12,093.89
B1500000214	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHE	29/10/2019	26/11/2019	43740		27/12/2019	MONTAJE Y	121,245.00
B1500077318	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	18/11/2019	12/12/2019		11624	27/12/2019	SUMINISTR	255.05
S/N	EDWIN DAVID ALCANTARA ME	03/12/2019	03/12/2019	112860		27/12/2019	PAGO SALAF	13,875.63
B1500077408	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	18/11/2019	12/12/2019		11624	27/12/2019	SUMINISTR	402,069.95
B1500076780	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	18/11/2019	12/12/2019		11624	27/12/2019	SUMINISTR	18,064.45
B1500000011	CORPORACION PARA EL DES	02/12/2019	11/12/2019		11624	27/12/2019	UNIFORMES	496,945.20
B1500000608	DISTOSA, SRL	11/11/2019	05/11/2019		11673	27/12/2019	ALQUILER M	399,166.67
S/N	TRANSPORTE CEBAPE TOURS	05/12/2019	13/12/2019		11629	27/12/2019	TRANSPORT	656,500.00
B1500078288	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	18/11/2019	12/12/2019		11624	27/12/2019	SUMINISTR	595,673.10
B1500079781	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	18/11/2019	12/12/2019		11624	27/12/2019	SUMINISTR	3,199.21
B1500109004	EDESUR DOMINICANA, SA	30/11/2019	11/12/2019		11606	27/12/2019	SUMINISTR	14,866.11
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE	03/12/2019	03/12/2019		11545	27/12/2019	TRANSFERE	136,478.37
B1500000779	TRILOGY DOMINICANA, S A	24/11/2019	26/11/2019		11511	27/12/2019	SERVICIO TE	146,968.87
S/N	ESCUELA NACIONAL DEL MIN	11/12/2019	11/12/2019		11592	27/12/2019	TRANSFERE	334,600.00
B1500000028	ORLANDO ANTONIO RODRIGU	05/11/2019	20/11/2019		11585	27/12/2019	PAGO D ALQ	40,979.93
B1500013104	AYUNTAMIENTO DEL DISTRIT	02/12/2019	12/12/2019		11621	27/12/2019	PAGO RECO	200.00
B1500078263	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	18/11/2019	13/12/2019		11624	27/12/2019	SUMINISTR	18,303.68
6511	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	18/11/2019	13/12/2019		11624	27/12/2019	SUMINISTR	558,229.51
B1500079374	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	18/11/2019	12/12/2019		11624	27/12/2019	SUMINISTR	138.18
B1500076860	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	18/11/2019	12/12/2019		11624	27/12/2019	SUMINISTR	15,418.94
B1500076629	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	18/11/2019	12/12/2019		11624	27/12/2019	SUMINISTR	29,031.12
B1500079128	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	18/11/2019	12/12/2019		11624	27/12/2019	SUMINISTR	95,630.61
B1500076542	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	18/11/2019	12/12/2019		11624	27/12/2019	SUMINISTR	274,407.85
S/N	PROCURADURIA FISCAL SAN	17/12/2019	17/12/2019		11657	27/12/2019	TRANSFERE	719,245.00
S/N	YANIS MARITZA MEJIA JIMENE	03/12/2019	03/12/2019	112859		27/12/2019	PAGO SALAF	35,874.67
B1500076600	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	18/11/2019	13/12/2019		11624	27/12/2019	SUMINISTR	67,535.99
B1500078581	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	18/11/2019	12/12/2019		11624	27/12/2019	SUMINISTR	2,780.90
S/N	LUISA CATHERINE SALDAÑA L	14/11/2019	26/11/2019	112855		27/12/2019	PAGO DE VA	24,242.42
S/N	CONSORCIO DE TARJETAS D	13/12/2019	16/12/2019		11635	27/12/2019	RECARGA D	120,000.00
S/N	JUAN DE LOS MILAGROS BRE	03/12/2019	03/12/2019	112863		27/12/2019	PAGO SALAF	36,666.67
B1500000065	SONIA ALTAGRACIA VENTURA	25/11/2019	16/12/2019	43729		27/12/2019	LEGALIZACI	22,420.00
B1500076682	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	18/11/2019	12/12/2019		11624	27/12/2019	SUMINISTR	1,188.98
B1500076616	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	18/11/2019	12/12/2019		11624	27/12/2019	SUMINISTR	42,289.82

B1500079150	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	18/11/2019	12/12/2019		11624	27/12/2019	SUMINISTR	26,925.87
B1500078065	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	18/11/2019	12/12/2019		11624	27/12/2019	SUMINISTR	390,786.70
B1500076857	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	18/11/2019	12/12/2019		11624	27/12/2019	SUMINISTR	20,244.92
B1500079392	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	18/11/2019	12/12/2019		11624	27/12/2019	SUMINISTR	138.18
B1500077292	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	18/11/2019	12/12/2019		11624	27/12/2019	SUMINISTR	12,225.15
B1500077703	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	18/11/2019	12/12/2019		11624	27/12/2019	SUMINISTR	82,599.79
3162	EDESUR DOMINICANA, SA	10/12/2019	12/12/2019		11618	27/12/2019	SUMINISTR	442,480.51
B1500012919	AYUNTAMIENTO DEL DISTRIT	02/12/2019	12/12/2019		11621	27/12/2019	PAGO RECO	450.00
B1500012991	AYUNTAMIENTO DEL DISTRIT	02/12/2019	12/12/2019		11621	27/12/2019	PAGO RECO	450.00
S/N	FONDO DE LAS NACIONES UN	12/12/2019	12/12/2019		11617	27/12/2019	REEMBOLSC	75,618.58
B1500077272	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	18/11/2019	12/12/2019		11624	27/12/2019	SUMINISTR	94,227.69
B1500013180	AYUNTAMIENTO DEL DISTRIT	02/12/2019	12/12/2019		11621	27/12/2019	PAGO RECO	1,350.00
B1500012993	AYUNTAMIENTO DEL DISTRIT	02/12/2019	12/12/2019		11621	27/12/2019	PAGO RECO	450.00
B1500012765	AYUNTAMIENTO DEL DISTRIT	02/12/2019	12/12/2019		11621	27/12/2019	PAGO RECO	330.00
B1500012887	AYUNTAMIENTO DEL DISTRIT	02/12/2019	12/12/2019		11621	27/12/2019	PAGO RECO	450.00
B1500012739	AYUNTAMIENTO DEL DISTRIT	02/12/2019	12/12/2019		11621	27/12/2019	PAGO RECO	6,395.00
B1500012955	AYUNTAMIENTO DEL DISTRIT	02/12/2019	12/12/2019		11621	27/12/2019	PAGO RECO	675.00
B1500076551	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	18/11/2019	12/12/2019		11624	27/12/2019	SUMINISTR	192,962.62
B1500013027	AYUNTAMIENTO DEL DISTRIT	02/12/2019	12/12/2019		11621	27/12/2019	PAGO RECO	1,125.00
B1500012838	AYUNTAMIENTO DEL DISTRIT	02/12/2019	12/12/2019		11621	27/12/2019	PAGO RECO	900.00
B1500000024	UVRO SOLUCIONES EMPRES	23/11/2019	29/11/2019	43744		27/12/2019	TONER PAR	136,290.00
S/N	MELISSA ELUPINA CALCAÑO	03/12/2019	03/12/2019	112856		27/12/2019	PAGO VACC	14,190.12
B1500077732	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	18/11/2019	12/12/2019		11624	27/12/2019	SUMINISTR	16,329.05
S/N	SHEILLY ONEYDA NUNEZ GUE	03/12/2019	03/12/2019	112865		27/12/2019	PAGO SALAF	106,666.67
S/N	FELICIA PERALTA VARGAS	03/12/2019	03/12/2019	112862		27/12/2019	PAGO SALAF	41,516.07
B1500076794	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	18/11/2019	13/12/2019		11624	27/12/2019	SUMINISTR	31,926.55
B1500078820	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	18/11/2019	13/12/2019		11624	27/12/2019	SUMINISTR	543.97
B1500079174	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	19/11/2019	13/12/2019		11624	27/12/2019	SUMINISTR	191.40
S/N	LEILA DENNISE MEJIA ROLDA	03/12/2019	03/12/2019	112866		27/12/2019	PAGO SALAF	32,789.75
S/N	ABAD RUIZ DE LA ROSA	03/12/2019	03/12/2019	112864		27/12/2019	PAGO SALAF	5,573.33
B1500013195	AYUNTAMIENTO DEL DISTRIT	02/12/2019	12/12/2019		11621	27/12/2019	PAGO RECO	450.00
B1500000029	ORLANDO ANTONIO RODRIGU	19/11/2019	20/11/2019		11585	27/12/2019	PAGO D ALQ	40,979.93
FA-015669	CONSEJO DEL PODER JUDICI	22/11/2019	27/11/2019		11532	27/12/2019	APORTE DE	31,193.72
FA-015525	CONSEJO DEL PODER JUDICI	14/10/2019	27/11/2019		11532	27/12/2019	PAGO APOR	202.00
B1500000780	TRILOGY DOMINICANA, S A	24/11/2019	26/11/2019		11510	27/12/2019	SERVICIO TE	4,170.69
B1500003281	CONSORCIO ENERGETICO PU	12/11/2019	26/11/2019	43735		27/12/2019	PAGO SUMIN	50,793.66
B1500003070	CONSORCIO ENERGETICO PU	12/10/2019	26/11/2019	43735		27/12/2019	PAGO SUMIN	45,460.48
B1500012894	AYUNTAMIENTO DEL DISTRIT	02/12/2019	12/12/2019		11621	27/12/2019	PAGO RECO	1,800.00
B1500076852	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	18/11/2019	12/12/2019		11624	27/12/2019	SUMINISTR	27,028.10
B1500002063	SEGURO NACIONAL DE SALU	04/12/2019	10/12/2019		11619	27/12/2019	PAGO SEGU	2,475,090.00
B1500039694	SUNIX PETROLEUM, SRL	17/10/2019	10/12/2019		11600	27/12/2019	SUMINISTR	15,970.00
S/N	ESCUELA NACIONAL DEL MIN	10/12/2019	10/12/2019		11596	27/12/2019	TRANSFERE	350,000.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL PRO	03/12/2019	03/12/2019		11542	27/12/2019	TRANSFERE	175,230.00
S/N	LAURA MARIEL HERRAND MEI	05/12/2019	05/12/2019	43736		27/12/2019	REPOSICION	30,187.37
S/N	EDDY RAFAEL MAYOL MUÑOZ	03/12/2019	03/12/2019	112854		27/12/2019	PAGO INDEN	313,400.04
S/N	REYMUNDA PEREZ GONZALE	03/12/2019	03/12/2019	112867		27/12/2019	PAGO SALAF	26,783.88

B1500000207	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHE	09/10/2019	29/10/2019	43742		27/12/2019	REFRIGERIO	39,394.30
S/N	REMEDIOS CUEVAS CUEVAS	03/12/2019	03/12/2019	112861		27/12/2019	PAGO SALAF	66,983.40
S/N	ELIANNY NATALI DE JESUS CA	03/12/2019	03/12/2019	112857		27/12/2019	PAGO SALAF	1.00
S/N	ALTAGRACIA DULCELINA CAS	03/12/2019	03/12/2019	112858		27/12/2019	PAGO SALAF	1.00
908	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	27/11/2019	03/12/2019		11533	27/12/2019	SUMINISTRO	11,692.00
B1500076577	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	18/11/2019	13/12/2019		11624	27/12/2019	SUMINISTRO	104,779.46
B1500000582	DISTOSA, SRL	01/10/2019	03/10/2019		11673	27/12/2019	RENTA BASI	399,166.67
B1500000644	DISTOSA, SRL	01/12/2019	16/12/2019		11673	27/12/2019	ALQUILER M	399,166.67
S/N	ESCUELA NACIONAL DEL MIN	11/12/2019	11/12/2019		11591	27/12/2019	TRANSFERE	63,500.00
S/N	CLAUDIA ZULENNY BENITEZ M	26/12/2019	26/12/2019	1177		27/12/2019	PARA CUBRI	966,000.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL BONA	11/12/2019	11/12/2019		11602	27/12/2019	TRANSFERE	121,694.00
S/N	FAUSTINA LUZ ESTHER BATIS	18/12/2019	18/12/2019	43739		27/12/2019	REPOSICION	477,550.75
S/N	JUAN ANIBAL NUÑEZ PAREDE	03/12/2019	03/12/2019	112868		27/12/2019	PAGO SALAF	1.00
B1500080154	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	27/11/2019	13/12/2019		11624	27/12/2019	SUMINISTRO	13,075.41
B1500078181	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	18/11/2019	12/12/2019		11624	27/12/2019	SUMINISTRO	45,756.29
B1500076607	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	18/11/2019	13/12/2019		11624	27/12/2019	SUMINISTRO	54,467.72
B1500012824	AYUNTAMIENTO DEL DISTRIT	02/12/2019	12/12/2019		11621	27/12/2019	PAGO RECO	10,056.00
B1500076447	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	18/11/2019	12/12/2019		11624	27/12/2019	SUMINISTRO	6,126.46
B1500076277	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	18/11/2019	12/12/2019		11624	27/12/2019	SUMINISTRO	3,405.55
B1500078354	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	18/11/2019	12/12/2019		11624	27/12/2019	SUMINISTRO	4,950.87
236	EMPRESA DIST. DE ELECT. DE	11/12/2019	12/12/2019		11620	27/12/2019	SUMINISTRO	893,404.95
B1500080233	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	27/11/2019	13/12/2019		11624	27/12/2019	SUMINISTRO	1,383.39
B1500112622	EDESUR DOMINICANA, SA	30/11/2019	11/12/2019		11605	27/12/2019	SUMINISTRO	18,487.20
B1500112014	EDESUR DOMINICANA, SA	30/11/2019	11/12/2019		11605	27/12/2019	SUMINISTRO	19,383.42
B1500080470	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	30/11/2019	12/12/2019		11624	27/12/2019	SUMINISTRO	74,888.66
B1500076836	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	18/11/2019	12/12/2019		11624	27/12/2019	SUMINISTRO	54,969.83
B1500076627	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	18/11/2019	12/12/2019		11624	27/12/2019	SUMINISTRO	29,648.12
B1500076601	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	18/11/2019	12/12/2019		11624	27/12/2019	SUMINISTRO	65,994.47
B1500077972	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	18/11/2019	12/12/2019		11624	27/12/2019	SUMINISTRO	19,036.03
S/N	PROCURADURIA FISCAL MON	11/12/2019	11/12/2019		11610	27/12/2019	TRANSFERE	120,870.00
B1500079580	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	18/11/2019	12/12/2019		11624	27/12/2019	SUMINISTRO	10,099.30
B1500077966	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	18/11/2019	12/12/2019		11624	27/12/2019	SUMINISTRO	148,024.99
B1500076603	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	18/11/2019	12/12/2019		11624	27/12/2019	SUMINISTRO	64,839.11
B1500076651	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	18/11/2019	12/12/2019		11624	27/12/2019	SUMINISTRO	5,461.82
B1500076611	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	18/11/2019	12/12/2019		11624	27/12/2019	SUMINISTRO	49,326.90
B1500077004	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	18/11/2019	12/12/2019		11624	27/12/2019	SUMINISTRO	43,522.06
B1500079337	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	18/11/2019	12/12/2019		11624	27/12/2019	SUMINISTRO	269,822.88
B1500078705	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	18/11/2019	12/12/2019		11624	27/12/2019	SUMINISTRO	138.22
B1500079074	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	18/11/2019	12/12/2019		11624	27/12/2019	SUMINISTRO	138.18
B1500077098	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	18/11/2019	12/12/2019		11624	27/12/2019	SUMINISTRO	4,029.44
B1500076956	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	18/11/2019	12/12/2019		11624	27/12/2019	SUMINISTRO	4,850,056.68
B1500013237	AYUNTAMIENTO DEL DISTRIT	02/12/2019	12/12/2019		11621	27/12/2019	PAGO RECO	450.00
B1500013297	AYUNTAMIENTO DEL DISTRIT	02/12/2019	12/12/2019		11621	27/12/2019	PAGO RECO	900.00
B1500108912	EDESUR DOMINICANA, SA	30/11/2019	11/12/2019		11604	27/12/2019	SUMINISTRO	6,478.49
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE	11/12/2019	11/12/2019		11607	27/12/2019	TRANSFERE	84,248.50
B1500000154	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHE	13/08/2019	28/08/2019	43743		27/12/2019	SERVICIO DE	125,021.00

TOTAL**527,330,083.93**



No. Factura	Nombre Proveedor	Fecha de Emis	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 RDS
A010010011500000001	2M AUTO SERVICIO, EIRL	29/06/2016	01/07/2016	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	51920	51920
A010010011500002565	ACTUALIDADES VD, SRL	06/06/2016	13/06/2016	DIFFERENTE ARTICULOS PARA DISTRIBUIR EN DEPENDENCIA DE LA PGR	NORMAL	0	0	0	0	276110.56	276110.56
A010010011500002587	ACTUALIDADES VD, SRL	07/07/2016	29/07/2016	DIFFERENTE ARTICULOS PARA DISTRIBUIR EN DEPENDENCIA DE LA PGR	NORMAL	0	0	0	0	67660.73	67660.73
A010010011500002592	ACTUALIDADES VD, SRL	21/07/2016	23/09/2016	DIFFERENTE ARTICULOS PARA DISTRIBUIR EN DEPENDENCIA DE LA PGR	NORMAL	0	0	0	0	73590.7	73590.7
B1500000323	ACTUALIDADES VD, SRL	20/11/2019	17/12/2019	ARTICULOS DEL HOGAR	NORMAL	0	26711.91	0	0	26711.91	26711.91
A010010011500000238	ADALGISA DEL CARMEN RODRIGUEZ HER	13/07/2016	21/11/2016	ADQUISICION DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA MAG. MARISOL TOBAL	NORMAL	0	0	0	0	21209	21209
A010010011500000239	ADALGISA DEL CARMEN RODRIGUEZ HER	22/07/2016	21/11/2016	COMPRA DE BOLETO AEREO SR. WILSON ML. CAMACHO	NORMAL	0	0	0	0	83214	83214
A010010011500012976	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	29/04/2016	18/05/2016	COMPRA DE BOLETO AEREO	NORMAL	0	0	0	0	32024.38	32024.38
A010010011500013496	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	05/08/2016	07/09/2016	COMPRA DE BOLETO AEREO	NORMAL	0	0	0	0	64775.08	64775.08
A010010011500013495	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	05/08/2016	07/09/2016	COMPRA DE BOLETO AEREO	NORMAL	0	0	0	0	158309.2	158309.2
B1500000883	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	07/09/2018	19/09/2018	COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA ESPAÑA Y SEGUROS DE VIAJES	NORMAL	0	0	0	0	477059.36	477059.36
B1500002916	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	21/11/2019	09/12/2019	COMPRA DE BOLETOS IDA Y VUELTAS P/ EL SR. JUAN MANUEL CARTAGENA	NORMAL	0	71407	0	0	71407	71407
A010010011500000002	AICOM, SRL	15/07/2016	19/07/2016	SUMINISTROS PARA REDES DE COMPUTADORAS	NORMAL	0	0	0	0	1037.08	1037.08
A010010011500000003	AICOM, SRL	03/08/2016	15/08/2016	SUMINISTROS PARA REDES DE COMPUTADORAS	NORMAL	0	0	0	0	19979.08	19979.08
B1500000070	ALBERTO ANTONIO CABRERA RODRIGUEZ	26/12/2019	26/12/2019	ADQUISICION DE (8) OCHOS CAMARAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS ALLANAMIENTOS	NORMAL	435420	0	0	0	435420	435420
B1500000341	ALFA DIGITAL SINGS AND GRAPHICS, SRL	02/09/2019	30/09/2019	CONFECCION DE TALONARIOS ACTA DE INFRACCION DE TRANSITO	NORMAL	0	0	0	842520	842520	842520
B1500000025	ALGENIS BEAUTY SUPPLIES, SRL	01/12/2019	02/12/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL NNA DE SAN FRANCISCO DE MACORIS CORRESPONDIENTE A	NORMAL	37573.68	0	0	0	37573.68	37573.68
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	ALGENIS BEAUTY SUPPLIES, SRL	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILERES DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	37,573.68	0.00	0.00	0.00	0.00	37,573.68
S/N	ALTAGRACIA BRAND JAVIER	14/10/2019	21/10/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	NORMAL	0	0	30000	0	30000	30000
B1500010848	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/10/2019	11/11/2019	SERVICIO TELEFONICO OCTUBRE/2019	NORMAL	0	0	903.3	0	903.3	903.3
B1500010855	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/10/2019	11/11/2019	SERVICIO TELEFONICO OCTUBRE/2019	NORMAL	0	0	126758.8	0	126758.8	126758.8
B1500010837	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/10/2019	11/11/2019	SERVICIO TELEFONICO OCTUBRE/2019	NORMAL	0	0	184810.8	0	184810.8	184810.8
B1500010823	ALTICE DOMINICANA, S. A.	22/11/2019	11/11/2019	SERVICIO TELEFONICO OCTUBRE/2019	NORMAL	0	75216.4	0	0	75216.4	75216.4
B1500013267	ALTICE DOMINICANA, S. A.	05/12/2019	05/12/2019	PAGO PLAN DE FLOTILLA NET DEL DEPTO. INVESTIGACIONES CRIMINALES Y	NORMAL	15090.01	0	0	0	15090.01	15090.01
B1500015365	ALTICE DOMINICANA, S. A.	12/12/2019	26/12/2019	SERVICIO TELEFONICO NOVIEMBRE 2019	NORMAL	4739.82	0	0	0	4739.82	4739.82
B1500017239	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/12/2019	26/12/2019	SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2019	NORMAL	903.3	0	0	0	903.3	903.3
B1500017243	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/12/2019	26/12/2019	SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2019	NORMAL	75216.4	0	0	0	75216.4	75216.4
B1500017244	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/12/2019	26/12/2019	SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2019	NORMAL	184810.8	0	0	0	184810.8	184810.8
B1500017246	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/12/2019	26/12/2019	SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2019	NORMAL	126758.8	0	0	0	126758.8	126758.8
B1500017267	ALTICE DOMINICANA, S. A.	24/12/2019	26/12/2019	SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2019	NORMAL	25391.8	0	0	0	25391.8	25391.8
B1500017268	ALTICE DOMINICANA, S. A.	24/12/2019	26/12/2019	SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2019	NORMAL	129.8	0	0	0	129.8	129.8
B1500011205	ALTICE DOMINICANA, S. A.	24/12/2019	26/12/2019	SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2019	NORMAL	1582.3	0	0	0	1582.3	1582.3
S/N	AMADO JOSE ROSA	20/12/2019	26/12/2019	PAGO REGALIA PASUAL (PROPORCION CORRESP. AÑO 2019 POR RENUNCIACION DE	INDEMNIZACION	102000	0	0	0	102000	102000
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	AMADO TORIBIO MARTINEZ FRANCO	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILERES DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	76,515.33	0.00	0.00	0.00	0.00	76,515.33
S/N	AMAURY DOMINGUEZ BAEZ	27/12/2019	27/12/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	36450	0	0	0	36450	36450
S/N	AMBAR CAROLINA COROMOTO ONDARRI	27/12/2019	27/12/2019	PAGO POR CONTRATO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EN LA FISCALIA DE	NORMAL	18629.82	0	0	0	18629.82	18629.82
S/N	AMERIBLUE, SRL	08/05/2019	08/05/2019	PAGO DE 1RA. CUBICACION DE LA REHABILITACION EDIFICIO DOS NIVELES 2	OBRAS	0	0	0	2330163.62	2330163.62	2330163.62
B1500000449	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	13/02/2019	04/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 DEL 6 DE ENERO Y 6 FEB. 2019	NORMAL	0	0	0	105020	105020	105020
B1500000450	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	06/03/2019	03/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295	NORMAL	0	0	0	105020	105020	105020
B1500000497	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	13/03/2019	03/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 DEL 6 MARZO AL 6 DE ABRIL	NORMAL	0	0	0	105020	105020	105020
B1500000496	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	14/03/2019	03/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON, COP XEROX	NORMAL	0	0	0	30562	30562	30562
B1500000561	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	02/04/2019	04/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295	NORMAL	0	0	0	105020	105020	105020
B1500000596	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	25/04/2019	02/05/2019	COMPRA DE TONERS	NORMAL	0	0	0	102674.04	102674.04	102674.04
B1500000601	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	30/04/2019	06/05/2019	PAGO ALQUILER COP CANON MF-414 ABRIL Y MAYO 2019 (ADM. HERRERA Y MALECON)	NORMAL	0	0	0	30562	30562	30562
B1500000600	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	30/04/2019	06/05/2019	PAGO ALQUILER COP CANON MF-414 (ADMINISTRACION, HERRERA, MALECON)	NORMAL	0	0	0	30562	30562	30562
B1500000618	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	06/05/2019	13/05/2019	PAGO DE ALQUILER COP CANON ADVANCED IR-8295	NORMAL	0	0	0	105020	105020	105020
B1500000525	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	07/05/2019	13/05/2019	SCANNER HP PRO2500 S/7755A1051	NORMAL	0	0	0	19970	19970	19970
B1500000620	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	07/05/2019	13/05/2019	SCANNER HP PRO2500 S/8BCA 108C	NORMAL	0	0	0	19970	19970	19970
B1500000642	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	24/05/2019	29/05/2019	ABANICO UNIVERSAL PEDESTAL 16 PARED	NORMAL	0	0	0	8053.5	8053.5	8053.5
B1500000649	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	29/05/2019	30/05/2019	RENTA MENSUAL COP CANON MF-414DX DEL 21 MAYO AL 21 DE JUNIO 2019	NORMAL	0	0	0	30562	30562	30562
B1500000682	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	13/06/2019	19/06/2019	PAGO RENTA MENSUALIDAD COP CANON ADVANCED IR-8295 (DE 6 JUNIO AL 6 DE JULIO 2019)	NORMAL	0	0	0	105020	105020	105020
B1500000717	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	09/07/2019	12/07/2019	PAGO DE RENTA MENSUAL COP CANON MF-414DX ADMINISTRACION, HERRERA Y MALECON	NORMAL	0	0	0	30562	30562	30562
B1500000716	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	09/07/2019	12/07/2019	PAGO DE RENTA COP CANON ADVANCED IR-8295 SERIE:LM201357 DEL 06 DE JULIO	NORMAL	0	0	0	105020	105020	105020
B1500000717	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	09/07/2019	20/08/2019	RENTA MENSUAL COP CANON (ADM., HERRERA, MALECON CENTER 21 JUL AL 21 AGO 2019)	NORMAL	0	0	0	30562	30562	30562
B1500000729	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	16/07/2019	13/08/2019	SUMINISTRO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO DE DEPENDENCIAS DE LA PGR	NORMAL	0	0	0	71290.79	71290.79	71290.79
B1500000828	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	06/08/2019	25/09/2019	RENTA MENSUAL COP CANON IR-8295 DEL 06 DE SEPT. AL 06 DE OCTUBRE 2019	NORMAL	0	0	0	105020	105020	105020
B1500000766	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	12/08/2019	22/08/2019	RENTA MENSUAL COP CANON 21 AGO AL 21 SEPT. 2019 (ADM., HERRERA, MALECON)	NORMAL	0	0	0	30562	30562	30562
B1500000756	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	13/08/2019	20/08/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED (DEL 6 DE AGO AL 6 DE SEPT. 2019)	NORMAL	0	0	0	105020	105020	105020
B1500000765	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	19/08/2019	22/08/2019	RENTA MENSUAL COP CANON 21 JUL AL 21 AGO. 2019 (ADM., HERRERA, MALECON)	NORMAL	0	0	0	30562	30562	30562
B1500000793	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	13/09/2019	10/09/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 6 SEPT AL 6 OCT. 2019	NORMAL	0	0	0	105020	105020	105020
B1500000829	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	03/10/2019	11/10/2019	RENTA COP CANON (ADM., HERRERA, MALECON CENTER DEL 21 SEPT. AL 21 OCT. 2019)	NORMAL	0	30562	0	0	30562	30562
B1500000843	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	22/10/2019	31/10/2019	EQUIPOS INFORMATICOS P/ PERSONAL DE ESTA PGR	NORMAL	0	96361.03	0	0	96361.03	96361.03
B1500000858	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	01/11/2019	05/11/2019	RENTA COP CANON (ADM., HERRERA, MALECON CENTER DEL 21 OCT. AL 21 NOV. 2019)	NORMAL	0	30562	0	0	30562	30562
B1500000871	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	13/11/2019	29/10/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 DEL 06 NOV. AL 06 DIC. 2019	NORMAL	0	105020	0	0	105020	105020
S/N	ANA REBECA FRIAS CRESPO	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILERES DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	50,258.56	0.00	0.00	0.00	0.00	50,258.56
S/N	ANA TANIA LORA CABRERA	27/12/2019	27/12/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE EMPLEADA	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30000	0.00	0	0	30000	30000
B1500000061	ANASTACIA FELICIA SANCHEZ REYNOSO	02/10/2019	14/10/2019	SERVICIO DE CATERING P/ LA ACT. BUENAS PRACTICAS EN GER. ASOC. S/ FISCALIA	NORMAL	0	0	21240	0	21240	21240
B1500000065	ANASTACIA FELICIA SANCHEZ REYNOSO	14/11/2019	26/11/2019	MONTAJE P/ GRADUACION DE BACHILLER DE PRIVADOS DE LIBERTAD MODELO	NORMAL	0	26550	0	0	26550	26550
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	31/10/2019	26/12/2019	PAGO DE ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S/N	ANTONIA UREÑA FRANCISCO DE PAULINO	20/12/2019	26/12/2019	PAGO REGALIA PASUAL SR. ALEJANDRO PAULINO ROJAS, ESPOSO FALLECIDO	INDEMNIZACION	63000	0	0	0	63000	63000
A010010011500009174	ANTONIO P. HACHE & CO. SAS	23/05/2016	13/07/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	0	0	0	0	15358.2	15358.2
A010010011500009269	ANTONIO P. HACHE & CO. SAS	11/07/2016	24/08/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	0	0	0	0	124273.04	124273.04
A010010011500009321	ANTONIO P. HACHE & CO. SAS	01/08/2016	10/08/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	0	0	0	0	2554.95	2554.95
A010010011500009327	ANTONIO P. HACHE & CO. SAS	04/08/2016	21/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	0	0	0	0	106098.9	106098.9
A010010011500009330	ANTONIO P. HACHE & CO. SAS	04/08/2016	12/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	0	0	0	0	125625.54	125625.54
A010010011500009344	ANTONIO P. HACHE & CO. SAS	10/08/2016	21/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	0	0	0	0	95000	95000

