



REPUBLICA DOMINICANA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Santo Domingo, Distrito Nacional.

9 de Marzo 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 Febrero del 2020, se corresponde de manera fiel a la información que reposa en nuestros archivos y poder para el mismo periodo.

Dado en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, capital de la Republica Dominicana, en fecha 9 de Marzo 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



No. Factura	Nombre Proveedor	Fecha de Emisión	Fecha Recibida	Concepto de Pago	Tipo de Factura	De 0 a 30	De 31 a 60	De 61 a 90	De 91 a 120	De 121 o Mas	Saldo Factura RDS
A010010011500000001	2M AUTO SERVICIO, EIRL	29/6/2016	01/07/2016	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	51,920.00	51,920.00
A010010011500002565	ACTUALIDADES VD, SRL	06/06/2016	13/06/2016	DIFFERENTE ARTICULOS PARA DISTRIBUIR EN DEPENDENCIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	276,110.56	276,110.56
A010010011500002587	ACTUALIDADES VD, SRL	07/07/2016	29/07/2016	DIFFERENTE ARTICULOS PARA DISTRIBUIR EN DEPENDENCIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	67,660.73	67,660.73
A010010011500002592	ACTUALIDADES VD, SRL	21/07/2016	23/09/2016	DIFFERENTE ARTICULOS PARA DISTRIBUIR EN DEPENDENCIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	73,590.70	73,590.70
B1500000323	ACTUALIDADES VD, SRL	20/11/2019	17/12/2019	ARTICULOS DEL HOGAR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	26,711.91	0.00	26,711.91
B1500000352	ACTUALIDADES VD, SRL	18/12/2019	24/01/2020	COMPRA DE MOBILIARIO	NORMAL	0.00	0.00	84,606.00	0.00	0.00	84,606.00
A010010011500000238	ADALGISA DEL CARMEN RODRIGUEZ HERNANDEZ / ADA	13/07/2016	21/11/2016	ADQUISICION DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA MAG. MARIS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,209.00	21,209.00
A010010011500000239	ADALGISA DEL CARMEN RODRIGUEZ HERNANDEZ / ADA	22/07/2016	21/11/2016	COMPRA DE BOLETO AEREO SR. WILSON ML. CAMACHO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	83,214.00	83,214.00
A010010011500012976	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	29/04/2016	18/05/2016	COMPRA DE BOLETO AEREO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	32,024.38	32,024.38
A010010011500013496	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	05/08/2016	07/09/2016	COMPRA DE BOLETO AEREO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	64,775.08	64,775.08
A010010011500013495	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	05/08/2016	07/09/2016	COMPRA DE BOLETO AEREO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	158,309.20	158,309.20
B1500000883	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	07/09/2018	07/09/2018	COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA ESPAÑA Y SEGUROS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	477,059.36	477,059.36
B1500002916	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	21/11/2019	09/12/2019	COMPRA DE BOLETOS IDA Y VUELTAS P/ EL SR. JUAN MANU	NORMAL	0.00	0.00	0.00	71,407.00	0.00	71,407.00
B1500019192	AGUA CRYSTAL, SA	20/1/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA MES DE ENERO 2020	NORMAL	3,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,645.00
B1500019439	AGUA CRYSTAL, SA	31/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA MES DE ENERO 2020	NORMAL	1,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.00
B1500019438	AGUA CRYSTAL, SA	31/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA MES DE ENERO 2020	NORMAL	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00
B1500019429	AGUA CRYSTAL, SA	31/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA MES DE ENERO 2020	NORMAL	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00
B1500019423	AGUA CRYSTAL, SA	29/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA MES DE ENERO 2020	NORMAL	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	315.00
B1500019414	AGUA CRYSTAL, SA	30/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA MES DE ENERO 2020	NORMAL	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00
B1500019411	AGUA CRYSTAL, SA	30/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA MES DE ENERO 2020	NORMAL	4,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,545.00
B1500019409	AGUA CRYSTAL, SA	30/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA MES DE ENERO 2020	NORMAL	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00
B1500019398	AGUA CRYSTAL, SA	30/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA MES DE ENERO 2020	NORMAL	3,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,870.00
B1500019385	AGUA CRYSTAL, SA	29/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA MES DE ENERO 2020	NORMAL	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00
B1500019383	AGUA CRYSTAL, SA	29/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	NORMAL	0.00	2,655.00	0.00	0.00	0.00	2,655.00
B1500019374	AGUA CRYSTAL, SA	29/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	NORMAL	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00
B1500019373	AGUA CRYSTAL, SA	29/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	NORMAL	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	945.00
B1500019329	AGUA CRYSTAL, SA	27/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	NORMAL	0.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00
B1500019327	AGUA CRYSTAL, SA	27/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	NORMAL	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00
B1500019316	AGUA CRYSTAL, SA	27/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	NORMAL	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00
B1500019289	AGUA CRYSTAL, SA	25/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	NORMAL	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	810.00
B1500019265	AGUA CRYSTAL, SA	24/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	NORMAL	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
B1500019238	AGUA CRYSTAL, SA	23/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	NORMAL	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	990.00
B1500019237	AGUA CRYSTAL, SA	23/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	NORMAL	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00
B1500019229	AGUA CRYSTAL, SA	16/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	NORMAL	0.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	3,690.00
B1500019224	AGUA CRYSTAL, SA	22/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	NORMAL	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
B1500019217	AGUA CRYSTAL, SA	22/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	NORMAL	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00	765.00
B1500019213	AGUA CRYSTAL, SA	22/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	NORMAL	0.00	1,665.00	0.00	0.00	0.00	1,665.00
B1500019209	AGUA CRYSTAL, SA	22/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	NORMAL	0.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00
B1500019175	AGUA CRYSTAL, SA	20/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	NORMAL	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	495.00
B1500019172	AGUA CRYSTAL, SA	20/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	NORMAL	0.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00
B1500019145	AGUA CRYSTAL, SA	15/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	NORMAL	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	630.00
B15000191385	AGUA CRYSTAL, SA	17/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	NORMAL	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00
B1500019126	AGUA CRYSTAL, SA	17/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	NORMAL	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	810.00
B1500019114	AGUA CRYSTAL, SA	16/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	NORMAL	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00
B1500019112	AGUA CRYSTAL, SA	16/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	NORMAL	0.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00
B1500019102	AGUA CRYSTAL, SA	16/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	NORMAL	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	990.00
B1500019099	AGUA CRYSTAL, SA	16/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	NORMAL	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
B1500019074	AGUA CRYSTAL, SA	15/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	NORMAL	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00	765.00
B1500019073	AGUA CRYSTAL, SA	15/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	NORMAL	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00
B1500019056	AGUA CRYSTAL, SA	14/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	NORMAL	0.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00
B1500019037	AGUA CRYSTAL, SA	13/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	NORMAL	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00
B1500019035	AGUA CRYSTAL, SA	13/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	NORMAL	0.00	1,935.00	0.00	0.00	0.00	1,935.00
B1500019033	AGUA CRYSTAL, SA	13/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	NORMAL	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00
B1500019024	AGUA CRYSTAL, SA	13/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	NORMAL	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	945.00
B1500019015	AGUA CRYSTAL, SA	11/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	NORMAL	0.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00
B1500018999	AGUA CRYSTAL, SA	10/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	NORMAL	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
B1500018958	AGUA CRYSTAL, SA	09/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	NORMAL	0.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00
B1500018952	AGUA CRYSTAL, SA	08/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	NORMAL	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	990.00
B1500018939	AGUA CRYSTAL, SA	08/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	NORMAL	0.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00
B1500018937	AGUA CRYSTAL, SA	04/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	NORMAL	0.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00	1,215.00
B1500018934	AGUA CRYSTAL, SA	08/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	NORMAL	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00
B1500018932	AGUA CRYSTAL, SA	08/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	NORMAL	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00	855.00
B1500018931	AGUA CRYSTAL, SA	08/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	NORMAL	0.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00	1,395.00
B1500018926	AGUA CRYSTAL, SA	07/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	NORMAL	0.00	5,535.00	0.00	0.00	0.00	5,535.00
B1500018908	AGUA CRYSTAL, SA	04/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	NORMAL	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00
B1500018897	AGUA CRYSTAL, SA	03/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	NORMAL	0.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00
B1500018891	AGUA CRYSTAL, SA	03/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	NORMAL	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00
B1500018882	AGUA CRYSTAL, SA	02/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	NORMAL	0.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00
B1500018876	AGUA CRYSTAL, SA	02/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	NORMAL	0.00	4,410.00	0.00	0.00	0.00	4,410.00
B1500018874	AGUA CRYSTAL, SA	02/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	NORMAL	0.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00	1,395.00
B1500018873	AGUA CRYSTAL, SA	02/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	NORMAL	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00	855.00
B1500018867	AGUA CRYSTAL, SA	02/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	NORMAL	0.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00
A010010011500000002	AICOM, SRL	15/07/2016	19/07/2016	SUMINISTROS PARA REDES DE COMPUTADORAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037.08	1,037.08
A010010011500000003	AICOM, SRL	03/08/2016	15/08/2016	SUMINISTROS PARA REDES DE COMPUTADORAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,979.08	19,979.08
S/N	ALFEIZAR CONSTRUCCIONES, SRL	29/2/2020	29/2/2020	PAGO 11VA. CUBICACION CCR RAFEY HOMBRE LOTE 2	OBRAS	3,376,630.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3,376,630.23
S/N	ALGENIS BEAUTY SUPPLIES, SRL	3/2/2020	3/2/2020	ALQUILERES FEBRERO 2020	ALQUILERES	37,573.68	0.00	0.00	0.00	0.00	37,573.68