A010010011500009342	ANTONIO P. HACHE & CO. SAS	10/08/2016	12/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	0	0	0	0	282.8	282.8
A010010011500009343	ANTONIO P. HACHE & CO. SAS	10/08/2016	21/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	0	0	0	0	60000	60000
A010010011500009349	ANTONIO P. HACHE & CO. SAS	12/08/2016	12/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	0	0	0	0	3291.02	3291.02
A010010011500009401	ANTONIO P. HACHE & CO. SAS	05/09/2016	15/09/2016	COMPRA MATERIALES VARIOS	NORMAL	0	0	0	0	22432.97	22432.97
A010010011500000089	ARCADIO CASTRO FABIAN	07/03/2016	12/10/2016	SUMINISTRO ALIMENTO CRUDOS CENTRO MENORES HIGUEY	NORMAL	0	0	0	0	24758.09	24758.09
A010010011500000139	ARCADIO CASTRO FABIAN	31/05/2016	02/01/2017	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CRUDOS PARA EL CENTRO DE MENORES DE HIGUEY	NORMAL	0	0	0	0	36605.21	36605.21
A0100100115000000681	ARMAS M&R, SRL	27/06/2016	19/08/2016	COMPRA DE UTENCILIOS DE SEGURIDAD	NORMAL	0	0	0	0	63130	63130
B1500000122	ARMONIA, IMAGEN & COMUNICACION RS,	27/11/2019	04/12/2019	RESUMEN IMPRESO DE PRENSA	NORMAL	0	17700	0	0	0	17700
B1500000126	ARMONIA, IMAGEN & COMUNICACION RS,	05/12/2019	10/12/2019	SERVICIO DE MONITOREO, INFORME Y CLIPPING	NORMAL	177000	0	0	0	0	177000
B1500000140	ARTELUZ, SRL	07/08/2019	20/08/2019	ALQUILER P/ EVENTOS DE GRABACIÓN DEL PROGRAMA MINISTERIO PÚBLICO	NORMAL	0	0	0	0	15340	15340
B1500000141	ARTELUZ, SRL	07/08/2019	09/10/2019	SERVICIOS DE ILUMINACIÓN E IMPRESIÓN DE BANNER P/ EDIF. PGR 2 DIAS	NORMAL	0	0	0	0	93220	93220
B1500000143	ARTELUZ, SRL	09/08/2019	20/08/2019	MONTAJE Y ALQUILER P/ LANZAMIENTO DEL CATALOGO DE DESCUENTO	NORMAL	0	0	0	0	132868	132868
B1500000147	ARTELUZ, SRL	22/08/2019	30/08/2019	ALQUILER Y MONTAJE P/ CONSERVATORIO MUSICAL PREGUNTAL A TU ART	NORMAL	0	0	0	0	118000	118000
B1500000149	ARTELUZ, SRL	06/09/2019	16/09/2019	SERVICIO DE ALQUILER P/ ENTREGA DE FISCALIA BARRIAL	NORMAL	0	0	0	79060	0	79060
B1500000148	ARTELUZ, SRL	06/09/2019	16/09/2019	CONFECCION E IMP. DE BANNER Y ALQ. DE LUCES LED P/ LANZAMIENTO PRO	NORMAL	0	0	0	76110	0	76110
B1500000153	ARTELUZ, SRL	02/10/2019	03/10/2019	SERVICIO DE ALQUILER P/ LA INAUGURACIÓN INACIF SANTIAGO	NORMAL	0	0	112690	0	0	112690
B1500000154	ARTELUZ, SRL	02/10/2019	03/10/2019	CONFECCION E INST. DE BANNER Y LA ILUMINACIÓN DEL EDIF. SEDE COLOR	NORMAL	0	0	131452	0	0	131452
B1500000157	ARTELUZ, SRL	08/10/2019	14/10/2019	SERVICIO DE CATERING P/ REUNION DEL PROCURADOR CON LOS MIEMBROS	NORMAL	0	0	120360	0	0	120360
B1500000158	ARTELUZ, SRL	08/10/2019	14/10/2019	ALQ. DE PANTALLA LED Y PLASMA, P/ RUEDA DE PRENSA QUE SOSTENDRA E	NORMAL	0	0	112100	0	0	112100
B1500000166	ARTELUZ, SRL	15/11/2019	21/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	137116	0	0	0	137116
B1500000167	ARTELUZ, SRL	15/11/2019	29/11/2019	MONTAJE P/ LA GRADUACIÓN DE BACHILLER DE PRIVADOS DE LIBERTAD	NORMAL	0	71980	0	0	0	71980
B1500000169	ARTELUZ, SRL	20/11/2019	09/12/2019	MONTAJE P/ INAUGURACIÓN DEL CENTRO CONDUCTUAL DE HOMBRE (SAN J	NORMAL	0	273996	0	0	0	273996
B1500000178	ARTELUZ, SRL	03/12/2019	09/12/2019	SERV. DE CATERING P/ PRESENTAR AVANCES Y LOGROS CONTRA LA VIOLEN	NORMAL	131393	0	0	0	0	131393
B1500000180	ARTELUZ, SRL	03/12/2019	20/12/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE TABURETES Y PUCHEROS P/ ENCUENTRO DE INT	NORMAL	67968	0	0	0	0	67968
B1500000179	ARTELUZ, SRL	03/12/2019	09/12/2019	SERVICIO DE ALQ. DE PANTALLA Y LUCES LED	NORMAL	109740	0	0	0	0	109740
B1500000181	ARTELUZ, SRL	03/12/2019	20/12/2019	SERVICIO DE ALQUILER P/ CONFERENCIA EN LA COOPERATIVA LA UNION	NORMAL	74222	0	0	0	0	74222
B1500000177	ARTELUZ, SRL	03/12/2019	09/12/2019	CONFECCION E IMPRESION DE BACKIN Y ROLL UP	NORMAL	130390	0	0	0	0	130390
A010010011500000164	ARTIEX, SRL	12/09/2016	13/09/2016	COMPRA CORREA TIPO MILITAR	NORMAL	0	0	0	0	60770	60770
A010010011500000081	ASHVALSOPH INVESTMENTS, SRL	19/08/2016	20/09/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	NORMAL	0	0	0	0	13352.48	13352.48
S/N	ASOCIACION DE COMERCIANTES DE LAS	22/02/2019	22/02/2019	ADQUISICION DE INSUMOS PAR CENTRO PENITENCIARIOS Y CENTRO DE MEI	NORMAL	0	0	0	0	5587119.2	5587119.2
B1500000001	ASOCIACION DOMINICANA DE CONSULT	29/05/2019	30/05/2019	PAGO CAPACITACION EN POLITICAS PUBLICAS	NORMAL	0	0	0	0	72000	72000
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 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.48	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	30/11/2018	05/12/2018	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.48	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	30/11/2018	07/12/2018	ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.48	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.48	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	28/02/2019	01/03/2019	PAGO DE ALQUILER DEL MES DE FEBRERO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.48	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.48	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL ABRIL 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.48	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	27/05/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.48	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.48	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	29/07/2019	29/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	19,841.48	0.00	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	19,841.48	0.00	0.00	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	0.00	19,841.48	0.00	0.00	0.00	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	19,841.48	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	31/10/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	19,841.48	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.48
A010010011500000367	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	06/06/2016	08/06/2016	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	52285.8	52285.8
A010010011500000368	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	06/06/2016	08/06/2016	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	43660	43660
A010010011500000499	AUTO VIDRIOS LINCOLN, SRL	23/08/2016	25/08/2016	ADQUISICIÓN DE CRISTALES DELANTERO, TRASERO Y LAMINADO P/ VEHICUL	NORMAL	0	0	0	0	38500.01	38500.01
BB1500000103	AUTO-AIRE RED, SRL	09/11/2018	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	28137.1	28137.1
B1500000109	AUTO-AIRE RED, SRL	14/11/2018	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	26137	26137
B1500000118	AUTO-AIRE RED, SRL	04/12/2018	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	88671.1	88671.1
B1500000123	AUTO-AIRE RED, SRL	04/12/2018	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	34308.5	34308.5
B1500000125	AUTO-AIRE RED, SRL	05/12/2018	22/11/2019	MANT Y REP. MITSUBISHI L200 GRIS CHASSIS MMBJRK407D057979	NORMAL	0	0	0	0	52433.3	52433.3
B1500000130	AUTO-AIRE RED, SRL	10/12/2018	22/11/2019	MANT. Y REP. VEHICULO AUDI Q7 PLACA G212562	NORMAL	0	0	0	0	30798	30798
B1500000137	AUTO-AIRE RED, SRL	13/12/2018	22/11/2019	MANT. Y REP. HONDA CIVIC 2009 PLACA A138912	NORMAL	0	0	0	0	15281	15281
B1500000143	AUTO-AIRE RED, SRL	20/12/2018	22/11/2019	MANT. Y REP. CHEVROLET EQUINOX 2014 PLCA G384331	NORMAL	0	0	0	0	20650	20650
B1500000144	AUTO-AIRE RED, SRL	20/12/2018	22/11/2019	REP. Y MANT. TOYOTA HILUX 2011 PLACA L-292566	NORMAL	0	0	0	0	11829.5	11829.5
B1500000145	AUTO-AIRE RED, SRL	20/12/2018	22/11/2019	MANT. Y REP. LEXUS 470 PLACA G249061	NORMAL	0	0	0	0	34810	34810
B1500000150	AUTO-AIRE RED, SRL	08/01/2019	22/11/2019	REP. Y MANT. HYUNDAI SANTA FE 2013 PLCA G405282	NORMAL	0	0	0	0	9994.6	9994.6
B1500000156	AUTO-AIRE RED, SRL	08/01/2019	22/11/2019	REP. Y MANT SUZUKI VITARA 2008 PLACA F5644	NORMAL	0	0	0	0	23246	23246
B1500000155	AUTO-AIRE RED, SRL	08/01/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	5664	5664
B00000152	AUTO-AIRE RED, SRL	08/01/2019	22/11/2019	REP. Y MANT KIA K5 PLACA X389868	NORMAL	0	0	0	0	32391	32391
B1500000197	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	17582	17582
B1500000181	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	16549.5	16549.5
B1500000179	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. JEEP CHEROKEE 2012 PLACA G-388937	NORMAL	0	0	0	0	82718	82718
B1500000175	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	4602	4602
B1500000172	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	MANT Y REP. TOYOTA 4RUNNER 20105 PLACA EG01052	NORMAL	0	0	0	0	4419.1	4419.1
B1500000180	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	REP. Y MANT. HONDA PILOT 2007 PLACA EG00882	NORMAL	0	0	0	0	11800	11800
B1500000174	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	23299.1	23299.1
B1500000171	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	REP. Y MANT. FORD EXPLORER 2010 PLACA G246582	NORMAL	0	0	0	0	14278	14278
B1500000177	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	5339.5	5339.5
B1500000183	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	25340.5	25340.5
B1500000176	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	6844	6844
B15000000170	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	12797.1	12797.1
B1500000178	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. NISSAN FRONTIER 2010 FICHA 601	NORMAL	0	0	0	0	45624.7	45624.7
B1500000173	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	MANT Y REP. VEHICULO COROLA PLACA A-213354	NORMAL	0	0	0	0	19257.6	19257.6
B1500000182	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA G-277490	NORMAL	0	0	0	0	12773.5	12773.5
B1500000231	AUTO-AIRE RED, SRL	18/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. TOYOTA HILUX 2011 PLACA L272861	NORMAL	0	0	0	0	33128.5	33128.5
B1500000195	AUTO-AIRE RED, SRL	22/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. LEXUS IS250 PLACA EA01503	NORMAL	0	0	0	0	26196	26196
B1500000190	AUTO-AIRE RED, SRL	22/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. TOYOTA HIACE PLACA I-080091	NORMAL	0	0	0	0	60823.1	60823.1
B1500000191	AUTO-AIRE RED, SRL	22/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. TOYOTA COROLA BLANCO	NORMAL	0	0	0	0	95603.6	95603.6
B1500000196	AUTO-AIRE RED, SRL	22/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. TOYOTA SIENNA 2004 PLACA I-054565	NORMAL	0	0	0	0	12272	12272
B1500000193	AUTO-AIRE RED, SRL	22/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. JEEP CHEROKEE 20107 PLACA G-399111	NORMAL	0	0	0	0	8437	8437
B1500000194	AUTO-AIRE RED, SRL	22/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. VEHICULO MITSUBISCHI L200 2007	NORMAL	0	0	0	0	35193.5	35193.5
B1500000189	AUTO-AIRE RED, SRL	22/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. DODGE CALIBER PLACA A750177	NORMAL	0	0	0	0	8932.6	8932.6

B1500000188	AUTO-AIRE RED, SRL	22/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. KIA K5 PLACA EA00683	NORMAL	0	0	0	0	5835.1	5835.1
B1500000192	AUTO-AIRE RED, SRL	22/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. FORD EXPEDITION PLACA EI-00230	NORMAL	0	0	0	0	19588	19588
B1500000200	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	48734	48734
B1500000199	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. CHEVROLET TAHOE 2007 PLACA G-165246	NORMAL	0	0	0	0	45589.3	45589.3
B1500000206	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. KIA SPORTAGE 2013 PLACA G309632	NORMAL	0	0	0	0	14685.1	14685.1
B1500000207	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	REP. Y MANT. TOYOTA 4RUNNER 2012 PLACA G.399066	NORMAL	0	0	0	0	15245.6	15245.6
B1500000204	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. FORD ESCAPE 2013 PLACA G-201499	NORMAL	0	0	0	0	30113.6	30113.6
B1500000203	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	10059.5	10059.5
B1500000202	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	6460.5	6460.5
B1500000205	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	6608	6608
B1500000198	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	REP. Y MANT FORD EXPLORER 2015 PLACA G-402596	NORMAL	0	0	0	0	4277.5	4277.5
B1500000208	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	18903.6	18903.6
B1500000201	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	27210.8	27210.8
B1500000225	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	REP. Y MANT. VOLKS TOUREG 2011 PLACA G-314593	NORMAL	0	0	0	0	10089	10089
B1500000221	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	4006.1	4006.1
B1500000226	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	REP. Y MANT. TOYOTA COROLA PLACA A-213354	NORMAL	0	0	0	0	40415	40415
B1500000223	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	11387	11387
B1500000215	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	27199	27199
B1500000216	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	5310	5310
B1500000227	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	REP Y MANT. HONDA PILOT 2012 PLACA EG-00888	NORMAL	0	0	0	0	60150.5	60150.5
B1500000222	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	10413.5	10413.5
B1500000220	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	39471	39471
B1500000213	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	10030	10030
B1500000217	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. HONDA ACCORD 2005 PLACA A347553	NORMAL	0	0	0	0	8614	8614
B1500000212	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. TOYOTA HIGHLANDER 2012 PLACA G142764	NORMAL	0	0	0	0	46551	46551
B1500000214	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	21535	21535
B1500000229	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. TOYOTA COROLA 2013 PLACA A-690467	NORMAL	0	0	0	0	23924.5	23924.5
B1500000230	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	47400.6	47400.6
B1500000228	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	6189.1	6189.1
B15000000224	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	46846	46846
B1500000218	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	9115.5	9115.5
B1500000233	AUTO-AIRE RED, SRL	21/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	5428	5428
B1500000232	AUTO-AIRE RED, SRL	21/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	11115.6	11115.6
B1500000237	AUTO-AIRE RED, SRL	27/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	53513	53513
B15000000246	AUTO-AIRE RED, SRL	01/04/2019	22/11/2019	MANT Y REP TOYOTA PRADO 2014 PLACA G305458	NORMAL	0	0	0	0	27317	27317
B1500000244	AUTO-AIRE RED, SRL	01/04/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. HONDA CRV 2010 PLACA G-355383	NORMAL	0	0	0	0	32007.5	32007.5
B15000000248	AUTO-AIRE RED, SRL	01/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	6785	6785
B1500000243	AUTO-AIRE RED, SRL	01/04/2019	22/11/2019	MANT. Y RE. HYUNDAI TCSON 2011 PLACA EG00445	NORMAL	0	0	0	0	18638.1	18638.1
B15000000247	AUTO-AIRE RED, SRL	01/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	21776.9	21776.9
B1500000249	AUTO-AIRE RED, SRL	01/04/2019	22/11/2019	MANT Y REP. TOYOTA 4RUNNER 2012 PLACA EG00889	NORMAL	0	0	0	0	60528.1	60528.1
B1500000242	AUTO-AIRE RED, SRL	01/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	14750	14750
B1500000245	AUTO-AIRE RED, SRL	01/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	5959	5959
B1500000253	AUTO-AIRE RED, SRL	05/04/2019	22/11/2019	REP. Y MANT. TOYOTA 4RUNNER 2011 PLCA G061161	NORMAL	0	0	0	0	11298.5	11298.5
B1500000251	AUTO-AIRE RED, SRL	05/04/2019	22/11/2019	REP. Y MANT. PEUGEOT PARTNER 2016 PLCA F1306	NORMAL	0	0	0	0	5929.5	5929.5
B1500000252	AUTO-AIRE RED, SRL	05/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	11564	11564
B1500000254	AUTO-AIRE RED, SRL	08/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	5776.1	5776.1
B1500000255	AUTO-AIRE RED, SRL	08/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	6991.5	6991.5
B1500000260	AUTO-AIRE RED, SRL	12/04/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. ISUZU DMAX 2013 PL L322466	NORMAL	0	0	0	0	69620	69620
B1500000259	AUTO-AIRE RED, SRL	12/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	47276.7	47276.7
B1500000262	AUTO-AIRE RED, SRL	12/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	19263.5	19263.5
B1500000263	AUTO-AIRE RED, SRL	16/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	3540	3540
B1500000264	AUTO-AIRE RED, SRL	16/04/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. KIA SORRENT0 2011 BLANCA	NORMAL	0	0	0	0	103745.6	103745.6
B1500000265	AUTO-AIRE RED, SRL	16/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	99857.5	99857.5
B1500000266	AUTO-AIRE RED, SRL	17/04/2019	22/11/2019	REP. Y MANT. TOYOTA RAV4 2008 PLACA A551886	NORMAL	0	0	0	0	33830.6	33830.6
B1500000268	AUTO-AIRE RED, SRL	25/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	74263.3	74263.3
B1500000269	AUTO-AIRE RED, SRL	06/05/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	13629	13629
B1500000270	AUTO-AIRE RED, SRL	06/05/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	57702	57702
B1500000277	AUTO-AIRE RED, SRL	15/05/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	90948.5	90948.5
B1500000068	AUTO-AIRE RED, SRL	01/10/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	16638	0	16638	
B1500000080	AUTO-AIRE RED, SRL	18/10/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	8761.5	0	8761.5	
B1500000089	AUTO-AIRE RED, SRL	22/11/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	13599.5	0	13599.5	
B1500000139	AUTO-AIRE RED, SRL	13/12/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	10885.5	0	0	0	10885.5	
B1500001151	AUTOCAMIONES, SA	04/10/2019	22/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	13130.75	0	13130.75	
B1500001159	AUTOCAMIONES, SA	08/10/2019	22/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	30429.05	0	30429.05	
B1500001221	AUTOCAMIONES, SA	07/11/2019	21/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	5503.52	0	5503.52	
B1500001220	AUTOCAMIONES, SA	07/11/2019	21/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	5503.52	0	5503.52	
B1500001237	AUTOCAMIONES, SA	14/11/2019	02/12/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	16277.07	0	16277.07	
B1500001236	AUTOCAMIONES, SA	14/11/2019	02/12/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	16554.68	0	16554.68	
B1500001270	AUTOCAMIONES, SA	03/12/2019	20/12/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	25518.39	0	0	0	25518.39	
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANS	06/01/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA PD	ESTADO	0	0	0	0	1106218.23	1106218.23
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANS	06/01/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA PD	ESTADO	0	0	0	0	1667583.15	1667583.15
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANS	10/02/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA PD	ESTADO	0	0	0	0	1256032.5	1256032.5
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANS	13/02/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA PD	ESTADO	0	0	0	0	1416748.35	1416748.35
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANS	13/02/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA PD	ESTADO	0	0	0	0	1369931.04	1369931.04
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANS	09/03/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA PD	ESTADO	0	0	0	0	919333.5	919333.5
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANS	10/04/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA PD	ESTADO	0	0	0	0	879509.53	879509.53
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANS	03/05/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA PD	ESTADO	0	0	0	0	682443.42	682443.42
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANS	12/06/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA PD	ESTADO	0	0	0	0	364293.15	364293.15
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANS	06/07/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA PD	ESTADO	0	0	0	0	2485677.99	2485677.99
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANS	10/08/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA PD	ESTADO	0	0	0	0	2374120.05	2374120.05
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANS	14/09/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA PD	ESTADO	0	0	0	0	1507747.35	1507747.35
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANS	09/10/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA PD	ESTADO	0	0	0	0	1711620.3	1711620.3
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANS	30/11/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA PD	ESTADO	0	0	0	0	1807473.15	1807473.15
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANS	06/12/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA PD	ESTADO	0	0	0	0	648842.1	648842.1
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANS	08/12/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA PD	ESTADO	0	0	0	0	1952040.84	1952040.84
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANS	06/02/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA PD	ESTADO	0	0	0	0	1913134.2	1913134.2

S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANS	05/03/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA PQ	ESTADO	0	0	0	0	0	1741532.1	1741532.1
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANS	04/04/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA PQ	ESTADO	0	0	0	0	0	2007722.1	2007722.1
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANS	06/05/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA PQ	ESTADO	0	0	0	0	0	2685118.05	2685118.05
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANS	04/06/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA PQ	ESTADO	0	0	0	0	0	3948225.18	3948225.18
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANS	04/07/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA PQ	ESTADO	0	0	0	0	0	2840077.35	2840077.35
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANS	05/08/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA PQ	ESTADO	0	0	0	0	0	2419279.35	2419279.35
A010010011500001187	AVG COMERCIAL, SRL	01/06/2016	01/09/2016	ARTICULOS VARIOS DE OFICINA	NORMAL	0	0	0	0	0	133924.1	133924.1
S/N	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS D	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILERES DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	21,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,417.00
7315	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/03/2019	30/05/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA PGASE CENTRAL CORRESPONDIENTE A MARZO	NORMAL	0	0	0	0	0	3500	3500
7924	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/04/2019	30/05/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA PGASE CENTRAL CORRESPONDIENTE A ABRIL	NORMAL	0	0	0	0	0	3500	3500
8531	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/05/2019	30/05/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA PGASE CENTRAL CORRESPONDIENTE A MAYO	NORMAL	0	0	0	0	0	3500	3500
A010010011500000462	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	26/04/2016	10/05/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	0	33512	33512
A010010011500000461	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	26/04/2016	10/05/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	0	38810	38810
A010010011500000472	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	16/06/2016	01/07/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	0	8702	8702
A010010011500000470	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	16/06/2016	13/07/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	0	34869	34869
A010010011500000473	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/06/2016	01/07/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	0	38981.01	38981.01
A010010011500000479	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	28/06/2016	30/06/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	0	33865	33865
A010010011500000485	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/08/2016	28/10/2016	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	0	60829	60829
A010010011500000484	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/08/2016	28/10/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS FICHAS 381, 366, 365 Y 236	NORMAL	0	0	0	0	0	50622	50622
A010010011500000482	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/08/2016	28/10/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	0	30219.8	30219.8
A010010011500000483	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/08/2016	28/10/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	0	22939.2	22939.2
B1500000123	BACHIPLANES MODERNOS, SRL	26/08/2019	04/09/2019	COMPRA DE ABANICO DE PISO	NORMAL	0	0	0	0	0	276426.8	276426.8
B1500000003	BALMES IMPORT, SRL	28/10/2019	31/10/2019	MATERIALES MEDICOS P/ USO DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	65963.75	0	0	0	65963.75
S/N	BANCO POPULAR DOMINICANO, S.A.	17/01/2019	22/01/2019	ACUEDO DE PAGO INSTITUCIONAL A FAVOR DE DICHO BANCO CONTRAIDO P	ESTADO	0	0	0	0	0	864827.42	864,827.42
A010010011500002041	BANDERAS DEL MUNDO, SRL	07/06/2016	14/06/2016	COMPRA DE BANDERAS PARA LA PGR	NORMAL	0	0	0	0	0	16874	16874
A010010011500000032	BANDERAS ESTRELLA, EIRL	19/09/2016	27/09/2016	CONFECCIONES Y SUMINISTRO DE BANDERA	NORMAL	0	0	0	0	0	31842.3	31842.3
A010010011500000033	BANDERAS ESTRELLA, EIRL	27/09/2016	03/10/2016	COMPRA DE BANDERAS PARA CENTRO ATENCION INTEGRAL DE HIGUEY	NORMAL	0	0	0	0	0	30396.8	30396.8
S/N	BELKYS ALTARACIA CRUZ GOMEZ	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILERES DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	18,846.96	0.00	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	0.00	38,288.45
S/N	BENITA ALMANZAR	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	0.00	38,288.45	0.00	0.00	0.00	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	0.00	38,288.45
S/N	BENITA ALMANZAR	31/10/2019	26/12/2019	ALQUILERES DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	38,288.45	0.00	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	0	0	0	0	37524	37524
S/N	BRUNHILDE HAAS DE SANEAUX	18/11/2019	18/11/2019	PAGO DE ALQUILER OFICINA MODELO DE GESTION PENITENCIARIO CORRES	ALQUILERES	158,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,580.00
B15000000807	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN)	09/12/2019	11/12/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO	NORMAL	82600	0	0	0	0	0	82600
B1500000006	CADERPRO DOMINICANA, SRL	11/10/2018	17/10/2018	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CAMPAÑA PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENER	NORMAL	0	0	0	0	0	177000	177000
B15000000018	CALMAQUIP DOMINICANA, SAS	31/07/2019	01/08/2019	COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA	NORMAL	0	0	0	0	0	81340.35	81340.35
S/N	CANDELARIA RODRIGUEZ ZUBALA	05/12/2019	09/12/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (MADRE)	NORMAL	30000	0	0	0	0	0	30000
B15000000026	CARLOS MARTIN VALDEZ DUVAL	26/09/2019	08/10/2019	PAGO SERVICIO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	NORMAL	0	0	0	14750	0	14750	14750
B15000000011	CARMEN ALBERTINA FERRERAS CRUZ	10/10/2019	29/10/2019	TRADUCCIÓN DE 2 EXPEDIENTES	NORMAL	0	0	27907	0	0	0	27907
S/N	CARMEN LUISA EMILIA PERERA	03/06/2019	03/07/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	0.00	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	0.00	20,000.00
S/N	CARMEN LUISA EMILIA PERERA	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILERES DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S/N	CAROLINA ESTHER JIMENEZ PENALO	18/10/2019	13/11/2019	COPIA LLAVE DE VEHICULO Y COMPRA DE BANDA FRENO	NORMAL	0	0	23600	0	0	0	23600
A010010011500002142	CARPAS DOMINICANA, SRL	17/08/2016	31/08/2016	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A AGOSTO/2023	NORMAL	0	0	0	0	0	11174.6	11174.6
B1500000691	CASA JARABACOA, SRL	20/08/2019	04/09/2019	UTENSILIOS DE LIMPIEZA	NORMAL	0	0	0	0	0	185774.48	185774.48
B1500000818	CASA JARABACOA, SRL	27/11/2019	02/12/2019	FARDOS DE PAPEL TORK Y FARDOS DE SERVILLETAS P/ SER UTILIZADOS EN	NORMAL	0	86730	0	0	0	0	86730
B1500000025	CECOM, SAS	07/08/2019	20/08/2019	CAPACITACIÓN P/ PERSONAL DE INFORMATICA	NORMAL	0	0	0	0	0	42840	42840
B1500000160	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SR	20/11/2018	22/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	NORMAL	0	0	0	0	0	52782.53	52782.53
B1500000179	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SR	12/12/2018	22/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	NORMAL	0	0	0	0	0	23145.7	23145.7
B1500000181	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SR	14/12/2018	22/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	NORMAL	0	0	0	0	0	98207.86	98207.86
B1500000178	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SR	14/12/2018	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	NORMAL	0	0	0	0	0	50386	50386
B1500000201	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SR	01/02/2019	22/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	NORMAL	0	0	0	0	0	35400	35400
B1500000199	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SR	01/02/2019	02/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	0	24312.09	24312.09
B1500000197	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SR	01/02/2019	22/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	NORMAL	0	0	0	0	0	19775.28	19775.28
B1500000198	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SR	01/02/2019	22/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	NORMAL	0	0	0	0	0	26082.72	26082.72
B1500000204	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SR	01/02/2019	22/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	NORMAL	0	0	0	0	0	6844	6844
B1500000202	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SR	01/02/2019	22/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	NORMAL	0	0	0	0	0	20252.34	20252.34
B1500000155	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SR	01/02/2019	02/07/2019	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	0	128653.61	128653.61
B1500000159	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SR	01/02/2019	02/07/2019	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	0	100550.16	100550.16
B1500000205	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SR	01/02/2019	02/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	0	13674.32	13674.32
B1500000196	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SR	01/02/2019	22/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	NORMAL	0	0	0	0	0	23398.22	23398.22
B1500000206	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SR	04/02/2019	27/11/2019	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROKEE MOD JEEP	NORMAL	0	0	0	0	0	99120	99120
B1500000267	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SR	04/06/2019	27/11/2019	MANTENIMIENTO VEHICULO CHEVROLET TAHOE	NORMAL	0	0	0	0	0	11918	11918
B1500000263	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SR	04/06/2019	27/11/2019	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX	NORMAL	0	0	0	0	0	9912	9912
B1500000273	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SR	04/06/2019	26/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	NORMAL	0	0	0	0	0	65106.5	65106.5
B1500000274	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SR	04/06/2019	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	0	78068.8	78068.8
B1500000259	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SR	04/06/2019	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	NORMAL	0	0	0	0	0	22007	22007
B1500000262	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SR	04/06/2019	27/11/2019	MANTENIMIENTO GENERAL DE VEHICULO MARCA NISSAN NAVARA	NORMAL	0	0	0	0	0	12036	12036
B1500000264	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SR	04/07/2019	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	NORMAL	0	0	0	0	0	13924	13924
B1500000266	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SR	04/07/2019	27/11/2019	MANTENIMIENTO VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK	NORMAL	0	0	0	0	0	19898.34	19898.34
B1500000257	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SR	04/07/2019	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	NORMAL	0	0	0	0	0	24166.4	24166.4
B1500000268	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SR	04/07/2019	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	NORMAL	0	0	0	0	0	114637	114637
B1500000256	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SR	04/07/2019	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	NORMAL	0	0	0	0	0	14396	14396
B1500000272	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SR	04/07/2019	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	NORMAL	0	0	0	0	0	27553	27553
B1500000255	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SR	04/07/2019	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	NORMAL	0	0	0	0	0	55460	55460
B1500000265	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SR	04/07/2019	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	NORMAL	0	0	0	0	0	35518	35518
B1500000260	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SR	04/07/2019	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	NORMAL	0	0	0	0	0	19057	19057
B1500000261	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SR	04/07/2019	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	NORMAL	0	0	0	0	0	31468.24	31468.24
B1500000258	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SR	04/07/2019	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	NORMAL	0	0	0	0	0	22803.5	22803.5
B1500000271	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SR	04/07/2019	27/11/2019	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER	NORMAL	0	0	0	0	0	127971	127971
B1500000115	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	18/01/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	0	114845.27	114845.27
B1500000125	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	01/03/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	0	11399.63	11399.63
B1500000127	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	01										

B1500000126	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	01/03/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	0	9475.4	9475.4
B1500000128	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	04/03/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	0	4987.5	4987.5
B1500000130	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	15/03/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	0	20484.8	20484.8
B1500000131	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	15/03/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	0	67507.8	67507.8
B1500000134	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	01/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	0	9814.65	9814.65
B1500000135	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	01/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	0	9504.9	9504.9
B1500000133	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	01/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	0	8324.9	8324.9
B1500000129	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	04/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	0	49560	49560
B1500000137	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	09/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	0	29122.4	29122.4
B1500000136	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	09/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	0	9404.01	9404.01
B1500000138	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	10/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	0	7268.8	7268.8
B1500000139	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	15/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	0	9735	9735
B1500000141	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	17/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	0	5059.25	5059.25
B1500000140	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	17/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	0	44023.44	44023.44
B1500000142	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	17/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	0	94202.35	94202.35
B1500000143	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	17/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	0	108362.35	108362.35
B1500000144	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	17/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	0	11800	11800
B1500000147	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	25/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	0	6297.66	6297.66
B1500000146	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	25/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	0	5065.15	5065.15
B1500000158	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	26/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	0	7346.39	7346.39
B1500000157	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	26/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	0	14278	14278
B1500000161	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	01/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	0	14915.2	14915.2
B1500000160	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	01/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	0	50006.02	50006.02
B1500000166	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	01/05/2019	03/12/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	0	10838.3	10838.3
B1500000163	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	02/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	0	6136	6136
B1500000164	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	02/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	0	5994.16	5994.16
B1500000165	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	02/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	0	12508	12508
B1500000162	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	02/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	0	24662	24662
B1500000167	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	07/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	0	7346.39	7346.39
B1500000168	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	07/05/2019	26/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	0	23622.83	23622.83
B1500000169	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	09/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	0	14730.83	14730.83
B1500000170	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	09/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	0	81538	81538
B1500000171	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	13/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	0	13947.01	13947.01
B1500000172	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	13/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	0	8106.6	8106.6
B15000000173	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	14/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	0	11776.4	11776.4
B1500000174	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	15/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	0	33651.24	33651.24
B1500000175	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	17/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	0	5870.5	5870.5
B1500000057	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	07/08/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	0	20148.5	20148.5
B1500000088	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	25/09/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	7175.69	0	7175.69
A0300100115000010279	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACI	23/01/2018	15/06/2018	ADQUISICION DE COMPUTADORAS MACBOOK PARA USO DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	0	334173.99	334173.99
B15000003828	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACI	29/08/2019	11/09/2019	RENOVACIÓN DE LICENCIA Y SOFTWARES	NORMAL	0	0	0	0	0	6818328.29	6818328.29
S/N	CIVILCON, SRL	14/11/2019	14/11/2019	PAGO 1RA. CUBIACION READECUACION DEL CCR MONTE PLATA LOTE 20	OBRAS	0	1692947.13	0	0	0	1692947.13	1692947.13
S/N	CLAUDIA RODRIGUEZ	02/12/2019	06/12/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO ESPOSO	COMPENSACION PO	33000	0	0	0	0	0	33000
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	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	0.00	14,396.98	14,396.98
S/N	CLAUDIO ESTEBI JIMENEZ CASTILLO	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	14,396.98	0.00	0.00	0.00	14,396.98
S/N	CLAUDIO ESTEBI JIMENEZ CASTILLO	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	0.00	14,396.98	0.00	0.00	0.00	0.00	14,396.98
S/N	CLAUDIO ESTEBI JIMENEZ CASTILLO	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILERES DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	14,396.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,396.98
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	101,177.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,177.39
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	30/3/2019	31/10/2019	ALQUILER SEPTIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,177.39	101,177.39
B1500001711	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	02/09/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	101,177.39	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	101,177.39
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	101,177.39	0.00	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	0	0	0	0	365328	365328
S/N	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	12/12/2011	03/08/2015	SERVICIOS DE COMIDA	ESTADO	0	0	0	0	0	1038366012	1038366012
S/N	COMERCIAL CORAGE	17/12/2019	18/12/2019	PAGO 20% POR (RDS2 535,029.40), SOBRE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO	NORMAL	2535029.4	0	0	0	0	0	2535029.4
A010010011500000706	COMERCIAL CRIFA, SRL	06/07/2016	02/09/2016	ARTICULOS FERRETERO	NORMAL	0	0	0	0	0	29635.8	29635.8
A010010011500000728	COMERCIAL CRIFA, SRL	09/08/2016	29/08/2016	ARTICULOS FERRETERO	NORMAL	0	0	0	0	0	93672.81	93672.81
A010010011500000731	COMERCIAL CRIFA, SRL	15/08/2016	08/09/2016	ARTICULOS FERRETERO	NORMAL	0	0	0	0	0	95896.07	95896.07
A010010011500000018	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	13/08/2016	09/09/2016	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	NORMAL	0	0	0	0	0	4662.04	4662.04
B1500047892	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	22/11/2019	11/12/2019	SERVICIO TELEFONICO NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0	1911	0	0	0	0	1911
B1500047958	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	22/11/2019	11/12/2019	SERVICIO TELEFONICO NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0	43056.48	0	0	0	0	43056.48
B1500047839	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	22/11/2019	11/12/2019	SERVICIO TELEFONICO NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0	67346.81	0	0	0	0	67346.81
B1500048649	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/11/2019	11/12/2019	SERVICIO TELEFONICO NOVIEMBRE 2019	NORMAL	1683.5	0	0	0	0	0	1683.5
B1500048880	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/11/2019	11/12/2019	SERVICIO TELEFONICO NOVIEMBRE 2019	NORMAL	2073.5	0	0	0	0	0	2073.5
B1500048640	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/11/2019	11/12/2019	SERVICIO TELEFONICO NOVIEMBRE 2019	NORMAL	4290	0	0	0	0	0	4290
B1500049263	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/11/2019	11/12/2019	SERVICIO TELEFONICO NOVIEMBRE 2019	NORMAL	7793.5	0	0	0	0	0	7793.5
B1500047891	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/11/2019	11/12/2019	SERVICIO TELEFONICO NOVIEMBRE 2019	NORMAL	43003.64	0	0	0	0	0	43003.64
B1500048644	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/11/2019	11/12/2019	SERVICIO TELEFONICO NOVIEMBRE 2019	NORMAL	5607.25	0	0	0	0	0	5607.25
B1500049732	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/11/2019	11/12/2019	SERVICIO TELEFONICO NOVIEMBRE 2019	NORMAL	5505.5	0	0	0	0	0	5505.5
B1500049731	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/11/2019	11/12/2019	SERVICIO TELEFONICO NOVIEMBRE 2019	NORMAL	1813.5	0	0	0	0	0	1813.5
B1500049772	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/11/2019	11/12/2019	SERVICIO TELEFONICO NOVIEMBRE 2019	NORMAL	1983473.56	0	0	0	0	0	1983473.56
B1500048612	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/11/2019	11/12/2019	SERVICIO TELEFONICO NOVIEMBRE 2019	NORMAL	53248.52	0	0	0	0	0	53248.52
B1500048879	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/11/2019	11/12/2019	SERVICIO TELEFONICO NOVIEMBRE 2019	NORMAL	4564666.93	0	0	0	0	0	4564666.93
A010010011500003131	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	21/07/2016	03/08/2016	MATERIALES DE REDES	NORMAL	0	0	0	0	0	5980	5980
A010010011500003132	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	21/07/2016	27/07/2016	MATERIALES DE REDES	NORMAL	0	0	0	0	0	34594.06	34594.06
A010010011500003220	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	02/09/2016	12/09/2016	PATCH PANEL 24 PUERTOS	NORMAL	0	0	0	0	0	7198.99	7198.99
A010010011500003775	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPU	12/05/2016	20/06/2016	SUMINISTROS DE COMPUTACION	NORMAL	0	0	0	0	0	7032.8	7032.8
A010010011500003778	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPU	13/05/2016	18/05/2016	SUMINISTROS DE COMPUTACION	NORMAL	0	0	0	0	0	32715.5	32715.5
A010010011500003817	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPU	27/06/2016	13/07/2016	SUMINISTROS DE COMPUTACION	NORMAL	0	0	0	0	0	12803	12803
FA-015671	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	22/11/2019	13/12/2019	APORTE 20% RECOGIDA BASURA LOCAL TSA CORRESPONDIENTE A NOVIEM	ESTADO	0	202.78	0	0	0	0	202.78
FA-015776	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	11/12/2019	13/12/2019	APORTE SERVICIO DE SEGURIDAD TSA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/20	ESTADO	30177.79	0	0	0	0	0	30177.79
S/N	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS	03/12/2019	03/12/2019	RECARGA DE PASO RAPIDO P/ PEAJES CORRESP. A PERIODO DEL 19 NOV AL	NORMAL	120000	0	0	0	0	0	120000
S/N	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS	26/12										

S/N	CONSTRUCTORA SANVAL, SRL	18/12/2019	18/12/2019	PAGO 2DA. CUBICACION READECUACION DEL CCR SAN PEDRO DE MACORIS	OBRAS	3718946.48	0	0	0	0	3718946.48
B1500000094	CONSTRUPA CONSTRUCTORA PADILLA, S	16/10/2019	17/10/2019	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS Y FROSTERADOS DE CRISTALES B	NORMAL	0	0	537360.2	0	0	537360.2
B1500000098	CONSTRUPA CONSTRUCTORA PADILLA, S	23/10/2019	29/10/2019	PUERTAS, VENTANAS PAÑOS FIJOS, TOPE Y GABINETES, EN VARIAS FISCAL	NORMAL	0	0	1029844.76	0	0	1029844.76
B1500000104	CONSTRUPA CONSTRUCTORA PADILLA, S	26/11/2019	20/12/2019	CONFECCION E INSTALACION DE CORTINAS VENEZIANAS P/ FISCALIA DE SA	NORMAL	0	115152.66	0	0	0	115152.66
B1500000337	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S	13/05/2019	28/05/2019	CONSULTA DE DATA CREDITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13/04/2019 A	NORMAL	0	0	0	0	65949.05	65949.05
A010010011500000011	CONSULTORES PRIVADOS DE SEGURIDA	23/02/2016	25/02/2016	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO	NORMAL	0	0	0	0	55000.98	55000.98
S/N	COOPERATIVA DE AHORRO CREDITO Y S	23/10/2019	23/10/2019	TRANSFERENCIA A LA COOPROGRAL	NORMAL	0	0	4383795.2	0	0	4383795.2
S/N	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES	27/06/2019	27/06/2019	PAGO POR RETENCIONES DE AHORROS Y PRÉSTAMOS A MILITARES DE LA	NORMAL	0	0	0	0	112069.24	112069.24
S/N	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES	23/10/2019	23/10/2019	TRANSFERENCIA A COOP	NORMAL	0	0	178253.51	0	0	178253.51
S/N	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES	23/10/2019	23/10/2019	TRANSFERENCIA A COOPROGRAL	NORMAL	0	0	47383795.2	0	0	47383795.2
A010010011500000282	COPEL, SRL	19/01/2016	25/02/2016	RESMA PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	0	0	0	0	21712	21712
A010010011500000283	COPEL, SRL	22/01/2016	25/02/2016	RESMA DE PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	0	0	0	0	21712	21712
A010010011500000285	COPEL, SRL	02/02/2016	25/02/2016	RESMA DE PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	0	0	0	0	173696	173696
A010010011500000286	COPEL, SRL	09/02/2016	29/02/2016	RESMA DE PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	0	0	0	0	43424	43424
A010010011500000287	COPEL, SRL	12/02/2016	29/02/2016	RESMA DE PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	0	0	0	0	86848	86848
A010010011500000288	COPEL, SRL	16/02/2016	29/02/2016	PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	0	0	0	0	26054.4	26054.4
A010010011500000291	COPEL, SRL	19/04/2016	16/05/2016	RESMA DE PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	0	0	0	0	156326.4	156326.4
A0100100115000013530	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCAN	06/03/2018	06/03/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA FORTALEZA SAN FELIPE CORRESPOND	NORMAL	0	0	0	0	2656	2656
B1500000211	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	06/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES SE	NORMAL	0	0	0	0	23436	23436
B15000004867	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	04/07/2019	04/07/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA DE UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO DE SANT	NORMAL	0	0	0	0	42639	42639
B1500006642	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	03/09/2018	26/11/2018	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBR	NORMAL	0	0	0	0	120	120
B1500027503	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	17/08/2019	04/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA PROCURADURIA PROV. SANTO DOMIN	NORMAL	0	0	0	0	0	0
B1500035298	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	02/12/2019	27/12/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	964	0	0	0	0	964
B1500035210	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	02/12/2019	27/12/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	1578	0	0	0	0	1578
B1500035344	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	02/12/2019	27/12/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	936	0	0	0	0	936
B1500035167	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	02/12/2019	27/12/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	132	0	0	0	0	132
B1500035083	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	02/12/2019	27/12/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	2142	0	0	0	0	2142
B1500035229	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	02/12/2019	27/12/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	2880	0	0	0	0	2880
B1500034986	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	02/12/2019	27/12/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	302	0	0	0	0	302
B1500035163	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	02/12/2019	27/12/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	2326	0	0	0	0	2326
B1500035338	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	02/12/2019	27/12/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	580	0	0	0	0	580
B1500035343	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	02/12/2019	27/12/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	1768	0	0	0	0	1768
B1500034978	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	02/12/2019	27/12/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	300	0	0	0	0	300
B1500035032	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	02/12/2019	27/12/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	516	0	0	0	0	516
B1500035306	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	02/12/2019	27/12/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	302	0	0	0	0	302
B1500035144	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	02/12/2019	27/12/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	1370	0	0	0	0	1370
B1500035337	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	02/12/2019	27/12/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	720	0	0	0	0	720
B1500035166	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	02/12/2019	27/12/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	573	0	0	0	0	573
B1500035459	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	04/12/2019	27/12/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	302	0	0	0	0	302
B1500035474	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	04/12/2019	27/12/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	317	0	0	0	0	317
B1500035488	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	04/12/2019	27/12/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	2102	0	0	0	0	2102
B1500035583	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	04/12/2019	27/12/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	187	0	0	0	0	187
B1500035494	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	04/12/2019	27/12/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	324	0	0	0	0	324
B1500035558	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	04/12/2019	27/12/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	338	0	0	0	0	338
B1500035465	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	04/12/2019	27/12/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	302	0	0	0	0	302
B1500035521	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	04/12/2019	27/12/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	240	0	0	0	0	240
B1500035580	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	04/12/2019	27/12/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	468	0	0	0	0	468
B1500035495	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	04/12/2019	27/12/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	108	0	0	0	0	108
B1500029768	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	04/12/2019	27/12/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	342	0	0	0	0	342
B1500035582	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	04/12/2019	27/12/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	602	0	0	0	0	602
B1500029761	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	04/12/2019	27/12/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	414	0	0	0	0	414
B1500035556	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	04/12/2019	27/12/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	312	0	0	0	0	312
B1500035519	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	04/12/2019	27/12/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	302	0	0	0	0	302
B1500029797	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	04/12/2019	27/12/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	312	0	0	0	0	312
B1500035517	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	04/12/2019	27/12/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	302	0	0	0	0	302
B1500035925	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	09/12/2019	27/12/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	312	0	0	0	0	312
A010010011500004635	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEL	13/10/2011	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0	0	0	0	50766.9	50766.9
S/N	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEL	14/12/2011	07/07/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0	0	0	0	15000	15000
S/N	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEL	19/10/2012	07/07/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0	0	0	0	3828	3828
A010010011500005738	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEL	11/12/2012	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0	0	0	0	91000	91000
A010010011500006023	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEL	12/03/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0	0	0	0	24621	24621
A010010011500006133	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEL	09/04/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0	0	0	0	24621	24621
A010010011500006232	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEL	14/05/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0	0	0	0	24621	24621
A010010011500006331	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEL	13/06/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0	0	0	0	24621	24621
A010010011500006429	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEL	15/07/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0	0	0	0	24621	24621
A010010011500006533	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEL	14/08/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0	0	0	0	24621	24621
A010010011500006652	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEL	09/09/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0	0	0	0	24621	24621
6745	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEL	02/10/2013	08/07/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0	0	0	0	24621	24621
A010010011500006838	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEL	11/11/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0	0	0	0	24621	24621
A010010011500006930	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEL	09/12/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0	0	0	0	24621	24621
A010010011500007044	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEL	04/03/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0	0	0	0	27393.52	27393.52
A010010011500007104	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEL	04/03/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0	0	0	0	27393.52	27393.52
A010010011500007232	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEL	08/04/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0	0	0	0	27393.52	27393.52
A010010011500007330	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEL	09/05/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0	0	0	0	27393.52	27393.52
A010010011500007423	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEL	02/06/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0	0	0	0	27393.52	27393.52
A010010011500007514	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEL	10/07/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0	0	0	0	27393.52	27393.52
A010010011500007606	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEL	05/08/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0	0	0	0	27393.52	27393.52
A010010011500007691	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEL	02/09/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0	0	0	0	27393.52	27393.52
A010010011500007769	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEL	08/10/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0	0	0	0	27393.52	27393.52
A010010011500007844	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEL	11/11/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0	0	0	0	27393.52	27393.52
A010010011500007928	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEL	03/12/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0	0	0	0	27393.52	27393.52
A010010011500008078	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEL	13/01/2015	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0	0	0	0	5435.18	5435.18
A010010011500008193	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEL	09/02/2015	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0	0	0	0	5435.18	5435.18
A010010011500008315	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEL	05/03/2015	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0	0	0	0	5435.18	5435.18
A010010011500008438	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEL	08/04/2015	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0	0	0	0	5435.18	5435.18
A010010011500008554	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEL	12/05/2015	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0	0	0	0	5435.18	5435.18

A010010011500008664	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEL	09/06/2015	02/07/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0	0	0	0	5435.18	5435.18
A010010011500008772	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEL	07/07/2015	20/07/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0	0	0	0	5435.18	5435.18
A010010011500008882	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEL	12/08/2015	20/08/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0	0	0	0	5435.18	5435.18
A010010011500008994	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEL	01/09/2015	08/09/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0	0	0	0	5435.18	5435.18
A010010011500009100	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEL	08/10/2015	19/10/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0	0	0	0	5435.18	5435.18
A010010011500009211	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEL	03/11/2015	16/11/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0	0	0	0	5435.18	5435.18
A010010011500009324	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEL	03/12/2015	29/01/2016	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0	0	0	0	5435.18	5435.18
B1500001070	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEL	23/01/2019	15/05/2019	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 13	ESTADO	0	0	0	0	3166.67	3166.67
B1500001204	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEL	19/02/2019	15/05/2019	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 13	ESTADO	0	0	0	0	3166.67	3166.67
B1500001338	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEL	05/03/2019	15/05/2019	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 13	ESTADO	0	0	0	0	3166.67	3166.67
B1500001488	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEL	02/04/2019	15/05/2019	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 13	ESTADO	0	0	0	0	3166.67	3166.67
B1500001632	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEL	05/05/2019	30/05/2019	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 13	ESTADO	0	0	0	0	3166.67	3166.67
B1500001768	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEL	07/06/2019	19/06/2019	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 13	ESTADO	0	0	0	0	3166.67	3166.67
B1500001889	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEL	04/07/2019	22/07/2019	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 13	ESTADO	0	0	0	0	3166.67	3166.67
S/N	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEL	06/08/2019	28/08/2019	PAGO 10% DE PUBLICIDAD PRESUPUESTADO POR LEY	ESTADO	0	0	0	0	3166.67	3166.67
B1500002146	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEL	20/09/2019	03/10/2019	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD (SEPTIEMBRE 2019)	ESTADO	0	0	0	3166.67	0	3166.67
B1500002265	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEL	11/10/2019	24/10/2019	PUBLICIDAD DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019	ESTADO	0	0	3166.67	0	0	3166.67
B1500002376	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEL	06/11/2019	22/11/2019	PUBLICIDAD DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE 2019	ESTADO	0	3166.67	0	0	0	3166.67
S/N	CORPORACION PARA EL DESARROLLO D	22/10/2019	23/10/2019	AURICULARES DE RADIO PORTÁTIL P/ RADIOS DE COMUNICACIÓN	NORMAL	0	0	44840	0	0	44840
B1500000012	CORPORACION PARA EL DESARROLLO D	11/11/2019	12/12/2019	DETECTORES Y BASTON P/ SEGURIDAD DEL CAIPACLP LA ROMANA	NORMAL	0	112147.2	0	0	0	112147.2
B1500000013	CORPORACION PARA EL DESARROLLO D	16/12/2019	17/12/2019	ESPOSAS DE METAL P/ DIFERENTES RECINTOS PENITENCIARIOS DE LA PGR	NORMAL	977512	0	0	0	0	977512
B1500000150	CURY Y CURY, SRL	11/12/2019	17/12/2019	PAGO ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2019	NORMAL	141600	0	0	0	0	141600
B1500000016	DAC DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTR	30/08/2019	31/10/2019	MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS P/ VARIAS DEPENDENCIAS	NORMAL	0	0	0	106943.25	0	106943.25
B1500000020	DAC DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTR	09/10/2019	05/11/2019	MATERIALES ELECTRICOS P/ TRABAJOS EN VARIAS DEPENDENCIAS	NORMAL	0	0	315983	0	0	315983
B1500000007	DANIEL ELIAS ROBLES ROBINSON / CYBO	03/12/2018	24/01/2019	PAGO ENTRENAMIENTO PARA CERTIFICACION CCISO	NORMAL	0	0	0	0	300000	300000
B1500000132	DASALE CONSTRUCTIONS SERVICES SRL	27/11/2019	16/12/2019	SUM. E INSTALACION DE PUERTA FLOTANTE, PAÑOS FIJOS Y LAMINADOS EN	NORMAL	0	118000	0	0	0	118000
B1500006982	DELTA COMERCIAL, SA	21/11/2019	20/12/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	23539.61	0	0	0	23539.61
B1500006980	DELTA COMERCIAL, SA	21/11/2019	20/12/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	17042.78	0	0	0	17042.78
B1500006981	DELTA COMERCIAL, SA	21/11/2019	20/12/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	17555.37	0	0	0	17555.37
B1500007003	DELTA COMERCIAL, SA	22/11/2019	20/12/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	20387.25	0	0	0	20387.25
B1500007008	DELTA COMERCIAL, SA	22/11/2019	20/12/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	30378.46	0	0	0	30378.46
B1500007013	DELTA COMERCIAL, SA	25/11/2019	20/12/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	17524.81	0	0	0	17524.81
B1500007191	DELTA COMERCIAL, SA	06/12/2019	20/12/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	11406.71	0	0	0	0	11406.71
B1500007192	DELTA COMERCIAL, SA	06/12/2019	20/12/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	7850.88	0	0	0	0	7850.88
B1500007194	DELTA COMERCIAL, SA	06/12/2019	20/12/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	6954.24	0	0	0	0	6954.24
A010010011500000187	DIES TRADING, SRL	21/03/2016	20/06/2016	ELEMENTOS VARIOS DE CONSEJERIA	NORMAL	0	0	0	0	12464.34	12464.34
A010010011500000218	DIES TRADING, SRL	17/05/2016	23/05/2016	ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO	NORMAL	0	0	0	0	26479.2	26479.2
B1500000078	DIGO INTERATIVE MEDIA NETWORK, SAS	23/12/2019	26/12/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO	NORMAL	403135.2	0	0	0	0	403135.2
S/N	DILIA LETICIA JORGE MERA	21/10/2018	22/10/2018	PAGO TOTAL CONGRESO DE DERECHO DE FAMILIA	NORMAL	0	0	0	0	5005	5005
B1500000146	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	14/08/2019	04/09/2019	LAPTOP P/ UTILIZARSE EN LA INSPECTORIA DE LA INSTITUCIÓN	NORMAL	0	0	0	0	123500	123500
A010010011500001064	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	01/02/2016	20/07/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	NORMAL	0	0	0	0	76110	76110
A010010011500001124	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	09/03/2016	05/09/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	NORMAL	0	0	0	0	13275	13275
A010010011500001251	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	25/05/2016	05/09/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	NORMAL	0	0	0	0	2242	2242
A010010011500001286	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	20/06/2016	05/09/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	NORMAL	0	0	0	0	24308	24308
A010010011500001313	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	29/06/2016	05/09/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	NORMAL	0	0	0	0	71685	71685
A010010011500001333	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	12/07/2016	25/08/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	NORMAL	0	0	0	0	16992	16992
A010010011500001327	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	12/07/2016	25/08/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	NORMAL	0	0	0	0	143370	143370
S/N	DISPLAY SMART RAMIREZ	17/12/2019	18/12/2019	PAGO 20% POR (RD\$34,799,903.75), SOBRE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO	NORMAL	34799903.7	0	0	0	0	34799903.7
B1500000009	DISPLAYSMART RAMIREZ SRL	29/10/2019	29/10/2019	LETREOS CON INSTALACION INCLUIDAS PARA INACIF	NORMAL	0	134399.87	0	0	0	134399.87
B1500000509	DISTOSA, SRL	01/08/2019	05/08/2019	RENTA BASICA DE 45 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES P/ DISTINTAS DEPEND	NORMAL	0	0	0	0	399166.67	399166.67
B1500000534	DISTOSA, SRL	29/08/2019	06/09/2019	RENTA BASICA TOSHIBA	NORMAL	0	0	0	0	8850	8850
B1500000577	DISTOSA, SRL	30/09/2019	03/10/2019	RENTA BASICA TOSHIBA (SEPTIEMBRE 2019)	NORMAL	0	8850	0	0	0	8850
B1500000603	DISTOSA, SRL	29/10/2019	30/10/2019	RENTA BASICA TOSHIBA	NORMAL	8850	0	0	0	0	8850
A010010011500000594	DISTRIBUIDORA ROKARY, SRL	30/03/2016	18/05/2016	UTENCILIOS DESECHABLES	NORMAL	0	0	0	0	13275	13275
S/N	DORA MERCEDES SURIEL	05/12/2019	09/12/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (MADRE)	COMPENSACION PO	30000	0	0	0	0	30000
B1500000259	E&C MULTISERVICES, EIRL	23/10/2019	31/10/2019	MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA LA PGR	NORMAL	0	0	138460.02	0	0	138460.02
B1500000079	ECOFUMIGADORA EGA, SRL	12/11/2019	13/11/2019	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION PARA LOS CCR Y LOS CAIPACLP CORRESP	NORMAL	0	3947182.32	0	0	0	3947182.32
B1500000040	EDDY JAVIER DIAZ PEREZ	26/08/2019	29/08/2019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS P/ VARIAS UNIDADES	NORMAL	0	0	0	0	126425.01	126425.01
B1500106597	EDESUR DOMINICANA, SA	31/10/2019	14/11/2019	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCTUBRE/2019 (BARAHONA)	NORMAL	0	137.67	0	0	0	137.67
B1500001552	EDITORA DE FORMAS, SA	03/09/2019	31/10/2019	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE	NORMAL	0	0	50126.4	0	0	50126.4
B1500001631	EDITORA DEL CARIBE, S.A.	16/10/2019	29/10/2019	PUBLICIDAD DE CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA EN DOS PERIÓDICOS	NORMAL	0	62828.86	0	0	0	62828.86
B1500001721	EDITORA DEL CARIBE, S.A.	14/11/2019	29/11/2019	CONVOCATORIA LICITACION PUBLICA EN 2 PERIÓDICOS 2 DIAS CONSECUTIV	NORMAL	62828.86	0	0	0	0	62828.86
B1500001750	EDITORA DEL CARIBE, S.A.	26/11/2019	10/12/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO, (PERIÓDICO)	NORMAL	0	100408.56	0	0	0	100408.56
B1500001782	EDITORA DEL CARIBE, S.A.	10/12/2019	20/12/2019	PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA EN 2 PERIÓDICOS 2	NORMAL	62838.3	0	0	0	0	62838.3
B1500001781	EDITORA DEL CARIBE, S.A.	10/12/2019	11/12/2019	PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA EN 2 PERIÓDICOS	NORMAL	62828.87	0	0	0	0	62828.87
B1500000218	EDITORA EL NUEVO DIARIO, SA	07/09/2018	20/11/2018	RENOVACION CORRESPONDIENTE A 01/09/2018 AL 01/09/2019	NORMAL	0	0	0	0	21910	21910
B1500001246	EDITORA EL NUEVO DIARIO, SA	08/08/2019	12/08/2019	PUBLICACION DE FE ERRATA POR 1 DIA EN 2 PERIÓDICOS DE CIRCULACIÓN	NORMAL	0	0	0	0	37937	37937
B1500001367	EDITORA EL NUEVO DIARIO, SA	23/09/2019	03/10/2019	PUBLICACION EN PERIODICO, PARA SUBASTA	NORMAL	0	0	91332	0	0	91332
B1500001517	EDITORA EL NUEVO DIARIO, SA	15/10/2019	29/10/2019	PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA EN 2 PERIÓDICOS	NORMAL	0	0	70800	0	0	70800
B1500001597	EDITORA EL NUEVO DIARIO, SA	10/12/2019	16/12/2019	PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACION	NORMAL	70800	0	0	0	0	70800
B1500001598	EDITORA EL NUEVO DIARIO, SA	10/12/2019	20/12/2019	PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A LICITACION EN 2 PERIÓDICOS 2 DIAS	NORMAL	70800	0	0	0	0	70800
B1500000480	EDITORA HOY, SAS	01/09/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIODICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/10/2	NORMAL	0	0	0	0	3700	3700
B1500000689	EDITORA HOY, SAS	30/10/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIODICO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 24	NORMAL	0	0	0	0	3700	3700
B1500000692	EDITORA HOY, SAS	30/10/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIODICO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 24	NORMAL	0	0	0	0	3700	3700
B1500000691	EDITORA HOY, SAS	30/10/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIODICO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 24	NORMAL	0	0	0	0	3700	3700
B1500000690	EDITORA HOY, SAS	30/10/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION PERIODICO CORRESPONDIENTE A PERIODO 24/10/2011 A	NORMAL	0	0	0	0	3700	3700
B1500002285	EDITORA HOY, SAS	02/12/2019	16/12/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL CONTRA VIOLENCIA DE GENERO	NORMAL	211550.4	0	0	0	0	211550.4
B1500002319	EDITORA HOY, SAS	16/12/2019	20/12/2019	PUBLICIDAD CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO	NORMAL	190806	0	0	0	0	190806
B1500003009	EDITORA LISTIN DIARIO, SA (LISTIN DIARI	17/12/2019	26/12/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO (PERIODICOS)	NORMAL	281361.55	0	0	0	0	281361.55
B1500000023	EDUARDO JORGE PRATS	22/01/2019	28/01/2019	SERVICIO LEGALES	NORMAL	0	0	0	0	413000	413000
B1500000024	EDUARDO JORGE PRATS	22/01/2019	29/01/2019	PAGO DE SERVICIOS LEGAL RELATIVO A DISTRIBUCION POR INGRESOS DE M	NORMAL	0	0	0	0	354000	354000
A010010011500002076	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	04/07/2016	11/07/2016	CONFECCION DE PLACAS Y TROFEOS	NORMAL	0	0	0	0	4170	4170
A010010011500002115	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	11/08/2016	24/08/2016	CONFECCION DE PLACAS Y TROFEOS	NORMAL	0	0	0	0	12650.14	12650.14
A010010011500000182	EL PALACIO DE LA TRANSMISION	26/08/2016	20/09/2016	REPARACION DE TRANSMISION DE VEHICULOS	NORMAL	0	0	0	0	31860	31860
A010010011500000181	EL PALACIO DE LA TRANSMISION	26/08/2016	20/09/2016	REPARACION DE TRANSMISION DE VEHICULOS	NORMAL	0	0	0	0	14160	14160
A010010011500000184	EL PALACIO DE LA TRANSMISION	01/09/2016	20/09/2016	REPARACION DE TRANSMISION DE VEHICULOS	NORMAL	0	0	0	0	10620	10620