S/N	ALGENIS BEAUTY SUPPLIES, SRL	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	37,573.68	0.00	0.00	0.00	37,573.68
S/N	AMADO TORIBIO MARTINEZ FRANCO	28/2/2020	28/2/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	84,166.86	0.00	0.00	0.00	0.00	84,166.86
S/N	AMADO TORIBIO MARTINEZ FRANCO	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	84,166.86	0.00	0.00	0.00	84,166.86
B1500001005	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	14/2/2020	24/02/2020	COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS MULT	NORMAL	0.00	1,023,290.09	0.00	0.00	0.00	1,023,290.09
B1500000993	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	3/2/2020	24/02/2020	CAJA DE CABLES UTP, CABLES, CONECTORES Y FUENTES	NORMAL	0.00	135,213.62	0.00	0.00	0.00	135,213.62
B1500001012	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	18/2/2020	24/02/2020	TONERS HP	NORMAL	0.00	287,228.05	0.00	0.00	0.00	287,228.05
B1500000449	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	13/02/2019	04/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 DEL 6 DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00	105,020.00
B1500000450	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	06/03/2019	03/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00	105,020.00
B1500000497	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	13/03/2019	03/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 DEL 6 MA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00	105,020.00
B1500000496	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	14/03/2019	03/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON, COP XEROX	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00
B1500000561	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	02/04/2019	04/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00	105,020.00
B1500000596	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	25/04/2019	02/05/2019	COMPRA DE TONERS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	102,674.04	102,674.04
B1500000600	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	30/04/2019	06/05/2019	PAGO ALQUILER COP CANON MF-414 (ADMINISTRACION, HE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00
B1500000601	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	30/04/2019	06/05/2019	PAGO ALQUILER COP CANON MF-414 ABRIL Y MAYO 201(ADM	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00
B1500000618	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	06/05/2019	13/05/2019	PAGO DE ALQUILER COP CANON ADVANCED IR-8295	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00	105,020.00
B1500000525	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	07/05/2019	13/05/2019	SCANNER HP PRO2500 S/7755A1051	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,970.00	19,970.00
B1500000620	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	07/05/2019	13/05/2019	SCANNER HP PRO2500 S/8BCA 108C	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,970.00	19,970.00
B1500000642	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	24/05/2019	29/05/2019	ABANICO UNIVERSAL PEDESTAL 16 PARED	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,053.50	8,053.50
B1500000649	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	29/05/2019	30/05/2019	RENTA MENSUAL COP CANON MF-414DX DEL 21 MAYO AL 2	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00
B1500000682	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	13/06/2019	19/06/2019	PAGO RENTA MENSUALIDAD COP CANON ADVANCED IR-829	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00	105,020.00
B1500000717	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	09/07/2019	20/08/2019	RENTA MENSUAL COP CANON (ADM., HERRERA, MALECON	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00
B1500000717	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	09/07/2019	12/07/2019	PAGO DE RENTA MENSUAL COP CANON MF-414DX ADMINIS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00
B1500000716	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	09/07/2019	12/07/2019	PAGO DE RENTA COP CANON ADVANCED IR-8295 SERIE-LM	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00	105,020.00
B1500000729	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	16/07/2019	13/08/2019	SUMINISTRO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO DE DI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	71,290.79	71,290.79
B1500000828	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	06/08/2019	25/09/2019	RENTA MENSUAL COP CANON IR-8295 DEL 06 DE SEPT. AL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00	105,020.00
B1500000766	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	12/08/2019	22/08/2019	RENTA MENSUAL COP CANON 21 AGO AL 21 SEPT. 2019 (AD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00
B1500000756	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	13/08/2019	20/08/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED (DEL 6 DE AGO AL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00	105,020.00
B1500000765	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	19/08/2019	22/08/2019	RENTA MENSUAL COP CANON 21 JUL AL 21 AGO. 2019 (ADM	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00
B1500000793	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	13/09/2019	10/09/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 6 SEPT AL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00	105,020.00
B1500000829	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	03/10/2019	11/10/2019	RENTA COP CANON (ADM., HERRERA, MALECON CENTER D	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00
B1500000858	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	01/11/2019	05/11/2019	RENTA COP CANON (ADM., HERRERA, MALECON CENTER D	NORMAL	0.00	0.00	0.00	30,562.00	0.00	30,562.00
B1500000871	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	13/11/2019	29/10/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED (DEL 06 DE NO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	105,020.00	0.00	105,020.00
B1500000909	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	03/12/2019	02/01/2020	RENTA MENSUAL COP CANON ADV. IR-8295 DEL 06 DE DICI	NORMAL	0.00	0.00	105,020.00	0.00	0.00	105,020.00
B1500000968	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	02/01/2020	29/01/2020	RENTA COP CANON ADVANCED IR-8295 DEL 06 ENERO AL 0	NORMAL	0.00	105,020.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00
B1500000959	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	22/01/2020	24/01/2020	RENTA MENSUAL COP CANON MF-414 ADM., HERRERA, M. C	NORMAL	0.00	30,562.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00
B1500000966	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	22/01/2020	24/01/2020	RENTA MENSUAL COP CANON MF-414 ADM., HERRERA, M. C	NORMAL	0.00	30,562.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00
B1500000949	AMERICAN BUSSINES MACHINE, SRL	8/1/2020	24/2/2020	ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO DE DTI	NORMAL	0.00	35,114.19	0.00	0.00	0.00	35,114.19
B1500001005	AMERICAN BUSSINES MACHINE, SRL	14/2/2020	9/3/2020	SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SER UTILIZADOS EN EVENT	NORMAL	1,023,290.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,290.09
B1500000543	AMERIRENT	17/7/2019	18/07/2019	RENTA DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	716,374.32	716,374.32
B1500000543	AMERIRENT	17/7/2019	18/07/2019	RENTA DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	716,374.32	716,374.32
B1500000066	ANA AUSTRALIA DE JESUS BURDIE DE FERNANDEZ	27/11/2019	13/02/2020	SUMINISTRO DE PAN AL CENTOR DE ATENCION INTEGRAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
S/N	ANA REBECA FRIAS CRESPO	28/2/2020	28/2/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	50,258.56	0.00	0.00	0.00	0.00	50,258.56
S/N	ANA REBECA FRIAS CRESPO	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	50,258.56	0.00	0.00	0.00	50,258.56
B1500000066	ANASTACIA FELICIA SANCHES	14/11/2019	15/11/2019	PECERA DE VIDRIO	NORMAL	0.00	0.00	708.00	0.00	0.00	708.00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	28/2/2020	28/2/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	28/11/2019	28/11/2019	ALQUILERES NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	31/10/2019	26/12/2019	PAGO DE ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
S/N	ANDRICKSON COMERCIO INTERNACIONAL, SRL	24/01/2020	27/01/2020	ROUTER P/ UTILIZARLA EN ESTA PGR	NORMAL	0.00	46,250.10	0.00	0.00	0.00	46,250.10
S/N	ANTONIA UREÑA FRANCISCO DE PAULINO	20/12/2019	26/12/2019	PAGO REGALIA PASCUAL SR. ALEJANDRO PAULINO ROJAS,	INDEMNIZACION	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
A010010011500009174	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	23/05/2016	13/07/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,358.20	15,358.20
A010010011500009269	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	11/07/2016	24/08/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	124,273.04	124,273.04
A010010011500009321	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	01/08/2016	10/08/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,554.95	2,554.95
A010010011500009327	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	04/08/2016	21/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	106,098.90	106,098.90
A010010011500009330	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	04/08/2016	12/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	125,625.54	125,625.54
A010010011500009343	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	10/08/2016	21/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
A010010011500009342	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	10/08/2016	12/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	282.80	282.80
A010010011500009344	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	10/08/2016	21/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00
A010010011500009349	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	12/08/2016	12/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,291.02	3,291.02
A010010011500009401	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	05/09/2016	15/09/2016	COMPRA MATERIALES VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,432.97	22,432.97
A010010011500000089	ARCADIO CASTRO FABIAN	07/03/2016	12/10/2016	SUMINISTRO ALIMENTO CRUDOS CENTRO MENORES HIGUE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,758.09	24,758.09
A010010011500000139	ARCADIO CASTRO FABIAN	31/05/2016	02/01/2017	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CRUDOS PARA EL CENTRO DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	36,605.21	36,605.21
A010010011500000681	ARMAS M&R, SRL	27/06/2016	19/08/2016	COMPRA DE UTENCILIOS DE SEGURIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	63,130.00	63,130.00
B1500000150	ARMONIA	5/2/2020	20/2/2020	SERVICIO DE MONITOREO, INFORME Y CLIPPING	NORMAL	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00
S/N	ARMONIA, IMAGEN & COMUNICACIÓN	26/12/2019	26/12/2019	MONITOREO PROGRAMAS OPINION RADIO Y TELEVISION	NORMAL	0.00	2,761,200.00	0.00	0.00	0.00	2,761,200.00
B1500000132	ARMONIA, IMAGEN & COMUNICACION RS, SRL	07/01/2020	08/01/2020	SERVICIO DE MONITOREO, INFORME Y CLIPPING	NORMAL	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00
S/N	ARQUITECTURA INTEGRAL	29/2/2020	29/2/2020	PAGO 12VA. CUBICACION CAIPACLP BATEY BIENVENIDO LO	OBRAS	4,479,344.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4,479,344.89
B1500000166	ARTELUZ, SRL	15/11/2019	21/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	137,116.00	0.00	137,116.00
B1500000169	ARTELUZ, SRL	20/11/2019	09/12/2019	MONTAJE P/ INAUGURACIÓN DEL CENTRO CONDUCTUAL DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	273,996.00	0.00	273,996.00
B1500000177	ARTELUZ, SRL	03/12/2019	09/12/2019	CONFECCION E IMPRESION DE BACKIN Y ROLL UP	NORMAL	0.00	0.00	130,390.00	0.00	0.00	130,390.00
B1500000179	ARTELUZ, SRL	03/12/2019	09/12/2019	SERVICIO DE ALQ. DE PANTALLA Y LUCES LED	NORMAL	0.00	0.00	109,740.00	0.00	0.00	109,740.00
B1500000178	ARTELUZ, SRL	03/12/2019	09/12/2019	SERV. DE CATERING P/ PRESENTAR AVANCES Y LOGROS C	NORMAL	0.00	0.00	131,393.00	0.00	0.00	131,393.00
B1500000180	ARTELUZ, SRL	03/12/2019	20/12/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE TABURETOS Y PUCHEROS P/ EN	NORMAL	0.00	0.00	67,968.00	0.00	0.00	67,968.00
B1500000181	ARTELUZ, SRL	03/12/2019	20/12/2019	SERVICIO DE ALQUILER P/ CONFERENCIA EN LA COOPERAT	NORMAL	0.00	0.00	74,222.00	0.00	0.00	74,222.00
B1500000182	ARTELUZ, SRL	03/12/2019	03/01/2020	MONTAJE P/LA INAUGURACIÓN DE LA FISCALIAS COMUNITA	NORMAL	0.00	0.00	117,528.00	0.00	0.00	117,528.00
B1500000184	ARTELUZ, SRL	05/12/2019	10/01/2020	MONTEJE Y ALQUILER PARA LAS ACTIVIDADES S/R 019-7889	NORMAL	0.00	0.00	400,728.00	0.00	0.00	400,728.00
B1500000185	ARTELUZ, SRL	12/12/2019	10/01/2020	MONTAJE ACTIVIDAD PROYECTO DE RECICLAJE PROCURAD	NORMAL	0.00	0.00	84,960.00	0.00	0.00	84,960.00
B1500000191	ARTELUZ, SRL	17/01/2020	31/01/2020	MONTAJE Y IMPRESOS P/ LA ACT. ENTREGA DE LOS VALOR	NORMAL	0.00	135,110.00	0.00	0.00	0.00	135,110.00
B1500000183	ARTELUZ, SRL	5/12/2019	09/12/2019	SERVICIO DE MONTAJE	NORMAL	0.00	0.00	707,351.00	0.00	0.00	707,351.0

S/N	ASESORES DE COMUNICACIÓN PÚBLICA	26/12/2019	26/12/2019	CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATE	NORMAL	0.00	1,392,905.25	0.00	0.00	0.00	1,392,905.25
A010010011500000081	ASHVALSOPH INVESTMENTS, SRL	19/08/2016	20/09/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,352.48	13,352.48
B1500000001	ASOCIACIÓN DOMINICANA DE CONSULTORES POLITICOS	29/05/2019	30/05/2019	PAGO CAPACITACION EN POLITICAS PUBLICAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	28/2/2020	28/2/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	19,841.48	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	19,841.48	0.00	0.00	0.00	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	28/11/2019	28/11/2019	ALQUILERES NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	19,841.48	0.00	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	31/10/2018	01/11/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.48	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	30/11/2018	05/12/2018	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/201	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	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	0.00	19,841.48	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.48	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.48	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.48	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	31/10/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.48	19,841.48
B1500000597	AUTO MECANICA GOMEZ	18/2/2020	21/02/2020	ARTICULOS Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	NORMAL	34,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,456.00
B1500000595	AUTO MECANICA GOMEZ	18/2/2020	20/02/2020	ARTICULOS Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	NORMAL	27,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,494.00
B1500000596	AUTO MECANICA GOMEZ	18/2/2020	20/02/2020	ARTICULOS Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	NORMAL	54,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,988.00
B1500000013	AUTO MECANICA GOMEZ	26/2/2020	28/02/2020	ARTICULOS Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	NORMAL	55,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,544.00
B1500000018	AUTO MECANICA GOMEZ	26/2/2020	28/02/2020	ARTICULOS Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	NORMAL	232,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,283.00
B1500000019	AUTO MECANICA GOMEZ	26/2/2020	28/02/2020	ARTICULOS Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	NORMAL	10,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,089.00
B1500000020	AUTO MECANICA GOMEZ	26/2/2020	28/02/2020	ARTICULOS Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	NORMAL	138,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,060.00
A010010011500000367	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	06/06/2016	08/06/2016	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	52,285.80	52,285.80
A010010011500000368	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	06/06/2016	08/06/2016	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	43,660.00	43,660.00
A010010011500000499	AUTO VIDRIOS LINCOLN, SRL	23/08/2016	25/08/2016	ADQUISICIÓN DE CRISTALES DELANTERO, TRASERO Y LAMI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.01	38,500.01
BB1500000103	AUTO-AIRE RED, SRL	09/11/2018	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	26,137.10	26,137.10
B1500000109	AUTO-AIRE RED, SRL	14/11/2018	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	26,137.00	26,137.00
B1500000123	AUTO-AIRE RED, SRL	04/12/2018	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	34,308.50	34,308.50
B1500000118	AUTO-AIRE RED, SRL	04/12/2018	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	88,671.10	88,671.10
B1500000125	AUTO-AIRE RED, SRL	05/12/2018	22/11/2019	MANT Y REP. MITSUBISHI L200 GRIS CHASSIS MMBJRK8407	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	52,433.30	52,433.30
B1500000130	AUTO-AIRE RED, SRL	10/12/2018	22/11/2019	MANT. Y REP. VEHICULO AUDI Q7 PLACA G212562	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,798.00	30,798.00
B1500000137	AUTO-AIRE RED, SRL	13/12/2018	22/11/2019	MANT. Y REP. HONDA CIVIC 2009 PLACA A138912	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,281.00	15,281.00
B1500000143	AUTO-AIRE RED, SRL	20/12/2018	22/11/2019	MANT. Y REP. CHEVROLET EQUINOX 2014 PLCA G384331	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	20,650.00	20,650.00
B1500000144	AUTO-AIRE RED, SRL	20/12/2018	22/11/2019	REP. Y MANT. TOYOTA HILUX 2011 PLACA L-292566	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,829.50	11,829.50
B1500000145	AUTO-AIRE RED, SRL	20/12/2018	22/11/2019	MANT. Y REP. LEXUS 470 PLACA G249061	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	34,810.00	34,810.00
B1500000155	AUTO-AIRE RED, SRL	08/01/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,664.00	5,664.00
B00000152	AUTO-AIRE RED, SRL	08/01/2019	22/11/2019	REP. Y MANT KIA K5 PLACA X389868	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	32,391.00	32,391.00
B1500000156	AUTO-AIRE RED, SRL	08/01/2019	22/11/2019	REP. Y MANT SUZUKI VITARA 2008 PLACA F5644	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,246.00	23,246.00
B1500000150	AUTO-AIRE RED, SRL	08/01/2019	22/11/2019	REP. Y MANT. HYUNDAI SANTA FE 2013 PLCA G405282	NORMAL	0.00	9,994.60	0.00	0.00	9,994.60	9,994.60
B1500000182	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA G-277490	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,773.50	12,773.50
B1500000173	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	MANT Y REP. VEHICULO COROLA PLACA A-213354	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,257.60	19,257.60
B1500000180	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	REP. Y MANT. HONDA PILOT 2007 PLACA EG00882	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00
B1500000172	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	MANT Y REP. TOYOTA 4RUNNER 20105 PLACA EG01052	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,419.10	4,419.10
B1500000177	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	NORMAL	0.00	5,339.50	0.00	0.00	5,339.50	5,339.50
B1500000178	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. NISSAN FRONTIER 2010 FICHA 501	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	45,624.70	45,624.70
B1500000181	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	NORMAL	0.00	16,549.50	0.00	0.00	16,549.50	16,549.50
B1500000197	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	17,582.00	17,582.00
B15000000170	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	NORMAL	0.00	12,797.10	0.00	0.00	12,797.10	12,797.10
B1500000179	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. JEEP CHEROKEE 2012 PLACA G-388937	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	82,718.00	82,718.00
B1500000183	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	NORMAL	0.00	25,340.50	0.00	0.00	25,340.50	25,340.50
B1500000175	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	NORMAL	0.00	4,602.00	0.00	0.00	4,602.00	4,602.00
B1500000174	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	NORMAL	0.00	23,299.10	0.00	0.00	23,299.10	23,299.10
B1500000171	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	REP. Y MANT. FORD EXPLORER 2010 PLACA G246582	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,278.00	14,278.00
B1500000176	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	NORMAL	0.00	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00	6,844.00
B1500000231	AUTO-AIRE RED, SRL	18/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. TOTOYA HILUX 2011 PLACA L272861	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,128.50	33,128.50
B1500000189	AUTO-AIRE RED, SRL	22/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. DODGE CALIBER PLACA A750177	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,932.60	8,932.60
B1500000194	AUTO-AIRE RED, SRL	22/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. VEHICULO MITSUBISCHI L200 2007	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	35,193.50	35,193.50
B1500000193	AUTO-AIRE RED, SRL	22/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. JEEP CHEROKEE 20107 PLACA G-399111	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,437.00	8,437.00
B1500000195	AUTO-AIRE RED, SRL	22/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. LEXUS IS250 PLACA EA01503	NORMAL	0.00	26,196.00	0.00	0.00	26,196.00	26,196.00
B1500000192	AUTO-AIRE RED, SRL	22/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. FORD EXPEDITION PLACA EI-00230	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,588.00	19,588.00
B1500000196	AUTO-AIRE RED, SRL	22/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. TOYOTA SIENNA 2004 PLACA I-054565	NORMAL	0.00	12,272.00	0.00	0.00	12,272.00	12,272.00
B1500000191	AUTO-AIRE RED, SRL	22/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. TOYOTA COROLA BLANCO	NORMAL	0.00	95,603.60	0.00	0.00	95,603.60	95,603.60
B1500000188	AUTO-AIRE RED, SRL	22/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. KIA K5 PLACA EA00683	NORMAL	0.00	5,835.10	0.00	0.00	5,835.10	5,835.10
B1500000190	AUTO-AIRE RED, SRL	22/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. TOYOTA HIACE PLACA I-080091	NORMAL	0.00	60,823.10	0.00	0.00	60,823.10	60,823.10
B1500000200	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	NORMAL	0.00	48,734.00	0.00	0.00	48,734.00	48,734.00
B1500000208	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	NORMAL	0.00	18,903.60	0.00	0.00	18,903.60	18,903.60
B1500000204	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. FORD ESCAPE 2013 PLACA G-201499	NORMAL	0.00	30,113.60	0.00	0.00	30,113.60	30,113.60
B1500000201	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	NORMAL	0.00	27,210.80	0.00	0.00	27,210.80	27,210.80
B1500000206	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. KIA SPORTAGE 2013 PLACA G309632	NORMAL	0.00	14,685.10	0.00	0.00	14,685.10	14,685.10
B1500000205	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	NORMAL	0.00	6,608.00	0.00	0.00	6,608.00	6,608.00
B1500000199	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. CHEVROLET TAHOE 2007 PLACA G-165246	NORMAL	0.00	45,589.30	0.00	0.00	45,589.30	45,589.30
B1500000198	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	REP. Y MANT FORD EXPLORER 2015 PLACA G-402596	NORMAL	0.00	4,277.50	0.00	0.00	4,277.50	4,277.50
B1500000202	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	NORMAL	0.00	6,460.50	0.00	0.00	6,460.50	6,460.50
B1500000207	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	REP. Y MANT. TOYOTA 4RUNNER 2012 PLACA G.399066	NORMAL	0.00	15,245.60	0.00	0.00	15,245.	