A010010011500000183	EL PALACIO DE LA TRANSMISION	01/09/2016	07/09/2016	REPARACION DE TRANSMISION DE VEHICULOS	NORMAL	0	0	0	0	33910.84	33910.84
A010010011500000951	ELECTRO FRIO, SRL	16/01/2018	20/06/2018	SUMINISTRO DE MATERIALES REFRIGERANTES PARA VARIAS DEPENDENCIA	NORMAL	0	0	0	0	126991.6	126991.6
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	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 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	31/12/2018	9/1/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	01/04/2019	01/04/2019	PAGO CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	76,576.90	76,576.90
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL ABRIL 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	27/05/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER DE JULIO 2019	ALQUILERES	0.00	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 (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	0.00	38,288.45	0.00	0.00	0.00	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILERES DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	38,288.45	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45
S/N	ELVIS ANTONIO TAVAREZ VALDEZ	18/09/2019	23/09/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	NORMAL	0	0	0	0	30000	0
B1500000105	EMPRESAS MACANGEL, SRL	09/09/2019	10/09/2019	REFRIGERIO Y ALMUERZO P/ PLAN DE CAPACITACIÓN TEMA GAFI	NORMAL	0	0	0	705610.5	0	705610.5
B1500000128	EMPRESAS MACANGEL, SRL	03/12/2019	20/12/2019	CONTRATACION DE CATERING P/ CAPACITACIÓN DE 2 DIAS EN ESC. DEL MIN	NORMAL	100536	0	0	0	0	100536
A010010011500000577	ENERGIA QUISOQUEYA, SAS	15/08/2016	29/08/2016	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	0	0	0	0	800400	800400
S/N	EPIFANIO LUGO MARTINEZ	01/03/2019	01/03/2019	PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO SEGURIDAD, A CARGO Y ADSCRITO A L	PAGO POR SERVICIO	0	0	0	0	16500	16500
S/N	EPIFANIO LUGO MARTINEZ	01/03/2019	01/03/2019	PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO SEGURIDAD, A CARGO Y ADSCRITO A L	PAGO POR SERVICIO	0	0	0	0	16500	16500
B1500000181	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBA	11/11/2019	25/11/2019	PAGO DEL LOCAL INACIF SANTIAGO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2019	ALQUILERES	280,792.80	0.00	0.00	0.00	0.00	280,792.80
S/N	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBA	11/11/2019	26/12/2019	PAGO DEL LOCAL INACIF SANTIAGO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE /2019	ALQUILERES	280,792.80	0.00	0.00	0.00	0.00	280,792.80
B1500000019	ESCUADERIA MT SRL	22/10/2019	05/11/2019	TONERS PARA LA PGR	NORMAL	0	0	617158.88	0	0	617158.88
B1500000103	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARN	25/07/2019	26/07/2019	2DO. PAGO DEL PROGAMA DE ALTO POTENCIAL DIRECTIVO PARA EL SECTOR	NORMAL	0	0	0	0	53550	53550
B1500000141	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARN	13/12/2019	13/12/2019	PAGO BECA 50% PARA PARTICIPACION "PROGRAMA DE ALTA POTENCIAL DIR	NORMAL	119025	0	0	0	0	119025
A010010011500000360	ESPLENDOR FIESTA, SRL	16/06/2016	24/08/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS	NORMAL	0	0	0	0	33346.8	33346.8
A010010011500000363	ESPLENDOR FIESTA, SRL	05/07/2016	05/09/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS	NORMAL	0	0	0	0	18129.2	18129.2
A010010011500000386	ESPLENDOR FIESTA, SRL	03/08/2016	05/09/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS	NORMAL	0	0	0	0	28827.29	28827.29
A010010011500000385	ESPLENDOR FIESTA, SRL	03/08/2016	03/10/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y ALQUILERES PRIMER CONGRESO JUVENIL	NORMAL	0	0	0	0	83215	83215
B1500001227	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	11/01/2019	16/01/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CENTRO MENORES SAN FRANCISCO CA	NORMAL	0	0	0	0	23450	23450
B1500001226	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	11/01/2019	16/01/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CENTRO MENORES SAN FRANCISCO CA	NORMAL	0	0	0	0	32850	32850
A010010011500000005	EXGLOBE MULTISERVICIOS, SRL	29/02/2016	31/03/2016	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO	NORMAL	0	0	0	0	8260	8260
A010010011500004086	F&G OFFICE SOLUTION, SRL	11/07/2016	29/07/2016	SUMINISTRO DE OFICINA	NORMAL	0	0	0	0	43365	43365
A010010011500004116	F&G OFFICE SOLUTION, SRL	28/07/2016	23/09/2016	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0	0	0	0	1964.99	1964.99
A010010011500000802	FABIAN VIDAL MARTINEZ,	15/08/2014	07/07/2015	REPARACION DE SISTEMAS ELECTRICOS	NORMAL	0	0	0	0	28320	28320
A010010011500000801	FABIAN VIDAL MARTINEZ,	15/08/2014	07/07/2015	REPARACION DE SISTEMAS ELECTRICOS	NORMAL	0	0	0	0	19470	19470
A010010011500000807	FABIAN VIDAL MARTINEZ,	15/12/2014	07/07/2015	REPARACION DE SISTEMAS ELECTRICOS	NORMAL	0	0	0	0	16520	16520
A010010011500000806	FABIAN VIDAL MARTINEZ,	15/12/2014	07/07/2015	REPARACION DE SISTEMAS ELECTRICOS	NORMAL	0	0	0	0	18880	18880
S/N	FADUA EMILIANA CABRAL JIMENEZ	09/10/2019	15/10/2019	REGALIA PASCUAL	INDEMNIZACION	0	0	5500	0	0	5500
B1500000056	FELIPE NERY ROMERO SANCHEZ	11/12/2019	20/12/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	NORMAL	59000	0	0	0	0	59000
B1500000100	FERRERETAL SRL	16/09/2019	17/09/2019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS EN VARIAS DEPENDENCIAS	NORMAL	0	0	0	109086.28	0	109086.28
B1500000121	FERRERETAL SRL	11/12/2019	11/12/2019	CONF. E INSTALACIÓN DE CORTINAS VENEZIANAS Y BLACK OUT P/ VARIAS D	NORMAL	334201.96	0	0	0	0	334201.96
B1500000151	FERRETERIA EXPRESS, SRL	26/08/2019	04/09/2019	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS P	NORMAL	0	0	0	0	47082	47082
B1500000155	FERRETERIA EXPRESS, SRL	06/09/2019	19/09/2019	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS P/ TRABAJOS EN LA PROCURADURIA	NORMAL	0	0	0	19824	0	19824
B1500000227	FL&M COMERCIAL, SRL	09/08/2019	09/08/2019	PAGO DE MATERIALES PARA CASA MALALA	NORMAL	0	0	0	0	130279.08	130279.08
B1500000228	FL&M COMERCIAL, SRL	12/08/2019	22/08/2019	MATERIALES P/ REALIZAR TRABAJO EN LA CASA MALALA	NORMAL	0	0	0	0	93909.23	93909.23
B1500000232	FL&M COMERCIAL, SRL	22/08/2019	03/09/2019	MATERIALES P/ TRABAJOS EN LA CASA MALALA	NORMAL	0	0	0	0	115209.6	115209.6
B1500000243	FL&M COMERCIAL, SRL	12/09/2019	20/09/2019	MATERIALES DE PLOMERIA P/ TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE GUERRA	NORMAL	0	0	0	100005	0	100005
B1500000249	FL&M COMERCIAL, SRL	30/09/2019	11/10/2019	MATERIALES DE PLOMERIA P/ INSTALACION DE TINACO DE OFICINA DE LA PO	NORMAL	0	0	18554.65	0	0	18554.65
B1500000275	FL&M COMERCIAL, SRL	11/11/2019	26/11/2019	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS P/ TRABAJOS EN VARIAS DEPEND	NORMAL	0	135995	0	0	0	135995
A010010011500000127	FLATECORP INVESTMENT, SRL	01/09/2016	20/09/2016	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA 4RUNNER FICHA 863	NORMAL	0	0	0	0	24178.2	24178.2
B1500000336	FLOR MARIA GRULLON SANTOS	16/05/2019	20/05/2019	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE	NORMAL	0	0	0	0	10000	10000
A010010011500000349	FLORISTERIA MARANATHA, EIRL	02/06/2016	12/09/2016	CORONA FLORAL	NORMAL	0	0	0	0	3540	3540
A010010011500000378	FLORISTERIA MARANATHA, EIRL	24/08/2016	05/09/2016	CORONA FLORAL	NORMAL	0	0	0	0	4720	4720
B1500000840	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	26/08/2019	03/09/2019	COMPRA DE CORONA FUNEBRE	NORMAL	0	0	0	0	6136	6136
B1500000182	FLOW, SRL	08/10/2019	09/10/2019	COMPRA DE MESA CONFERENCIA P/ 12 PERSONAS	NORMAL	0	0	54474.94	0	0	54474.94
B1500000203	FLOW, SRL	12/11/2019	02/12/2019	COMPRA DE MESAS PARA 12 MESAS	NORMAL	0	131216	0	0	0	131216
S/N	FRANCISCA DE LOS SANTOS MORENO	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	16,105.10	0.00	0.00	0.00	0.00	16,105.10
S/N	FRANCISCA MARTINEZ MARTINEZ	27/12/2019	27/12/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO MADRE EMPLEADA	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30000	0	0	0	0	30000
S/N	FRANCISCO ALBERTO BURGOS GARCIA,	15/10/2019	1/11/2019	PAGO ALQUILER DE LOCAL DE LA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO SAN FR	ALQUILERES	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 LA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO SAN FR	ALQUILERES	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
S/N	FRANCISCO ANTONIO HERRERA ACOSTA	17/12/2019	26/12/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE EMPLEADO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30000	0	0	0	0	30000
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
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	57,750.00	0.00	57,750.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00	57,750.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	0.00	57,750.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00
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	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	57,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00
B1500000017	FUNDACION CENTRO CULTURAL ALTOS D	05/06/2019	06/06/2019	PAGO CAPACITACION	NORMAL	0	0	0	0	45000	45000
B1500004225	GAS ANTILLANO, SAS	02/12/2019	17/12/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2 AL 6 DE DICIEMBRE/2019	NORMAL	20240	0	0	0	0	20240
B1500004223	GAS ANTILLANO, SAS	02/12/2019	17/12/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2 AL 6 DE DICIEMBRE/2019	NORMAL	117760	0	0	0	0	117760
B1500004244	GAS ANTILLANO, SAS	02/12/2019	17/12/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2 AL 6 DE DICIEMBRE/2019	NORMAL	84788	0	0	0	0	84788
B1500004231	GAS ANTILLANO, SAS	03/12/2019	17/12/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2 AL 6 DE DICIEMBRE/2019	NORMAL	26680	0	0	0	0	26680
B1500004229	GAS ANTILLANO, SAS	03/12/2019	17/12/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2 AL 6 DE DICIEMBRE/2019	NORMAL	66516	0	0	0	0	66516
B1500004230	GAS ANTILLANO, SAS	03/12/2019	17/12/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2 AL 6 DE DICIEMBRE/2019	NORMAL	23000	0	0	0	0	23000
B1500004236	GAS ANTILLANO, SAS	04/12/2019	17/12/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2 AL 6 DE DICIEMBRE/2019	NORMAL	24196	0	0	0	0	24196
B1500004251	GAS ANTILLANO, SAS	04/12/2019	17/12/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2 AL 6 DE DICIEMBRE/2019	NORMAL	50600	0	0	0	0	50600
B1500004240	GAS ANTILLANO, SAS	04/12/2019	17/12/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2 AL 6 DE DICIEMBRE/2019	NORMAL	41172	0	0	0	0	41172
B1500004269	GAS ANTILLANO, SAS	05/12/2019	18/12/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 6 DE DICIEMBRE/2019	NORMAL	69000	0	0	0	0	69000
B1500004258	GAS ANTILLANO, SAS	06/12/2019	18/12/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 6 DE DICIEMBRE/2019	NORMAL	7990	0	0	0	0	7990
B1500004270	GAS ANTILLANO, SAS	06/12/2019	18/12/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 6 DE DICIEMBRE/2019	NORMAL	11750	0	0	0	0	11750
B1500004263	GAS ANTILLANO, SAS	06/12/2019	18/12/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 6 DE DICIEMBRE/2019	NORMAL	16560	0	0	0	0	16560
B1500004259	GAS ANTILLANO, SAS	06/12/2019	18/12/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 6 DE DICIEMBRE/2019	NORMAL	21150	0	0	0	0	21150
B1500004261	GAS ANTILLANO, SAS	06/12/2019	18/12/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 6 DE DICIEMBRE/2019	NORMAL	8400	0	0	0	0	8400

B1500004274	GAS ANTILLANO, SAS	06/12/2019	18/12/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 6 DE DICIEMBRE/2019	NORMAL	4276	0	0	0	0	4276
B1500004265	GAS ANTILLANO, SAS	06/12/2019	18/12/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 6 DE DICIEMBRE/2019	NORMAL	50384	0	0	0	0	50384
B1500004256	GAS ANTILLANO, SAS	06/12/2019	18/12/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 6 DE DICIEMBRE/2019	NORMAL	161953.12	0	0	0	0	161953.12
B1500004273	GAS ANTILLANO, SAS	06/12/2019	18/12/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 6 DE DICIEMBRE/2019	NORMAL	26709	0	0	0	0	26709
B1500004283	GAS ANTILLANO, SAS	09/12/2019	26/12/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE 2019	NORMAL	82894.61	0	0	0	0	82894.61
B1500004280	GAS ANTILLANO, SAS	09/12/2019	26/12/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE 2019	NORMAL	78100.8	0	0	0	0	78100.8
B1500004291	GAS ANTILLANO, SAS	10/12/2019	26/12/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE 2019	NORMAL	36840	0	0	0	0	36840
B1500004288	GAS ANTILLANO, SAS	10/12/2019	26/12/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE 2019	NORMAL	20262	0	0	0	0	20262
B1500004286	GAS ANTILLANO, SAS	10/12/2019	26/12/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE 2019	NORMAL	40063.5	0	0	0	0	40063.5
B1500004302	GAS ANTILLANO, SAS	10/12/2019	26/12/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE 2019	NORMAL	36840	0	0	0	0	36840
B1500004296	GAS ANTILLANO, SAS	11/12/2019	26/12/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE 2019	NORMAL	70917	0	0	0	0	70917
B1500004295	GAS ANTILLANO, SAS	11/12/2019	26/12/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE 2019	NORMAL	13170.3	0	0	0	0	13170.3
B1500004297	GAS ANTILLANO, SAS	11/12/2019	26/12/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE 2019	NORMAL	27630	0	0	0	0	27630
B1500004300	GAS ANTILLANO, SAS	11/12/2019	26/12/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE 2019	NORMAL	82890	0	0	0	0	82890
B1500004298	GAS ANTILLANO, SAS	11/12/2019	26/12/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE 2019	NORMAL	32235	0	0	0	0	32235
B1500004299	GAS ANTILLANO, SAS	11/12/2019	26/12/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE 2019	NORMAL	20722.5	0	0	0	0	20722.5
B1500004301	GAS ANTILLANO, SAS	11/12/2019	26/12/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE 2019	NORMAL	17534.92	0	0	0	0	17534.92
B1500004305	GAS ANTILLANO, SAS	12/12/2019	26/12/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE 2019	NORMAL	32235	0	0	0	0	32235
B1500004306	GAS ANTILLANO, SAS	12/12/2019	26/12/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE 2019	NORMAL	6242.54	0	0	0	0	6242.54
B1500004323	GAS ANTILLANO, SAS	12/12/2019	26/12/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE 2019	NORMAL	73772.1	0	0	0	0	73772.1
B1500004303	GAS ANTILLANO, SAS	12/12/2019	26/12/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE 2019	NORMAL	34998	0	0	0	0	34998
B1500004304	GAS ANTILLANO, SAS	12/12/2019	26/12/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE 2019	NORMAL	82922.24	0	0	0	0	82922.24
B1500004322	GAS ANTILLANO, SAS	12/12/2019	26/12/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE 2019	NORMAL	27630	0	0	0	0	27630
B1500004315	GAS ANTILLANO, SAS	13/12/2019	26/12/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE 2019	NORMAL	14091.3	0	0	0	0	14091.3
B1500004316	GAS ANTILLANO, SAS	13/12/2019	26/12/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE 2019	NORMAL	80079.1	0	0	0	0	80079.1
B1500004312	GAS ANTILLANO, SAS	13/12/2019	26/12/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE 2019	NORMAL	55260	0	0	0	0	55260
B1500004324	GAS ANTILLANO, SAS	13/12/2019	26/12/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE 2019	NORMAL	39603	0	0	0	0	39603
B1500004313	GAS ANTILLANO, SAS	13/12/2019	26/12/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE 2019	NORMAL	15657	0	0	0	0	15657
B1500004356	GAS ANTILLANO, SAS	16/12/2019	27/12/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 16 AL 20 DICIEMBRE 2019	NORMAL	7200	0	0	0	0	7200
B1500004357	GAS ANTILLANO, SAS	16/12/2019	27/12/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 16 AL 20 DICIEMBRE 2019	NORMAL	27000	0	0	0	0	27000
B1500004355	GAS ANTILLANO, SAS	16/12/2019	27/12/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 16 AL 20 DICIEMBRE 2019	NORMAL	6300	0	0	0	0	6300
B1500004335	GAS ANTILLANO, SAS	16/12/2019	27/12/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 16 AL 20 DICIEMBRE 2019	NORMAL	13770	0	0	0	0	13770
B1500004334	GAS ANTILLANO, SAS	16/12/2019	27/12/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 16 AL 20 DICIEMBRE 2019	NORMAL	39600	0	0	0	0	39600
B1500004363	GAS ANTILLANO, SAS	17/12/2019	27/12/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 16 AL 20 DICIEMBRE 2019	NORMAL	54000	0	0	0	0	54000
B1500004343	GAS ANTILLANO, SAS	17/12/2019	27/12/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 16 AL 20 DICIEMBRE 2019	NORMAL	9000	0	0	0	0	9000
B1500004361	GAS ANTILLANO, SAS	17/12/2019	27/12/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 16 AL 20 DICIEMBRE 2019	NORMAL	35190	0	0	0	0	35190
B1500004362	GAS ANTILLANO, SAS	17/12/2019	27/12/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 16 AL 20 DICIEMBRE 2019	NORMAL	27000	0	0	0	0	27000
B1500004360	GAS ANTILLANO, SAS	17/12/2019	27/12/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 16 AL 20 DICIEMBRE 2019	NORMAL	14850	0	0	0	0	14850
B1500004345	GAS ANTILLANO, SAS	17/12/2019	27/12/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 16 AL 20 DICIEMBRE 2019	NORMAL	14850	0	0	0	0	14850
B1500004248	GAS ANTILLANO, SAS	17/12/2019	17/12/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2 AL 6 DE DICIEMBRE	NORMAL	9200	0	0	0	0	9200
B1500004342	GAS ANTILLANO, SAS	17/12/2019	27/12/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 16 AL 20 DICIEMBRE 2019	NORMAL	7650	0	0	0	0	7650
B1500004371	GAS ANTILLANO, SAS	19/12/2019	27/12/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 16 AL 20 DICIEMBRE 2019	NORMAL	27692	0	0	0	0	27692
B1500004351	GAS ANTILLANO, SAS	19/12/2019	27/12/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 16 AL 20 DICIEMBRE 2019	NORMAL	38970	0	0	0	0	38970
B1500004348	GAS ANTILLANO, SAS	19/12/2019	27/12/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 16 AL 20 DICIEMBRE 2019	NORMAL	9000	0	0	0	0	9000
B1500004350	GAS ANTILLANO, SAS	19/12/2019	27/12/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 16 AL 20 DICIEMBRE 2019	NORMAL	40500	0	0	0	0	40500
B1500004372	GAS ANTILLANO, SAS	19/12/2019	27/12/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 16 AL 20 DICIEMBRE 2019	NORMAL	32292	0	0	0	0	32292
B1500004374	GAS ANTILLANO, SAS	20/12/2019	27/12/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 16 AL 20 DICIEMBRE 2019	NORMAL	15390	0	0	0	0	15390
B1500004366	GAS ANTILLANO, SAS	20/12/2019	27/12/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 16 AL 20 DICIEMBRE 2019	NORMAL	23760	0	0	0	0	23760
B1500004373	GAS ANTILLANO, SAS	20/12/2019	27/12/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 16 AL 20 DICIEMBRE 2019	NORMAL	49500	0	0	0	0	49500
B1500004364	GAS ANTILLANO, SAS	20/12/2019	27/12/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 16 AL 20 DICIEMBRE 2019	NORMAL	76500	0	0	0	0	76500
B1500004365	GAS ANTILLANO, SAS	20/12/2019	27/12/2019	SUMINISTRO DE GAS DEL 16 AL 20 DICIEMBRE 2019	NORMAL	31500	0	0	0	0	31500
B1500000030	GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	10/01/2019	16/01/2019	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	NORMAL	0	0	0	0	12500	12500
B1500000156	GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	23/04/2019	10/05/2019	COMPRA DE CAFE	NORMAL	0	0	0	0	447760	447760
B1500000158	GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	09/05/2019	13/06/2019	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZAS PARA SER DISTRIBUIDOS EN ES	NORMAL	0	0	0	0	132868	132868
B1500000195	GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	10/10/2019	31/10/2019	MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES P/ LA PGR	NORMAL	0	0	17025.04	0	0	17025.04
B1500000133	GAT OFFICE, SRL	10/10/2019	11/10/2019	COMPRA DE COUNTER P/ DOS PERSONAS	NORMAL	0	0	34431.98	0	0	34431.98
B1500000147	GAT OFFICE, SRL	27/11/2019	02/12/2019	COMPRA DE MOBILIARIO COUNTERS Y MESA	NORMAL	0	127775.12	0	0	0	127775.12
B1500000157	GAT OFFICE, SRL	16/12/2019	17/12/2019	MOBILIARIO P/ EL CAIACPL ROMANA DEL PLAN DE HUMANIZACIÓN	NORMAL	791733.39	0	0	0	0	791733.39
S/N	GENARO ARVELO POLANCO	20/12/2019	20/12/2019	COMPENSACIÓN ECONOMICA POR FALLECIMIENTO (MADRE)	COMPENSACION PC	30000	0	0	0	0	30000
S/N	GERALDO SUERO SILVERIO	05/12/2019	09/12/2019	COMPENSACIÓN ECONOMICA POR FALLECIMIENTO (HIJO/A)	COMPENSACION PC	30000	0	0	0	0	30000
S/N	GILBERTO ARCADIO CID AVELINO	17/12/2019	26/12/2019	COMPENSACIÓN POR FALLECIMIENTO MADRE EMPLEADO	COMPENSACION PC	30000	0	0	0	0	30000
A010010011500000251	GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL	20/10/2017	08/11/2017	COMPRA BOLETOS Y HOSPEDAJE	NORMAL	0	0	0	0	154386	154386
B15000000117	GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL	27/11/2019	20/12/2019	BOLETOS AEREOS Y SERVICIOS DE ALQ. DE VEHICULO INT. P/ EL PROCURAD	NORMAL	0	481698	0	0	0	481698
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
B15000000011	GPS INVERSIONES, S.R.L	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019	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	GPS INVERSIONES, S.R.L	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
B15000002545	GRUPO ASTRO, SRL	27/08/2019	30/08/2019	SERVICIO DE COPIAS EN BOND A BLANCO Y NEGRO	NORMAL	0	0	0	0	323326.96	323326.96
B15000002804	GRUPO ASTRO, SRL	29/10/2019	11/11/2019	SOLICITUD DE COPIA DE ORDEN DE PRUEBAS (CASOS LOS 3 BRAZOS Y QUE)	NORMAL	0	265379.61	0	0	0	265379.61
B15000000002	GRUPO CELLIN, SRL	10/05/2019	23/05/2019	CELEBRACIÓN Y EVENTOS CON ALMUERZO	NORMAL	0	0	0	0	167926.61	167926.61
B1500000681	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	27/11/2019	04/12/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO	NORMAL	0	215232	0	0	0	215232
A0100100115000001515	GTG INDUSTRIAL, SRL	15/03/2016	20/06/2016	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	NORMAL	0	0	0	0	65118.54	65118.54
A0100100115000001560	GTG INDUSTRIAL, SRL	03/05/2016	13/07/2016	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	NORMAL	0	0	0	0	6638.98	6638.98
A0100100115000001616	GTG INDUSTRIAL, SRL	29/06/2016	13/07/2016	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	NORMAL	0	0	0	0	3540	3540
A0100100115000001639	GTG INDUSTRIAL, SRL	12/07/2016	01/08/2016	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	NORMAL	0	0	0	0	10584.6	10584.6
B1500000555	GTG INDUSTRIAL, SRL	10/07/2019	14/11/2019	UTENSILIO DE LIMPIEZA P/ UTILIZADOS EN ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	147795	147795
B1500000581	GTG INDUSTRIAL, SRL	29/07/2019	19/11/2019	FARDO DE AGUA PARA ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	105950	105950
B1500000606	GTG INDUSTRIAL, SRL	14/08/2019	19/11/2019	FARDO DE AGUA PARA ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	120783	120783
B1500000628	GTG INDUSTRIAL, SRL	06/09/2019	19/11/2019	FARDO DE AGUA PARA ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	81500	0	81500
B1500000658	GTG INDUSTRIAL, SRL	25/09/2019	19/11/2019	FARDO DE AGUA PARA ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	32600	0	32600
B1500000679	GTG INDUSTRIAL, SRL	09/10/2019	19/11/2019	FARDO DE AGUA PARA ESTA PGR	NORMAL	0	0	65200	0	0	65200
B1500000701	GTG INDUSTRIAL, SRL	01/11/2019	19/11/2019	FARDO DE AGUA PARA ESTA PGR	NORMAL	0	32600	0	0	0	32600
B1500000777	GTG INDUSTRIAL, SRL	17/12/2019	20/12/2019	FARDO DE AGUA PARA LA PROCURADURÍA GENERAL	NORMAL	16300	0	0	0	0	16300
S/N	HAROLIN RENE RIVAS	24/04/2018	24/04/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	PAGO POR SERVICIO	0	0	0	0	18000	18000
B15000000115	HECHO EN CASA, SRL	11/06/2019	22/07/2019	PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	336323.6	336323.6
B1500000126	HECHO EN CASA, SRL	05/08/2019	19/08/2019	ALMUERZO P/ EL CONSEJO DISCIPLINARIO DEL MP Y EL PERSONAL DE APOYO	NORMAL	0	0	0	0	22538	22538

B1500000128	HECHO EN CASA, SRL	14/08/2019	28/08/2019	ALMUERZO P/ MIEMBROS DEL CONSEJO DISCIPLINARIO DEL MP	NORMAL	0	0	0	0	45076	45076
B1500000136	HECHO EN CASA, SRL	08/10/2019	09/10/2019	ALMUERZO Y CENA PRE-EMPACADOS P/ MILITARES DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	30680	0	0	30680
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	31/10/2019	30/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	88.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.500.00
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	26/12/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 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 CENTRO PENITENCIARIOS Y CENTRO DE MEI	NORMAL	0	0	0	0	2428112.63	2428112.63
B1500000031	HILLARY HOME, E.I.R.L	11/12/2019	16/12/2019	DIVERSOS ARTICULOS NAVIDENOS P/ ACTIVIDAD DE INTEGRACION DE ESTA	NORMAL	920000	0	0	0	0	920000
B1500000029	HILLARY HOME, E.I.R.L	11/12/2019	13/12/2019	JUEGOS DEPORTIVOS P/ EL CAIPACLP LA ROMANA	NORMAL	49383	0	0	0	0	49383
B1500000028	HILLARY HOME, E.I.R.L	11/12/2019	13/12/2019	ARTICULOS DE COCINA P/ EL CAIPACLP LA ROMANA	NORMAL	82027.7	0	0	0	0	82027.7
B1500000030	HILLARY HOME, E.I.R.L	11/12/2019	13/12/2019	MESA DE PING PONG P/ SER UTILIZADOS EN CAIPACLP LA ROMANA	NORMAL	135936	0	0	0	0	135936
S/N	HUASCAR ENMANUEL JIMENEZ ESQUEA	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	HUASCAR ENMANUEL JIMENEZ ESQUEA	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	28.556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.556.00
S/N	HUASCAR ENMANUEL JIMENEZ ESQUEA	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	28.556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.556.00
B1500005935	HUMANO SEGUROS, S.A	30/11/2019	26/12/2019	PAGO INICIAL CUOTA DE POLIZA DE SEGURO DE NUEVA FLOTILLA DE VEHIC	NORMAL	1686559.34	0	0	0	0	1686559.34
B1500006088	HUMANO SEGUROS, S.A	01/12/2019	04/12/2019	PAGO DE SEGURO DE SALUD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/2019 AL	NORMAL	6990787.35	0	0	0	0	6990787.35
S/N	ICINCO CETRO, SRL	17/12/2019	18/12/2019	PAGO 20% POR (RD\$17,921,280.53), SOBRE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO	NORMAL	17921280.5	0	0	0	0	17921280.5
A010010011500000968	IDEMESA, SRL	31/03/2016	09/05/2016	MEDICAMENTOS VARIOS PARA DISPENSARIO	NORMAL	0	0	0	0	9262	9262
B1500000052	IFUCO, SRL	01/06/2019	30/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	58410	58410
B1500000009	IFUCO, SRL	23/08/2019	30/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	10620	10620
B1500000047	IFUCO, SRL	06/09/2019	30/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	105787	0	105787	105787
B1500000022	IFUCO, SRL	30/09/2019	30/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	46610	0	46610	46610
A010010011500000188	IMPORTACIONES DENTALES, MEDICAS Y	01/04/2016	11/05/2016	UTENCILIOS DENTALES	NORMAL	0	0	0	0	4606.72	4606.72
B1500000028	IMPORTADORA CODEPRO, SRL	24/05/2019	13/06/2019	CONFECCION DE MANUAL DE INDUCCION	NORMAL	0	0	0	0	129800	129800
A0100100115000000007	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	29/09/2016	10/01/2017	SOLICITUD IMPRESIONES VARIADAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS D	NORMAL	0	0	0	0	15930	15930
B1500000094	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	09/08/2019	16/09/2019	CONFECCION DE TARJETAS Y SELLOS P/ DIFERENTES DEPARTAMENTOS	NORMAL	0	0	0	0	126566.8	126566.8
B1500000097	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	20/09/2019	27/09/2019	CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS P/ FISCALIAS DE VILLA AGRICOL	NORMAL	0	0	0	137349.64	137349.64	137349.64
B1500000099	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	17/10/2019	31/10/2019	CONFECCION DE TARJETAS DE PRESENTACION Y SELLOS	NORMAL	0	0	27539.08	0	27539.08	27539.08
B1500000098	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	17/10/2019	22/10/2019	CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS P/ FISCALIA DE ENSANCHE QUIS	NORMAL	0	0	137399.2	0	137399.2	137399.2
B1500000101	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	23/10/2019	31/10/2019	CONFECCION DE 10 BUZONES DE SUGERENCIAS	NORMAL	0	0	55460	0	55460	55460
B1500000104	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	14/11/2019	26/11/2019	CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS P/ FISCALIA DE LA ZONA COLON	NORMAL	0	0	136998	0	136998	136998
B1500000107	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	21/11/2019	09/12/2019	IMPRESION DE MATERIAL DE BOLIGRAFOS, CARPETAS Y LIBRETAS.	NORMAL	0	0	82246	0	82246	82246
B1500000109	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	04/12/2019	26/12/2019	MATERIAL BOLIGRAFOS, CARPETAS Y LIBRETAS	NORMAL	67201	0	0	0	67201	67201
A010010011500000406	IMPRESORA CONADEX, SRL	03/02/2016	18/02/2016	SOLICITUD IMPRESIONES VARIADAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS D	NORMAL	0	0	0	0	21800.5	21800.5
B1500000199	IMPROFORMAS, SRL	07/10/2019	31/10/2019	MATERIALES DE OFICINA P/ LA PGR Y SUS DEPENDENCIAS	NORMAL	0	0	513458.12	0	513458.12	513458.12
B1500000021	INDUSTRIA CORE, SA	27/08/2019	29/08/2019	SUMINISTRO DE REFRIGERACION	NORMAL	0	0	0	0	1027119.2	1027119.2
B1500000222	INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS, EIR	18/09/2019	30/09/2019	315 ROLLOS DE ETIQUETAS TERMICAS DIRECTA ADHESIVAS, DEPTO. GESTI	NORMAL	0	0	994334.49	0	994334.49	994334.49
A020010011500000144	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A.	21/07/2016	10/08/2016	COMPRA DE UTENCILIOS DE OFICINA	NORMAL	0	0	0	0	28873.3	28873.3
A020010011500000153	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A.	13/09/2016	10/11/2016	INSTALACION DE FREIDOR (PGASE)	NORMAL	0	0	0	0	5611.24	5611.24
B1500000006	INGENIERIA CIVIL AGRIMENSURA Y TOPO	21/05/2019	31/05/2019	2DO. PAGO CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE CENTROS PENITENCIARIO	OBRAS	0	0	0	0	1835267.44	1835267.44
S/N	INGENIERIA JG LORA, SRL	11/12/2019	11/12/2019	PAGO BVA CUB. CONSTRUCCION (CCR) DEL NUEVO EDI. NAJAYO HOMBRES L	OBRAS	6574509.86	0	0	0	6574509.86	6574509.86
S/N	INGENIERIA JG LORA, SRL	11/12/2019	11/12/2019	PAGO 9NA. CUBICACION CONSTRUCCION (CCR) DEL NUEVO EDI. NAJAYO HO	OBRAS	5064616.28	0	0	0	5064616.28	5064616.28
A010010011500001161	INHELTEK, SRL	14/03/2016	25/04/2016	SUMINISTRO VARIOS	NORMAL	0	0	0	0	10555.1	10555.1
A010010011500001195	INHELTEK, SRL	03/05/2016	03/06/2016	SUMINISTRO VARIOS	NORMAL	0	0	0	0	8094.8	8094.8
A010010011500001275	INHELTEK, SRL	24/06/2016	30/08/2016	SUMINISTRO VARIOS	NORMAL	0	0	0	0	131147.38	131147.38
A010010011500001235	INHELTEK, SRL	30/06/2016	07/09/2016	SUMINISTRO VARIOS	NORMAL	0	0	0	0	13747	13747
A010010011500001241	INHELTEK, SRL	13/07/2016	01/08/2016	SUMINISTRO VARIOS	NORMAL	0	0	0	0	51367.76	51367.76
A010010011500001277	INHELTEK, SRL	25/08/2016	07/09/2016	SUMINISTRO VARIOS	NORMAL	0	0	0	0	81691.4	81691.4
A010010011500000305	INMOBILIARIA LA NOEL, EIRL	04/04/2017	11/04/2017	SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA	NORMAL	0	0	0	0	78000	78000
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
S/N	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	76.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.700.00
A010010011500000534	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE	14/10/2016	14/10/2016	PAGO DE PARTICIPACION EN CONGRESO	NORMAL	0	0	0	0	83700	83700
B1500000002	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR EN	12/09/2018	17/09/2018	ALQUILER DE SALONES PARA LA JURAMENTACION DE TITULARES DE MINIST	NORMAL	0	0	0	0	206500	206500
B1500000450	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOST)	01/11/2019	26/12/2019	PAGO SERVICIO DE ENVIO DE VALIAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/201	ALQUILERES	150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00
B1500000016	INTEGRATION & CONSULTING TECHNOLO	24/10/2018	03/10/2019	PAGO DE CAPACITACION (JHON HENRY REINOSO Y MARINO ABREU TEJADA)	NORMAL	0	0	0	0	118560	118560
B1500000850	INVERPLATA, SA	16/09/2019	20/09/2019	ALQ. DE SALON P/ LANZ. DE LOS PROT. DE INV. Y ATENCION A VICTIMAS DE B	NORMAL	0	0	0	325330.7	325330.7	325330.7
B1500000943	INVERPLATA, SA	21/11/2019	09/12/2019	COMPRA DE BOLETOS AEREO, SEGURO DE VIAJE Y HOSPEDAJE (OSCAR SAN	NORMAL	0	0	22387.2	0	22387.2	22387.2
B1500000047	INVERSIONES DEBROCA, SRL	15/11/2019	15/11/2019	MATERIALES FERRETEROS P/ VARIAS DEPENDENCIAS.	NORMAL	0	0	70151	0	70151	70151
B1500000024	INVERSIONES MARLINS, SRL	22/11/2019	25/11/2019	PAGO DEL ALQUILER LOCAL NNA PROC. FISCAL PROV. SANTO DOMINGO CO	ALQUILERES	74.550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.550.00
S/N	INVERSIONES MARLINS, SRL	22/11/2019	26/12/2019	PAGO DEL ALQUILER LOCAL NNA PROC. FISCAL PROV. SANTO DOMINGO CO	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	0	0	0	81107.3	81107.3
A010010011500000203	INVERSIONES TEJEDA VALERA INTEVAL	02/09/2016	05/10/2016	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0	0	0	0	15576	15576
B1500000095	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL	06/09/2019	23/09/2019	MANTENIMIENTO ASCENSOR (SEPTIEMBRE 2019)	NORMAL	0	0	4956	0	4956	4956
B1500000118	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL	06/11/2019	14/11/2019	MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL MES DE NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0	0	4956	0	4956	4956
B1500000121	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL	26/11/2019	29/11/2019	INSTALACION DE ASBESTO DE FRENO Y CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISIO	NORMAL	0	0	17700	0	17700	17700
B1500000125	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL	05/12/2019	13/12/2019	PAGO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR CORRESPONDIENTE DE DICIEMBR	NORMAL	0	0	4956	0	4956	4956
B1500000102	JENMARIP, SRL	18/12/2019	27/12/2019	PUBLICIDAD DE SERVICIO AL CIUDADANO	NORMAL	59000	0	0	0	59000	59000
S/N	JERSON JOSE NUNEZ PEÑA	20/12/2019	26/12/2019	PAGO REALIA PASCUAL SRA. CARMEN LISSET NUNEZ PEÑA	INDEMNIZACION	47250	0	0	0	47250	47250
S/N	JHONY ALVAREZ	05/12/2019	09/12/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (MADRE)	COMPENSACION PC	30000	0	0	0	30000	30000
B1500000139	JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL	08/04/2019	11/04/2019	GOMAS PARA VEHICULOS (PGR)	NORMAL	0	0	0	0	85000	85000
B1500000237	JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL	20/11/2019	04/12/2019	SUMINISTRO DE 24 GOMAS PARA VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	240000	0	240000	240000
B1500000038	JOHNSON, SAS	28/10/2019	29/10/2019	CONFECCION E INSTALACIONES DE LETREROS CENTRO CONDUCTUAL SANT	NORMAL	0	0	106793.54	0	106793.54	106793.54
B1500000007	JONATHAN ANTONIO RAMIREZ PEREZ	22/02/2019	24/04/2019	PAGO SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y CONFESION DE PLAN	NORMAL	0	0	0	0	212400	212400
S/N	JOSE BARTOLO FELIZ PICHARDO	17/12/2019	26/12/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE EMPLEADO	COMPENSACION PC	30000	0	0	0	30000	30000
S/N	JOSE LISARDO HERRERA ENCARNACION	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	32.192.81	0.00	0.00	0.00	0.00	32.192.81
B1500000019	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIO	07/08/2018	29/08/2018	DESMANTELACIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS EN INSTALACIONES QU	NORMAL	0	0	0	0	824783.63	824783.63
B1500000090	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIO	26/11/2019	02/12/2019	SUMINISTRO E INST. DE TOPES Y JUEGOS DE GABINETES	NORMAL	0	0	299150.2	0	299150.2	299150.2
B1500000091	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIO	03/12/2019	20/12/2019	CONFECCION E INST. DE TOPE Y JUEGO DE GABINETE EN EL CAC DE 5TO CE	NORMAL	114297.6	0	0	0	114297.6	114297.6
S/N	JOSEFINA JIMENEZ MARTE	09/12/2019	13/12/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (MADRE)	COMPENSACION PC	30000	0	0	0	30000	30000
S/N	JOSELIN MANUEL MORILLO AYBAR	31/10/2019	29/11/2019	ALQUILER SEPTIEMBRE- NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	98.334.12	0.00	0.00	0.00	0.00	98.334.12
S/N	JOSELIN MANUEL MORILLO AYBAR	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	32.778.04	0.00	0.00	0.00	0.00	32.778.04
B1500000040	JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ	18/12/2019	20/12/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPANA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO	NORMAL	82600	0	0	0	82600	82600
S/N	JUAN LISARDO ALVAREZ ALMONTE	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	28.844.44	0.00	0.00	0.00	0.00	28.844.44
B1500000245	KELNET COMPUTER, SRL	30/07/2019	06/08/2019	CONTROL DE ASISTENCIA PARA EL DEPARTAMENTO DE RESOLUCION Y CON	NORMAL	0	0	0	0	133478.71	133478.71
B1500000299	KELNET COMPUTER, SRL	31/10/2019	02/12/2019	MATERIALES P/ FISCALIAS DE SANTIAGO Y TRANSITO	NORMAL	0	0	133370.3	0	133370.3	133370.3
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									

S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	31/12/2018	1/9/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL ABRIL 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	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 JULIO 2019	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 AGOSTO 2019	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 (SEPTIEMBRE 2019)	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	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
S/N	KITTY ANGIOLINA DOMINGUEZ	09/12/2019	16/12/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (MADRE)	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30000	0	0	0	0	30000
S/N	L&L DESIGN SRL	01/09/2016	20/09/2016	PAGO 80% REMODELACION DE LA FISCALIA SANTO DOMINGO NORTE	OBRAS	0	0	0	0	896031.2	896031.2
B1500000092	LARIMAR TOURS, SRL	11/07/2019	17/07/2019	COMPRA DE BOLETOS AEREO Y HOSPEDAJES	NORMAL	0	0	0	0	344041.3	344041.3
B1500000108	LARIMAR TOURS, SRL	26/08/2019	04/09/2019	BOLETOS AEREO Y VUELTA A MADRID Y BREA CALIFORNIA, SEGURO Y	NORMAL	0	0	0	0	361969.98	361969.98
B1500000129	LARIMAR TOURS, SRL	22/10/2019	11/11/2019	COMPRA DE BOLETOS DE VIAJE A MADRID Y WASHINGTON DC Y HOSPEDAJES	NORMAL	0	0	132800	0	0	132800
B1500000017	LEO SUBERVI MUSIKA, S. A.	05/09/2019	16/09/2019	CONTRATACION DE SAXOFONIA P/ ENCUESTRO DEL PROCURADOR CON PER	NORMAL	0	0	0	18000	0	18000
B1500000002	LEONARDO JAQUEZ CUEVAS	18/12/2019	20/12/2019	APOYO CAMPAÑA SOCIAL DE SERVICIO AL CIUDADANO	NORMAL	70800	0	0	0	0	70800
B1500000006	LINX CORPORATION, SRL	24/05/2019	13/06/2019	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DEL DISPENSARIO MEDICO	NORMAL	0	0	0	0	63800	63800
B1500000010	LINX CORPORATION, SRL	05/11/2019	26/11/2019	EQUIPOS Y MATERIALES P/ DISPENSARIO MEDICO P/ ESTA PGR	NORMAL	0	285530.5	0	0	0	285530.5
B1500000011	LINX CORPORATION, SRL	29/11/2019	20/12/2019	EQUIPOS PARA DISPENSARIO MEDICO DE LA FISCALIA DE TRANSITO	NORMAL	38143.5	0	0	0	0	38143.5
S/N	LINX CORPORATION, SRL	17/12/2019	18/12/2019	PAGO 20% POR (RD\$4,912,235.60), SOBRE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO	NORMAL	4912235.6	0	0	0	0	4912235.6
B1500002736	LOGOMARCA, SA	24/10/2019	29/10/2019	ELABORACION DE PINES MINISTERIO PUBLICO	NORMAL	0	0	42480	0	0	42480
S/N	LOURDES MERCEDES TOLEDO MORENO	09/12/2019	13/12/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (MADRE)	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30000	0	0	0	0	30000
B1500000020	LUIS FELIPE CARTAGENA SANCHEZ	12/11/2019	26/12/2019	PAGO ALQUILER LOCAL CENTRO DE ATENCION DEL CIUDADANO DE HERRER	ALQUILERES	257,413.09	0.00	0.00	0.00	0.00	257,413.09
B1500001958	MAGNA MOTORS, SA	12/09/2019	08/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	28232.36	0	28232.36
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 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	31/03/2018	02/04/2018	PAGO DE ALQUILER, MARZO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	30/04/2018	01/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MES DE ABRIL 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	31/05/2018	29/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MAYO DE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	29/06/2018	29/06/2018	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	30/07/2018	30/07/2018	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	29/08/2018	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	31/12/2018	9/1/2019	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL ABRIL 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	27/05/2019	28/05/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL MAYO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	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 AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
B1500000040	MARCO MEDINA	27/12/2019	27/12/2019	PAGO PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA DE VIOLENCIA DE GENERO	NORMAL	29500	0	0	0	0	29500
S/N	MARGIE SHEREZADE AQUINO TEJEDA	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	27,013.98	0.00	0.00	0.00	0.00	27,013.98
S/N	MARIA ACOSTA	12/12/2019	13/12/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (ESPOSO)	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	33000	0	0	0	0	33000
S/N	MARIA BETANIA GILZMAN DURAN	09/12/2019	13/12/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (MADRE)	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30000	0	0	0	0	30000
S/N	MARIA DE LOS MILAGROS LUCIANO PIÑA	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	39,661.12	0.00	0.00	0.00	0.00	39,661.12
A010010011500000098	MARIA DEL CARMEN FRANCO PEREZ	20/09/2017	03/05/2018	CONFESION DE LANDYARD	NORMAL	0	0	0	0	22508.5	22508.5
S/N	MARIA ROSA GRULLON	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	39,533.34	0.00	0.00	0.00	0.00	39,533.34
S/N	MARIANO CRUZ DIPLAN	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	17,118.72	0.00	0.00	0.00	0.00	17,118.72
S/N	MARIBILIS LINARES MANZUETA	22/12/2019	02/12/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (PADRE)	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30000	0	0	0	0	30000
S/N	MARIZAN, INGENIERIA, CONSTRUCCION Y	26/12/2019	26/12/2019	PAGO 10MA. CUBICACION CONSTRUCCION NUEVOS EDIFICIO CCR, CAIPACPL	OBRAS	5254996.09	0	0	0	0	5254996.09
B1500000190	MARROCTAC COMERCIAL, SRL	28/03/2019	21/05/2019	MATERIALES P/ TRABAJOS EN FISCALIA VILLA CONSUELO	NORMAL	0	0	0	0	76114.01	76114.01
B1500000305	MARROCTAC COMERCIAL, SRL	12/08/2019	24/10/2019	LAVADORA SECADORA Y BEBEDERO P/ CAIPACPL ROMANA Y CCR NAJAYO M	NORMAL	0	0	0	0	932436	932436
B1500000306	MARROCTAC COMERCIAL, SRL	13/08/2019	24/10/2019	TELEV, ABANICOS, CAMAROTE Y ESTANTERIA P/ CAIPACPL ROMANA Y CCR NAJAYO M	NORMAL	0	0	0	0	251900.5	251900.5
B1500000311	MARROCTAC COMERCIAL, SRL	21/08/2019	26/09/2019	MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS P/ VARIAS DEPENDENCIAS DE LA FISCALIA	NORMAL	0	0	0	0	56905.15	56905.15
B1500000323	MARROCTAC COMERCIAL, SRL	22/08/2019	30/09/2019	MATERIALES FERRETEROS P/ VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	563929.91	563929.91
B1500000335	MARROCTAC COMERCIAL, SRL	18/09/2019	24/10/2019	SUMINISTRO DE ACERO P/ TRABAJOS DEL PLAN DE HUMANIZACION	NORMAL	0	0	735000.76	0	0	735000.76
B1500000352	MARROCTAC COMERCIAL, SRL	09/10/2019	24/10/2019	MATERIALES FERRETEROS P/ TRABAJOS EN EL CAC DEL QUINTO CENTENARIO	NORMAL	0	0	136909.5	0	0	136909.5
B1500000341	MARROCTAC COMERCIAL, SRL	25/10/2019	24/10/2019	MATERIALES GRUESOS P/ TRABAJOS DEL PLAN DE HUMANIZACION	NORMAL	0	0	466721.64	0	0	466721.64
B1500000367	MARROCTAC COMERCIAL, SRL	28/10/2019	12/11/2019	ARTICULOS Y HERRAMIENTAS P/ USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR	NORMAL	0	0	272448.68	0	0	272448.68
B1500000391	MARROCTAC COMERCIAL, SRL	22/11/2019	16/12/2019	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS	NORMAL	0	80594	0	0	0	80594
B1500000004	MARTIN CHAVEZ HENRIQUEZ	05/09/2019	16/09/2019	REFRIGERIO Y ALM. P/ LA 2DA REUNION DE TRAB. DEL PROCURADOR EN MEDIO	NORMAL	0	0	137204.5	0	0	137204.5
B1500000007	MARTIN CHAVEZ HENRIQUEZ	16/10/2019	17/10/2019	REFRIGERIO P/ CAPACITACION EN CERTIFICADO DE LACTANCIA	NORMAL	0	0	82600	0	0	82600
B1500000076	MAXX EXTINTORES,SRL	15/11/2019	02/12/2019	EXTINTORES P/ DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA PGR	NORMAL	0	34220	0	0	0	34220
A010010011500001292	MEDISERV, SRL	05/04/2016	09/05/2016	SUMINISTROS FARMACEUTICOS PARA DISPENSARIO	NORMAL	0	0	0	0	6030.39	6030.39
A010010011500001323	MEDISERV, SRL	06/06/2016	06/07/2016	SUMINISTROS FARMACEUTICOS PARA DISPENSARIO	NORMAL	0	0	0	0	46818.6	46818.6
B1500000220	MERCA DEL ATLANTICO SRL	05/11/2019	21/11/2019	REFRIGERIO DE BIENVENIDA EPOCA DE NAVIDAD 2019	NORMAL	0	207108.88	0	0	0	207108.88
B1500000233	MERCA DEL ATLANTICO SRL	18/11/2019	02/12/2019	ALMUERZO Y REFRIGERIO POR 4 DIAS, P/ EL DIPLOMADO SOBRE DELITOS ELECTRONICOS	NORMAL	0	238591.28	0	0	0	238591.28
B1500000260	MERCADO MEDIA NETWORK SRL	26/09/2019	03/10/2019	SERVICIO DE PUBLICIDAD PATROCINIO MEJORES EMPRESAS P/ TRABAJAR	NORMAL	0	0	240720	0	0	240720
B1500000017	MERCANTIL CRISTAL RIVER, SRL	02/12/2019	16/12/2019	ALQ. DE SALON Y SERV. DE CATERING P/ ACTIVIDAD DE INTEG. DEL PERSONAL	NORMAL	220344.32	0	0	0	0	220344.32
B1500000649	MERCANTIL DEL CARIBE	02/12/2019	20/12/2019	MAQUINA CORTADORA DE CERAMICA	NORMAL	61600.72	0	0	0	0	61600.72
A010010011500000622	MERCANTIL RAMI, SRL	05/09/2016	07/09/2016	SUMINISTRO DE OFICINA	NORMAL	0	0	0	0	37864.95	37864.95
A010010011500000605	MERCANTIL RAMI, SRL	07/09/2016	07/09/2016	SUMINISTRO DE OFICINA	NORMAL	0	0	0	0	25735.8	25735.8
A010010011500000607	METRO TECNOLOGIA (METROTEC), SRL	23/09/2016	28/09/2016	SERVICIO INSTALACION DE CAMARA	NORMAL	0	0	0	0	860531.52	860531.52
S/N	MIGUEL ANGEL REYNOSO GENAO	28/02/2019	28/02/2019	PARA REALIZAR PAGO MANO DE OBRA POR LOS TRABAJOS DE CONFECCION	NORMAL	0	0	0	0	76560	76560
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL ABRIL 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00		

S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	27/05/2019	28/05/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL MAYO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	27/05/2019	28/05/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL JUNIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	27/05/2019	28/05/2019	PAGO DE ALQUILERES LOCAL ENERO, FEBRERO, MARZO	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00
S/N	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 2019)	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	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
S/N	MILEDIS CARRERAS PAEZ	20/12/2019	26/12/2019	PAGO REALIA PASCUAL (PROPORCION 2019 POR RENUNCIA PRESENTADA)	INDEMNIZACION	63000	0	0	0	0	63000
S/N	MILUMA MATEO	27/12/2019	27/12/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	36450	0	0	0	0	36450
A010010011500000026	MIXCORP, SRL	11/10/2016	01/11/2016	SUMINISTROS ELECTRICOS	NORMAL	0	0	0	0	3775.41	3775.41
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
S/N	MOAOA, SRL	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	50,082.82	0.00	0.00	0.00	0.00	50,082.82
A010010011500005688	MOTO FRANCIS, SRL	10/05/2016	23/05/2016	REPARACION MOTOCICLETA	NORMAL	0	0	0	0	25889.2	25889.2
A010010011500005717	MOTO FRANCIS, SRL	15/06/2016	30/06/2016	REPARACION MOTOCICLETA	NORMAL	0	0	0	0	8850	8850
A010010011500005809	MOTO FRANCIS, SRL	02/09/2016	19/09/2016	REPARACION MOTOCICLETA SUZUKI FICHA 291	NORMAL	0	0	0	0	6649.3	6649.3
B1500000140	MR & PC INVESTMENTS, SAS	10/10/2019	11/10/2019	SERVICIOS DE IMPRESION	NORMAL	0	0	568.45	0	0	568.45
B1500000141	MR & PC INVESTMENTS, SAS	10/10/2019	11/10/2019	SERVICIOS DE IMPRESION	NORMAL	0	0	1468.79	0	0	1468.79
B1500000144	MR & PC INVESTMENTS, SAS	10/10/2019	11/10/2019	SERVICIOS DE IMPRESION	NORMAL	0	0	13023.55	0	0	13023.55
B1500000148	MR & PC INVESTMENTS, SAS	10/10/2019	11/10/2019	SERVICIOS DE IMPRESION	NORMAL	0	0	741.46	0	0	741.46
B1500000137	MR & PC INVESTMENTS, SAS	10/10/2019	11/10/2019	SERVICIOS DE IMPRESION	NORMAL	0	0	14974	0	0	14974
B1500000135	MR & PC INVESTMENTS, SAS	10/10/2019	11/10/2019	SERVICIOS DE IMPRESION	NORMAL	0	0	19389.91	0	0	19389.91
B1500000136	MR & PC INVESTMENTS, SAS	10/10/2019	11/10/2019	SERVICIOS DE IMPRESION	NORMAL	0	0	4152.75	0	0	4152.75
B1500000147	MR & PC INVESTMENTS, SAS	10/10/2019	11/10/2019	SERVICIOS DE IMPRESION	NORMAL	0	0	1719.31	0	0	1719.31
B1500000143	MR & PC INVESTMENTS, SAS	10/10/2019	11/10/2019	SERVICIO DE IMPRESION	NORMAL	0	0	571.45	0	0	571.45
B1500000142	MR & PC INVESTMENTS, SAS	10/10/2019	11/10/2019	SERVICIOS DE IMPRESION	NORMAL	0	0	6351.2	0	0	6351.2
B1500000155	MR & PC INVESTMENTS, SAS	10/10/2019	11/10/2019	SERVICIOS DE IMPRESION	NORMAL	0	0	10179.38	0	0	10179.38
B1500000145	MR & PC INVESTMENTS, SAS	10/10/2019	11/10/2019	SERVICIOS DE IMPRESION	NORMAL	0	0	17006.16	0	0	17006.16
B1500000157	MR & PC INVESTMENTS, SAS	11/10/2019	11/10/2019	SERVICIOS DE IMPRESION	NORMAL	0	0	39135.9	0	0	39135.9
A010010021500006134	MUEBLES OMAR, SA	12/04/2016	01/09/2016	COMPRA DE MUEBLES Y MESA	NORMAL	0	0	0	0	25951.6	25951.6
A010010011500001969	MUELLES Y FRENOS FLAQUER, SRL	02/08/2016	26/08/2016	REPARACION MOTOCICLETA	NORMAL	0	0	0	0	21712	21712
S/N	NELIN ANTONIO GOMEZ	27/06/2018	27/06/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	PAGO POR SERVICIO	0	0	0	0	12500	12500
A010010011500000908	NEUMATIC NEUMATICOS Y BATERIAS DE	22/04/2016	11/05/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	21200	21200
A010010011500000952	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING	16/07/2016	01/07/2016	CONFECCION DE SELLOS	NORMAL	0	0	0	0	43624.6	43624.6
S/N	NIDIA RAMIREZ ENCARNACION	24/06/2019	26/06/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	NORMAL	0	0	0	0	30000	30000
B1500000071	NORBERTO ANTONIO RUBIO	05/11/2019	05/11/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE SERVICIO AL CIUDADANO (JUNIO, JULIO)	NORMAL	0	29500	0	0	0	29500
S/N	NORIS GUZMAN DE LA CRUZ	27/12/2019	27/12/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE EMPLEADA	NORMAL	30000	0	0	0	0	30000
B1500000136	OBI TV, SRL	04/06/2019	05/06/2019	ARRENDAMIENTO ESPACIO TELEVISIVO EN RNN, CANAL 27 UHF	NORMAL	0	0	0	0	47200	47200
B1500000179	OBI TV, SRL	06/11/2019	07/11/2019	PAGO ARRENDAMIENTO TELEVISIVO EN RNN CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE	NORMAL	0	47200	0	0	0	47200
B1500000189	OBI TV, SRL	04/12/2019	05/12/2019	PAGO ARRENDAMIENTO TELEVISIVO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2019	NORMAL	47200	0	0	0	0	47200
A010010011500002060	OD DOMINICANA CORP	18/04/2016	31/08/2016	PAGO ARRENDAMIENTO ESPACIO TELEVISIVO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE	NORMAL	0	0	0	0	137827.04	137827.04
S/N	OFELIA CATIUSKA SANTOS SILVERIO	28/01/2019	05/02/2019	PAGO DE VACACIONES	NORMAL	0	0	0	0	1	1
B1500000086	OFFICE TARGET, SRL	04/10/2019	31/10/2019	MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES	NORMAL	0	0	44999.3	0	0	44999.3
A010010011500012824	OFFITEK, SRL	30/08/2016	11/10/2016	SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0	0	0	0	57155.37	57155.37
B15000001456	OFFITEK, SRL	17/10/2019	02/12/2019	MATERIALES DE OFICINA PARA ESTA PGR	NORMAL	0	0	21625.29	0	0	21625.29
B1500000404	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIA	08/11/2019	11/11/2019	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB	ALQUILERES	107,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,484.00
B1500000404	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIA	08/11/2019	26/12/2019	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB	ALQUILERES	107,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,484.00
B1500000384	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIA	8/10/2019	26/12/2019	APORTE PARA SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO PUNTO GOB	ALQUILERES	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
B1500000023	ORIGINAL PRINTING & P, SRL	24/10/2019	29/10/2019	COMPRA DE CAJAS DE CARTON P/ ARCHIVO REMOZAMIENTO INTEGRAL AR	NORMAL	0	0	457840	0	0	457840
S/N	P & R INMOBILIARIA, SRL	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	127,074.20	0.00	0.00	0.00	0.00	127,074.20
S/N	P & R INMOBILIARIA, SRL	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	127,074.20	0.00	0.00	0.00	0.00	127,074.20
B1500000602	PA CATERING, SRL	09/08/2019	14/08/2019	REFRIGERIO Y ALMUERZO P/ CAPACITACIÓN 4 DIAS DEL MINISTERIO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	117646	117646
B1500000749	PA CATERING, SRL	13/12/2019	16/12/2019	SERVICIO DE CATERING P/ GRADUACIÓN DE LA ESCUELA DEL MINISTERIO PUBLICO	NORMAL	108796	0	0	0	0	108796
A010010011500002580	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	06/07/2016	23/09/2016	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0	0	0	0	228665.17	228665.17
A010010011500002596	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	15/07/2016	23/09/2016	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0	0	0	0	117796.12	117796.12
A010010011500002598	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	15/07/2016	29/07/2016	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0	0	0	0	8307.5	8307.5
B1500000327	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	05/09/2019	30/09/2019	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE, SOBRES PLÁSTICOS Y CINTAS	NORMAL	0	0	136903.6	0	0	136903.6
B1500000014	PAOLA MARIEL VENTURA SALAS	11/12/2019	20/12/2019	CONTRATACION MUSICAL P/ ALMUERZO QUE SOSTENDRA EL PROCURADOR	NORMAL	36300	0	0	0	0	36300
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 JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	129,572.85	0.00	0.00	129,572.85
S/N	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	0.00	43,190.95	0.00	0.00	0.00	43,190.95
S/N	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILERES OCTUBRE 2019	ALQUILERES	43,190.95	0.00	0.00	0.00	0.00	43,190.95
S/N	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	26/12/2019	26/12/2019	ALQUILERES DICIEMBRE 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 PRESTADOS	PAGO POR SERVICIO	0	0	0	0	7000	7000
A010010011500000081	PG COMERCIAL, SRL	20/05/2016	24/05/2016	COMPRA DE ARTICULOS PARA COCINA DIV. DE MAYORDOMIA	NORMAL	0	0	0	0	111073.4	111073.4
A010010011500000086	PG COMERCIAL, SRL	04/07/2016	12/07/2017	COMPRA DE ARTICULOS PARA COCINA DIV. DE MAYORDOMIA	NORMAL	0	0	0	0	33532.5	33532.5
A010010011500000096	PG COMERCIAL, SRL	12/08/2016	02/09/2016	COMPRA DE ARTICULOS PARA COCINA DIV. DE MAYORDOMIA	NORMAL	0	0	0	0	61928.17	61928.17
A010010011500000097	PG COMERCIAL, SRL	15/08/2016	26/08/2016	COMPRA DE ARTICULOS PARA COCINA DIV. DE MAYORDOMIA	NORMAL	0	0	0	0	144255	144255
S/N	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MAC	03/08/2018	03/08/2018	INSCRIPCION CAPACITACION CURSO MANEJO DE CRISIS CORPORATIVA IMPA	NORMAL	0	0	0	0	81600	81600
S/N	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MAC	09/04/2019	10/04/2019	PAGO 50% DEL MONTO US\$2200.00 (RD\$55,605.00) SERA PAGADO EN PESOS	NORMAL	0	0	0	0	55605	55605
B15000000010	POST DIGITAL AGENCY NR, SRL	28/08/2019	04/09/2019	PARTICIPACIÓN ACTIVIDAD CUMBRE MUNDIAL DE COMUNICACIÓN (2 DIAS)	NORMAL	0	0	0	0	16800	16800
S/N	PRIMITIVA DEL CARMEN PICHARDO DE N	27/12/2019	27/12/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO EMPLEADO MIGUEL RAMON NERIS CA	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	36450	0	0	0	0	36450
S/N	PRODUCCIONES ARELIS DOMINGUEZ & A	28/11/2019	03/12/2019	PATROCINIO DE LA PGR P/ CONFERENCIA ROMPIENDO EL SILENCIO	NORMAL	147500	0	0	0	0	147500
A030030011500001761	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOM	03/08/2015	12/08/2015	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0	0	0	0	38940	38940
A030030011500002005	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOM	20/04/2016	11/11/2016	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0	0	0	0	349543.14	349543.14
B1500000109	PRODUCTOS CANO, SRL	31/01/2019	16/04/2019	SUMINISTRO DE PAN PARA MENORES DE CRISTO REY CORRESPONDIENTE A	NORMAL	0	0	0	0	16000	16000
B1500000124	PRODUCTOS CANO, SRL	28/02/2019	16/04/2019	SUMINISTRO DE PAN PARA MENORES DE CRISTO REY CORRESPONDIENTE A	NORMAL	0	0	0	0	16000	16000
B1500000132	PRODUCTOS CANO, SRL	31/03/2019	16/04/2019	PAGO SUMINISTRO DE PAN PARA MENORES DE CRISTO REY CORRESPONDIENTE	NORMAL	0	0	0	0	17500	17500
B1500000210	PRODUCTOS CANO, SRL	31/08/2019	06/11/2019	SUMINISTRO DE PAN PARA MENORES DE VILLA CONSUELO AGOSTO/2019	NORMAL	0	0	0	17500	0	17500
B1500000207	PRODUCTOS CANO, SRL	31/08/2019	09/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE PAN PARA MENORES DE VILLA CONSUELO CORRESPONDIENTE	NORMAL	0	0	0	9090	0	9090
B1500000227	PRODUCTOS CANO, SRL	30/09/2019	06/11/2019	SUMINISTRO DE PAN PARA MENORES DE VILLA CONSUELO SEPTIEMBRE/2019	NORMAL	0	0	18500	0	0	18500
B1500000223	PRODUCTOS CANO, SRL	30/09/2019	06/11/2019	SUMINISTRO DE PAN PARA MENORES DE VILLA CONSUELO SEPTIEMBRE/2019	NORMAL	0	0	8520	0	0	8520
B1500000241	PRODUCTOS CANO, SRL	31/10/2019	26/11/2019	3,200 UNIDAD DE PAN DEL MES DE OCTUBRE 2019	NORMAL	0	0	16000	0	0	16000
A010010011500001018	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL	26/07/2016	29/07/2016	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA EL DISPENSARIO	NORMAL	0	0	0	0	91246.4	91246.4
A010010011500000525	PRODUCTOS Y EQUIPOS GD, SRL	11/07/2016	05/12/2016	MOBILIARIO PARA LA NUEVAS INTALACIONES MEDIO AMBIENTE	NORMAL	0	0	0	0	523762.35	523762.35

A010010011500000293	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	07/07/2016	27/07/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	NORMAL	0	0	0	0	56050	56050
A010010011500000327	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	19/08/2016	13/09/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	NORMAL	0	0	0	0	47919.8	47919.8
A0100100115000002124	PROLIMPISO, SRL	14/03/2016	06/07/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	NORMAL	0	0	0	0	48428.38	48428.38
A0100100115000002201	PROLIMPISO, SRL	07/07/2016	07/09/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	NORMAL	0	0	0	0	28975.91	28975.91
B1500000003	PROMOLAB LABORATORIO PROMOCIONA	28/10/2019	29/10/2019	LETREROS Y SEÑALÉTICAS CON INST. INCLUIDA P/LA DIR. NAC. DE ATENCION	NORMAL	0	0	68399.41	0	0	68399.41
B1500000004	PROMOLAB LABORATORIO PROMOCIONA	28/10/2019	29/10/2019	LETREROS PARA LA NUEVAS OFICINAS DE TRABAJOS DE TECNOLOGIA DE LA	NORMAL	0	0	114659.42	0	0	114659.42
B1500000368	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCION	21/08/2019	05/11/2019	MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS P/ VARIAS DEPENDENCIAS DE LA	NORMAL	0	0	0	0	92316.31	92316.31
B1500001214	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.	02/12/2019	17/12/2019	RENOVACION DE EJEMPLARES DE EL NACIONAL DEL 16/01/2020 AL 15/01/2021	NORMAL	0	12975	0	0	0	12975
B1500000051	PUERTAS Y VENTANAS DEL CARIBE MOR	04/02/2019	13/03/2019	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE CRISTAL Y FROSTEADO EN OF	NORMAL	0	0	0	0	61330	61330
A010010011500000434	PUNTO DO TECHNOLOGIES, SRL	01/08/2016	15/08/2016	SERVICIO DE INSTALACION DE GPS PARA LOS VEHICULOS	NORMAL	0	0	0	0	104217.6	104217.6
B15000000045	PURAS PINTURAS DOMINICANA	05/09/2018	28/09/2018	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE PINTURAS PARA USO DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	142247.35	142247.35
S/N	R & P CARIBBEAN DESIGN	17/12/2019	18/12/2019	PAGO 20% POR (RD\$6,270,088.00), SOBRE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO	NORMAL	0	6270088	0	0	0	6270088
S/N	RAGAM INGENIERIA, EIRL	01/09/2016	20/09/2016	pago 80% REMODELACION DE LA FISCALIA SANTO DOMINGO NORTE (MEZZAN	OBRAS	0	0	0	0	2105420.46	2105420.46
S/N	RAMON BAUTISTA LEBRON	22/01/2019	23/01/2019	AYUDA ECONOMICA	NORMAL	0	0	0	0	20000	20000
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 VIOLENCIA DE GENERO ROMULO BETANCOURT DIC2	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 VIOLENCIA DE GENERO - AV. ROMULO BETANCOURT	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	18/11/2016	18/11/2016	ALQUILER LOCAL VIOLENCIA DE GENERO ROMULO BETANCOURT, NOVIEMBR	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	27/12/2016	27/12/2016	PAGO ALQUILER DE LOCAL VIOLENCIA DE GENERO ROMULO BETANCOURT, D	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/01/2017	31/01/2017	ALQUILER LOCAL VIOLENCIA DE GENERO DE LA ROMULO BETANCOURT, ENE	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	28/02/2017	02/03/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
MARZO 2017	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	21/03/2017	21/03/2017	ALQUILER LOCAL, VIOLENCIA GENERO ROMULO BETANCOURT, CORRESP. A	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	27/04/2017	27/04/2017	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	29/05/2017	29/05/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/06/2017	30/06/2017	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2017	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/07/2017	31/07/2017	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2017	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/08/2017	01/09/2017	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2017	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/09/2017	03/10/2017	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2017	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/10/2017	31/10/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/11/2017	01/12/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/12/2017	03/01/2018	PAGO DE ALQUILER, DICIEMBRE 2017	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/01/2018	02/02/2018	PAGO DE ALQUILER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	28/02/2018	28/02/2018	PAGO DE ALQUILER, FEBRERO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/03/2018	02/04/2018	PAGO DE ALQUILER, MARZO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/04/2018	01/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MES DE ABRIL 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/05/2018	29/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MAYO DE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	29/06/2018	29/06/2018	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/07/2018	30/07/2018	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	29/08/2018	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/12/2018	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZ	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 AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILERES OCTUBRE 2019	ALQUILERES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 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 LA PUCMM DE SANTIAGO	NORMAL	0	0	28910	0	0	28910
S/N	RAMON PAREDES ESCORBORES	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019 - FISCALIA	ALQUILERES	908,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,600.00
S/N	RAMON PAREDES ESCORBORES	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019 - FISCALIA	ALQUILERES	908,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,600.00
S/N	RAMON PAREDES ESCORBORES	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER JUNIO 2019 - FISCALIA	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	908,600.00	0.00	908,600.00
S/N	RAMON PAREDES ESCORBORES	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER JULIO 2019 - FISCALIA	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	908,600.00	0.00	908,600.00
S/N	RAMON PAREDES ESCORBORES	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER AGOSTO 2019 - FISCALIA	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	908,600.00	0.00	908,600.00
S/N	RAMON PAREDES ESCORBORES	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019 - FISCALIA	ALQUILERES	908,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,600.00
S/N	RAMON PAREDES ESCORBORES	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER SEPTIEMBRE 2019 - FISCALIA	ALQUILERES	908,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,600.00
S/N	RAMON PAREDES ESCORBORES	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019 PARQUEO	ALQUILERES	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00
A010010011500000078	RAMON ULISES DIAZ ESPEJO	15/09/2015	14/12/2016	INSTALACION Y DESMONTE PUERTAS	NORMAL	0	0	0	0	59000	59000
A010010011500002984	REFRICENTRO RUBIERA, SRL	07/04/2016	13/04/2016	SERVICIO DE REFRIGERACION	NORMAL	0	0	0	0	8700	8700
B1500000010	REFRI-DARWIN, SRL	09/08/2019	29/08/2019	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PGR	NORMAL	0	0	0	0	212717.42	212717.42
A010010011500000119	REPUESTOS EL PALACIO DEL MOTOR DE	16/06/2016	04/07/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	5664	5664
A010010011500001106	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE A	25/05/2016	09/06/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	26491	26491
A010010011500001107	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE A	25/05/2016	09/06/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	8850	8850
A010010011500001123	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE A	07/07/2016	13/07/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	11151	11151
A010010011500001149	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE A	01/09/2016	14/10/2016	REPARACION CAMION FORD FICHA 94	NORMAL	0	0	0	0	6324.8	6324.8
A010010011500003219	REPUESTOS SATURIO, SRL	04/08/2016	24/08/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	6844	6844
A010010011500003220	REPUESTOS SATURIO, SRL	04/08/2016	23/08/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	11446	11446
A010010011500003221	REPUESTOS SATURIO, SRL	04/08/2016	23/08/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	54634	54634
A010010011500003222	REPUESTOS SATURIO, SRL	17/08/2016	19/09/2016	REPARACION TREN DELANTERO VEHICULO KIA FICHA 747	NORMAL	0	0	0	0	31506	31506
S/N	RHAIS PRESLER PEREZ GOMEZ	27/12/2018	29/01/2019	PAGO VACACIONES Y SALARIO NAVIDAD 2018	INDEMNIZACION Y V	0	0	0	0	1	1
B15000000034	RICARDO AMAURY'S FLORENZAN LANTIG	26/12/2019	27/12/2019	PUBLICIDAD DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE	NORMAL	29500	0	0	0	0	29500
S/N	RICARDO ARTURO CAMPUSANO ARAUJO	27/12/2019	27/12/2019	PAGO PROPORCION REGALIA	INDEMNIZACION	19476.9	0	0	0	0	19476.9
S/N	RODAMIENTOS & ACCESORIOS CASTILLO	13/11/2019	13/11/2019	COPIA DE LLAVE PARA VEHICULOS Y COMPRA DE BANDA DE FRENO	NORMAL	0	48262	0	0	0	48262
B1500000602	ROMA, SRL	19/11/2019	11/12/2019	ALQUILER DE CAMIONETAS P/ DEPTOS. AUDITORIA Y TRANSPORTACION	NORMAL	0	997100.02	0	0	0	997100.02
B15000000042	RUBEN LEONEL GONZALEZ CAMPOS	23/12/2019	26/12/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL VIOLENCIA DE GENERO (RADIO, TV, PERIO	NORMAL	118000	0	0	0	0	118000
S/N	RUFINA LIRIANO DE JIMENEZ	27/05/2019	29/05/2019	MATERIALES FERRETEROS P/ TRABAJOS DE LACTANCIA Y MALECON CENTER	NORMAL	0	0	0	0	36450	36450
A010010011500000989	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	12/05/2016	18/05/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	0	0	0	0	62773.64	62773.64
A010010011500000991	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	20/05/2016	13/07/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	0	0	0	0	7339.6	7339.6
A010010011500000996	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	06/06/									