B1500000221	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,006.10	4,006.10
B1500000216	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,310.00	5,310.00
B1500000223	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,387.00	11,387.00
B1500000214	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,535.00	21,535.00
B1500000227	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	REP Y MANT. HONDA PILOT 2012 PLCA EG-00888	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	60,150.50	60,150.50
B1500000225	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	REP. Y MANT. VOLKS TOUREG 2011 PLACA G-314593	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,089.00	10,089.00
B1500000213	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,030.00	10,030.00
B1500000224	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	46,846.00	46,846.00
B1500000226	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	REP. Y MANT. TOYOTA COROLA PLACA A-213354	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	40,415.00	40,415.00
B1500000218	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,115.50	9,115.50
B1500000229	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. TOYOTA COROLA 2013 PLACA A-690467	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,924.50	23,924.50
B1500000228	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,189.10	6,189.10
B1500000215	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	27,199.00	27,199.00
B1500000222	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,413.50	10,413.50
B1500000220	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	39,471.00	39,471.00
B1500000217	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. HONDA ACCORD 2005 PLACA A347553	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,614.00	8,614.00
B1500000232	AUTO-AIRE RED, SRL	21/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,115.60	11,115.60
B1500000233	AUTO-AIRE RED, SRL	21/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,428.00	5,428.00
B1500000237	AUTO-AIRE RED, SRL	27/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,513.00	53,513.00
B1500000245	AUTO-AIRE RED, SRL	01/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,959.00	5,959.00
B1500000242	AUTO-AIRE RED, SRL	01/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	14,750.00
B1500000248	AUTO-AIRE RED, SRL	01/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,785.00	6,785.00
B1500000244	AUTO-AIRE RED, SRL	01/04/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. HONDA CRV 2010 PLACA G-355383	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	32,007.50	32,007.50
B1500000246	AUTO-AIRE RED, SRL	01/04/2019	22/11/2019	MANT Y REP TOYOTA PRADO 2014 PLACA G305458	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	27,317.00	27,317.00
B1500000243	AUTO-AIRE RED, SRL	01/04/2019	22/11/2019	MANT. Y RE. HYUNDAI TCSON 2011 PLACA EG00445	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,638.10	18,638.10
B1500000247	AUTO-AIRE RED, SRL	01/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,776.90	21,776.90
B1500000249	AUTO-AIRE RED, SRL	01/04/2019	22/11/2019	MANT Y REP. TOYOTA 4RUNNER 2012 PLACA EG00889	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	60,528.10	60,528.10
B1500000253	AUTO-AIRE RED, SRL	05/04/2019	22/11/2019	REP. Y MANT. TOYOTA 4RUNNER 2011 PLCA G061161	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,298.50	11,298.50
B1500000252	AUTO-AIRE RED, SRL	05/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,564.00	11,564.00
B1500000251	AUTO-AIRE RED, SRL	05/04/2019	22/11/2019	REP. Y MANT. PEUGEOT PARTNER 2016 PLCA F1306	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,929.50	5,929.50
B1500000254	AUTO-AIRE RED, SRL	08/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,776.10	5,776.10
B1500000255	AUTO-AIRE RED, SRL	08/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,991.50	6,991.50
B1500000262	AUTO-AIRE RED, SRL	12/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,263.50	19,263.50
B1500000260	AUTO-AIRE RED, SRL	12/04/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. ISUZU DMAX 2013 PL L322466	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	69,620.00	69,620.00
B1500000259	AUTO-AIRE RED, SRL	12/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	47,276.70	47,276.70
B1500000265	AUTO-AIRE RED, SRL	16/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	99,857.50	99,857.50
B1500000263	AUTO-AIRE RED, SRL	16/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	3,540.00
B1500000264	AUTO-AIRE RED, SRL	16/04/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. KIA SORRENTO 2011 BLANCA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	103,745.60	103,745.60
B1500000266	AUTO-AIRE RED, SRL	17/04/2019	22/11/2019	REP. Y MANT. TOYOTA RAV4 2008 PLACA A551886	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,830.60	33,830.60
B1500000268	AUTO-AIRE RED, SRL	25/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	74,263.30	74,263.30
B1500000270	AUTO-AIRE RED, SRL	06/05/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	57,702.00	57,702.00
B1500000269	AUTO-AIRE RED, SRL	06/05/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,629.00	13,629.00
B1500000277	AUTO-AIRE RED, SRL	15/05/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	90,948.50	90,948.50
B1500000068	AUTO-AIRE RED, SRL	01/10/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,638.00	16,638.00
B1500000080	AUTO-AIRE RED, SRL	18/10/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,761.50	8,761.50
B1500000089	AUTO-AIRE RED, SRL	22/11/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	13,599.50	0.00	13,599.50
B1500000139	AUTO-AIRE RED, SRL	13/12/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	NORMAL	0.00	0.00	10,885.50	0.00	0.00	10,885.50
B1500001221	AUTOCAMIONES, SA	07/11/2019	21/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	5,503.52	0.00	5,503.52
B1500001220	AUTOCAMIONES, SA	07/11/2019	21/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	5,503.52	0.00	5,503.52
B1500001237	AUTOCAMIONES, SA	14/11/2019	02/12/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	16,277.08	0.00	16,277.08
B1500001236	AUTOCAMIONES, SA	14/11/2019	02/12/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	16,554.68	0.00	16,554.68
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	06/01/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,218.23	1,106,218.23
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	06/01/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667,583.15	1,667,583.15
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	10/02/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,032.50	1,256,032.50
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	13/02/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,748.35	1,416,748.35
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	13/02/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369,931.04	1,369,931.04
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	09/03/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	919,333.50	919,333.50
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	10/04/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	878,509.53	878,509.53
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	03/05/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	682,443.42	682,443.42
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	12/06/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	364,293.15	364,293.15
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	06/07/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485,677.99	2,485,677.99
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	10/08/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,374,120.05	2,374,120.05
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	14/09/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507,747.35	1,507,747.35
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	09/10/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,620.30	1,711,620.30
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	30/11/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,807,473.15	1,807,473.15
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	06/12/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	648,842.10	648,842.10
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	08/12/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952,040.84	1,952,040.84
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	06/02/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,913,134.20	1,913,134.20
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	05/03/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741,532.10	1,741,532.10
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	04/04/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,007,722.10	2,007,722.10
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	06/05/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,685,118.05	2,685,118.05
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	04/06/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,948,225.18	3,948,225.18
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	04/07/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840,077.35	2,840,077.35
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	05/08/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,419,279.35	2,419,279.35
A010010011500001187	AVG COMERCIAL, SRL	01/06/2016	01/09/2016	ARTICULOS VARIOS DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	133,924.10	133,924.10
S/N	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RECIO	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	21,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,417.00
S/N	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RECIO	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	21,417.00	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 CORRESPON	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
7924	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/04/2019	30/05/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA PGASE CENTRAL CORRESPON	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
8531	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/05/2019	30/05/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA PGASE CENTRAL CORRESPON	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
B15000014176	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2									

B1500013871	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
B1500013873	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
B1500013718	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
B1500013645	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00
B1500013825	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	0.00	10,656.00	0.00	0.00	0.00	10,656.00
B1500013682	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	0.00	9,125.00	0.00	0.00	0.00	9,125.00
B1500014152	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
B1500013704	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	0.00	10,056.00	0.00	0.00	0.00	10,056.00
B1500013984	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
B1500014117	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
B1500014060	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
B1500013767	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
B1500013799	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
B1500013620	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	0.00	6,395.00	0.00	0.00	0.00	6,395.00
B1500013835	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	675.00
B1500014075	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
B1500014045	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00
B1500013986	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	0.00	2,808.00	0.00	0.00	0.00	2,808.00
B1500013774	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
A010010011500000462	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	26/04/2016	10/05/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,512.00	33,512.00
A010010011500000461	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	26/04/2016	10/05/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,810.00	38,810.00
A010010011500000470	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	16/06/2016	13/07/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	34,869.00	34,869.00
A010010011500000472	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	16/06/2016	01/07/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,702.00	8,702.00
A010010011500000473	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/06/2016	01/07/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,981.01	38,981.01
A010010011500000479	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	28/06/2016	30/06/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,865.00	33,865.00
A010010011500000485	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/08/2016	28/10/2016	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	60,829.00	60,829.00
A010010011500000484	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/08/2016	28/10/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS FICHAS 38	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	50,622.00	50,622.00
A010010011500000483	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/08/2016	28/10/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,939.20	22,939.20
A010010011500000482	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/08/2016	28/10/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,219.80	30,219.80
B15000000003	BALMES IMPORT, SRL	28/10/2019	31/10/2019	MATERIALES MEDICOS P/ USO DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	65,963.75	65,963.75
B15000000004	BALMES IMPORT, SRL	13/12/2019	20/01/2020	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ USO DE CAIPACL LA R	NORMAL	0.00	0.00	137,207.00	0.00	0.00	137,207.00
S/N	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA B	17/01/2020	17/01/2020	APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO, CON REINVERSION I	ESTADO	0.00	8,952,297.04	0.00	0.00	0.00	8,952,297.04
S/N	BANCO POPULAR DOMINICANO, S.A.	17/01/2019	22/01/2019	ACUEDO DE PAGO INSTITUCIONAL A FAVOR DE DICHO BAN	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	847,177.89	847,177.89
A0100100115000002041	BANDERAS DEL MUNDO, SRL	07/06/2016	14/06/2016	COMPRAS DE BANDERAS PARA LA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,874.00	16,874.00
A0100100115000000332	BANDERAS ESTRELLA, EIRL	19/09/2016	27/09/2016	CONFECIONES Y SUMINISTRO DE BANDERA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	31,842.30	31,842.30
A0100100115000000333	BANDERAS ESTRELLA, EIRL	27/09/2016	03/10/2016	COMPR DE BANDERAS PARA CENTRO ATENCION INTEGRAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,396.80	30,396.80
B15000000308	BANDERAS GLOBAL HC, SRL	22/1/2020	17/02/2020	COMPRA DE BANDERA DOMINICANA Y EL MINISTERIO PUBL	NORMAL	0.00	125,386.80	0.00	0.00	0.00	125,386.80
B15000000057	BANDERPACK SRL	05/12/2019	03/01/2020	MATERIALES DE TRABAJOS EN LA NAVES DE UNIDAD DE PGR	NORMAL	0.00	0.00	476,489.90	0.00	0.00	476,489.90
B15000000305	BELGICA SUAREZ	21/2/2020	24/02/2020	PUBLICIDAD DE CAMPAÑA SERVICIO AL CIUDADANO	NORMAL	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00
S/N	BELKYS ALTAGRACIA CRUZ GOMEZ	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	18,846.96	0.00	0.00	0.00	0.00	18,846.96
S/N	BELKYS ALTAGRACIA CRUZ GOMEZ	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	18,846.96	0.00	0.00	0.00	18,846.96
S/N	BENITA ALMANZAR	28/2/2020	28/2/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	38,288.45	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45
S/N	BENITA ALMANZAR	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	38,288.45	0.00	0.00	0.00	38,288.45
S/N	BENITA ALMANZAR	28/11/2019	28/11/2019	ALQUILERES NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	38,288.45	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	0.00	0.00	0.00	38,288.45	38,288.45
S/N	BENITA ALMANZAR	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILERES OCTUBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45	38,288.45
S/N	BENITA ALMANZAR	31/10/2019	26/12/2019	ALQUILERES DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45	38,288.45
A0100100115000000004	BIENVENIDO QUEZADA	21/07/2016	03/08/2016	CONFECION DE UNIFORMES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	37,524.00	37,524.00
S/N	BRUNHILDE HAAS DE SANEAX	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	158,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,760.00
S/N	BRUNHILDE HAAS DE SANEAX	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	158,760.00	0.00	0.00	0.00	158,760.00
B15000000006	CADERPRO DOMINICANA, SRL	11/10/2018	17/10/2018	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CAMPAÑA PREVENCION DE VIOL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	177,000.00
B15000000018	CALMAQUIP DOMINICANA, SAS	31/07/2019	01/08/2019	COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	81,340.35	81,340.35
B15000000026	CARLOS MARTIN VALDEZ DUVAL	26/09/2019	08/10/2019	PAGO SERVICIO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	14,750.00
B15000000028	CARLOS MARTIN VALDEZ DUVAL	27/1/2020	29/01/2020	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	NORMAL	0.00	159,300.00	0.00	0.00	0.00	159,300.00
S/N	CARMEN LUISA EMILIA PERERA	03/06/2019	03/07/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
S/N	CARMEN LUISA EMILIA PERERA	28/11/2019	28/11/2019	ALQUILERES NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
S/N	CARMEN LUISA EMILIA PERERA	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILERES DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
S/N	CARMEN LUISA EMILIA PERERA	28/2/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S/N	CARMEN LUISA EMILIA PERERA	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S/N	CAROLINA ESTHER JIMENEZ PEÑALO	18/10/2019	13/11/2019	COPIA LLAVE DE VEHICULO Y COMPRA DE BANDA FRENO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	23,600.00
A0100100115000002142	CARPAS DOMINICANA, SRL	17/08/2016	31/08/2016	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A AGOSTO/2023	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,174.60	11,174.60
B15000000818	CASA JARABACOA, SRL	27/11/2019	02/12/2019	FARDOS DE PAPEL TORK Y FARDOS DE SERVILLETAS P/ SE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	86,730.00	0.00	86,730.00
B15000000510	CATALONIA SANTO DOMINGO	9/12/2019	17/12/2019	ALQUILER DE LOCAL Y SERV. DE CATERING P/ EVENTOS	NORMAL	0.00	0.00	4,613.80	0.00	0.00	4,613.80
B15000000160	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	20/11/2018	22/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	52,782.53	52,782.53
B15000000179	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	12/12/2018	22/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,145.70	23,145.70
B15000000181	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	14/12/2018	22/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	98,207.86	98,207.86
B15000000178	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	14/12/2018	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	50,386.00	50,386.00
B15000000205	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	01/02/2019	02/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,674.32	13,674.32
B15000000196	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	01/02/2019	22/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,398.22	23,398.22
B15000000199	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	01/02/2019	02/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,312.09	24,312.09
B15000000202	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	01/02/2019	22/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	20,252.34	20,252.34
B15000000198	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	01/02/2019	22/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	26,082.72	26,082.72
B15000000155	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	01/02/2019	02/07/2019	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE B	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	128,653.61	128,653.61
B15000000201	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	01/02/2019	22/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	35,400.00
B15000000159	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	01/02/2019	02/07/2019	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE B	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100,550.16	100,550.16
B15000000197	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	01/02/2019	22/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,775.28	19,775.28
B15000000204	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	01/02/2019	22/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,844.00	6,844.00
B15000000206	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/02/2019	27/11/2019	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEROKEE MOD JEEP	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	99,120.00	99,120.00
B15000000259	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/06/2019	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,007.00	22,007.00
B15000000273	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/06/2019	26/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	65,106.50	65,106.50
B15000000263	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/06/2019	27/11/2019	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TO							