A010010011500001018	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	26/07/2016	29/07/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	0	0	0	0	126499.39	126499.39
A010010011500001022	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	30/08/2016	15/09/2016	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA LA FISC. STO. DGO. OESTE	NORMAL	0	0	0	0	12191.29	12191.29
A010010011500001023	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	31/08/2016	15/09/2016	COMPRA DE MATERIALES PARA LA FISCALIA STO. DGO. OESTE	NORMAL	0	0	0	0	102574.21	102574.21
A010010011500001048	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	27/10/2016	28/10/2016	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS FISCALIA STO. DGO. OESTE	NORMAL	0	0	0	0	37566.48	37566.48
B1500000108	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	25/11/2019	26/11/2019	SUMINISTROS DE MATERIALES DE LIMPIEZAS Y COMESTIBLES	NORMAL	0	614699.66	0	0	0	614699.66
A010010011500000326	S & Y SUPPLY, SRL	30/06/2016	04/07/2016	SUMINISTROS DE MATERIALES DE LIMPIEZAS Y COMESTIBLES	NORMAL	0	0	0	0	5057.36	5057.36
A010010011500000331	S & Y SUPPLY, SRL	07/07/2016	26/08/2016	SUMINISTROS DE MATERIALES DE LIMPIEZAS Y COMESTIBLES	NORMAL	0	0	0	0	25478.8	25478.8
A010010011500000335	S & Y SUPPLY, SRL	14/07/2016	07/09/2016	SUMINISTROS DE MATERIALES DE LIMPIEZAS Y COMESTIBLES	NORMAL	0	0	0	0	3695.83	3695.83
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 AGOSTO 2019	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
S/N	SAHAM, SRL	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	18,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,526.00
B1500000145	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS, SRL	20/12/2019	27/12/2019	PAGO PUBLICIDAD DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE	NORMAL	118000	0	0	0	0	118000
S/N	SANDRA INES LUCIANO RODRIGUEZ	09/12/2019	13/12/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (MADRE)	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (MADRE)	30000	0	0	0	0	30000
B1500007665	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	19/10/2019	29/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	20740.55	0	0	20740.55
B1500007677	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	21/10/2019	29/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	21909.07	0	0	21909.07
B1500007680	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	21/10/2019	29/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	17259.33	0	0	17259.33
B1500007722	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	23/10/2019	29/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	13306.57	0	0	13306.57
B1500007875	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	01/11/2019	12/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET	NORMAL	0	10204.51	0	0	0	10204.51
B1500008186	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	21/11/2019	27/12/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	38649.63	0	0	0	38649.63
B1500008184	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	21/11/2019	20/12/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	19316.62	0	0	0	19316.62
B1500008209	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	23/11/2019	20/12/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	20913.99	0	0	0	20913.99
B1500008220	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	25/11/2019	27/12/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	64065.59	0	0	0	64065.59
B1500008304	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	29/11/2019	20/12/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	21713.18	0	0	0	0	21713.18
B1500008415	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	04/12/2019	20/12/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	42583.16	0	0	0	0	42583.16
B1500000066	SBC SOCIAL BUSINESS, SRL	23/12/2019	26/12/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPANA VIOLENCIA DE GENERO (RADIO, TV, PERIODICO, Y	NORMAL	177000	0	0	0	0	177000
S/N	SEGUROS BANRESERVAS, SA	17/12/2018	17/12/2018	PAGO FACTURA	NORMAL	0	0	0	0	7347.38	7347.38
B1500004243	SEGUROS BANRESERVAS, SA	04/01/2019	06/02/2019	PAGO INCLUSION DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	1513.97	1513.97
A010010011500000011	SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC, SAS	06/06/2016	27/09/2016	CONTRATACION SERVICIOS INFRAESTRUCTURA TERCERIZADA NOV. 2015-JU	NORMAL	0	0	0	0	5613052.32	5613052.32
A010010011500000017	SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC, SAS	15/08/2016	27/09/2016	SERVICIOS DE TERCERIZADOS DE INFRAESTRUCTURA JULIO-SEPTIEMBRE 20	NORMAL	0	0	0	0	2161191.24	2161191.24
S/N	SILVIA DE LA ROSA ROJAS	05/12/2019	09/12/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (MADRE)	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (MADRE)	30000	0	0	0	0	30000
B1500000136	SINTESIS, SRL	23/12/2019	26/12/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPANA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO	NORMAL	123900	0	0	0	0	123900
B1500000143	SKYROCKET GROUP, SRL	04/10/2019	03/12/2019	ENVIO DE DOCUMENTOS A MADRID ESPAÑA	NORMAL	0	0	4661	0	0	4661
B1500000144	SKYROCKET GROUP, SRL	14/10/2019	03/12/2019	ENVIO DE DOCUMENTOS A LA ISLA CAYMAN	NORMAL	0	0	2773	0	0	2773
B1500000145	SKYROCKET GROUP, SRL	15/10/2019	03/12/2019	ENVIO DE DOCUMENTOS A MADRID ESPAÑA	NORMAL	0	0	5041.2	0	0	5041.2
B1500000146	SKYROCKET GROUP, SRL	22/10/2019	03/12/2019	ENVIO DE DOCUMENTOS A PANAMA	NORMAL	0	0	5145.06	0	0	5145.06
B1500000016	SKYROCKET GROUP, SRL	08/11/2019	03/12/2019	ENVIO DE DOCUMENTOS A ESTADOS UNIDOS	NORMAL	0	4338.77	0	0	0	4338.77
B1500000009	SMARTPARKING DOMINICANA, SRL	20/11/2019	26/12/2019	PAGO PARQUEO PARA VEHICULOS DE PGASE CORRESPONDIENTE A PERIODO 15 DE NOVIEMBRE 2019	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 VEHICULOS DE PGASE CORRESPONDIENTE A PERIODO 15 DE OCTUBRE	ALQUILERES	0.00	0.00	163,733.85	0.00	0.00	163,733.85
S/N	SMARTPARKING DOMINICANA, SRL	20/11/2019	25/11/2019	PAGO PARQUEO PARA VEHICULOS DE PGASE CORRESPONDIENTE A PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	163,733.85	0.00	0.00	0.00	0.00	163,733.85
S/N	SOFIA CARIDAD CUEVAS ANDUJAR	05/12/2019	09/12/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (MADRE)	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (MADRE)	30000	0	0	0	0	30000
B1500000054	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S	15/10/2019	05/11/2019	JUEGO DE SACA NOCKOUT P/ UTILIZARLO EN LOS TRAB, DE DATA CENTER	NORMAL	0	0	45497.86	0	0	45497.86
A010010011500002747	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, S	03/01/2017	06/01/2017	ALQUILER COPIADORA, DICIEMBRE 2016	NORMAL	0	0	0	0	8260	8260
A010010011500002787	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, S	01/02/2017	07/02/2017	PAGO ALQUILER DE COPIADORA DEPTO. DE LITIGIO DEL MES DE ENERO/2017	NORMAL	0	0	0	0	1927.33	1927.33
A010010011500002849	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, S	01/03/2017	09/03/2017	PAGO ALQUILER DE COPIADORA DE LITIGIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO	NORMAL	0	0	0	0	4130	4130
A010010011500002908	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, S	01/04/2017	06/04/2017	ALQUILER DE COPIADORA, MARZO 2017	NORMAL	0	0	0	0	4130	4130
A010010011500002975	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, S	02/05/2017	09/05/2017	ALQUILER COPIADORA ABRIL 2017	NORMAL	0	0	0	0	4130	4130
A010010011500003026	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, S	01/06/2017	09/06/2017	ALQUILER COPIADORA, MAYO 2017	NORMAL	0	0	0	0	4130	4130
A010010011500003080	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, S	01/07/2017	06/07/2017	ALQUILERES DE COPIADORA DEL DESPACHO AREA LITIGIO CORRESPONDIENTE	NORMAL	0	0	0	0	4130	4130
A010010011500003080	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, S	01/07/2017	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA JUNIO 2017	NORMAL	0	0	0	0	4130	4130
A010010011500003080	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, S	01/07/2017	06/07/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA DEPTO. LITIGIO CORRESPONDIENTE A JUNIO	NORMAL	0	0	0	0	4130	4130
A010010011500003151	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, S	01/08/2017	11/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE LITIGIO CORRESPONDIENTE	NORMAL	0	0	0	0	4130	4130
A010010011500003207	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, S	01/09/2017	04/09/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA ABOGADO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE	NORMAL	0	0	0	0	4130	4130
A010010011500003206	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, S	01/09/2017	08/11/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA DEPTO. LITIGIO CORRESPONDIENTE A AGO	NORMAL	0	0	0	0	4130	4130
A010010011500003268	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, S	03/10/2017	06/10/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA ATENCION A LA VICTIMA SAN PEDRO DE MACORIS	NORMAL	0	0	0	0	8260	8260
A010010011500003269	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, S	03/10/2017	06/10/2017	ALQUILER COPIADORA, SEPTIEMBRE 2017	NORMAL	0	0	0	0	4130	4130
A010010011500003266	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, S	03/10/2017	06/10/2017	ALQUILER COPIADORA, SEPTIEMBRE 2017	NORMAL	0	0	0	0	4130	4130
A010010011500003315	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, S	01/11/2017	08/11/2017	ALQUILER DE COPIADORA ATENCION A VICTIMA SAN CRISTOBAL Y SAN PEDRO	NORMAL	0	0	0	0	8260	8260
A010010011500003317	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, S	01/11/2017	01/05/2018	PAGO ALQUILER DE COPIADORA PARA DEPTO. LITIGIO CORRESPONDIENTE	NORMAL	0	0	0	0	4130	4130
A010010011500003318	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, S	01/11/2017	08/11/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA ABOGADO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE	NORMAL	0	0	0	0	4130	4130
A010010011500003370	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, S	01/12/2017	06/12/2017	ALQUILER COPIADORA, NOVIEMBRE 2017	NORMAL	0	0	0	0	4130	4130
A010010011500003367	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, S	01/12/2017	05/12/2017	ALQUILER COPIADORA, NOVIEMBRE 2017	NORMAL	0	0	0	0	8260	8260
A010010011500003368	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, S	01/12/2017	05/12/2017	ALQUILER COPIADORA, NOVIEMBRE 2017	NORMAL	0	0	0	0	4130	4130
A010010011500003432	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, S	03/01/2018	12/01/2018	ALQUILER DE COPIADORA, DICIEMBRE 2017	NORMAL	0	0	0	0	4130	4130
A010010011500003433	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, S	03/01/2018	12/01/2018	ALQUILER COPIADORA, DICIEMBRE 2017	NORMAL	0	0	0	0	8260	8260
A010010011500003511	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, S	07/02/2018	08/02/2018	ALQUILER DE COPIADORA DE ABOGADO DE ESTADO CORRESPONDIENTE A	NORMAL	0	0	0	0	4130	4130
A010010011500003512	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, S	07/02/2018	08/02/2018	ALQUILER DE COPIADORA ATENCION A LA VICTIMA SAN CRISTOBAL Y SAN PEDRO	NORMAL	0	0	0	0	8260	8260
A010010011500003505	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, S	07/02/2018	08/02/2018	ALQUILER DE COPIADORA, ENERO 2018	NORMAL	0	0	0	0	4130	4130
A010010011500003554	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, S	05/03/2018	07/03/2018	ALQUILER COPIADORA, FEBRERO 2018	NORMAL	0	0	0	0	8260	8260
A010010011500003552	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, S	05/03/2018	07/03/2018	ALQUILER COPIADORA, FEBRERO 2018	NORMAL	0	0	0	0	4130	4130
A010010011500003553	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, S	05/03/2018	07/03/2018	ALQUILER COPIADORA, FEBRERO 2018	NORMAL	0	0	0	0	4130	4130
A010010011500003614	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, S	04/04/2018	09/04/2018	ALQUILER DE COPIADORA, MARZO 2018	NORMAL	0	0	0	0	4130	4130
A010010011500003613	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, S	04/04/2018	09/04/2018	ALQUILER DE COPIADORA, MARZO 2018	NORMAL	0	0	0	0	8260	8260
A010010011500003612	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, S	04/04/2018	09/04/2018	ALQUILER DE COPIADORA, MARZO 2018	NORMAL	0	0	0	0	4130	4130
B1500000040	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, S	03/05/2018	24/05/2018	ALQUILER COPIADORA, ABRIL 2018	NORMAL	0	0	0	0	8260	8260
B1500000038	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, S	03/05/2018	24/05/2018	ALQUILER COPIADORA, ABRIL 2018	NORMAL	0	0	0	0	4130	4130
B1500000039	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, S	03/05/2018	24/05/2018	ALQUILER DE COPIADORA, ABRIL 2018	NORMAL	0	0	0	0	4130	4130
B1500000082	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, S	01/06/2018	07/06/2018	ALQUILER COPIADORA, MAYO 2018	NORMAL	0	0	0	0	4130	4130

B1500000085	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	01/06/2018	07/06/2018	ALQUILER COPIADORA, MAYO 2018	NORMAL	0	0	0	0	8260	8260
B1500000086	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	01/06/2018	07/06/2018	ALQUILER COPIADORA, MAYO 2018	NORMAL	0	0	0	0	4130	4130
B1500000156	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	03/07/2018	05/07/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JUNIO 2018	NORMAL	0	0	0	0	4130	4130
B1500000160	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	03/07/2018	05/07/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JUNIO 2018	NORMAL	0	0	0	0	4130	4130
B1500000159	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	03/07/2018	05/07/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JUNIO 2018	NORMAL	0	0	0	0	8260	8260
B1500000201	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	01/08/2018	02/08/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JULIO 2018	NORMAL	0	0	0	0	4130	4130
B1500000199	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	01/08/2018	02/08/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JULIO 2018	NORMAL	0	0	0	0	4130	4130
B1500000200	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	01/08/2018	02/08/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JULIO 2018	NORMAL	0	0	0	0	8260	8260
B1500000280	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	04/09/2018	14/09/2018	ALQUILER DE PRINTER, SEPTIEMBRE 2018	NORMAL	0	0	0	0	2737.6	2737.6
B1500000335	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	02/10/2018	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA	NORMAL	0	0	0	0	41300	41300
B1500000334	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	02/10/2018	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA	NORMAL	0	0	0	0	152810	152810
B1500000337	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	05/10/2018	15/04/2019	ALQUILER DE PRINTER OCTUBRE 2018	NORMAL	0	0	0	0	2737.6	2737.6
B1500000397	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	03/11/2018	15/04/2019	ALQUILER DE IMPRESOR NOVIEMBRE 2018	NORMAL	0	0	0	0	2737.6	2737.6
B1500000399	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	03/11/2018	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA	NORMAL	0	0	0	0	152810	152810
B1500000400	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	03/11/2018	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA	NORMAL	0	0	0	0	41300	41300
B1500000462	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	05/12/2018	15/04/2019	ALQUILER DE PRINTER DICIEMBRE 2018	NORMAL	0	0	0	0	2737.6	2737.6
B1500000472	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	06/12/2018	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA	NORMAL	0	0	0	0	41300	41300
B1500000471	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	06/12/2018	15/04/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORA	NORMAL	0	0	0	0	152810	152810
B1500000535	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	10/01/2019	15/04/2019	ALQUILER DE PRINTER ENERO 2019	NORMAL	0	0	0	0	2737.6	2737.6
B1500000543	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	10/01/2019	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA DICIEMBRE 2018	NORMAL	0	0	0	0	41300	41300
B1500000542	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	10/01/2019	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA DICIEMBRE 2018	NORMAL	0	0	0	0	152810	152810
B1500000576	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	01/02/2019	15/04/2019	ALQUILER COPIADORA ENERO 2019	NORMAL	0	0	0	0	152810	152810
B1500002534	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	01/02/2019	15/04/2019	ALQUILER COPIADORA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0	0	0	0	2737.6	2737.6
B1500000575	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	01/02/2019	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA ENERO 2019	NORMAL	0	0	0	0	41300	41300
B1500000621	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	25/02/2019	15/04/2019	ALQUILER DE PRINTER FEBRERO 2019	NORMAL	0	0	0	0	2737.6	2737.6
B1500000623	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	01/03/2019	15/04/2019	ALQUILER DE PRINTER FEBRERO 2019	NORMAL	0	0	0	0	2737.6	2737.6
B1500000649	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	02/03/2019	15/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE COPIADORA FEBRERO/2019	NORMAL	0	0	0	0	41300	41300
B1500000648	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	02/03/2019	15/04/2019	ALQUILER COPIADORA FEBRERO 2019	NORMAL	0	0	0	0	152810	152810
B1500000691	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	01/04/2019	15/04/2019	ALQUILER DE PRINTER ABRIL 2019	NORMAL	0	0	0	0	2737.6	2737.6
B1500000719	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	03/04/2019	15/04/2019	ALQUILER COPIADORA MARZO 2019	NORMAL	0	0	0	0	41300	41300
B1500000720	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	03/04/2019	15/04/2019	ALQUILER COPIADORA MARZO 2019	NORMAL	0	0	0	0	152810	152810
B1500000752	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	01/05/2019	22/05/2019	PAGO DE ALQUILER DE PRINTER (MAYO 2019)	NORMAL	0	0	0	0	2737.6	2737.6
B1500000752	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	01/05/2019	22/05/2019	PAGO DE ALQUILER DE PRINTER (MAYO 2019)	NORMAL	0	0	0	0	2737.6	2737.6
B1500000802	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	03/05/2019	22/05/2019	ALQUILER COPIADORA ABRIL 2019	NORMAL	0	0	0	0	152810	152810
B1500000801	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	03/05/2019	22/05/2019	PAGO DE ALQUILER DE COPIADORA ABRIL 2019	NORMAL	0	0	0	0	41300	41300
B1500000820	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	01/06/2019	19/06/2019	ALQUILER DE PRINTER AL MES DE JUNIO 2019	NORMAL	0	0	0	0	2737.6	2737.6
B1500000862	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	04/06/2019	19/06/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORAS MAYO 2019	NORMAL	0	0	0	0	41300	41300
B1500000863	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	04/06/2019	19/06/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORAS MAYO 2019	NORMAL	0	0	0	0	152810	152810
B1500000886	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	01/07/2019	11/07/2019	ALQUILER DE PRINTER JULIO 2019	NORMAL	0	0	0	0	2737.6	2737.6
B1500000927	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	02/07/2019	11/07/2019	ALQUILER DE COPIADORA JUNIO 2019	NORMAL	0	0	0	0	152810	152810
B1500000928	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	02/07/2019	11/07/2019	ALQUILER DE COPIADORA JUNIO 2019	NORMAL	0	0	0	0	41300	41300
B1500000951	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	01/08/2019	12/08/2019	ALQUILER DE PRINTER AL MES DE AGOSTO 2019	NORMAL	0	0	0	0	2737.6	2737.6
B1500000995	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	02/08/2019	12/08/2019	ALQUILER DE COPIADORA AL MES DE JULIO 2019	NORMAL	0	0	0	0	41300	41300
B1500000996	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	02/08/2019	12/08/2019	ALQUILER DE COPIADORA AL MES DE JULIO 2019	NORMAL	0	0	0	0	152810	152810
B1500001018	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	01/09/2019	11/09/2019	ALQUILER DE PRINTER AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	NORMAL	0	0	2737.6	0	2737.6	2737.6
B1500001043	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	03/09/2019	11/09/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORAS AGOSTO 2019	NORMAL	0	0	0	41300	0	41300
B1500001044	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	03/09/2019	11/09/2019	ALQUILER DE COPIADORA AGOSTO 2019	NORMAL	0	0	0	152810	0	152810
B1500001085	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	01/10/2019	11/10/2019	ALQUILER DE PRINTER OCTUBRE 2019	NORMAL	0	0	2737.6	0	0	2737.6
B1500001128	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	03/10/2019	11/10/2019	ALQUILER DE COPIADORAS SEPTIEMBRE 2019	NORMAL	0	0	41300	0	0	41300
B1500001127	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	03/10/2019	11/10/2019	ALQUILER DE COPIADORAS SEPTIEMBRE 2019	NORMAL	0	0	152810	0	0	152810
B1500001158	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	01/11/2019	12/11/2019	ALQUILER DE COPIADORAS OCTUBRE/ 2019	NORMAL	0	41300	0	0	0	41300
B1500001159	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	01/11/2019	12/11/2019	ALQUILER DE COPIADORAS OCTUBRE/ 2019	NORMAL	0	152810	0	0	0	152810
B1500001152	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	01/11/2019	12/11/2019	ALQUILER DE COPIADORAS OCTUBRE/ 2019	NORMAL	0	2737.6	0	0	0	2737.6
B1500001219	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	02/12/2019	20/12/2019	ALQUILER DE PRINTER DICIEMBRE 2019	NORMAL	0	2737.6	0	0	0	2737.6
B1500001240	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	03/12/2019	20/12/2019	ALQUILER DE COPIADORA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0	41300	0	0	0	41300
B1500001239	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	03/12/2019	20/12/2019	ALQUILER DE COPIADORA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0	152810	0	0	0	152810
S/N	SOLUCIONES GLOBALES PEREZ MELLA,	17/12/2019	18/12/2019	PAGO 20% POR (RD\$11,615,870.48), SOBRE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO	NORMAL	0	11615870.4	0	0	0	11615870.4
A010010011500001962	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	17/01/2017	19/01/2017	ALQUILER COPIADORA MULTIFUNCIONAL, ENERO 2017	NORMAL	0	0	0	0	12390	12390
A010010011500002117	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	21/08/2017	24/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A AGOSTO/2017	NORMAL	0	0	0	0	53690	53690
A010010011500002129	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	29/08/2017	31/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL	NORMAL	0	0	0	0	12390	12390
A010010011500002126	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	29/08/2017	31/08/2017	ALQUILER COPIADORA MULTIFUNCIONAL	NORMAL	0	0	0	0	12390	12390
A010010011500002128	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	29/08/2017	31/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL	NORMAL	0	0	0	0	12390	12390
A010010011500002127	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	29/08/2017	31/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL	NORMAL	0	0	0	0	12390	12390
A010010011500002140	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	20/09/2017	20/09/2017	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2017	NORMAL	0	0	0	0	53690	53690
A010010011500002159	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	16/10/2017	30/01/2018	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE OCTUBRE/2017	NORMAL	0	0	0	0	53690	53690
A010010011500002174	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	16/11/2017	20/11/2017	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2017	NORMAL	0	0	0	0	53690	53690
A010010011500002195	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	20/12/2017	22/12/2017	ALQUILER DE COPIADORAS MULTIFUNCIONALES, DICIEMBRE 2017	NORMAL	0	0	0	0	53690	53690
A010010011500002214	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	16/01/2018	23/01/2018	ALQUILER DE MULTIFUNCIONALES, ENERO 2018	NORMAL	0	0	0	0	53690	53690
A010010011500002230	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	16/02/2018	26/02/2018	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE FEBRERO 2018	NORMAL	0	0	0	0	53690	53690
A010010011500002251	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	19/03/2018	02/04/2018	ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARZO 2018	NORMAL	0	0	0	0	53690	53690
A010010011500002280	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	17/04/2018	19/04/2018	ALQUILER DE MULTIFUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	NORMAL	0	0	0	0	65195	65195
A010010011500002278	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	17/04/2018	19/04/2018	ALQUILER DE MULTIFUNCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	NORMAL	0	0	0	0	53690	53690
B1500000011	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/05/2018	21/05/2018	ALQUILER DE COPIADORAS MULTIFUNCIONALES, MAYO 2018	NORMAL	0	0	0	0	53690	53690
B1500000027	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	12/06/2018	19/06/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JUNIO 2018	NORMAL	0	0	0	0	53690	53690
B15000000216	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	13/03/2019	22/03/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE A MARZO/2019	NORMAL	0	0	0	0	65195	65195
B15000000217	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	13/03/2019	22/03/2019	PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A MARZO/2018	NORMAL	0	0	0	0	15340	15340
B15000000229	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	11/04/2019	12/04/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE A ABRIL/2019	NORMAL	0	0	0	0	65195	65195
B15000000228	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	11/04/2019	12/04/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE A ABRIL/2019	NORMAL	0	0	0	0	38350	38350
B15000000230	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	11/04/2019	12/04/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE A ABRIL/2019	NORMAL	0	0	0	0	15340	15340
B15000000246	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	13/05/2019	15/05/2019	PAGO DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	NORMAL	0	0	0	0	15340	15340
B15000000246	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	13/05/2019	19/06/2019	PAGO SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS (MAYO 2019)	NORMAL	0	0	0	0	15340	15340
B15000000245	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	13/05/2019	19/06/2019	PAGO SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS (MAYO 2019)	NORMAL	0	0	0	0	65195	65195
B15000000245	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	13/05/2019	15/05/2019	PAGO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES (MAYO 2019)	NORMAL	0	0	0	0	65195	65195
B15000000517	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	14/06/2019	03/07/2019	SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS PARA VARIOS DEPARTAMENTO	NORMAL	0	0	0	0	38350	38350
B15000000518	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	14/06/2019	19/06/2019	PAGO SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS	NORMAL	0	0	0	0	65195	65195
B15000000519	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	16/06/2019	19/06/2019	PAGO DE SUBCONTRATACIÓN EQUIPOS P/ VARIAS DEPENDENCIAS	NORMAL	0	0	0	0	15340	15340

B1500000533	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/07/2019	12/08/2019	SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS PARA VARIOS DEPARTAMENTO	NORMAL	0	0	0	0	15340	15340
B1500000531	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/07/2019	12/08/2019	SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS PARA VARIOS DEPARTAMENTO	NORMAL	0	0	0	0	38350	38350
B1500000532	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/07/2019	12/08/2019	SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS PARA VARIOS DEPARTAMENTO	NORMAL	0	0	0	0	65195	65195
B1500000542	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/08/2019	26/08/2019	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A JULIO/2019	NORMAL	0	0	0	0	65195	65195
B1500000541	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/08/2019	21/08/2019	PAGO ALQUILER COPIADORA MULTIFUNCIONALES CORRESPONDIENTE A JULIO/2018	NORMAL	0	0	0	0	38350	38350
B1500000543	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/08/2019	26/08/2019	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A JULIO/2018	NORMAL	0	0	0	0	15340	15340
B1500000011	SOLUCIONES INTEGRADAS MANZUR BAE	09/10/2018	12/10/2018	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FISO	NORMAL	0	0	0	0	119130.15	119130.15
B1500000026	SOLUCIONES INTEGRADAS MANZUR BAE	26/07/2019	06/08/2019	ALQUILER DE IMPRESORAS AL MES DE JULIO	NORMAL	0	0	0	0	160256.53	160256.53
B1500000251	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESAS	08/08/2019	26/09/2019	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	NORMAL	0	0	0	0	99190.8	99190.8
A010010011500001906	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	08/07/2016	28/02/2017	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0	0	0	0	139538.21	139538.21
A010010011500001909	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	09/07/2016	07/09/2016	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0	0	0	0	17552.5	17552.5
B1500000045	SONAR INVESTMENTS SRL	06/09/2019	30/09/2019	CONFECCION DE POLO, T-SHIRT Y GORRA P/ OPERATIVO DENGUE DE ESTA	NORMAL	0	0	580265	0	580265	580265
A010010011500000260	SOTERO PERALTA & ASOCIADOS, SRL	27/07/2016	30/08/2016	PAGO SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA	NORMAL	0	0	0	0	212400	212400
A010010011500000261	SOTERO PERALTA & ASOCIADOS, SRL	08/08/2016	30/08/2016	PAGO SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA	NORMAL	0	0	0	0	212400	212400
B1500000055	SPRINGDALE COMERCIAL, SRL	13/11/2019	10/12/2019	COMPRA DE MESAS, SILLAS PLEGABLES Y SILLAS PLASTICAS	NORMAL	0	492384.85	0	0	492384.85	492384.85
B1500000036	STEWAY CORPORATION STCO, SRL	05/11/2019	06/11/2019	FILMACION GRAL, EDICION PROFESIONAL, PERSONAL TÉCNICO Y EQUIPOS.	NORMAL	0	208000	0	0	208000	208000
S/N	SUGEY MAYELIN PEGUERO MORDAN	05/12/2019	09/12/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (PADRE)	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (PADRE)	30000	0	0	0	0	30000
B1500000235	SUNIMINISTROS GUIPAK SRL	10/10/2019	05/11/2019	MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES P/ LA PGR	NORMAL	0	0	85551.18	0	85551.18	85551.18
B1500039856	SUNIX PETROLEUM, SRL	08/11/2019	04/12/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLATAS DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	0	24270	0	0	24270	24270
B1500039847	SUNIX PETROLEUM, SRL	08/11/2019	04/12/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLATAS DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	0	24270	0	0	24270	24270
B1500039824	SUNIX PETROLEUM, SRL	12/11/2019	04/12/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLATAS DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	0	47910	0	0	47910	47910
B1500039823	SUNIX PETROLEUM, SRL	12/11/2019	04/12/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLATAS DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	0	25875	0	0	25875	25875
B1500039880	SUNIX PETROLEUM, SRL	14/11/2019	04/12/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLATAS DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	0	23955	0	0	23955	23955
B1500039863	SUNIX PETROLEUM, SRL	14/11/2019	04/12/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLATAS DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	0	79850	0	0	79850	79850
B1500039875	SUNIX PETROLEUM, SRL	15/11/2019	04/12/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLATAS DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	0	23955	0	0	23955	23955
B1500039876	SUNIX PETROLEUM, SRL	15/11/2019	04/12/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLATAS DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	0	23955	0	0	23955	23955
B1500039879	SUNIX PETROLEUM, SRL	16/11/2019	04/12/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLATAS DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	0	134895	0	0	134895	134895
B1500039884	SUNIX PETROLEUM, SRL	18/11/2019	04/12/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLATAS DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	0	15870	0	0	15870	15870
B1500039906	SUNIX PETROLEUM, SRL	18/11/2019	04/12/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLATAS DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	0	23905	0	0	23905	23905
B1500039885	SUNIX PETROLEUM, SRL	18/11/2019	04/12/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLATAS DEPENDENCIA DE ESTA PGR02	NORMAL	0	47610	0	0	47610	47610
B1500039894	SUNIX PETROLEUM, SRL	19/11/2019	04/12/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLATAS DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	0	158700	0	0	158700	158700
B1500039959	SUNIX PETROLEUM, SRL	20/11/2019	10/12/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTAS PARA DEPENDENCIAS DE ESTA PGR	NORMAL	0	7935	0	0	7935	7935
B1500039902	SUNIX PETROLEUM, SRL	20/11/2019	04/12/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLATAS DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	0	23805	0	0	23805	23805
B1500039916	SUNIX PETROLEUM, SRL	21/11/2019	10/12/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLATAS DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	0	23805	0	0	23805	23805
B1500039903	SUNIX PETROLEUM, SRL	21/11/2019	10/12/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTAS PARA DEPENDENCIAS DE ESTA PGR	NORMAL	0	23805	0	0	23805	23805
B1500039911	SUNIX PETROLEUM, SRL	21/11/2019	04/12/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLATAS DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	0	23805	0	0	23805	23805
B1500039913	SUNIX PETROLEUM, SRL	22/11/2019	04/12/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLATAS DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	0	15870	0	0	15870	15870
B1500039917	SUNIX PETROLEUM, SRL	23/11/2019	10/12/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTAS PARA DEPENDENCIAS DE ESTA PGR	NORMAL	0	8500	0	0	8500	8500
B1500039919	SUNIX PETROLEUM, SRL	23/11/2019	10/12/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTAS PARA DEPENDENCIAS DE ESTA PGR	NORMAL	0	17000	0	0	17000	17000
B1500039918	SUNIX PETROLEUM, SRL	23/11/2019	10/12/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTAS PARA DEPENDENCIAS DE ESTA PGR	NORMAL	0	7850	0	0	7850	7850
B1500039924	SUNIX PETROLEUM, SRL	25/11/2019	10/12/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTAS PARA DEPENDENCIAS DE ESTA PGR	NORMAL	0	6280	0	0	6280	6280
B1500039928	SUNIX PETROLEUM, SRL	25/11/2019	10/12/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTAS PARA DEPENDENCIAS DE ESTA PGR	NORMAL	0	25500	0	0	25500	25500
B1500039927	SUNIX PETROLEUM, SRL	25/11/2019	10/12/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTAS PARA DEPENDENCIAS DE ESTA PGR	NORMAL	0	47100	0	0	47100	47100
B1500039964	SUNIX PETROLEUM, SRL	26/11/2019	16/12/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA A DEPENDENCIA DE ESTA	NORMAL	0	133450	0	0	133450	133450
B1500039998	SUNIX PETROLEUM, SRL	28/11/2019	16/12/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA A DEPENDENCIA DE ESTA	NORMAL	23550	0	0	0	23550	23550
B1500039992	SUNIX PETROLEUM, SRL	28/11/2019	16/12/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA A DEPENDENCIA DE ESTA	NORMAL	23550	0	0	0	23550	23550
B1500039993	SUNIX PETROLEUM, SRL	28/11/2019	16/12/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA A DEPENDENCIA DE ESTA	NORMAL	23550	0	0	0	23550	23550
B1500040005	SUNIX PETROLEUM, SRL	02/12/2019	16/12/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA A DEPENDENCIA DE ESTA	NORMAL	25770	0	0	0	25770	25770
B1500040004	SUNIX PETROLEUM, SRL	02/12/2019	16/12/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA A DEPENDENCIA DE ESTA	NORMAL	47640	0	0	0	47640	47640
B1500014672	SUNIX PETROLEUM, SRL	03/12/2019	16/12/2019	SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO VEHICULO DE ESTA P	NORMAL	10700000	0	0	0	10700000	10700000
B1500040007	SUNIX PETROLEUM, SRL	03/12/2019	16/12/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA A DEPENDENCIA DE ESTA	NORMAL	15880	0	0	0	15880	15880
B1500039883	SUNIX PETROLEUM, SRL	04/12/2019	04/12/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLATAS DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	23955	0	0	0	23955	23955
B1500040031	SUNIX PETROLEUM, SRL	05/12/2019	26/12/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2019	NORMAL	134980	0	0	0	134980	134980
B1500040035	SUNIX PETROLEUM, SRL	05/12/2019	26/12/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2019	NORMAL	23820	0	0	0	23820	23820
B1500040064	SUNIX PETROLEUM, SRL	06/12/2019	26/12/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2019	NORMAL	23820	0	0	0	23820	23820
B1500040062	SUNIX PETROLEUM, SRL	06/12/2019	26/12/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2019	NORMAL	31760	0	0	0	31760	31760
B1500040067	SUNIX PETROLEUM, SRL	06/12/2019	26/12/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2019	NORMAL	15880	0	0	0	15880	15880
B1500040050	SUNIX PETROLEUM, SRL	06/12/2019	26/12/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2019	NORMAL	23820	0	0	0	23820	23820
B1500040037	SUNIX PETROLEUM, SRL	06/12/2019	26/12/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2019	NORMAL	15880	0	0	0	15880	15880
B1500040051	SUNIX PETROLEUM, SRL	06/12/2019	26/12/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2019	NORMAL	23820	0	0	0	23820	23820
B1500040040	SUNIX PETROLEUM, SRL	07/12/2019	26/12/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2019	NORMAL	25815	0	0	0	25815	25815
B1500040048	SUNIX PETROLEUM, SRL	09/12/2019	26/12/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2019	NORMAL	7975	0	0	0	7975	7975
B1500040049	SUNIX PETROLEUM, SRL	09/12/2019	26/12/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2019	NORMAL	25815	0	0	0	25815	25815
B1500040045	SUNIX PETROLEUM, SRL	09/12/2019	26/12/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2019	NORMAL	37004	0	0	0	37004	37004
B1500039961	SUNIX PETROLEUM, SRL	10/12/2019	10/12/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTAS PARA DEPENDENCIAS DE ESTA PGR	NORMAL	23805	0	0	0	23805	23805
B1500040081	SUNIX PETROLEUM, SRL	10/12/2019	26/12/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2019	NORMAL	21851.5	0	0	0	21851.5	21851.5
B1500039925	SUNIX PETROLEUM, SRL	10/12/2019	10/12/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTAS PARA DEPENDENCIAS DE ESTA PGR	NORMAL	39250	0	0	0	39250	39250
B1500040054	SUNIX PETROLEUM, SRL	11/12/2019	26/12/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2019	NORMAL	22808.5	0	0	0	22808.5	22808.5
B1500040053	SUNIX PETROLEUM, SRL	11/12/2019	26/12/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2019	NORMAL	23925	0	0	0	23925	23925
B1500040086	SUNIX PETROLEUM, SRL	11/12/2019	26/12/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2019	NORMAL	23925	0	0	0	23925	23925
B1500040096	SUNIX PETROLEUM, SRL	12/12/2019	26/12/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2019	NORMAL	23925	0	0	0	23925	23925
B1500040098	SUNIX PETROLEUM, SRL	13/12/2019	26/12/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2019	NORMAL	23925	0	0	0	23925	23925
B1500039862	SUNIX PETROLEUM, SRL	14/12/2019	04/12/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLATAS DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	15970	0	0	0	15970	15970
B1500039986	SUNIX PETROLEUM, SRL	16/12/2019	16/12/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA A DEPENDENCIA DE ESTA	NORMAL	15700	0	0	0	15700	15700
B1500039886	SUNIX PETROLEUM, SRL	18/12/2019	04/12/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLATAS DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	25740	0	0	0	25740	25740
A010010011500001345	SUPLICA COMERCIAL, SRL	01/06/2016	30/06/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS	NORMAL	0	0	0	6006.2	6006.2	6006.2
A010010011500000086	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIA	01/02/2016	05/07/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ALMUERZOS	NORMAL	0	0	0	0	2950	2950
A010010011500000089	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIA	15/02/2016	05/07/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ALMUERZOS	NORMAL	0	0	0	0	2950	2950
A010010011500000090	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIA	29/02/2016	12/05/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ALMUERZOS	NORMAL	0	0	0	0	2950	2950
A010010011500000098	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIA	14/04/2016	12/05/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ALMUERZOS	NORMAL	0	0	0	0	5015	5015
A010010011500000097	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIA	14/04/2016	12/05/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ALMUERZOS	NORMAL	0	0	0	0	2950	2950
A010010011500000107	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIA	14/06/2016	05/09/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ALMUERZOS	NORMAL	0	0	0	0	2950	2950
A010010011500000108	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIA	14/06/2016	05/09/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ALMUERZOS	NORMAL	0	0	0	21310.8	21310.8	21310.8
A010010011500000110	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIA	22/06/2016	05/09/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ALMUERZOS	NORMAL	0	0	0	0	2950	2950
A010010011500000113	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIA	05/07/2016	03/10/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS	NORMAL	0	0	0	0	38055	38055
B1500000175	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, S	07/08/2019	06/11/2019	ADQUISICION DE IMPRESORAS P/ VARIAS DEPENDENCIAS	NORMAL	0	0	0	0	185968	185968

B1500000481	SUPLIDORA RENMA, SRL	06/08/2019	04/09/2019	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	NORMAL	0	0	0	0	29614	29614
B1500000119	SUPLIDORES ELECTRICOS DEL CARIBE, S	17/10/2019	22/10/2019	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS P/ TRABAJOS EN CAC DEL 5TO. C	NORMAL	0	0	89813.32	0	0	89813.32
B1500000091	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIE	26/08/2019	03/09/2019	MATERIALES ELECTRICOS P/ TRABAJOS EN EL EDIFICIO VIEJO	NORMAL	0	0	0	0	25134	25134
B1500000269	SUPLITODO TINTOR, SRL	16/10/2019	31/10/2019	ADQUISICION DE TONERS PARA LA PGR	NORMAL	0	0	110058.6	0	0	110058.6
250	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	06/03/2014	16/03/2017	APORTE PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA, ENERO 2014	ESTADO	0	0	0	0	7068.67	7068.67
A000000000100000281	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/03/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	153375	153375
336	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/03/2014	16/03/2017	APORTE AL PAGO DE SEGURIDAD, FEBRERO 2014	ESTADO	0	0	0	0	6626.88	6626.88
A000000000100000435	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/04/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	155925	155925
A000000000100000434	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/04/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	154275	154275
A000000000100000510	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/04/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	162	162
A000000000100000591	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	13/05/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	7068.67	7068.67
A000000000100000609	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/05/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	162	162
A000000000100000788	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	13/06/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	6626.88	6626.88
815	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/06/2014	30/09/2016	APORTE DE 50% CONSUMO DE COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA EDIF. SCJ	ESTADO	0	0	0	0	105500	105500
A000000000100000840	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	27/06/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	6626.88	6626.88
934	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/07/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	7068.67	7068.67
A000000000100000986	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	162	162
1011	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/07/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	6626.88	6626.88
1010	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/07/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	6626.88	6626.88
1138	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/08/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	6626.88	6626.88
1151	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/08/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	162	162
1149	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/08/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	125220	125220
1223	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/09/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	162	162
1301	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/09/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	124689.6	124689.6
1364	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/10/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	162	162
1376	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/10/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	7068.67	7068.67
1379	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/10/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	6626.88	6626.88
1381	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/10/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	6626.88	6626.88
1397	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/10/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	7068.67	7068.67
1425	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/10/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	99650	99650
1426	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/10/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	100589.4	100589.4
1499	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	19/11/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	162	162
1513	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/11/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	6626.88	6626.88
1587	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/11/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	88002.6	88002.6
1693	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	7068.67	7068.67
1699	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	6626.88	6626.88
1698	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	6626.88	6626.88
1708	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	162	162
1709	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	111660	111660
1729	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/12/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	90042	90042
1721	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	883.58	883.58
1848	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/01/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	162	162
1860	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	02/02/2015	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	99837	99837
1899	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	05/02/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	6626.88	6626.88
1932	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/02/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	162	162
1931	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/02/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	14974.71	14974.71
1981	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/02/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	73200	73200
2058	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/03/2015	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	110240.4	110240.4
2066	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/03/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	16846.55	16846.55
2125	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/03/2015	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	101083.2	101083.2
2259	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/04/2015	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	103603.8	103603.8
2258	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/04/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	162	162
2295	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/04/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	14900.06	14900.06
2392	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/05/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	162	162
2459	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/05/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	18408	18408
2446	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/05/2015	26/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	118210.2	118210.2
773	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/06/2015	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	162	162
2549	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/06/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	18776.16	18776.16
2548	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/06/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	94920	94920
2547	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/06/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	162	162
2563	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/06/2015	27/07/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	142847.65	142847.65
2602	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/06/2015	27/07/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	374274.2	374274.2
2605	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	26/06/2015	26/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	124759.2	124759.2
2622	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/06/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	15315.46	15315.46
2657	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	07/07/2015	24/07/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	744928.46	744928.46
2748	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	162	162
2751	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	18223.92	18223.92
2766	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/07/2015	14/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	129155.16	129155.16
2767	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/07/2015	12/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	129032.4	129032.4
1009	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/07/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	6626.88	6626.88
2792	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/07/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	156700	156700
2804	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/07/2015	14/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	368766.9	368766.9
2803	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/07/2015	14/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	776875.86	776875.86
2915	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/08/2015	30/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	403509.37	403509.37
2920	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/08/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	18592.08	18592.08
A000000000100002914	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/08/2015	30/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	156954.63	156954.63
2934	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/08/2015	27/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	105904.2	105904.2
A0000000001000002945	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/08/2015	30/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	831639.77	831639.77
3038	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/09/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	94020	94020
3037	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/09/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	94920	94920
3051	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/09/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	162	162
3052	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/09/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	162	162
3075	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/09/2015	16/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	384418.97	384418.97
3074	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/09/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	18960.24	18960.24
3098	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/09/2015	27/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	113909.4	113909.4
3105	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/09/2015	16/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	ESTADO	0	0	0	0	148165.75	148165.75

3104	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/09/2015	07/03/2017	APORTE AL 20% AL PAGO DE LA ELECTRICIDAD, AGOSTO 2015	ESTADO	0	0	0	0	754430.47	754430.47
3302	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/10/2015	27/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT	ESTADO	0	0	0	0	779609.59	779609.59
3221	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/10/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT	ESTADO	0	0	0	0	162	162
3223	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/10/2015	27/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT	ESTADO	0	0	0	0	146551.71	146551.71
3293	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/10/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT	ESTADO	0	0	0	0	74650	74650
3298	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/10/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT	ESTADO	0	0	0	0	111028.8	111028.8
3301	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/10/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT	ESTADO	0	0	0	0	18223.92	18223.92
3309	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/10/2015	27/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT	ESTADO	0	0	0	0	389793.92	389793.92
3366	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/11/2015	29/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT	ESTADO	0	0	0	0	155888.3	155888.3
3372	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/11/2015	29/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT	ESTADO	0	0	0	0	779617.26	779617.26
3374	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/11/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT	ESTADO	0	0	0	0	18776.16	18776.16
3394	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/11/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT	ESTADO	0	0	0	0	162	162
3422	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/11/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT	ESTADO	0	0	0	0	147204.6	147204.6
3445	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/11/2015	15/03/2017	REEMBOLSO CONSUMO DE COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA.	ESTADO	0	0	0	0	271000	271000
3471	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	03/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT	ESTADO	0	0	0	0	101625	101625
3487	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	04/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT	ESTADO	0	0	0	0	129700.67	129700.67
3524	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	09/12/2015	29/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT	ESTADO	0	0	0	0	391593.13	391593.13
3529	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	09/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT	ESTADO	0	0	0	0	145512.46	145512.46
3545	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT	ESTADO	0	0	0	0	691692.88	691692.88
3550	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT	ESTADO	0	0	0	0	18408	18408
3555	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT	ESTADO	0	0	0	0	384230.26	384230.26
3570	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/12/2015	28/01/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT	ESTADO	0	0	0	0	139387.2	139387.2
3587	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT	ESTADO	0	0	0	0	162	162
3666	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/01/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT	ESTADO	0	0	0	0	137115.14	137115.14
3678	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/01/2016	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT	ESTADO	0	0	0	0	18776.16	18776.16
3683	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/01/2016	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT	ESTADO	0	0	0	0	162	162
3680	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/01/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT	ESTADO	0	0	0	0	605589.36	605589.36
3704	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	22/01/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT	ESTADO	0	0	0	0	358416.45	358416.45
3770	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	03/02/2016	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT	ESTADO	0	0	0	0	109144.2	109144.2
3802	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	08/02/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT	ESTADO	0	0	0	0	29159.16	29159.16
3812	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/02/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT	ESTADO	0	0	0	0	162	162
3838	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/02/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT	ESTADO	0	0	0	0	325181.58	325181.58
3839	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/02/2016	07/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT	ESTADO	0	0	0	0	625833.91	625833.91
3851	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/02/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT	ESTADO	0	0	0	0	131866.81	131866.81
3849	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/02/2016	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT	ESTADO	0	0	0	0	143482.2	143482.2
3989	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	04/03/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT	ESTADO	0	0	0	0	162	162
4057	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/03/2016	07/03/2017	APORTE AL 20% DE ELECTRICIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER	ESTADO	0	0	0	0	322878.3	322878.3
4072	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	22/03/2016	21/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT	ESTADO	0	0	0	0	137115.14	137115.14
4108	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/03/2016	07/10/2016	APORTE PAGO SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016	ESTADO	0	0	0	0	17487.6	17487.6
4103	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/03/2016	21/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT	ESTADO	0	0	0	0	666720.39	666720.39
4107	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/03/2016	07/10/2016	SERVICIO DE SEGURIDAD PGR APORTE CORRESPONDIENTE A ENERO 2016	ESTADO	0	0	0	0	19696.56	19696.56
4115	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/03/2016	15/03/2017	APORTE 60% SUMINISTRO DE AGUA, FEBRERO 2016	ESTADO	0	0	0	0	132916.8	132916.8
4222	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/04/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT	ESTADO	0	0	0	0	133057.07	133057.07
4241	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/04/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT	ESTADO	0	0	0	0	705733.85	705733.85
4240	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/04/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT	ESTADO	0	0	0	0	347114.14	347114.14
4264	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	22/04/2016	15/03/2017	APORTE 20% ENERGIA ELECTRICA, DEL 31/8/2015 AL 26/2/2016	ESTADO	0	0	0	0	9060.62	9060.62
4275	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/04/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT	ESTADO	0	0	0	0	162	162
4292	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/04/2016	15/03/2017	APORTE 60% SUMINISTRO DE AGUA, MARZO 2016	ESTADO	0	0	0	0	153675	153675
4382	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/05/2016	07/10/2016	APORTE SERVICIO SEGURIDAD CORRESPONDIENTE ABRIL 2016	ESTADO	0	0	0	0	22429.44	22429.44
4381	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/05/2016	09/06/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT	ESTADO	0	0	0	0	129055.23	129055.23
4410	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/05/2016	15/03/2017	APORTE 20% ENERGIA ELECTRICA, MARZO 2016	ESTADO	0	0	0	0	227.37	227.37
4418	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	19/05/2016	09/06/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT	ESTADO	0	0	0	0	349595.56	349595.56
4416	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	19/05/2016	07/10/2016	APORTE DE 20% SERVICIO DE BASURA CORRESPONDIENTE MAYO 2016	ESTADO	0	0	0	0	162	162
4438	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/05/2016	21/09/2016	APORTE PAGO DEL 60% SUMINISTRO AGUA Y BASURA ABRIL/2016	ESTADO	0	0	0	0	135219.6	135219.6
4479	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	06/06/2016	09/06/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT	ESTADO	0	0	0	0	731219.27	731219.27
4536	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/06/2016	07/10/2016	APORTE 20% SERVICIO DE BASURA TRIB. SUPERIOR ADMINISTRATIVO CORR	ESTADO	0	0	0	0	162	162
4535	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/06/2016	25/07/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT	ESTADO	0	0	0	0	145540.57	145540.57
4587	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/06/2016	25/07/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT	ESTADO	0	0	0	0	366901.86	366901.86
4588	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/06/2016	25/07/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT	ESTADO	0	0	0	0	751568.74	751568.74
4749	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/07/2016	25/07/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT	ESTADO	0	0	0	0	436.12	436.12
4753	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/07/2016	26/08/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT	ESTADO	0	0	0	0	145679.58	145679.58
4754	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/07/2016	26/08/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT	ESTADO	0	0	0	0	388773.34	388773.34
4774	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/07/2016	07/10/2016	APORTE PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESP. A JUNIO 2016	ESTADO	0	0	0	0	22202.88	22202.88
4777	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2016	07/10/2016	APORTE PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESP. MARZO 2016	ESTADO	0	0	0	0	23448.96	23448.96
4778	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2016	26/08/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT	ESTADO	0	0	0	0	797014.64	797014.64
4586	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/07/2016	07/10/2016	APORTE SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESP. A MAYO 2016	ESTADO	0	0	0	0	23562.24	23562.24
4883	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	08/08/2016	26/08/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT	ESTADO	0	0	0	0	299.73	299.73
P010010011502794697	SUSANA FILOMENA VELOZ VASQUEZ	04/11/2016	21/04/2017	SERVICIO DE ALMERZO PARA 24 PERSONAS	NORMAL	0	0	0	0	9853	9853
S/N	SUSANA LUNA	20/11/2017	20/11/2017	CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA SUJETA A LIQUIDACION PARA ALMU	NORMAL	0	0	0	0	100000	100000
A010010011500000033	TABARE EVENTOS ALL SERVICE, SRL	11/04/2015	08/07/2015	SERVICIOS ALQUILER PLANTA ELECTRICA	NORMAL	0	0	0	0	20650	20650
B1500000003	TAURUS SECURITY SERVICE, SRL	26/09/2019	30/10/2019	SERVICIO DE SEGURIDAD STANDARD DEL 01 AL 30/09/2019	NORMAL	0	0	0	549045.5	0	549045.5
B1500000004	TAURUS SECURITY SERVICE, SRL	25/10/2019	30/10/2019	SERVICIO DE SEGURIDAD STANDARD DEL 01 AL 31/10/2019	NORMAL	0	0	567347.02	0	0	567347.02
A010010011500000085	TECNAS, EIRL	08/04/2016	23/05/2016	SERVICIO REPARACION DE ASCENSOR	NORMAL	0	0	0	0	34653.04	34653.04
S/N	TECNICARIBE DOMINICANA, SA	17/12/2019	18/12/2019	PAGO 20% POR (RD\$6.518.606.40), SOBRE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO	NORMAL	6518606.4	0	0	0	0	6518606.4
B1500000120	TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL	18/12/2019	20/12/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPANA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO (RADIO, TV, PER	NORMAL	118000	0	0	0	0	118000
S/N	TENEDORA GPC	31/12/2017	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DIC/2017 Y ENERO-ABRIL 2018	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 CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO-DICIEMBRE 201	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	4.283.400.00	4.283.400.00
A0100100115000000010	TEQTOPLAN ARQUITECTURA Y PLANIFICA	09/09/2016	09/09/2016	REPARACION Y HAB. SANITARIA - PROC. MEDIO AMBIENTE	NORMAL	0	0	0	0	85467.41	85467.41
B1500000003	TESSIE AIDA SANCHEZ KIDD	04/02/2019	15/02/2019	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	PAGO POR SERVICO	0	0	0	0	98333.33	98333.33
B1500000074	THEN PROJECTS, SRL	19/06/2019	01/07/2019	COBERTURA PHOTOBOOTH CON IMPRESION	NORMAL	0	0	0	0	29500	29500
B15000000033	TOPRINTONLINE, SRL	06/08/2019	19/08/2019	CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS PARA LA FISCALIA	NORMAL	0	0	0	0	136172	136172
B15000000034	TOPRINTONLINE, SRL	09/08/2019	19/08/2019	CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS P/ FISCALIA COMUNITARIA DE L	NORMAL	0	0	0	0	136998	136998
B15000000035	TOPRINTONLINE, SRL	14/08/2019	29/08/2019	CONFECCION DE 2000 CARPETAS INSTITUCIONALES P/ LAS ACT. DE INDUCC	NORMAL	0	0	0	0	129800	129800
B15000000036	TOPRINTONLINE, SRL	04/09/2019	06/09/2019	CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS P/ VARIAS DEPENDENCIAS	NORMAL	0	0	0	651478	0	651478
B15000000037	TOPRINTONLINE, SRL	13/09/2019	16/09/2019	CONFECCION DE MURAL DE EXCELENCIA P/ LA FISCALIA DE SANTIAGO	NORMAL	0	0	0	0	123900	123900
B15000000038	TOPRINTONLINE, SRL	18/09/2019	27/09/2019	CONFECCION DE 26 LETREROS P/ UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO (R. BET	NORMAL	0	0	0	0	73632	73632

B1500000040	TOPRINTONLINE, SRL	19/09/2019	03/10/2019	CONFECCION DE 50 AFICHES Y 200 FLYER P/ CAMPAÑA Y 200 TARJETAS DE	NORMAL	0	0	0	69325	0	69325
B1500000041	TOPRINTONLINE, SRL	03/12/2019	20/12/2019	CONFECCION E INST. DE ESTRUCTURA EN METAL P/ FISCALIA COMUNITARIA	NORMAL	106200	0	0	0	0	106200
B1500000044	TOPRINTONLINE, SRL	04/12/2019	10/12/2019	CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS P/ VARIAS DEPENDENCIAS DE L	NORMAL	706731.5	0	0	0	0	706731.5
B1500000043	TOPRINTONLINE, SRL	04/12/2019	09/12/2019	CONFECCION DE LETREROS P/ UNIDAD DE VIOLENCIA DE GÉNERO DEL D.N.Y	NORMAL	122720	0	0	0	0	122720
B1500000162	TRACE INTERNATIONAL, SRL	17/05/2019	10/07/2019	AIRES ACONDICIONADOS P/ LABORATORIOS DEL INACIF	NORMAL	0	0	0	0	552078	552078
B1500000214	TRACE INTERNATIONAL, SRL	12/11/2019	21/11/2019	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADOS P/ VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR	NORMAL	0	81999.99	0	0	0	81999.99
S/N	UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO	07/11/2019	07/11/2019	CONTRIBUCION PARA ESTUDIOS	NORMAL	0	150000	0	0	0	150000
A010010011500000642	UPS DOMINICANA, SA	04/10/2017	25/01/2018	SERVICIO DE ENVIOS DE DOCUMENTOS AL EXTRANJERO CORRESPONDIENTE	NORMAL	0	0	0	0	14006.45	14006.45
A010010011500000648	UPS DOMINICANA, SA	03/11/2017	25/01/2018	SERVICIO ENVIOS DE DOCUMENTOS A EXTRAJERO CORRESPONDIENTE A O	NORMAL	0	0	0	0	14729.8	14729.8
A010010011500000658	UPS DOMINICANA, SA	04/12/2017	25/01/2018	ENVIO DE DOCUMENTOS AL EXTRANJERO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBR	NORMAL	0	0	0	0	25944.71	25944.71
A010010011500000663	UPS DOMINICANA, SA	03/01/2018	25/01/2018	SERVICIO DE ENVIOS DE DOCUMENTOS AL EXTRANJERO CORRESPONDIENTE	NORMAL	0	0	0	0	2571.89	2571.89
B15000000014	VERSIONES, SRL	01/12/2019	10/12/2019	TRADUCCIONES DE DOCUMENTOS LEGALES CORRESP. (NOVIEMBRE 2019)	NORMAL	50000	0	0	0	0	50000
B15000000011	VERTEX, SRL	05/11/2019	11/11/2019	CONTROLES DE ACCESO BIOMÉTRICOS P/ UND. INVESTIGACIONES CRIMINAL	NORMAL	0	60591.89	0	0	0	60591.89
B15000003076	VIAMAR, SA	14/11/2019	29/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAZDA	NORMAL	0	10480.72	0	0	0	10480.72
B15000003114	VIAMAR, SA	20/11/2019	20/12/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	7460.76	0	0	0	7460.76
B15000000589	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, S	08/11/2019	02/12/2019	MATERIALES REFRIGERANTES P/ UTILIZARLOS EN CHILLER	NORMAL	0	64599.88	0	0	0	64599.88
S/N	VICTOR MANUEL PENA GONZALEZ	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	42,611.11	0.00	0.00	0.00	0.00	42,611.11
B15000000051	VINCULOS COMERCIALES SRL	30/08/2019	24/10/2019	CERAMICAS, PORCELANATO Y MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN P/ FISC	NORMAL	0	0	0	378197.14	0	378197.14
B15000000050	VINCULOS COMERCIALES SRL	30/08/2019	24/10/2019	MATERIALES FERRETEROS P/ READECUACIÓN EN VARIAS FISCALIAS	NORMAL	0	0	0	403473.39	0	403473.39
B15000000001	VOLARE TRAVEL, SRL	19/09/2019	04/10/2019	BOLETO IDA Y VUELTA (ANTIGUA, GUATEMALA)	NORMAL	0	0	0	43200	0	43200
B15000000004	VOLARE TRAVEL, SRL	07/11/2019	14/11/2019	COMPRA DE BOLETOS Y SEGUROS DE VIAJES PARA MADRID	NORMAL	0	198938.46	0	0	0	198938.46
B15000000005	VOLARE TRAVEL, SRL	26/11/2019	20/12/2019	COMPRA DE BOLETOS P/ DANISSA CRUZ	NORMAL	0	89525.38	0	0	0	89525.38
B15000000006	VOLARE TRAVEL, SRL	04/12/2019	20/12/2019	COMPRA DE BOLETOS Y HOSPEDAJE P/ EL SR. FERNANDO QUEZADA	NORMAL	135249.14	0	0	0	0	135249.14
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	WALKER HENVER FONTANA PERREAUX	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	39,661.12	0.00	0.00	0.00	0.00	39,661.12
B15000000459	WATERLUX ENTERPRISES, SRL	23/10/2019	29/10/2019	REFRIGERIO PARA 2 ACTIVIDADES DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	41890	0	0	41890
B15000000474	WATERLUX ENTERPRISES, SRL	11/11/2019	02/12/2019	CATERING P/ LA GRADUACION DE BACHILLER DE PRIVADOS DE LIBERTAD MO	NORMAL	0	137175	0	0	0	137175
B15000000473	WATERLUX ENTERPRISES, SRL	18/11/2019	26/11/2019	CATERING P/ LANZAMIENTO DE PROG. DESMONTES DE MASCULINIDAD VIOLE	NORMAL	0	136054	0	0	0	136054
B15000000485	WATERLUX ENTERPRISES, SRL	06/12/2019	06/12/2019	ALMUERZO Y CENA P/ DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE ESTA PGR	NORMAL	0	791780	0	0	0	791780
B15000006026	WINDTELECOM, SA	02/12/2019	09/12/2019	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA EN OFICINA METROPOLITANA DE TRAJ	NORMAL	112808.37	0	0	0	0	112808.37
B15000000010	WINNER COMERCIAL, SRL	03/05/2019	17/05/2019	ELECTRODOMESTICOS Y UTENSILIO DE COCINA FISCALIA DE STO. DGO. OES	NORMAL	0	0	0	0	121894	121894
B15000000019	WINNER COMERCIAL, SRL	13/12/2019	17/12/2019	MESAS Y SILLAS PLEGABLE P/ LA CAIPACPL ROMANA DE PLAN HUMANIZACIO	NORMAL	309868	0	0	0	0	309868
B15000000018	WINNER COMERCIAL, SRL	13/12/2019	17/12/2019	SILLAS PLASTICAS Y SILLON DE PELUQUERO P/ EL CAIPACPL LA ROMANA	NORMAL	137163.2	0	0	0	0	137163.2
B15000000312	WORLDWIDE SEGUROS, SA	02/12/2019	16/12/2019	PAGO POLIZA SEGURO DE VIDA AL SR. PHILIPPE JEAN MUIRCE LEVERD COR	NORMAL	37865.29	0	0	0	0	37865.29
B15000000311	WORLDWIDE SEGUROS, SA	02/12/2019	16/12/2019	PAGO POLIZA SEGURO DE VIDA AL SR. MICHEL MAURICE MERCIER CORRESP	NORMAL	36458.68	0	0	0	0	36458.68
A0100100115000000047	WTS TRAVEL, SRL	19/07/2016	22/07/2016	ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS	NORMAL	0	0	0	0	97251.3	97251.3
B15000000042	XERVIN EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGEN	07/05/2019	13/06/2019	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS	NORMAL	0	0	0	0	9656.1	9656.1
A010010011500001650	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	09/05/2016	08/09/2016	SUMINISTRO DE ALMUERZO	NORMAL	0	0	0	325237.5	0	325237.5
A010010011500001600	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	13/07/2016	29/08/2016	SUMINISTRO DE ALMUERZO	NORMAL	0	0	0	13009.5	0	13009.5
A010010011500001647	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	02/09/2016	13/12/2016	SERVICIOS DE ALQUILERES Y MONTAJE REUNION DEL PROCURADOR GENE	NORMAL	0	0	0	95049	0	95049
A010010011500001598	XIOMARI VELOZ ROSARIO	07/07/2016	26/09/2016	ALQUILERES DE MANTELERIAS	NORMAL	0	0	0	0	7729	7729
B15000000268	XMEDIOS, SRL (XMESSA)	01/08/2019	06/08/2019	PUBLICIDAD CAMPAÑA SOCIAL DE SERVICIO AL CIUDADANO	NORMAL	0	0	0	354000	0	354000
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	YBIS MERCEDES FRANCO RUBIO DE DIAZ	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	89,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,562.00
S/N	YOANY ATLAGRACIA ANTONIO BRITO	17/12/2019	26/12/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO MADRE EMPLADA	COMPENSACION PO	30000	0	0	0	0	30000
S/N	YOYANY ZAMORA MOYA	02/12/2019	06/12/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO MADRE	COMPENSACION PO	30000	0	0	0	0	30000
B15000000352	ACTUALIDADES HOME CENTER	18/12/2019	26/12/2019	TABURETE CAJERO EN TELA NEGRA	NORMAL	84606	0	0	0	0	84606
B15000000543	AMERIRENT	17/7/2019	18/07/2019	RENTA DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	716374.32	716374.32
B15000000066	ANASTASIA FELICIA SANCHES	14/11/2019	15/11/2019	PECERA DE VIDRIO	NORMAL	0	708	0	0	0	708
B15000000185	ARTELUZ, SRL	12/12/2019	13/12/2019	SERVICIO DE MONTAJE	NORMAL	84960	0	0	0	0	84960
B15000000182	ARTELUZ, SRL	3/12/2019	05/12/2019	SERVICIO DE MONTAJE	NORMAL	117528	0	0	0	0	117528
B15000000183	ARTELUZ, SRL	5/12/2019	09/12/2019	SERVICIO DE MONTAJE	NORMAL	707351	0	0	0	0	707351
B15000000184	ARTELUZ, SRL	5/12/2019	09/12/2019	SERVICIO DE MONTAJE	NORMAL	400728	0	0	0	0	400728
B15000001327	AUTOCAMIONES, S.A	19/12/2019	27/12/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	8146.33	0	0	0	0	8146.33
B15000001306	AUTOCAMIONES, S.A	19/12/2019	27/12/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	17946.46	0	0	0	0	17946.46
B15000001328	AUTOCAMIONES, S.A	19/12/2019	27/12/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	7858.32	0	0	0	0	7858.32
B15000000057	BANDERPACK, SRL	5/12/2019	12/12/2019	ARTICULOS VARIOS	NORMAL	476489.9	0	0	0	0	476489.9
B15000000004	BALMES IMPORT, SRL	13/12/2019	17/12/2019	PRODUCTOS FARMACEUTICO	NORMAL	137207	0	0	0	0	137207
B15000000510	CATALONIA SANTO DOMINGO	9/12/2019	17/12/2019	ALQUILER DE LOCAL Y SERV. DE CATERING P/ EVENTOS	NORMAL	4613.8	0	0	0	0	4613.8
B15000000025	CINCO, SRL	11/12/2019	11/12/2019	UTENCILIOS VARIOS	NORMAL	298172.38	0	0	0	0	298172.38
B15000000027	CINCO, SRL	18/12/2019	18/12/2019	COLCHONES DE 4 TIPO GUARDIA	NORMAL	204656.25	0	0	0	0	204656.25
B15000000036	COMERCIAL 2MB, SRL	5/11/2019	06/11/2019	ARENA Y GRAVA P/ READECUACION DE VARIAS FISCALIA	NORMAL	0	99872	0	0	0	99872
B15000000055	COMPLEJO TURISTICO HOTELERO EL NA	11/12/2019	12/12/2019	ALQUILER DE LOCAL Y SERV. DE CATERING P/ EVENTOS	NORMAL	44320.8	0	0	0	0	44320.8
B15000000117	COSMO MEDIA GROUP	9/12/2019	31/12/2019	RADIOS GSM, BATERIAS, ANTENA, CLIP Y CARGADOR BASE	NORMAL	261960	0	0	0	0	261960
B15000000024	DAC (DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTR	11/11/2019	11/11/2019	LAMPARAS COLGANTES CON BOMBILLAS DE BAJO CONSUMO	NORMAL	0	114620.48	0	0	0	114620.48
B15000007256	DELTA COMERCIAL, SA	12/12/2019	13/12/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	51221.19	0	0	0	0	51221.19
B15000001789	EDITORIA EL CARIBE	10/12/2019	11/12/2019	SERVICIO DE PUBLICIDAD	NORMAL	659643.6	0	0	0	0	659643.6
B15000001526	EDITORIA DE FORMAS, S.A	29/8/2019	20/11/2019	SOBRES MANILAS 9X12 Y 10X13	NORMAL	0	14726.4	0	0	0	14726.4
B15000000249	EFICIENCIA COMUNICACIONAL	23/12/2019	27/12/2019	SERVICIO DE PUBLICIDAD	NORMAL	177000	0	0	0	0	177000
B15000000290	E&C MULTISERVICES, EIRL	4/12/2019	04/12/2019	MATERIALES FERRETEROS	NORMAL	387948.21	0	0	0	0	387948.21
B15000000016	ENGAGE	25/10/2019	25/10/2019	CUPOS PARA MEDIA TRAINING	NORMAL	0	0	944	0	0	944
B15000000309	FL&M COMERCIAL	27/12/2019	27/12/2019	MATERIALES FERRETEROS	NORMAL	136946.08	0	0	0	0	136946.08
B15000000308	FL&M COMERCIAL	27/12/2019	27/12/2019	MATERIALES FERRETEROS	NORMAL	136732.5	0	0	0	0	136732.5
B15000000001	GEMORO SOLUTIONS RD, SRL	27/11/2019	28/12/2019	CABLES UTP Y CONECTORES P/ CAIPACPL LA ROMANA	NORMAL	134319.4	0	0	0	0	134319.4
B15000000002	GEMORO SOLUTIONS RD, SRL	26/12/2019	26/12/2019	CAMARAS FOTOGRAFICAS	NORMAL	137375.98	0	0	0	0	137375.98
B15000000113	IDA GRAPHIC SRL	6/5/2019	07/05/2019	T-SHIRT BLANCOS Y GORRAS BORDADAS	NORMAL	0	0	0	0	29264	29264
B15000000233	IMPROFORMAS, SRL	23/12/2019	26/12/2019	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	129378.52	0	0	0	0	129378.52
B15000000009	INVERSIONES HEMA, SRL	18/12/2019	18/12/2019	TERMO Y TAZAS CON LOGO FULL COLOR	NORMAL	90815	0	0	0	0	90815
B15000000002	JOAN MANUEL LUIS MERCEDES	23/2/2018	11/04/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	16166	16166
B0100000150	JOSE MARMOL DISEÑOS Y CONSTRUCCIO	26/12/2019	26/12/2019	CONFECCION E INSTALACION DE VARIOS SERVICIOS	NORMAL	630403.04	0	0	0	0	630403.04
B15000000237	JOSE ROMERO COMERCIAL, SRL	20/11/2019	31/12/2019	ARTICULOS VARIOS	NORMAL	240000	0	0	0	0	240000
B15000000240	JOSE ROMERO COMERCIAL, SRL	26/11/2019	31/12/2019	ARTICULOS VARIOS	NORMAL	240000	0	0	0	0	240000
B15000000324	KELNET COMPUTER, SRL	19/12/2019	20/12/2019	MATERIALES PARA INFORMATICA	NORMAL	606473.18	0	0	0	0	606473.18
B15000000033	LEDTRICS, SRL IMPORTADORES LED	19/11/2019	20/11/2019	MATERIALES ELECTRICOS P/ TRABAJOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	NORMAL	0	704965.78	0	0	0	704965.78
B15000000024	LUIS A. RAMIREZ.	4/12/2019	18/12/2019	SERVICIO DE PUBLICIDAD NOVIEMBRE 2019	NORMAL	177000	0	0	0	0	177000