B1500000274	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/06/2019	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	78,068.80	78,068.80
B1500000262	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/06/2019	27/11/2019	MANTENIMIENTO GENERAL DE VEHICULO MARCA NISSAN N	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,036.00	12,036.00
B1500000261	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/07/2019	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	31,468.24	31,468.24
B1500000268	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/07/2019	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	114,637.00	114,637.00
B1500000264	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/07/2019	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,924.00	13,924.00
B1500000256	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/07/2019	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,396.00	14,396.00
B1500000271	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/07/2019	27/11/2019	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	127,971.00	127,971.00
B1500000258	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/07/2019	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,803.50	22,803.50
B1500000260	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/07/2019	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,057.00	19,057.00
B1500000265	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/07/2019	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	35,518.00	35,518.00
B1500000255	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/07/2019	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	55,460.00	55,460.00
B1500000272	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/07/2019	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	27,553.00	27,553.00
B1500000266	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/07/2019	27/11/2019	MANTENIMIENTO VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,898.34	19,898.34
B1500000257	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/07/2019	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,166.40	24,166.40
B1500034640	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	43818	43885	COMPRA DE BONOS P/ FIESTA DE LOS COLAB. MINISTERIO	NORMAL	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
B1500000115	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	18/01/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	114,845.27	114,845.27
B1500000126	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	01/03/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,475.40	9,475.40
B1500000123	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	01/03/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	34,419.18	34,419.18
B1500000125	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	01/03/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,399.63	11,399.63
B1500000127	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	01/03/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,099.48	19,099.48
B1500000124	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	01/03/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	128,315.56	128,315.56
B1500000128	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	04/03/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,867.50	4,867.50
B1500000131	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	15/03/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	67,507.80	67,507.80
B1500000130	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	15/03/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	20,484.80	20,484.80
B1500000134	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	01/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,814.65	9,814.65
B1500000133	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	01/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,324.90	8,324.90
B1500000135	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	01/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,504.90	9,504.90
B1500000129	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	04/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	49,560.00	49,560.00
B1500000137	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	09/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,122.40	29,122.40
B1500000136	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	09/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,404.01	9,404.01
B1500000138	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	10/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,268.80	7,268.80
B1500000139	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	15/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,735.00	9,735.00
B1500000140	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	17/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	44,023.44	44,023.44
B1500000142	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	17/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	94,202.35	94,202.35
B1500000143	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	17/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	108,362.35	108,362.35
B1500000141	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	17/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,059.25	5,059.25
B1500000144	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	17/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00
B1500000146	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	25/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,065.15	5,065.15
B1500000147	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	25/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,297.66	6,297.66
B1500000158	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	26/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,346.39	7,346.39
B1500000157	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	26/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,278.00	14,278.00
B1500000161	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	01/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,915.20	14,915.20
B1500000166	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	01/05/2019	03/12/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,838.30	10,838.30
B1500000160	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	01/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	50,006.02	50,006.02
B1500000162	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	02/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,662.00	24,662.00
B1500000164	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	02/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,994.16	5,994.16
B1500000163	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	02/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,136.00	6,136.00
B1500000165	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	02/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,508.00	12,508.00
B1500000167	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	07/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,346.39	7,346.39
B1500000168	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	07/05/2019	26/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,622.83	23,622.83
B1500000170	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	09/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	81,538.00	81,538.00
B1500000169	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	09/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,730.83	14,730.83
B1500000172	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	13/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,106.60	8,106.60
B1500000171	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	13/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,947.01	13,947.01
B1500000173	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	14/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,776.40	11,776.40
B1500000174	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	15/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,651.24	33,651.24
B1500000175	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	17/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,870.50	5,870.50
B1500000057	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	07/08/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	20,148.50	20,148.50
B1500000088	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	25/09/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,175.69	7,175.69
B1500000025	CINCO C, SRL	11/12/2019	31/01/2020	ADQUISICION DE UNIFORMES Y ARTICULOS DEL HOGAR PA	NORMAL	0.00	0.00	298,172.38	0.00	0.00	298,172.38
S/N	CINCO C, SRL	16/01/2020	16/01/2020	PAGO 20% POR AOD. DE UNIFORMES Y ARTICULOS DEL HO	NORMAL	0.00	17,921,280.50	0.00	0.00	0.00	17,921,280.50
B1500000031	CINCO C, SRL	29/01/2020	31/01/2020	ADQUISICION DE UNIFORMES Y ARTICULOS DEL HOGAR PA	NORMAL	0.00	7,027,462.22	0.00	0.00	0.00	7,027,462.22
B1500000027	CINCO C, SRL	18/12/2019	18/12/2019	COLCHONES DE 4 TIPO GUARDIA	NORMAL	0.00	204,656.25	0.00	0.00	0.00	204,656.25
B1500000035	CINCO C, SRL	10/2/2020	11/2/2020	COLCHONES DE 4 TIPO GUARDIA PARA LOS RECINTOS PEN	NORMAL	1,292,594.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292,594.73
B1500000034	CINCO C, SRL	5/2/2020	5/2/2020	EQUIPOS DE COCINA PARA LOS RECINTOS PENITENCIARIOS	NORMAL	7,338,085.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7,338,085.29
B1500000033	CINCO C, SRL	31/1/2020	4/3/2020	EQUIPOS DE COCINA PARA LOS RECINTOS PENITENCIARIOS	NORMAL	448,015.04	0.00	0.00	0.00	0.00	448,015.04
B1500000039	CINCO C, SRL	24/2/2020	24/2/2020	EQUIPOS DE COCINA PARA LOS RECINTOS PENITENCIARIOS	NORMAL	8,544,121.06	0.00	0.00	0.00	0.00	8,544,121.06
B1500000036	CINCO C, SRL	11/2/2020	11/2/2020	EQUIPOS DE COCINA PARA LOS RECINTOS PENITENCIARIOS	NORMAL	7,238,090.43	0.00	0.00	0.00	0.00	7,238,090.43
S/N	CINCO C, SRL	16/01/2020	16/01/2020	PAGO 20% POR AOD. ARTICULOS DEL HOGAR	NORMAL	0.00	17,921,280.50	0.00	0.00	0.00	17,921,280.50
B1500000031	CINCO C, SRL	29/01/2020	31/01/2020	ADQUISICION DE ARTICULOS DEL HOGAR PARA LOS RECINT	NORMAL	0.00	7,027,462.22	0.00	0.00	0.00	7,027,462.22
S/N	CLAUDIO ESTEBI JIMENEZ CASTILLO	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	14,396.98	0.00	0.00	0.00	0.00	14,396.98
S/N	CLAUDIO ESTEBI JIMENEZ CASTILLO	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	14,396.98	0.00	0.00	0.00	14,396.98
S/N	CLAUDIO ESTEBI JIMENEZ CASTILLO	28/11/2019	28/11/2019	ALQUILERES NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	14,396.98	0.00	14,396.98
S/N	CLAUDIO ESTEBI JIMENEZ CASTILLO	03/06/2019	03/07/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	14,396.98	14,396.98
S/N	CLAUDIO ESTEBI JIMENEZ CASTILLO	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	14,396.98	14,396.98
S/N	CLAUDIO ESTEBI JIMENEZ CASTILLO	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	14,396.98	14,396.98
S/N	CLAUDIO ESTEBI JIMENEZ CASTILLO	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILERES DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	14,396.98	0.00	14,396.98
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	101,177.39	0.00	0.00	0.00	0.00	101,177.39
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S										

S/N	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	29/2/2020	29/2/2020	PAGO RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A FU	ESTADO	21,003,989.62	0.00	0.00	0.00	0.00	21,003,989.62
S/N	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS, INC	08/01/2020	29/01/2020	ALQUILER DE PARQUEO P/ VEHICULOS DE LA PGR FEBRER	ALQUILERES	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00
S/N	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	12/12/2011	03/08/2015	SERVICIOS DE COMIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1500000036	COMERCIAL 2MB, SRL	05/11/2019	16/01/2020	ARTICULOS FERRETEROS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	99,872.00	0.00	99,872.00
S/N	COMERCIAL CORAGE	16/01/2020	16/01/2020	PAGO 20% POR ADQ. DE UNIFORMES Y ARTICULOS P/ RECIB	NORMAL	0.00	2,535,029.40	0.00	0.00	0.00	2,535,029.40
A010010011500000706	COMERCIAL CRIFA, SRL	06/07/2016	02/09/2016	ARTICULOS FERRETERO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,635.80	29,635.80
A010010011500000728	COMERCIAL CRIFA, SRL	09/08/2016	29/08/2016	ARTICULOS FERRETERO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	93,672.81	93,672.81
A010010011500000731	COMERCIAL CRIFA, SRL	15/08/2016	08/09/2016	ARTICULOS FERRETERO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	95,896.07	95,896.07
A010010011500000018	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	13/08/2016	09/09/2016	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,662.04	4,662.04
3454	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/05/2019	07/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A MAYO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,027.25	3,027.25
B1500033189	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/05/2019	06/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A MAYO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	36,876.17	36,876.17
511	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	22/12/2019	16/01/2020	PAGO SERVICIOS TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICI	NORMAL	0.00	0.00	42,864.81	0.00	42,864.81	42,864.81
444	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	22/12/2019	16/01/2020	PAGO SERVICIOS TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICI	NORMAL	0.00	0.00	35,942.28	0.00	35,942.28	35,942.28
445	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	22/12/2019	16/01/2020	PAGO SERVICIOS TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICI	NORMAL	0.00	0.00	1,958.62	0.00	1,958.62	1,958.62
399	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	22/12/2019	16/01/2020	PAGO SERVICIOS TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICI	NORMAL	0.00	0.00	1,122.14	0.00	1,122.14	1,122.14
B1500051916	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/12/2019	16/01/2020	PAGO SERVICIOS TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICI	NORMAL	0.00	0.00	7,793.50	0.00	7,793.50	7,793.50
B1500050638	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/12/2019	16/01/2020	PAGO SERVICIOS TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICI	NORMAL	0.00	0.00	5,505.50	0.00	5,505.50	5,505.50
B1500051299	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/12/2019	16/01/2020	PAGO SERVICIOS TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICI	NORMAL	0.00	0.00	5,656.00	0.00	5,656.00	5,656.00
B1500052451	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/12/2019	16/01/2020	PAGO SERVICIOS TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICI	NORMAL	0.00	0.00	2,481,101.74	0.00	2,481,101.74	2,481,101.74
B1500051533	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/12/2019	16/01/2020	PAGO SERVICIOS TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICI	NORMAL	0.00	0.00	4,604,958.78	0.00	4,604,958.78	4,604,958.78
B1500051267	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/12/2019	16/01/2020	PAGO SERVICIOS TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICI	NORMAL	0.00	0.00	54,960.52	0.00	54,960.52	54,960.52
1534	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/12/2019	16/01/2020	PAGO SERVICIOS TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICI	NORMAL	0.00	0.00	2,073.50	0.00	2,073.50	2,073.50
B1500051295	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/12/2019	16/01/2020	PAGO SERVICIOS TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICI	NORMAL	0.00	0.00	4,290.00	0.00	4,290.00	4,290.00
B1500050637	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/12/2019	16/01/2020	PAGO SERVICIOS TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICI	NORMAL	0.00	0.00	1,813.50	0.00	1,813.50	1,813.50
B1500051304	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/12/2019	16/01/2020	PAGO SERVICIOS TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICI	NORMAL	0.00	0.00	1,683.50	0.00	1,683.50	1,683.50
B1500000055	COMPLEJO TURISTICO HOTELERO EL NAPOLITANO, SRL	11/12/2019	13/01/2020	ALQUILER DE LOCAL Y SERVICIO DE CATERING P/ EVENTO	NORMAL	0.00	0.00	44,320.00	0.00	44,320.00	44,320.00
A010010011500003132	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	21/07/2016	27/07/2016	MATERIALES DE REDES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	34,594.06	34,594.06
A010010011500003131	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	21/07/2016	03/08/2016	MATERIALES DE REDES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00	5,980.00
A010010011500003220	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	02/09/2016	12/09/2016	PATCH PANEL 24 PUERTOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,198.99	7,198.99
B1500001525	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	6/2/2020	06/02/2020	COMPRA DE MOBILIARIO	NORMAL	329,787.59	0.00	0.00	0.00	329,787.59	329,787.59
A010010011500003775	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA), SRL	12/05/2016	20/06/2016	SUMINISTROS DE COMPUTACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,032.80	7,032.80
A010010011500003778	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA), SRL	13/05/2016	18/05/2016	SUMINISTROS DE COMPUTACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	32,715.50	32,715.50
A010010011500003817	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA), SRL	27/06/2016	13/07/2016	SUMINISTROS DE COMPUTACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,803.00	12,803.00
B1500001081	CONDOMINIO MALECON CENTER	1/2/2020	8/2/2020	CUOTA DE MANTENIMIENTO DE APARTAMENTO NO., L-103B	NORMAL	23,800.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00
B1500001084	CONDOMINIO MALECON CENTER	1/2/2020	8/2/2020	CUOTA DE MANTENIMIENTO DE APARTAMENTO NO., L-104B	NORMAL	14,450.00	0.00	0.00	0.00	14,450.00	14,450.00
B1500001074	CONDOMINIO MALECON CENTER	1/2/2020	8/2/2020	CUOTA DE MANTENIMIENTO DE APARTAMENTO NO., TIII 22 F	NORMAL	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00
B1500000024	CONDOMINIO PLAZA FRANCESA	02/12/2019	27/01/2020	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A	NORMAL	0.00	0.00	17,069.00	0.00	17,069.00	17,069.00
B1500000025	CONDOMINIO PLAZA FRANCESA	02/01/2020	27/01/2020	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A	NORMAL	0.00	17,069.00	0.00	0.00	17,069.00	17,069.00
B1500000085	CONDOMINIO TORRE VEIRAMAR I	5/1/2020	23/1/2020	RENTA MES DE ENERO 2020	NORMAL	0.00	36,276.68	0.00	0.00	36,276.68	36,276.68
B1500000086	CONDOMINIO TORRE VEIRAMAR I	5/1/2020	23/1/2020	RENTA MES DE ENERO 2020	NORMAL	0.00	25,388.28	0.00	0.00	25,388.28	25,388.28
B1500000087	CONDOMINIO TORRE VEIRAMAR I	5/2/2020	11/2/2020	RENTA MES DE FEBRERO 2020	NORMAL	30,172.22	0.00	0.00	0.00	30,172.22	30,172.22
B1500000088	CONDOMINIO TORRE VEIRAMAR I	5/2/2020	11/2/2020	RENTA MES DE FEBRERO 2020	NORMAL	24,864.56	0.00	0.00	0.00	24,864.56	24,864.56
B1500000089	CONDOMINIO TORRE VEIRAMAR I	18/2/2020	18/2/2020	RENTA MES DE FEBRERO 2020	NORMAL	79,583.92	0.00	0.00	0.00	79,583.92	79,583.92
B1500000090	CONDOMINIO TORRE VEIRAMAR I	18/2/2020	18/2/2020	RENTA MES DE FEBRERO 2020	NORMAL	56,227.96	0.00	0.00	0.00	56,227.96	56,227.96
16080	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	24/2/2020	28/2/2020	APORTE PAGO RECOGIDA DE BASURA	NORMAL	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00
16049	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	13/2/2020	28/2/2020	APORTE SERVICIO DE SEGURIDAD PGR	NORMAL	30,177.79	0.00	0.00	0.00	30,177.79	30,177.79
S/N	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS	26/2/2020	26/2/2020	PAGO POR RECARGA DE LA CUENTA DE LOS PASOS PARA PEAJES A LOS VE	NORMAL	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
B15000000161	CONSTRUCTORA TUBIA, SRL	18/2/2020	17/2/2020	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS PARA PROYECT	NORMAL	131,049.56	0.00	0.00	0.00	131,049.56	131,049.56
B15000000337	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	13/05/2019	28/05/2019	CONSULTA DE DATA CREDITO CORRESPONDIENTE AL PERI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	65,949.05	65,949.05
A010010011500000011	CONSULTORES PRIVADOS DE SEGURIDAD WH, SRL	23/02/2016	25/02/2016	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.98	55,000.98
S/N	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE EMP. (COOPROGR	29/2/2020	29/2/2020	PAGO RETENCIONES DE AHORROS Y PRESTAMOS A	NORMAL	48,987,735.89	0.00	0.00	0.00	48,987,735.89	48,987,735.89
A010010011500000282	COPEL, SRL	19/01/2016	25/02/2016	RESMA PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,712.00	21,712.00
A010010011500000283	COPEL, SRL	22/01/2016	25/02/2016	RESMA DE PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,712.00	21,712.00
A010010011500000285	COPEL, SRL	02/02/2016	25/02/2016	RESMA DE PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	173,696.00	173,696.00
A010010011500000286	COPEL, SRL	09/02/2016	29/02/2016	RESMA DE PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	43,424.00	43,424.00
A010010011500000287	COPEL, SRL	12/02/2016	29/02/2016	RESMA DE PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	86,848.00	86,848.00
A010010011500000288	COPEL, SRL	16/02/2016	29/02/2016	PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	26,054.40	26,054.40
A010010011500000291	COPEL, SRL	19/04/2016	16/05/2016	RESMA DE PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	156,326.40	156,326.40
A010010011500013530	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	06/03/2018	02/05/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA FORTALEZA SAN FELI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,656.00	2,656.00
B1500024873	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	05/06/2019	21/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	414.00	414.00
B1500025054	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	05/06/2019	21/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	108.00
B1500026321	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	02/07/2019	19/07/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00	302.00
B1500026552	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	03/07/2019	19/07/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00	312.00
B1500026456	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	03/07/2019	19/07/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00	302.00
B1500026516	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	03/07/2019	19/07/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00	302.00
B1500028914	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	06/08/2019	20/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A AGO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	342.00	342.00
B1500031626	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	04/10/2019	01/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,102.00	2,102.00
A010010011500004635	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERT	13/10/2011	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	50,766.90	50,766.90
S/N	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERT	14/12/2011	07/07/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
S/N	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERT	19/10/2012	07/07/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00
A010010011500005738	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERT	11/12/2012	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00
A010010011500006023	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERT	12/03/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A010010011500006133	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERT	09/04/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A010010011500006232	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERT	14/05/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A010010011500006331	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERT	13/06/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A010010011500006429	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERT	15/07/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A010010011500006533	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERT	14/08/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A010010011500006652	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERT	09/09/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
6745	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERT	02/10/2013	08/								

A010010011500007104	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERT	04/03/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A010010011500007232	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERT	08/04/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A010010011500007330	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERT	09/05/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A010010011500007423	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERT	02/06/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A010010011500007514	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERT	10/07/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A010010011500007606	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERT	05/08/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A010010011500007691	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERT	02/09/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A010010011500007769	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERT	08/10/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A010010011500007844	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERT	11/11/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A010010011500007928	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERT	03/12/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A010010011500008078	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERT	13/01/2015	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A010010011500008193	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERT	09/02/2015	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A010010011500008315	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERT	05/03/2015	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A010010011500008438	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERT	08/04/2015	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A010010011500008554	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERT	12/05/2015	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A010010011500008664	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERT	09/06/2015	02/07/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A010010011500008772	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERT	07/07/2015	20/07/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A010010011500008882	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERT	12/08/2015	20/08/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A010010011500008994	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERT	01/09/2015	08/09/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A010010011500009100	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERT	08/10/2015	19/10/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A010010011500009211	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERT	03/11/2015	16/11/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A010010011500009324	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERT	03/12/2015	29/01/2016	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
B1500001070	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERT	23/01/2019	15/05/2019	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACU	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	3,166.67
B1500001204	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERT	19/02/2019	15/05/2019	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACU	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	3,166.67
B1500001338	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERT	05/03/2019	15/05/2019	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACU	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	3,166.67
B1500001488	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERT	02/04/2019	15/05/2019	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACU	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	3,166.67
B1500001632	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERT	05/05/2019	30/05/2019	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACU	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	3,166.67
B1500001768	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERT	07/06/2019	19/06/2019	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACU	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	3,166.67
B1500001889	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERT	04/07/2019	22/07/2019	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACU	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	3,166.67
S/N	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERT	06/08/2019	28/08/2019	PAGO 10% DE PUBLICIDAD PRESUPUESTADO POR LEY	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	3,166.67
B1500002146	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERT	20/09/2019	03/10/2019	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD (SEPTIEMBRE 2019	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	3,166.67
B1500002265	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERT	11/10/2019	24/10/2019	PUBLICIDAD DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	3,166.67
B1500002376	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERT	06/11/2019	22/11/2019	PUBLICIDAD DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE 2019	ESTADO	0.00	0.00	0.00	3,166.67	0.00	3,166.67
B1500002477	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERT	03/12/2019	28/01/2020	10 % PUBLICIDAD DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	3,166.67	0.00	0.00	3,166.67
S/N	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA SEGURIDA	22/10/2019	23/10/2019	AURICULARES DE RADIO PORTÁTIL P/ RADIOS DE COMUNIC	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	44,840.00	44,840.00
B1500000117	COSMOS MEDIA TELEVISION, SRL	09/12/2019	03/01/2020	RADIOS DE RADIOS DE SEGURIDAD P/ ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	261,960.00	0.00	0.00	261,960.00
B1500000030	DAC DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	24/2/2020	26/02/2020	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE PINTURAS Y MATERIALES U	NORMAL	663,886.92	0.00	0.00	0.00	0.00	663,886.92
B1500000482	DAF TRADING, SRL	31/1/2020	4/2/2020	ADQUISICION DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA	NORMAL	619,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,500.00
B1500000061	DATA IMPORT, EIRL	12/11/2019	10/2/2020	ADQUISICION DE MONITOR, POWER CORD, MEMORIA SAMSI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	58,500.00
B1500000068	DATA IMPORT, EIRL	14/1/2020	10/2/2020	ADQUISICION DE IMPRESORA HP LASER MULTI-FUNCION	NORMAL	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00
B1500000066	DATA IMPORT, EIRL	14/1/2020	11/2/2020	COMPRA DE LICENCIAS DE WINDOWS PARA COMPUTADOR	NORMAL	0.00	58,400.18	0.00	0.00	0.00	58,400.18
B1500000067	DATA IMPORT, EIRL	14/1/2020	6/2/2020	ADQUISICION DE POWER CORD, MONITOR DELL, CPU, MOU	NORMAL	0.00	121,600.00	0.00	0.00	0.00	121,600.00
B1500007694	DELTA COMERCIAL, S.A	24/1/2020	29/01/2020	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	11,760.12	0.00	0.00	0.00	11,760.12
B1500007691	DELTA COMERCIAL, S.A	24/1/2020	29/01/2020	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	11,089.50	0.00	0.00	0.00	11,089.50
A0100100115000000187	DIES TRADING, SRL	21/03/2016	20/06/2016	ELEMENTOS VARIOS DE CONSEJERIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,464.34	12,464.34
A0100100115000000218	DIES TRADING, SRL	17/05/2016	23/05/2016	ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	26,479.20	26,479.20
S/N	DILIA LETICIA JORGE MERA	21/10/2018	22/10/2018	PAGO TOTAL CONGRESO DE DERECHO DE FAMILIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00	5,005.00
B1500000020	DIO, SRL	06/12/2019	14/01/2020	PAGO TALLERES DE MANEJO DE CRISIS	NORMAL	0.00	0.00	1,242,800.00	0.00	0.00	1,242,800.00
A0100100115000001064	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	01/02/2016	20/07/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	76,110.00	76,110.00
A0100100115000001124	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	09/03/2016	05/09/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,275.00	13,275.00
A0100100115000001251	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	25/05/2016	05/09/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,242.00	2,242.00
A0100100115000001286	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	20/06/2016	05/09/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,308.00	24,308.00
A0100100115000001313	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	29/06/2016	05/09/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	71,685.00	71,685.00
A0100100115000001333	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	12/07/2016	25/08/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,992.00	16,992.00
A0100100115000001327	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	12/07/2016	25/08/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	143,370.00	143,370.00
B15000000184	DISMAP GROUP	27/12/2019	10/01/2020	SERVICIO DE ALQUILER DE DIEZ CAMIONETAS 4X4 POR 30 D	NORMAL	0.00	0.00	1,010,078.82	0.00	0.00	1,010,078.82
B15000000195	DISMAP GROUP	20/01/2020	22/01/2020	PAGO ALQUILER DE CAMIONETAS PARA CASO CESAR EL AB	NORMAL	0.00	967,278.87	0.00	0.00	0.00	967,278.87
B15000000009	DISPLAYSMART RAMIREZ SRL	29/10/2019	29/10/2019	LETREROS CON INSTALACION INCLUIDAS PARA INACIF	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	134,399.87	134,399.87
B15000000010	DISPLAYSMART RAMIREZ SRL	11/12/2019	29/01/2020	MUEBLES Y EQUIPOS P/ RECINTOS PENITENCIARIOS DEL PI	NORMAL	0.00	0.00	1,641,067.58	0.00	0.00	1,641,067.58
B15000000011	DISPLAYSMART RAMIREZ SRL	16/01/2020	29/01/2020	MUEBLES Y EQUIPOS P/ LOS RECINTOS PENITENCIARIOS PI	NORMAL	0.00	2,782,425.46	0.00	0.00	0.00	2,782,425.46
S/N	DISPLAYSMART RAMIREZ SRL	16/01/2020	16/01/2020	PAGO 20% MUEBLES Y EQUIPOS P/ RECINTOS PENITENCIAR	NORMAL	0.00	34,799,903.70	0.00	0.00	0.00	34,799,903.70
B15000000012	DISPLAYSMART RAMIREZ SRL	28/01/2020	29/01/2020	MUEBLES Y EQUIPOS P/ RECINTOS PENITENCIARIOS DEL PI	NORMAL	0.00	2,106,177.68	0.00	0.00	0.00	2,106,177.68
B15000000013	DISPLAYSMART RAMIREZ, SRL	3/2/2020	4/2/2020	ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS PARA LOS RECINTOS	NORMAL	1,415,404.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415,404.26
B15000000014	DISPLAYSMART RAMIREZ, SRL	3/2/2020	4/2/2020	ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS PARA LOS RECINTOS	NORMAL	2,830,808.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830,808.52
B15000000016	DISPLAYSMART RAMIREZ, SRL	3/2/2020	4/2/2020	ADQ. DE MUEBLES Y EQUIPOS PARA RECINTOS	NORMAL	49,342,712.91	0.00	0.00	0.00	0.00	49,342,712.91
B15000000015	DISPLAYSMART RAMIREZ, SRL	3/2/2020	4/2/2020	ADQ. DE MUEBLES Y EQUIPOS PARA RECINTOS	NORMAL	834,441.26	0.00	0.00	0.00	0.00	834,441.26
S/N	DISPLAYSMART RAMIREZ, SRL	16/01/2020	16/01/2020	PAGO 20% MUEBLES Y EQUIPOS P/ RECINTOS PENITENCIAR	NORMAL	0.00	34,799,903.70	0.00	0.00	0.00	34,799,903.70
B15000000509	DISTOSA, SRL	01/08/2019	05/08/2019	RENTA BÁSICA DE 45 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES P/	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	399,166.67	399,166.67
A0100100115000000594	DISTRIBUIDORA ROKARY, SRL	30/03/2016	18/05/2016	UTENCILIOS DESECHABLES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,275.00	13,275.00
B15000000259	E&C MULTISERVICES, EIRL	23/10/2019	31/10/2019	MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA LA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	138,460.02	138,460.02
B15000000290	E&C MULTISERVICES, EIRL	04/12/2019	20/01/2020	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS P/ VARI	NORMAL	0.00	0.00	387,948.21	0.00	0.00	387,948.21
B15000000135	ECOFUMIGADORA	3/2/2020	3/2/2020	SERVICIO DE FUMIGACION	NORMAL	4,736,618.78	0.00	0.00	0.00	0.00	4,736,618.78
B15000001526	EDITORIA DE FORMAS, S.A	29/8/2019	20/11/2019	SOBRES MANILAS 9X12 Y 10X13	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,726.40	14,726.40
B15000001665	EDITORIA DEL CARIBE, S.A.	20/01/2020	31/01/2020	PUBLICACION DE AVISO EN DOS PERIODICOS DE CIRCULAC	NORMAL	0.00	60,888.00	0.00	0.00	0.00	60,888.00
B15000001666	EDITORIA DEL CARIBE, S.A.	20/01/2020	31/01/2020	PUBLICACION DE AVISO EN DOS PERIODICOS DE CIRCULAC	NORMAL	0.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00
B15000001725	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A	14/2/2020	14/2/2020	PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA	NORMAL	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00
B15000000218	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	07/09/2018	20/11/2018	RENOVACION CORRESPONDIENTE A 01/09/2018 AL 01/09/201	NORMAL	21,910.00	0.00	0.00	0.00	21,910.00	21,910.00
B15000000480	EDITORIA HOY, SAS	01/09/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIODICO CORRESPONDIENTE AL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
B15000000691	EDITORIA HOY, SAS	30/10/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIODICO CORRESPONDIENTE A L	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
B15000000692	EDITORIA HOY, SAS	30/10/201									