B1500000025	LUIS A. RAMIREZ.	12/12/2019	18/12/2019	SERVICIO DE PUBLICIDAD DICIEMBRE 2019	NORMAL	177000	0	0	0	0	177000
A010010011500002053	LEASING DEL ATLANTICO CORP.	16/12/2017	08/02/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS	NORMAL	0	0	0	0	14487.13	14487.13
A010010011500002052	LEASING DEL ATLANTICO CORP.	16/12/2017	08/02/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS	NORMAL	0	0	0	0	67401.6	67401.6
A010010011500002050	LEASING DEL ATLANTICO CORP.	16/12/2017	08/02/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS	NORMAL	0	0	0	0	154627.2	154627.2
B1500000232	MAGNA MOTOR. S.A.	5/12/2019	17/12/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	27746.11	0	0	0	0	27746.11
B1500000382	MAROTAC COMERCIAL, SRL	8/11/2019	08/11/2019	MATERIALES DE ESTRUCTURAS Y PANELES DE CONSTRUCCION	NORMAL	0	818036.26	0	0	0	818036.26
B1500000369	MAROTAC COMERCIAL, SRL	28/10/2019	01/11/2019	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/ FISCALIAS UVG Y CAC	NORMAL	0	287188.49	0	0	0	287188.49
B1500000368	MAROTAC COMERCIAL, SRL	28/10/2019	01/11/2019	MAT. DE PLOMERIA P/ LA READECUACION FISCALIA UVG Y CAC	NORMAL	0	210103.65	0	0	0	210103.65
B1500000370	MAROTAC COMERCIAL, SRL	28/10/2019	01/11/2019	PISO DE PORCELANATO, CERAMICA DE PISO Y PARED P/ UVG Y CAC	NORMAL	0	693774.7	0	0	0	693774.7
B1500000371	MAROTAC COMERCIAL, SRL	28/10/2019	01/11/2019	MAT. FERRETEROS P/ READECUACION EN VARIAS FISCALIAS	NORMAL	0	233449.51	0	0	0	233449.51
B1500000411	MAROTAC COMERCIAL, SRL	9/12/2019	09/12/2019	MATERIALES FERRETEROS	NORMAL	447646	0	0	0	0	447646
B1500000081	MAXX EXTINTORES, SRL	5/12/2019	06/12/2019	UTENCILIOS VARIOS	NORMAL	122720	0	0	0	0	122720
B1500000018	MERCANTIL CRISTAL RIVER, SRL	4/12/2019	05/12/2019	SERVICIO DE BUFFET	NORMAL	1129800.21	0	0	0	0	1129800.21
B1500000258	MERCANTIL DE OFICINA, SRL	12/11/2019	31/12/2019	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	136758.2	0	0	0	0	136758.2
B1500000259	MERCANTIL DE OFICINA, SRL	12/11/2019	31/12/2019	COMPRA DE TONER HP	NORMAL	136998	0	0	0	0	136998
B1500000013	NEGOCIOS MEYARA, SRL.	24/12/2019	26/12/2019	SERVICIO DE PUBLICIDAD	NORMAL	118000	0	0	0	0	118000
B1500000391	OFICINA UNIVERSAL, S.A.	2/7/2019	03/07/2019	COMPRA DE TONER HP	NORMAL	0	0	0	0	1898306.12	1898306.12
B1500001235	OFFITEK, SRL	18/7/2019	19/07/2019	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0	0	0	0	395140.5	395140.5
B1500006201	OMEGA TECH, SA.	21/11/2019	22/11/2019	UPS DE 6 KILOS	NORMAL	119500	0	0	0	0	119500
B1500000750	PA CATERING	13/12/2019	13/12/2019	ESTACION LIQUIDA PARA 150 PERSONAS	NORMAL	52628	0	0	0	0	52628
B1500000374	PADRON OFFICE SUPPLY	16/12/2019	31/12/2019	PAPEL BOND 20	NORMAL	135700	0	0	0	0	135700
B1500000382	PADRON OFFICE SUPPLY	30/12/2019	31/12/2019	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	26279.62	0	0	0	0	26279.62
B1500000062	PROGASTABLE SRL	2/7/2019	03/07/2019	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0	0	0	0	893720.56	893720.56
B1500000007	PRODUCTIVA MARKETING EXPERIENCIAL	11/7/2018	11/07/2018	PUBLICIDAD PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GENERO	NORMAL	0	0	0	0	1452108	1452108
B1500000029	PRODUCTIVA MARKETING EXPERIENCIAL	4/4/2019	04/04/2019	SEGUNDA RUEDA DE PRENSA	NORMAL	0	0	0	0	369009.6	369009.6
B1500000012	PURO HIGUEYANO TV	23/12/2019	31/12/2019	PAGO DE PUBLICIDAD	NORMAL	88500	0	0	0	0	88500
B1500000008	RP FIRST MEDIA GROUP	8/10/2018	08/10/2018	PAGO DE PUBLICIDAD	NORMAL	0	0	59000	0	0	59000
B1500000109	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	27/11/2019	27/11/2019	LAMPARAS Y TUBERIA P/ VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA PGR	NORMAL	0	171542.5	0	0	0	171542.5
B1500000001	SBS MUSIC ENTERTAINMENT & PUBLISHING	6/12/2019	13/12/2019	ANIMACION MUSICAL	NORMAL	29500	0	0	0	0	29500
B1500000846	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	6/12/2019	11/12/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	45164.74	0	0	0	0	45164.74
B1500000849	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	6/12/2019	11/12/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	29653.01	0	0	0	0	29653.01
B15000008346	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	2/12/2019	05/12/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	17761.96	0	0	0	0	17761.96
B15000008647	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	18/12/2019	27/12/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	42583.16	0	0	0	0	42583.16
B15000008664	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	19/12/2019	27/12/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	43136.22	0	0	0	0	43136.22
B15000008684	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	20/12/2019	27/12/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	46534.62	0	0	0	0	46534.62
B15000008552	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	12/12/2019	18/12/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	84528	0	0	0	0	84528
B1500006388	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	1/8/2019	07/08/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	18364.73	18364.73
B1500000012	SAHEGO IMPORT, SRL	9/12/2019	27/12/2019	REFRIGERIO, Y BEBIDAS Y ALQUILER	NORMAL	103002	0	0	0	0	103002
B1500000012	SERVICOLT, S.R.L	14/08/2018	27/08/2018	ALQUILER DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	10929.6	10929.6
B1500000013	SERVICOLT, S.R.L	14/08/2018	27/08/2018	ALQUILER DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	10929.6	10929.6
B1500000014	SERVICOLT, S.R.L	14/08/2018	27/08/2018	ALQUILER DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	10929.6	10929.6
B15000000045	SISGLO (SISTEMAS GLOBALES)	27/12/2019	31/12/2019	PAGO DE PUBLICIDAD	NORMAL	59000	0	0	0	0	59000
B1500000264	SUPLITODO TINTOR	18/9/2019	18/09/2019	COMPRA DE TONER HP	NORMAL	0	0	84630.78	0	0	84630.78
B15000000041	TALLERES FORMULA IFUCO, SRL	5/6/2019	27/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	59590	59590
B15000000042	TALLERES FORMULA IFUCO, SRL	5/6/2019	27/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	58988.2	58988.2
B15000000040	TALLERES FORMULA IFUCO, SRL	5/6/2019	27/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	82600	82600
B15000000035	TAVARES INDUSTRIAL, SRL	7/12/2019	09/12/2019	SERVICIO DE HORMIGON, COLOCACION Y TRANSPORTE	NORMAL	194205.11	0	0	0	0	194205.11
B15000000034	TAVARES INDUSTRIAL, SRL	3/12/2019	04/12/2019	SERVICIO DE HORMIGON, COLOCACION Y TRANSPORTE	NORMAL	123553.58	0	0	0	0	123553.58
B15000000042	TOPRINTOLINE, SRL	3/12/2019	06/12/2019	IMPRESION DE BANNER, SEÑALITACION Y BROCHURES	NORMAL	51802	0	0	0	0	51802
B1500000569	UNIREFRI, SRL	20/11/2019	20/11/2019	SUMINISTRO DE REFRIGERANTE.	NORMAL	0	136523.06	0	0	0	136523.06
B1500000247	V&W COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL	26/12/2019	31/12/2019	PAGO DE PUBLICIDAD	NORMAL	82600	0	0	0	0	82600
B1500000508	WATERLUX CATERING & EVENTOS	16/12/2019	17/12/2019	SERVICIO DE REFRIGERIO	NORMAL	96701	0	0	0	0	96701
B15000000024	ZOLO ENFOKE CREATIVO EIRL	17/12/2019	31/12/2019	IMPRESION DE CINTILLOS/ BRAZALETES	NORMAL	236000	0	0	0	0	236000
S/N	ASESORES DE COMUNICACIÓN PÚBLICA	26/12/2019	26/12/2019	CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA Y PLANIFICACION	NORMAL	2228648.5	0	0	0	0	2228648.5
S/N	ARMONIA, IMAGEN & COMUNICACIÓN	26/12/2019	26/12/2019	MONITOREO PROGRAMAS OPINION RADIO Y TELEVISION	NORMAL	1327500	0	0	0	0	1327500
S/N	STEWAY CORPORATION	26/12/2019	26/12/2019	SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL	NORMAL	624000	0	0	0	0	624000

1,449,574,413.84

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REPORTE DE CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
AL 31 DICIEMBRE 2019
EN RDS

S/N	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	01/04/2016	01/04/2016	PRESTAMO BANCO AGRICOLA COMPRA TERRENOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,547,113.97	3,547,113.97
-----	---	------------	------------	---	--------	------	------	------	------	--------------	--------------

DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PUBLICO

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

2496	CARY INDUSTRIAL, SA	23/11/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,490.00	18,490.00
3288	CASA RODRIGUEZ, C.X.A.	12/04/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,230.40	12,230.40
S/N	CELESTINO BATISTA HERRERA	29/06/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	34,610.05	34,610.05
S/N	CESAR GUILLERMO ACOSTA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
S/N	CESAR ZAPATA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,039.83	24,039.83
S/N	CIRIACO MIGUEL DE LA ROSA	08/05/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,882.33	14,882.33
S/N	CLARA VIRGEN REYES TEJADA	02/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,921.09	12,921.09
5894	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,444,008.00	6,444,008.00
5896	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	93,495.00	93,495.00
5897	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,585,880.00	6,585,880.00
5910	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,432,000.00	6,432,000.00
5923	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,566,944.00	6,566,944.00
8977	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/06/2011	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,252,713.20	15,252,713.20
3928	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/01/2012	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	40,115,987.80	40,115,987.80
8946	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/03/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	42,634,567.20	42,634,567.20
8955	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	27/04/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	31,898,848.00	31,898,848.00
8965	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/05/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,578,227.20	21,578,227.20
8966	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/05/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,464,813.00	28,464,813.00
8978	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/06/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,384,878.00	24,384,878.00
8989	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/07/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,952,154.40	14,952,154.40
8990	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/07/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	26,946,948.00	26,946,948.00
9000	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/08/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,758,511.60	19,758,511.60
9001	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/08/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,739,389.00	29,739,389.00
9012	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/09/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,591,585.60	18,591,585.60
9013	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/10/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,535,588.00	24,535,588.00
9027	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/10/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	27,333,626.80	27,333,626.80
9028	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/10/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,515,477.00	29,515,477.00
9031	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	19/11/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,405,987.20	21,405,987.20
9032	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	19/11/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,985,868.40	19,985,868.40
9034	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/11/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,048,002.00	25,048,002.00
9035	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/11/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,892,124.80	24,892,124.80
9047	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	20/12/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,786,344.00	23,786,344.00
9049	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	20/12/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,811,886.40	25,811,886.40
9056	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/12/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	26,053,022.40	26,053,022.40
9057	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/12/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,629,312.00	25,629,312.00
9058	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	17/01/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,994,911.00	19,994,911.00
9059	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	17/01/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,070,119.20	21,070,119.20
9073	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/01/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,053,590.00	28,053,590.00
9074	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/01/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,194,533.20	30,194,533.20
9075	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	15/02/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,563,440.00	22,563,440.00
9076	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	15/02/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,938,522.00	13,938,522.00
9077	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	28/02/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,817,347.20	23,817,347.20
9078	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	26/02/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,293,718.00	29,293,718.00
9094	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	14/03/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,024,642.00	14,024,642.00
9095	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	14/03/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,648,415.00	21,648,415.00
9111	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/03/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,595,852.40	30,595,852.40
9112	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/03/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	34,086,296.00	34,086,296.00
9113	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	18/04/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,137,713.60	24,137,713.60
9114	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	18/04/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,079,886.00	19,079,886.00
9137	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/04/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,282,596.84	15,282,596.84
9138	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	23/05/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,702,073.60	28,702,073.60
9139	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	23/05/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,111,721.00	28,111,721.00
9159	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/05/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,173,022.80	24,173,022.80
9160	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/05/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,609,524.00	19,609,524.00
9161	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/06/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,339,273.60	12,339,273.60
9162	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/06/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,270,544.00	5,270,544.00
S/N	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	15/03/2013	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	17,359,388.68	17,359,388.68
2	COMPU LETRAS, S. A.	26/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
107	COMPU LETRAS, S. A.	24/01/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00
108	COMPU LETRAS, S. A.	24/01/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00
109	COMPU LETRAS, S. A.	24/01/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	4,240.00
111	COMPU LETRAS, S. A.	24/01/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	4,240.00
S/N	DANNIS IFRAIN RAMIREZ PIMENTEL	18/08/2006	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
20	DE LOS ANGELES & ASOCS.Y/O UNIVERS	13/03/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00
30	DE LOS ANGELES & ASOCS.Y/O UNIVERS	15/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,366.80	3,366.80
38	DE LOS ANGELES & ASOCS.Y/O UNIVERS	15/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,092.00	8,092.00
101	DE LOS ANGELES & ASOCS.Y/O UNIVERS	01/08/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00
S/N	DEISY DEL PILAR HERNANDEZ GOMEZ	07/11/2005	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	11,550.00
44141	DELTA COMERCIAL, SA	04/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,171.84	5,171.84
S/N	Diego DELGADILLO	01/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,568.54	2,568.54
8558	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	02/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,088.00	4,088.00
1541	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	03/07/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	65,296.00	65,296.00
2181	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	09/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00
4293	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	04/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00
4532	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	09/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176.00	1,176.00
4533	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	09/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758.40	1,758.40
150	EDITORIA ALMONTE, S. A.	13/05/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.20	4,939.20
170	EDITORIA ALMONTE, S. A.	08/05/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099.94	2,099.94
1900	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	19/11/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
2736	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	17/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
2737	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	17/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
3268	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	15/07/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075.20	4,075.20
3293	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	18/07/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00
3293	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	18/07/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00		

3853	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	16/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00
3942	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	05/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00
3964	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	07/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00
S/N	EDUVIGIS DEL CARMEN DE JESUS PRADO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,086.76	8,086.76
10232	ELECTROSISTEMA FONDEUR, SRL	20/11/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870.00	2,870.00
S/N	ELISABETH ACOSTA RIVERA	08/05/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,882.32	14,882.32
S/N	ESPACIO GRAFICO	03/07/2003	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	118,720.00	118,720.00
276	ESTACION TEXACO Y/O JULIO C. MENDEZ	14/10/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00
2980	ESTACION TEXACO Y/O JULIO C. MENDEZ	08/11/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,033.00	2,033.00
S/N	ESTEBAN SANCHEZ DIAZ	08/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	77,526.53	77,526.53
S/N	FARIDA LISSETTE LOMBERT YAPUR	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.00	11,290.00
S/N	FELIPE ANTONIO MORICETE FABIAN	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,879.54	15,879.54
S/N	FERNANDO FRANCISCO PAULINO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,296.07	16,296.07
S/N	FERRERIA ELECTRICA DEL CARIBE	26/04/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,736.00	22,736.00
7047	FERRERIA JULIVAN, C.X.A.	28/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,643.52	11,643.52
S/N	FIDIAS OMAR ROMAN CONCEPCION	14/10/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,710.00	5,710.00
S/N	FIRO SALSINIS MEJIA MARTE	28/06/2000	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,691.81	5,691.81
9948	FLORISTERIA JUANI FLOR	18/11/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
3072	FUMIGADORA PROTEX DOMINICANA	30/01/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,160.00	28,160.00
S/N	GEDEON PLATON BAUTISTA LIRIANO	12/07/2006	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	357,683.45	357,683.45
S/N	GETICOMPU, SRL	27/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	87,329.44	87,329.44
378 379 381	GRAFICA LA ALTAGRACIA	07/11/2005	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,886.40	10,886.40
S/N	GRUAS RAMIREZ	07/11/2005	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00
120	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	09/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	13,250.00
2020	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	27/07/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,625.00	6,625.00
S/N	GUILLERMO LUCIANO DE LEON	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,790.00	22,790.00
1943	IMPORTADORA FENIX, SRL (IMFESA)	05/01/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,928.00	4,928.00
2501	IMPRESORA MI CASA, EIRL	25/06/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	13,440.00
3323	IMPRESORA Y PAPELERIA ISABELITA C P	09/12/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00
S/N	IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ, SRL	08/01/2003	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	186,829.00	186,829.00
25	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A.	10/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,901.50	15,901.50
369	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A.	18/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	131,372.39	131,372.39
2377	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A.	07/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,022.50	16,022.50
416	ING. JULIO A. BAEZ & ASOCIADOS, SRL	05/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	27,676.46	27,676.46
S/N	JESUS AMADOR GARCIA	07/11/2005	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,645.15	30,645.15
S/N	JOSE ALBERTO DIAZ CABRERA	07/11/2005	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
S/N	JOSE DEL CARMEN MARIA FLORENTINO	25/07/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	64,500.00
S/N	JOSE RAFAEL ESTEPAN MEDINA	20/04/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	62,298.00	62,298.00
S/N	JOSEFINA FRANCISCA RAMOS WILLIAMS	06/12/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,454.89	13,454.89
S/N	JUAN ALBERTO CAMACHO HIDALGO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
S/N	JUAN ROSENDO LORENZO	27/06/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,106.59	12,106.59
S/N	JULIO CESAR DE LOS SANTOS MORA	08/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,764.65	29,764.65
S/N	JULIO CESAR PEREZ CUEVAS	11/11/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,764.65	29,764.65
S/N	KELIN JACQUELINE TURBI PEREZ	30/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00
7665	LA OFICINA, SRL	05/03/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,651.20	3,651.20
S/N	LEOCADIO V. ALCANTARA	08/05/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,764.65	29,764.65
S/N	LIBIS MAGNOLIA MEREJO PEREZ	08/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,764.65	29,764.65
S/N	LISTER ANTONIO BATISTA NUNEZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	35,229.44	35,229.44
106604	LOGOMARCA, SA	15/10/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,912.00	2,912.00
S/N	LUCY DEANNY ACOSTA MEDINA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,780.00	22,780.00
S/N	LUIS ENAR LOPEZ ABREU	29/11/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	60,484.85	60,484.85
S/N	LUIS ENRIQUE ESTRELLA HERNANDEZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	56,605.00	56,605.00
S/N	LUISA OZEMA MANCEBO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,443.13	16,443.13
S/N	MANUEL DE JESUS MARMOLEJOS SUERO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,951.16	19,951.16
S/N	MANUEL YSAURO RIVAS BATISTA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
308	MARCELO DE JESUS ENCARNACION	30/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
309	MARCELO DE JESUS ENCARNACION	30/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
S/N	MARIA CECILIA BENOIT	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	261,303.00	261,303.00
S/N	MARIA DEL CARMEN ACEVEDO DE LAFON	29/08/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
S/N	MARIA MAGDALENA TEJADA DE LEON	30/05/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00
S/N	MELINA MELENCIANO ALCANTARA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,111.60	53,111.60
S/N	MERCEDES MARIA HERNANDEZ	15/11/2006	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	215,000.00
S/N	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ VELEZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	45,580.00	45,580.00
64	MIGUELITO SAAB	28/11/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,430.00	9,430.00
159	MIGUELITO SAAB	03/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
161	MIGUELITO SAAB	23/10/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
185	MIGUELITO SAAB	09/11/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,155.00	5,155.00
S/N	MISELANEA ADAMES ROSARIO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	45,580.00	45,580.00
330	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEO	12/04/2001	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
S/N	NELSON GONZALEZ DE LA PAZ	08/10/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
S/N	NIRUKA SANTOS	17/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	39,267.87	39,267.87
S/N	NORCA CLARIVEL TINEO MARTINEZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,592.04	25,592.04
7622	OFFICE 1 DOMINICANA	04/02/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,471.49	4,471.49
S/N	OFICINA UNIVERSAL, SA	27/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	35,886.40	35,886.40
830	OFISERVICIOS DOMINICANOS, (OFIDOSA)	06/05/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,217.00	4,217.00
S/N	OLGA GONZALEZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,548.40	8,548.40
435	PANAMERICANA S.A.	09/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	43,657.60	43,657.60
9065	PAPELERIA CAPITOLIO, C.POR A.	02/05/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.53	8,550.53
S/N	PASCUAL GARCIA BOCIO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	27,900.00
S/N	PAULINA SEVERINO SANCHEZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,964.04	13,964.04
S/N	PULIDO TEOFILO MENA	18/06/2010	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	874,000.00	874,000.00
S/N	RAFAEL PIMENTEL PIMENTEL	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00
S/N	RAMONA LEOCADIA GARCIA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,162.00	8,162.00
7308	REPUESTOS SATURIO, SRL	11/09/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
7309	REPUESTOS SATURIO, SRL	29/08/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
7310	REPUESTOS SATURIO, SRL	07/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	390.00

7311	REPUESTOS SATURIO, SRL	10/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00
7312	REPUESTOS SATURIO, SRL	03/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	825.00
7313	REPUESTOS SATURIO, SRL	09/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
7314	REPUESTOS SATURIO, SRL	28/12/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	3,550.00
7315	REPUESTOS SATURIO, SRL	27/12/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00	855.00
7316	REPUESTOS SATURIO, SRL	29/12/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
7317	REPUESTOS SATURIO, SRL	26/12/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555.00	1,555.00
7356	REPUESTOS SATURIO, SRL	15/12/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,170.00	9,170.00
7318	REPUESTOS SATURIO, SRL	04/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345.76	2,345.76
7319	REPUESTOS SATURIO, SRL	03/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,605.00	3,605.00
7320	REPUESTOS SATURIO, SRL	09/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,885.00	2,885.00
7321	REPUESTOS SATURIO, SRL	15/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	505.00
7322	REPUESTOS SATURIO, SRL	19/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
7323	REPUESTOS SATURIO, SRL	22/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
7324	REPUESTOS SATURIO, SRL	24/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	585.00
7325	REPUESTOS SATURIO, SRL	14/03/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00	1,015.00
7326	REPUESTOS SATURIO, SRL	14/05/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00
7327	REPUESTOS SATURIO, SRL	21/05/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00	2,980.00
7328	REPUESTOS SATURIO, SRL	09/06/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,115.00	4,115.00
7329	REPUESTOS SATURIO, SRL	26/06/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,055.00	13,055.00
7330	REPUESTOS SATURIO, SRL	24/07/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	1,960.00
7331	REPUESTOS SATURIO, SRL	08/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00
7332	REPUESTOS SATURIO, SRL	27/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	430.00
S/N	ROSA ELENA MARTE YNOA	14/11/2003	31/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,565.00	5,565.00
S/N	ROSANNA MARGARITA ROSARIO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	3,990.00
1253820	SEGNA S A	02/09/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	78,991.36	78,991.36
1255624	SEGNA S A	02/09/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	521,279.99	521,279.99
1269034	SEGNA S A	02/10/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	79,041.76	79,041.76
1269716	SEGNA S A	02/09/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,764.70	1,021,764.70
S/N	SEGNA S A	30/11/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,268.40	1,023,268.40
S/N	SEGNA S A	31/12/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,402.40	1,022,402.40
S/N	SEGNA S A	30/11/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	79,041.76	79,041.76
S/N	SEGNA S A	31/12/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	79,034.48	79,034.48
283	SERVICIO HYUNDAI, S. A.	19/03/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,651.62	1,651.62
348	SERVICIO HYUNDAI, S. A.	21/03/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714.01	1,714.01
2029	SERVICIO HYUNDAI, S. A.	06/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,032.70	9,032.70
3097	SERVICIO HYUNDAI, S. A.	29/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,088.11	6,088.11
784	SERVICIOS DE GRUAS PAYANO	15/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
S/N	SERVICIOS INTEGRADOS AUTOMOTRICES	17/10/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	54,750.00	54,750.00
8856	SERVICIOS TECNICOS MUNOZ, S. A.	30/06/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	13,440.00
9004	SERVICIOS TECNICOS MUNOZ, S. A.	31/07/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	5,880.00
9140	SERVICIOS TECNICOS MUNOZ, S. A.	31/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	6,720.00
9141	SERVICIOS TECNICOS MUNOZ, S. A.	31/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	5,880.00
471	SUPLIDOSA, C. POR A.	30/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,228.00	7,228.00
535	SUPLIDOSA, C. POR A.	05/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176.00	1,176.00
561	SUPLIDOSA, C. POR A.	23/10/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,772.00	2,772.00
574	SUPLIDOSA, C. POR A.	30/10/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.68	4,999.68
S/N	SUSI FRINE SEVERINO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749.95	2,749.95
76	TALLERES DE ENCUADERNACION JUAN E	07/11/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,568.00	1,568.00
290	TALLERES DE ENCUADERNACION JUAN E	03/05/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,508.00	4,508.00
292	TALLERES DE ENCUADERNACION JUAN E	02/05/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,292.00	5,292.00
S/N	TALLERES RICKY	09/01/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	46,738.40	46,738.40
184	TEOFANES PAULLINO THEN	01/01/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,637.12	6,637.12
527	TERMINACIONES Y MANTENIMIENTOS, C	30/06/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00	37,900.00
501649	TODOPIEZA, S. A	10/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,757.60	3,757.60
3850	TRACE INTERNATIONAL, SRL	22/03/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	165,060.00	165,060.00
204	TRANSPORTE PAYANO, C. POR A.	24/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,390.00	38,390.00
163	TRANSPORTE PAYANO, C. POR A.	30/06/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,370.00	29,370.00
S/N	TRINIDAD LUCITANIA GUANCE INFANTE	11/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,425.00	19,425.00
333	VICOMACC, S.A	07/12/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,413.17	29,413.17
S/N	VICTOR HUGO MEDINA REYES	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,173.52	16,173.52
S/N	YAMARIS VASQUEZ	07/11/2005	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
S/N	YRMA RAMONA DIAZ INOA	05/04/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
5223	CENTRO AUTOMOTRIZ VASQUEZ	11/09/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00
39	CENTRO DE AIRE GONELL	14/03/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00
S/N	DORIS MARGARITA ALGARROBA PENA	08/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,764.65	29,764.65
7387	SUPER ESTACION SHELL UNIVERSITARIA	07/11/2005	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,075.00	11,075.00

1,106,982,975.75