B1500000023	EDUARDO JORGE PRATS	22/01/2019	28/01/2019	SERVICIO LEGALES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	413,000.00	413,000.00
B1500000024	EDUARDO JORGE PRATS	22/01/2019	29/01/2019	PAGO DE SERVICIOS LEGAL RELATIVO A DISTRIBUCION PO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00	354,000.00
A0100100115000002076	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	04/07/2016	11/07/2016	CONFECCION DE PLACAS Y TROFEOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170.00	4,170.00
A0100100115000002115	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	11/08/2016	24/08/2016	CONFECCION DE PLACAS Y TROFEOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.14	12,650.14
A0100100115000000181	EL PALACIO DE LA TRANSMISION	26/08/2016	20/09/2016	REPARACION DE TRANSMISION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00	14,160.00
A0100100115000000182	EL PALACIO DE LA TRANSMISION	26/08/2016	20/09/2016	REPARACION DE TRANSMISION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	31,860.00	31,860.00
A0100100115000000183	EL PALACIO DE LA TRANSMISION	01/09/2016	07/09/2016	REPARACION DE TRANSMISION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,910.84	33,910.84
A0100100115000000184	EL PALACIO DE LA TRANSMISION	01/09/2016	20/09/2016	REPARACION DE TRANSMISION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,620.00	10,620.00
A0100100115000000951	ELECTRO FRIO, SRL	16/01/2018	20/06/2018	SUMINISTRO DE MATERIALES REFRIGERANTES PARA VARI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	126,991.60	126,991.60
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	38,288.45	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	38,288.45	0.00	0.00	0.00	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	28/11/2019	28/11/2019	ALQUILERES NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	38,288.45	0.00	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	31/10/2018	01/11/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45	38,288.45
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	0.00	38,288.45	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	31/10/2019	03/07/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILERES DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	38,288.45	0.00	38,288.45
B1500000078	EMPRESAS MACANGEL, SRL	26/04/2019	06/05/2019	MONTAJE P/LA GRADUACIÓN DE VIP ESPECIALIZADOS EN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	83,567.60	83,567.60
B1500000128	EMPRESAS MACANGEL, SRL	03/12/2019	20/12/2019	CONTRATACION DE CATERING P/ CAPACITACIÓN DE 2 DIAS	NORMAL	0.00	0.00	100,536.00	0.00	0.00	100,536.00
A0100100115000000577	ENERGIA QUISQUEYA, SAS	15/08/2016	29/08/2016	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	800,400.00	800,400.00
B15000000016	ENGAGE	25/10/2019	25/10/2019	CUPOS PARA MEDIA TRAINING	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00
B15000000016	ENGAGE	25/10/2019	25/10/2019	CUPOS PARA MEDIA TRAINING	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00
S/N	EPIFANIO LUGO MARTINEZ	01/03/2019	01/03/2019	PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO SEGURIDAD, A CARGO	PAGO POR SERV	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00
S/N	EPIFANIO LUGO MARTINEZ	01/03/2019	01/03/2019	PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO SEGURIDAD, A CARGO	PAGO POR SERV	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00
B15000000278	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, (ECOCISA), S	08/01/2020	27/01/2020	PAGO ALQUILER LOCAL INACIF SANTIAGO CORRESPONDIE	ALQUILERES	280,792.80	0.00	0.00	0.00	0.00	280,792.80
B15000000102	ESCUDERIA MT, SRL	11/2/2020	9/3/2020	COMPRA DE TONERS ORIGINALES	NORMAL	385,868.85	0.00	0.00	0.00	0.00	385,868.85
B15000000103	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNIA	25/07/2019	26/07/2019	ZDO. PAGO DEL PROGAMA DE ALTO POTENCIAL DIRECTIVO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,550.00	53,550.00
A0100100115000000360	ESPLENDOR FIESTA, SRL	16/06/2016	24/08/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,346.80	33,346.80
A0100100115000000363	ESPLENDOR FIESTA, SRL	05/07/2016	05/09/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,129.20	18,129.20
A0100100115000000385	ESPLENDOR FIESTA, SRL	03/08/2016	03/10/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y ALQUILERES PRIMER CONGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	83,215.00	83,215.00
A0100100115000000386	ESPLENDOR FIESTA, SRL	03/08/2016	05/09/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,827.29	28,827.29
B1500001226	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	11/01/2019	16/01/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CENTRO MENORES S	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	32,850.00	32,850.00
B1500001227	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	11/01/2019	16/01/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CENTRO MENORES S	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,450.00	23,450.00
A0100100115000000005	EXGLOBE MULTISERVICIOS, SRL	29/02/2016	31/03/2016	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
A010010011500004086	F&G OFFICE SOLUTION, SRL	11/07/2016	29/07/2016	SUMINISTRO DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	43,365.00	43,365.00
A010010011500004116	F&G OFFICE SOLUTION, SRL	28/07/2016	23/09/2016	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964.99	1,964.99
A0100100115000000802	FABIAN VIDAL MARTINEZ.	15/08/2014	07/07/2015	REPARACION DE SISTEMAS ELECTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,320.00	28,320.00
A0100100115000000801	FABIAN VIDAL MARTINEZ.	15/08/2014	07/07/2015	REPARACION DE SISTEMAS ELECTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,470.00	19,470.00
A0100100115000000806	FABIAN VIDAL MARTINEZ.	15/12/2014	07/07/2015	REPARACION DE SISTEMAS ELECTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,880.00	18,880.00
A0100100115000000807	FABIAN VIDAL MARTINEZ.	15/12/2014	07/07/2015	REPARACION DE SISTEMAS ELECTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,520.00	16,520.00
S/N	FADUA EMILIANA CABRAL JIMENEZ	09/10/2019	15/10/2019	REGALIA PASCUAL	INDEMNIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
B15000000317	FL&M COMERCIAL	30/1/2019	30/01/2020	MATERIALES FERRETEROS	NORMAL	145,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,140.00
B15000000275	FL&M COMERCIAL, SRL	11/11/2019	26/11/2019	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS P/ TRABAJOS EN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	135,995.00	0.00	135,995.00
B15000000309	FL&M COMERCIAL, SRL	27/12/2019	16/01/2020	ADQ. SUMINISTROS MATLES ELECTRICOS Y FERRETEROS P	NORMAL	0.00	0.00	136,946.08	0.00	0.00	136,946.08
B15000000308	FL&M COMERCIAL, SRL	27/12/2019	16/01/2020	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATLES. FERRETEROS PAR	NORMAL	0.00	0.00	136,732.50	0.00	0.00	136,732.50
B15000000311	FL&M COMERCIAL, SRL	17/01/2020	31/01/2020	MATERIALES ELECTRICOS P/ TRABAJOS EN UNIDAD PROTE	NORMAL	0.00	139,829.36	0.00	0.00	0.00	139,829.36
B15000000310	FL&M COMERCIAL, SRL	17/01/2020	31/01/2020	MATERIALES ELECTRICOS P/ TRABAJOS EN LA UNIDAD DE R	NORMAL	0.00	113,000.58	0.00	0.00	0.00	113,000.58
A0100100115000000127	FLATECORP INVESTMENT, SRL	01/09/2016	20/09/2016	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA 4RUNNER FICHA 88	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,178.20	24,178.20
B15000000336	FLOR MARIA GRULLON SANTOS	16/05/2019	20/05/2019	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
A0100100115000000349	FLORISTERIA MARANATHA, EIRL	02/06/2016	12/09/2016	CORONA FLORAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	3,540.00
A0100100115000000378	FLORISTERIA MARANATHA, EIRL	24/08/2016	05/09/2016	CORONA FLORAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	4,720.00
B15000000182	FLOW, SRL	08/10/2019	09/10/2019	COMPRA DE MESA CONFERENCIA P/ 12 PERSONAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	54,474.94	54,474.94
B15000000203	FLOW, SRL	12/11/2019	02/12/2019	COMPRA DE MESAS PARA 12 MESAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	131,216.00	0.00	131,216.00
S/N	FRANCISCA DE LOS SANTOS MORENO	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	16,105.10	0.00	0.00	0.00	0.00	16,105.10
S/N	FRANCISCA DE LOS SANTOS MORENO	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	16,105.10	0.00	0.00	0.00	0.00	16,105.10
S/N	FRANCISCA DE LOS SANTOS MORENO	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	16,105.10	0.00	16,105.10
S/N	FRANCISCO ALBERTO BURGOS GARCIA.	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
S/N	FRANCISCO ALBERTO BURGOS GARCIA.	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
B15000000004	FRANCISCO ALBERTO CABRERA	19/2/2020	19/2/2020	SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS Y BARRAS DE METAL	NORMAL	76,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,759.00
B15000000001	FRANCISCO ALBERTO CABRERA CUriEL	10/2/2020	9/3/2020	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TERMIN	NORMAL	124,772.02	0.00	0.00	0.00	0.00	124,772.02
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	57,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	57,750.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	57,750.00	0.00	57,750.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00	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	0.00	0.00	57,750.00	57,750.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00	57,750.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	31/10/2019	03/07/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00	57,750.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	57,750.00	0.00	57,750.00
B15000000017	FUNDACION CENTRO CULTURAL ALTOS DE CHAVON	05/06/2019	06/06/2019	PAGO CAPACITACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
B15000004522	GAS ANTILLANO, SAS	11/01/2020	29/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 A	NORMAL	0.00	18,585.00	0.00	0.00	0.00	18,585.00
B15000004523	GAS ANTILLANO, SAS	11/01/2020	29/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 A	NORMAL	0.00	3,363.00	0.00	0.00	0.00	3,363.00
B15000004521	GAS ANTILLANO, SAS	11/01/2020	29/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 A	NORMAL	0.00	5,310.00	0.00	0.00	0.00	5,310.00
B15000004526	GAS ANTILLANO, SAS	11/01/2020	29/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 A	NORMAL	0.00	12,829.68	0.00	0.00	0.00	12,829.68
B15000											

B1500004524	GAS ANTILLANO, SAS	11/01/2020	29/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 A	NORMAL	0.00	77,850.00	0.00	0.00	0.00	77,850.00
B1500004540	GAS ANTILLANO, SAS	13/01/2020	29/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 A	NORMAL	0.00	64,961.50	0.00	0.00	0.00	64,961.50
B1500004539	GAS ANTILLANO, SAS	13/01/2020	29/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 A	NORMAL	0.00	34,686.50	0.00	0.00	0.00	34,686.50
B1500004532	GAS ANTILLANO, SAS	13/01/2020	29/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 A	NORMAL	0.00	77,850.00	0.00	0.00	0.00	77,850.00
B1500004533	GAS ANTILLANO, SAS	13/01/2020	29/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 A	NORMAL	0.00	21,625.00	0.00	0.00	0.00	21,625.00
B1500004547	GAS ANTILLANO, SAS	14/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 A	NORMAL	0.00	60,550.00	0.00	0.00	0.00	60,550.00
B1500004542	GAS ANTILLANO, SAS	14/01/2020	29/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 A	NORMAL	0.00	13,840.00	0.00	0.00	0.00	13,840.00
B1500004550	GAS ANTILLANO, SAS	14/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 A	NORMAL	0.00	77,850.00	0.00	0.00	0.00	77,850.00
B1500004549	GAS ANTILLANO, SAS	14/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 A	NORMAL	0.00	77,850.00	0.00	0.00	0.00	77,850.00
B1500004551	GAS ANTILLANO, SAS	14/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 A	NORMAL	0.00	5,190.00	0.00	0.00	0.00	5,190.00
B1500004546	GAS ANTILLANO, SAS	14/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 A	NORMAL	0.00	25,950.00	0.00	0.00	0.00	25,950.00
B1500004545	GAS ANTILLANO, SAS	14/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 A	NORMAL	0.00	6,920.00	0.00	0.00	0.00	6,920.00
B1500004541	GAS ANTILLANO, SAS	14/01/2020	29/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 A	NORMAL	0.00	47,575.00	0.00	0.00	0.00	47,575.00
B1500004544	GAS ANTILLANO, SAS	14/01/2020	29/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 A	NORMAL	0.00	4,411.50	0.00	0.00	0.00	4,411.50
B1500004566	GAS ANTILLANO, SAS	15/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 A	NORMAL	0.00	36,330.00	0.00	0.00	0.00	36,330.00
B1500004562	GAS ANTILLANO, SAS	15/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 A	NORMAL	0.00	32,005.00	0.00	0.00	0.00	32,005.00
B1500004564	GAS ANTILLANO, SAS	15/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 A	NORMAL	0.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00
B1500004569	GAS ANTILLANO, SAS	15/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 A	NORMAL	0.00	37,612.50	0.00	0.00	0.00	37,612.50
B1500004561	GAS ANTILLANO, SAS	15/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 A	NORMAL	0.00	19,462.50	0.00	0.00	0.00	19,462.50
B1500004578	GAS ANTILLANO, SAS	16/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 A	NORMAL	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00
B1500004579	GAS ANTILLANO, SAS	16/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 A	NORMAL	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00
B1500004571	GAS ANTILLANO, SAS	16/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 A	NORMAL	0.00	7,785.00	0.00	0.00	0.00	7,785.00
B1500004591	GAS ANTILLANO, SAS	16/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 A	NORMAL	0.00	25,950.00	0.00	0.00	0.00	25,950.00
B1500004576	GAS ANTILLANO, SAS	16/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 A	NORMAL	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00
B1500004574	GAS ANTILLANO, SAS	16/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 A	NORMAL	0.00	18,165.00	0.00	0.00	0.00	18,165.00
B1500004573	GAS ANTILLANO, SAS	16/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 A	NORMAL	0.00	38,925.00	0.00	0.00	0.00	38,925.00
B1500004572	GAS ANTILLANO, SAS	16/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 A	NORMAL	0.00	77,850.00	0.00	0.00	0.00	77,850.00
B1500004577	GAS ANTILLANO, SAS	16/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 A	NORMAL	0.00	19,462.50	0.00	0.00	0.00	19,462.50
B1500004583	GAS ANTILLANO, SAS	17/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 A	NORMAL	0.00	37,454.50	0.00	0.00	0.00	37,454.50
B1500004598	GAS ANTILLANO, SAS	17/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 A	NORMAL	0.00	13,840.00	0.00	0.00	0.00	13,840.00
B1500004600	GAS ANTILLANO, SAS	17/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 A	NORMAL	0.00	30,361.50	0.00	0.00	0.00	30,361.50
B1500004599	GAS ANTILLANO, SAS	17/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 A	NORMAL	0.00	30,275.00	0.00	0.00	0.00	30,275.00
B1500004584	GAS ANTILLANO, SAS	17/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 A	NORMAL	0.00	15,310.50	0.00	0.00	0.00	15,310.50
B1500004586	GAS ANTILLANO, SAS	17/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 A	NORMAL	0.00	30,275.00	0.00	0.00	0.00	30,275.00
B1500004582	GAS ANTILLANO, SAS	17/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 A	NORMAL	0.00	38,925.00	0.00	0.00	0.00	38,925.00
B1500004585	GAS ANTILLANO, SAS	17/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 A	NORMAL	0.00	60,550.00	0.00	0.00	0.00	60,550.00
B1500004590	GAS ANTILLANO, SAS	17/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 A	NORMAL	0.00	77,936.50	0.00	0.00	0.00	77,936.50
B1500000030	GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	10/01/2019	16/01/2019	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
B1500000156	GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	23/04/2019	10/05/2019	COMPRA DE CAFE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	447,760.00	447,760.00
B1500000158	GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	09/05/2019	13/06/2019	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZAS PARA SER DIS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	132,868.00	132,868.00
B1500000195	GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	10/10/2019	31/10/2019	MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES P/ LA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	17,025.04	17,025.04
B1500000133	GAT OFFICE, SRL	10/10/2019	11/10/2019	COMPRA DE COUNTER P/ DOS PERSONAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	34,431.98	34,431.98
B1500000147	GAT OFFICE, SRL	27/11/2019	02/12/2019	COMPRA DE MOBILIARIO COUNTERS Y MESA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	127,775.12	0.00	127,775.12
B1500000157	GAT OFFICE, SRL	16/12/2019	17/12/2019	MOBILIARIO P/ EL CAIACPL ROMANA DEL PLAN DE HUMANIZ	NORMAL	0.00	0.00	791,733.39	0.00	0.00	791,733.39
B1500000001	GEMORA SOLUTIONS RD SRL	27/11/2019	13/01/2020	CABLES UTP Y CONECTORES P/ CAIPACL LA ROMANA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	134,319.40	0.00	134,319.40
B1500000648	GL PROMOCIONES	11/2/2020	25/2/2020	PLACA DE CRISTAL PARA RECONOCIMIENTO	NORMAL	6,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,962.00
A010010011500000251	GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL	20/10/2017	08/11/2017	COMPRA BOLETOS Y HOSPEDAJE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	154,386.00	154,386.00
B15000000139	GLOBAL TRAVEL, SA.	13/2/2020	18/2/2020	BOLETOS AEREOS P/ DELEGACION DE LA OEA Y 2 ASESOR	NORMAL	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
B1500000011	GPS INVERSIONES, S.R.L	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPT	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
B1500000017	GRAYNMER WILFREDO MENDEZ SANTANA	03/01/2020	22/01/2020	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENER	NORMAL	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
B1500000145	GREEN LOVE	19/2/2020	6/3/2020	CAPACITACIÓN DE DOS DIAS PROYECTO "PIENSA VERDE"	NORMAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
B1500000002	GRUPO CELLIN, SRL	10/05/2019	23/05/2019	CELEBRACIÓN Y EVENTOS CON ALMUERZO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	167,926.61	167,926.61
B1500000412	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, KCP, SRL	21/2/2020	25/2/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	24,441.89	0.00	0.00	0.00	0.00	24,441.89
B1500000413	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, KCP, SRL	21/2/2020	25/2/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	5,826.05	0.00	0.00	0.00	0.00	5,826.05
B1500000414	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, KCP, SRL	21/2/2020	25/2/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	5,993.13	0.00	0.00	0.00	0.00	5,993.13
B1500000415	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, KCP, SRL	21/2/2020	25/2/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	5,965.94	0.00	0.00	0.00	0.00	5,965.94
B1500000416	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, KCP, SRL	21/2/2020	25/2/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	11,418.31	0.00	0.00	0.00	0.00	11,418.31
B1500000417	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, KCP, SRL	21/2/2020	25/2/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	6,674.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6,674.33
B1500000418	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, KCP, SRL	21/2/2020	25/2/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	5,965.94	0.00	0.00	0.00	0.00	5,965.94
B1500000419	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, KCP, SRL	21/2/2020	25/2/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	22,199.62	0.00	0.00	0.00	0.00	22,199.62
B1500000420	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, KCP, SRL	21/2/2020	25/2/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	24,579.75	0.00	0.00	0.00	0.00	24,579.75
B1500000421	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, KCP, SRL	21/2/2020	25/2/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	16,166.68	0.00	0.00	0.00	0.00	16,166.68
B1500000016	GRUPO TO DO	9/5/2019	9/5/2019	ADQUISICION DE MICROONDA INDUSTRIAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	45,359.91	45,359.91
A010010011500001515	GTG INDUSTRIAL, SRL	15/03/2016	20/06/2016	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	65,118.54	65,118.54
A010010011500001560	GTG INDUSTRIAL, SRL	03/05/2016	13/07/2016	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,638.98	6,638.98
A010010011500001616	GTG INDUSTRIAL, SRL	29/06/2016	13/07/2016	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	3,540.00
A010010011500001639	GTG INDUSTRIAL, SRL	12/07/2016	01/08/2016	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,584.60	10,584.60
B1500000077	GTG INDUSTRIAL, SRL	17/12/2019	20/12/2019	FARDO DE AGUA PARA LA PROCURADURIA GENERAL	NORMAL	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	16,300.00
S/N	HAROLIN RENE RIVAS	24/04/2018	24/04/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	PAGO POR SERV	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
B1500000115	HECHO EN CASA, SRL	11/06/2019	22/07/2019	PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA ESTA P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	336,323.60	336,323.60
B1500000136	HECHO EN CASA, SRL	08/10/2019	09/10/2019	ALMUERZO Y CENA PRE-EMPACADOS P/ MILITARES DE EST	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,680.00	30,680.00
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	88,500.00	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	0.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00	88,500.00
B1500000151	HILLARY HOME, E.I.R.L	17/01/2020	23/01/2020	KIT DE HIGIENE PERSONAL	NORMAL	0.00	55,997.64	0.00	0.00	0.00	55,997.64
B1500000156	HILLARY HOME, E.I.R.L	14/2/2020	14/2/2020	ADQUISICION DE UTENSILIOS DE HIGIENE PERSONAL PARA	NORMAL	12					

S/N	HUASCAR ENMANUEL JIMENEZ ESQUEA	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	28,556.00	0.00	0.00	0.00	28,556.00
B1500000113	IDA GRAPHIC SRL.	6/5/2019	07/05/2019	T-SHIRT BLANCOS Y GORRAS BORDADAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,264.00	29,264.00
A010010011500000968	IDEMESA, SRL	31/03/2016	09/05/2016	MEDICAMENTOS VARIOS PARA DISPENSARIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,262.00	9,262.00
A010010011500000188	IMPORTACIONES DENTALES, MEDICAS Y FARMACEUTICA	01/04/2016	11/05/2016	UTENCILIOS DENTALES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,606.72	4,606.72
B1500000028	IMPORTADORA CODEPRO, SRL	24/05/2019	13/06/2019	CONFECCION DE MANUAL DE INDUCCION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	129,800.00	129,800.00
A010010011500000007	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	29/09/2016	10/01/2017	SOLICITUD IMPRESIONES VARIADAS PARA DIFERENTES DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,930.00	15,930.00
B1500000113	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	02/01/2020	10/01/2020	ADQUISICION DE TAZAS Y TERMO LANZAMIENTO PROYECTO	NORMAL	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00
B1500000115	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	14/01/2020	16/01/2020	CONFECCION E IMPRESION GAFETE, INVITCION Y BLOCKS D	NORMAL	0.00	11,977.00	0.00	0.00	0.00	11,977.00
B1500000117	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	3/2/2020	4/2/2020	CONFECCION E INSTALACIONES DE LETREROS PARA BIEN	NORMAL	70,210.00	0.00	0.00	0.00	70,210.00	70,210.00
A010010011500000406	IMPRESORA CONADEX, SRL	03/02/2016	18/02/2016	SOLICITUD IMPRESIONES VARIADAS PARA DIFERENTES DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.50	21,800.50
B1500000199	IMPROFORMAS, SRL	07/10/2019	31/10/2019	MATERIALES DE OFICINA P/ LA PGR Y SUS DEPENDENCIAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	513,458.12	513,458.12
B1500000233	IMPROFORMAS, SRL	23/12/2019	26/12/2019	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	129,378.52	0.00	0.00	129,378.52
B1500000021	INDUSTRIA CORE, SA	27/08/2019	29/08/2019	SUMINISTRO DE REFRIGERACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027,119.20	1,027,119.20
A020010011500000144	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A.	21/07/2016	10/08/2016	COMPRA DE UTENCILIOS DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,873.30	28,873.30
A020010011500000153	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A.	13/09/2016	10/11/2016	INSTALACION DE FREIDOR (PGASE)	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,611.24	5,611.24
B1500000001	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANALIZADAS INCONA,	27/01/2020	29/01/2020	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO EN EL EDIFIC	NORMAL	0.00	936,713.50	0.00	0.00	0.00	936,713.50
S/N	INGENIEROS JG LORA	29/2/2020	29/2/2020	PAGO 11VA. CUBICACION CAIPACLP NAJAYO HOMBRES LOT	OBRAS	1,023,153.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,153.59
A010010011500001161	INHELTEK, SRL	14/03/2016	25/04/2016	SUMINISTRO VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,555.10	10,555.10
A010010011500001195	INHELTEK, SRL	03/05/2016	03/06/2016	SUMINISTRO VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,094.80	8,094.80
A010010011500001275	INHELTEK, SRL	24/06/2016	30/08/2016	SUMINISTRO VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	131,147.38	131,147.38
A010010011500001235	INHELTEK, SRL	30/06/2016	07/09/2016	SUMINISTRO VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,747.00	13,747.00
A010010011500001241	INHELTEK, SRL	13/07/2016	01/08/2016	SUMINISTRO VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	51,367.76	51,367.76
A010010011500001277	INHELTEK, SRL	25/08/2016	07/09/2016	SUMINISTRO VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	81,691.40	81,691.40
A010010011500000305	INMOBILIARIA LA NOEL, EIRL	04/04/2017	11/04/2017	SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00
S/N	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	10/01/2020	29/01/2020	PAGO ALQUILER LOCAL FEBRERO/2020	ALQUILERES	76,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,700.00
B1500000002	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR EN FORMACION D	12/09/2018	17/09/2018	ALQUILER DE SALONES PARA LA JURAMENTACION DE TITUL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	206,500.00	206,500.00
S/N	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	02/01/2020	16/01/2020	PAGO ENVIO DE VALIJAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2020	ALQUILERES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
B1500000121	INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M & A, SRL	02/01/2020	03/01/2020	HERRAMIENTA MANEJAMINE ADAUDIT PLUS PARA ESTA P	NORMAL	0.00	304,788.10	0.00	0.00	0.00	304,788.10
B15000000850	INVERPLATA, SA	16/09/2019	20/09/2019	ALO. DE SALON P/ LANZ. DE LOS PROT. DE INV. Y ATENCION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	325,330.70	325,330.70
B15000000943	INVERPLATA, SA	21/11/2019	09/12/2019	COMPRA DE BOLETOS AEREO, SEGURO DE VIAJE Y HOSPE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,387.20	22,387.20
B1500001110	INVERPLATA, SA	13/2/2020	17/2/2020	COMPRA DE BOLETOS P/ LA DELEGACION EN PLEGARIA DE	NORMAL	21,772.80	0.00	0.00	0.00	0.00	21,772.80
B1500000510	INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA, SA	09/12/2019	13/01/2020	ALQUILER DE LOCAL Y SERVICIO DE CATERING EN GENERA	NORMAL	0.00	0.00	242,224.50	0.00	0.00	242,224.50
B1500000047	INVERSIONES DEBROCA, SRL	15/11/2019	15/11/2019	MATERIALES FERRETEROS P/ VARIAS DEPENDENCIAS.	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	70,151.00	70,151.00
B1500000009	INVERSIONES HEMA, SRL	13/01/2020	23/01/2020	TAZAS Y TERMO P/ LANZAMIENTO DEL PROYECTO DE RECIC	NORMAL	0.00	78,647.00	0.00	0.00	0.00	78,647.00
S/N	INVERSIONES MARLinsa, SRL	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	74,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,550.00
S/N	INVERSIONES MARLinsa, SRL	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	74,550.00	0.00	0.00	0.00	74,550.00
B1500000024	INVERSIONES MARLinsa, SRL	22/11/2019	25/11/2019	PAGO DEL ALQUILER LOCAL NNA PROC. FISCAL PROV. SAN	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	74,550.00	0.00	74,550.00
S/N	INVERSIONES MARLinsa, SRL	22/11/2019	26/12/2019	PAGO DEL ALQUILER LOCAL NNA PROC. FISCAL PROV. SAN	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	74,550.00	0.00	74,550.00
B1500000089	INVERSIONES SAVERO	14/2/2020	21/2/2020	ALQUILER DE JEEPETA P/ ACTIVIDADES DE ESTA PGR	NORMAL	147,344.94	0.00	0.00	0.00	0.00	147,344.94
B1500000087	INVERSIONES SAVERO, SRL	20/01/2020	23/01/2020	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO P/ SUPERVICION OBR	NORMAL	0.00	147,650.07	0.00	0.00	0.00	147,650.07
306	Inversiones Tanachlot S. A.	20/11/2014	10/06/2015	CONFECCION DE BANDERAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	81,107.30	81,107.30
A010010011500000203	INVERSIONES TEJEDA VALERA INTEVAL, SRL	02/09/2016	05/10/2016	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,576.00	15,576.00
B1500000263	ISIS ELVIRA RIVERA	14/2/2020	19/2/2020	SERVICIO DE REFRIGERIO	NORMAL	119,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,062.00
B1500000264	ISIS ELVIRA RIVERA	14/2/2020	20/2/2020	SERVICIO DE REFRIGERIO	NORMAL	26,207.80	0.00	0.00	0.00	0.00	26,207.80
B1500000260	ISIS ELVIRA RIVERA	30/1/2020	7/2/2020	REFRIGERIO PARA ACTIVIDADES DE ESTA PGR	NORMAL	26,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,255.00
B1500000254	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	30/1/2020	17/2/2020	SOLICITUD SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONA,	NORMAL	43,583.30	0.00	0.00	0.00	0.00	43,583.30
B1500000001	JAMAFE, SRL	24/01/2020	31/01/2020	MATERIALES ELECTRICOS P/ LA FISCALIA DE MOCA	NORMAL	0.00	85,826.36	0.00	0.00	0.00	85,826.36
B1500000003	JAMAFE, SRL	28/2/2020	28/2/2020	MATERIALES P/ VARIAS DE DEPENDENCIA DE LA PGR	NORMAL	50,332.05	0.00	0.00	0.00	0.00	50,332.05
B1500000138	JCQ INGENIERIA	4/2/2020	18/2/2020	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	NORMAL	4,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,956.00
S/N	JERSON JOSE NUÑEZ PEÑA	20/12/2019	26/12/2019	PAGO REALIA PASCUAL SRA. CARMEN LISSET NUÑEZ PEÑA	INDEMNIZACION	0.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00	47,250.00
B1500000002	JOAN MANUEL LUIS MERCEDES	23/2/2018	11/04/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,166.00	16,166.00
B1500000139	JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL	08/04/2019	11/04/2019	GOMAS PARA VEHICULOS (PGR)	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
B1500000250	JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL	14/01/2020	31/01/2020	SUMINISTRO DE GOMAS PARA VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	241,999.99	0.00	0.00	0.00	241,999.99
B1500000007	JONATHAN ANTONIO RAMIREZ PEREZ	22/02/2019	24/04/2019	PAGO SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y CON	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	212,400.00	212,400.00
B1500000116	JONGREG HYBRID TRANDING, SRL	3/2/2020	3/2/2020	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DE E	NORMAL	888,498.82	0.00	0.00	0.00	0.00	888,498.82
S/N	JOSE BIENVENIDO NUÑEZ GRULLON	09/10/2019	15/10/2019	REGALIA PASCUAL	INDEMNIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	28,989.58	28,989.58
B1500000003	JOSE BUENAVENTURA BAEZ GUERRERO	06/01/2020	16/01/2020	PAGO AVANCE AL CONTRATO POR SERVICIOS ASESORIA E	NORMAL	0.00	697,511.11	0.00	0.00	0.00	697,511.11
S/N	JOSE LISARDO HERRERA ENCARNACION	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	32,192.81	0.00	0.00	0.00	0.00	32,192.81
S/N	JOSE LISARDO HERRERA ENCARNACION	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	32,192.81	0.00	0.00	0.00	32,192.81
B1500000019	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES, SRL	07/08/2018	29/08/2018	DESMANTELACIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS EN IN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	824,783.63	824,783.63
B1500000150	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES, SRL	26/12/2019	16/01/2020	INSTALACION DE CORTINAS	NORMAL	0.00	0.00	630,403.04	0.00	0.00	630,403.04
B1500000240	JOSE ROMERO COMERCIAL, SRL	26/11/2019	31/12/2019	ARTICULOS VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
S/N	JOSELIN MANUEL MORILLO AYBAR	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	32,778.04	0.00	0.00	0.00	0.00	32,778.04
S/N	JOSELIN MANUEL MORILLO AYBAR	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	32,778.04	0.00	0.00	0.00	32,778.04
S/N	JUAN LISANDRO ALVAREZ ALMONTE	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	28,844.44	0.00	0.00	0.00	0.00	28,844.44
S/N	JUAN LISANDRO ALVAREZ ALMONTE	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	28,844.44	0.00	0.00	0.00	28,844.44
B1500000335	KELNET COMPUTER, SRL	30/1/2020	30/01/2020	IMPRESORA TERMICAS P/ ESTA PGR	NORMAL	0.00	120,373.59	0.00	0.00	0.00	120,373.59
B1500000342	KELNET COMPUTER, SRL	19/2/2020	9/3/2020	ADQUISICION DE MATERIALES PARA DIFERENTES FISCALIA	NORMAL	454,849.73	0.00	0.00	0.00	0.00	454,849.73
B1500000017	KELVIN DE LA ROSA HERNANDEZ	28/1/2020	29/01/2020	MATERIALES DE REDES P/ FISCALIA DE SAN CRISTOBAL	NORMAL	0.00	72,809.21	0.00	0.00	0.00	72,809.21
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	29/08/2018	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	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 F	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	28/0								

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	0.00	45,000.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
B1500000083	KRONGEL COMERCIAL, SRL	6/2/2020	7/2/2020	EQUIPOS INFORMATICOS P/ VARIAS DEPENDENCIAS	NORMAL	119,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,298.00
S/N	L&L DESIGN SRL	01/09/2016	20/09/2016	PAGO 80% REMODELACION DE LA FISCALIA SANTO DOMINGO	OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	896,031.21	896,031.21
B1500000169	LARIMAR TOURS	5/2/2020	19/2/2020	ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA	NORMAL	289,628.99	0.00	0.00	0.00	0.00	289,628.99
B1500000092	LARIMAR TOURS, SRL	11/07/2019	17/07/2019	COMPRA DE BOLETOS AEREOS Y HOSPEDAJES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	344,041.30	344,041.30
A010010011500002053	LEASING DEL ATLANTICO CORP.	16/12/2017	08/02/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,487.13	14,487.13
A010010011500002052	LEASING DEL ATLANTICO CORP.	16/12/2017	08/02/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	67,401.60	67,401.60
A010010011500002050	LEASING DEL ATLANTICO CORP.	16/12/2017	08/02/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	154,627.20	154,627.20
A010010011500002053	LEASING DEL ATLANTICO CORP.	16/12/2017	8/2/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,487.13	14,487.13
A010010011500002052	LEASING DEL ATLANTICO CORP.	16/12/2017	8/2/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	67,401.60	67,401.60
A010010011500002050	LEASING DEL ATLANTICO CORP.	16/12/2017	8/2/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	154,627.20	154,627.20
B1500000033	LEDTRIC, SRL	19/11/2019	31/01/2020	MATERIALES ELECTRICOS P/ TRABAJOS EN VARIAS DEPENDENCIAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	704,965.78	0.00	704,965.78
B1500000044	LEDTRIC, SRL	11/2/2020	14/2/2020	SUMINISTRO DE MATERIALES	NORMAL	66,000.33	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.33
B15000000017	LEO SUBERVI MUSIKA, S. A.	05/09/2019	16/09/2019	CONTRATACION DE SAXOFONIA P/ ENCUENTRO DEL PROCURADOR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
B15000000031	LILIAN MATEO CORNELIO	7/2/2020	13/2/2020	GASTOS DE PUBLICIDAD	NORMAL	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
B15000000014	LINX CORPORATION, SRL	23/1/2020	17/2/2020	ADQUISICION DE MATERIALES ODONTOLOGICOS PARA USO COMUNITARIO	NORMAL	844,616.51	0.00	0.00	0.00	0.00	844,616.51
B15000000006	LINX CORPORATION, SRL	24/05/2019	13/06/2019	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DEL DISPENSARIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	63,800.00
B15000000010	LINX CORPORATION, SRL	05/11/2019	26/11/2019	EQUIPOS Y MATERIALES P/ DISPENSARIO MEDICO P/ ESTA I	NORMAL	0.00	0.00	285,530.50	0.00	285,530.50	285,530.50
S/N	LINX CORPORATION, SRL	16/01/2020	16/01/2020	PAGO 20% MUEBLES Y EQUIPOS P/ RECINTOS PENITENCIARIO	NORMAL	0.00	4,912,235.60	0.00	0.00	0.00	4,912,235.60
B15000000020	LIRTEC	7/2/2020	7/2/2020	ALQUILER DE (2) SERVIDORES PARA SER UTILIZADOS EN EL PROCESAMIENTO	NORMAL	623,606.40	0.00	0.00	0.00	0.00	623,606.40
B1500002736	LOGOMARCA, SA	24/10/2019	29/10/2019	ELABORACION DE PINES MINISTERIO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	42,480.00	42,480.00
S/N	LUIS FELIPE CARTAGENA SANCHEZ	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	257,413.09	0.00	0.00	0.00	0.00	257,413.09
S/N	LUIS FELIPE CARTAGENA SANCHEZ	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	257,413.09	0.00	0.00	0.00	257,413.09
B15000000020	LUIS FELIPE CARTAGENA SANCHEZ	12/11/2019	26/12/2019	PAGO ALQUILER LOCAL CENTRO DE ATENCION DEL CIUDADANO	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	257,413.09	0.00	257,413.09
B1500002574	MAGNA MOTORS	20/1/2020	4/2/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MINIBUS HYUNDAI UNO	NORMAL	35,804.29	0.00	0.00	0.00	0.00	35,804.29
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	13,200.00	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	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
S/N	MARGIE SHEREZADE AQUINO TEJEDA	17/01/2020	27/01/2020	PAGO ALQUILER LOCAL FISCALIA FEBRERO/2020	ALQUILERES	27,013.98	0.00	0.00	0.00	0.00	27,013.98
S/N	MARIA DE LOS MILAGROS LUCIANO PINA	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	39,661.12	0.00	0.00	0.00	0.00	39,661.12
S/N	MARIA DE LOS MILAGROS LUCIANO PINA	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	39,661.12	39,661.12
B15000000662	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	6/2/2020	11/2/2020	SUMINISTRO DE ALMUERZO AL PERSONAL DE CONTRALORIA	NORMAL	74,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,045.00
A010010011500000098	MARIA DEL CARMEN FRANCO PEREZ	20/09/2017	03/05/2018	CONFESION DE LANDYARD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,508.50	22,508.50
S/N	MARIA ROSA GRULLON	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	39,533.34	0.00	0.00	0.00	0.00	39,533.34
S/N	MARIA ROSA GRULLON	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	39,533.34	0.00	0.00	0.00	39,533.34
S/N	MARIANO CRUZ DIPLAN	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	17,118.72	0.00	0.00	0.00	0.00	17,118.72
S/N	MARIANO CRUZ DIPLAN	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	17,118.72	0.00	0.00	0.00	17,118.72
S/N	MARIEL NIEVE ACEVEDO ARACENA	29/2/2020	29/2/2020	PAGO 1ERA. CUBICACION READECUACION CCR LA ROMANA	OBRAS	482,165.45	0.00	0.00	0.00	0.00	482,165.45
B15000000190	MAROTAC COMERCIAL, SRL	28/03/2019	21/05/2019	MATERIALES P/ TRABAJOS EN FISCALIA VILLA CONSUELO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	76,114.01	76,114.01
B15000000305	MAROTAC COMERCIAL, SRL	12/08/2019	24/10/2019	LAVADORA SECADORA Y BEBEDERO P/ CAIPACPL ROMANA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	932,436.00	932,436.00
B15000000352	MAROTAC COMERCIAL, SRL	09/10/2019	24/10/2019	MATERIALES FERRETEROS P/ TRABAJOS EN EL CAC DEL QUINCE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	136,909.50	136,909.50
B15000000341	MAROTAC COMERCIAL, SRL	25/10/2019	24/10/2019	MATERIALES GRUESOS P/ TRABAJOS DEL PLAN DE HUMANIZACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	466,721.64	466,721.64
B15000000368	MAROTAC COMERCIAL, SRL	28/10/2019	20/01/2020	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE PLOMERIA P/ VARIAS DEPENDENCIAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	210,103.65	210,103.65
B15000000370	MAROTAC COMERCIAL, SRL	28/10/2019	16/01/2020	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	693,774.70	693,774.70
B15000000367	MAROTAC COMERCIAL, SRL	28/10/2019	12/11/2019	ARTICULOS Y HERRAMIENTAS P/ USO DE VARIAS DEPENDENCIAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	272,448.68	272,448.68
B15000000369	MAROTAC COMERCIAL, SRL	28/10/2019	31/01/2020	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/ READECUACION DE VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	287,188.49	287,188.49
B15000000371	MAROTAC COMERCIAL, SRL	28/10/2019	20/01/2020	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA P/ READECUACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	233,449.51	233,449.51
B15000000382	MAROTAC COMERCIAL, SRL	08/11/2019	16/01/2020	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	323,786.10	0.00	323,786.10
B15000000391	MAROTAC COMERCIAL, SRL	22/11/2019	16/12/2019	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS.	NORMAL	0.00	0.00	0.00	80,594.00	0.00	80,594.00
B15000000411	MAROTAC COMERCIAL, SRL	19/12/2019	16/01/2020	ADQ. Y SUM. DE MATES FERRETEROS PARA LA UVG DE LA FISCALIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	447,646.00	447,646.00
B15000000444	MAROTAC COMERCIAL, SRL	31/1/2020	10/2/2020	MATERIALES FERRETEROS	NORMAL	991,180.46	0.00	0.00	0.00	0.00	991,180.46
B15000000445	MAROTAC COMERCIAL, SRL	3/2/2020	3/2/2020	BATERIAS PARA VEHICULOS	NORMAL	259,157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	259,157.50
B15000000382	MAROTAC COMERCIAL, SRL	8/11/2019	10/2/2020	MATERIALES DE ESTRUCTURAS Y PANALES DE CONTRUCCION	NORMAL	0.00	0.00	818,036.26	0.00	0.00	818,036.26
B15000000004	MARTIN CHAVEZ HENRIQUEZ	05/09/2019	16/09/2019	REFRIGERIO Y ALM. P/ LA 2DA REUNION DE TRAB. DEL PROCURADOR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	137,204.50	137,204.50
B15000000007	MARTIN CHAVEZ HENRIQUEZ	16/10/2019	17/10/2019	REFRIGERIO P/ CAPACITACION EN CERTIFICADO DE LACTANCIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00

B1500000109	MC COLLUM SANLLEY & ASOCIADOS, SRL	11/2/2020	28/2/2020	SERVICIO DE INTERPRETACION SIMULTANEA	NORMAL	330,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,400.00
B1500000110	MC COLLUM SANLLEY & ASOCIADOS, SRL	14/2/2020	28/2/2020	SERVICIO DE INTERPRETACION SIMULTANEA	NORMAL	330,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,400.00
B1500000062	MCCOLLUM SANLLEY ASOCIADOS, SRL	11/2/2020	12/2/2020	SERVICIO DE TRADUCCION SIMULTANEA PARA EL EVENTO	NORMAL	330,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,400.00
A010010011500001292	MEDISERVI, SRL	05/04/2016	09/05/2016	SUMINISTROS FARMACEUTICOS PARA DISPENSARIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,030.39	6,030.39
A010010011500001323	MEDISERVI, SRL	06/06/2016	06/07/2016	SUMINISTROS FARMACEUTICOS PARA DISPENSARIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	46,818.60	46,818.60
B1500000220	MERCA DEL ATLANTICO SRL	05/11/2019	21/11/2019	REFRIGERIO DE BIENVENIDA EPOCA DE NAVIDAD 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	207,108.88	0.00	207,108.88
B1500000233	MERCA DEL ATLANTICO SRL	18/11/2019	02/12/2019	ALMUERZO Y REFRIGERIO POR 4 DIAS, P/ EL DIPLOMADO S	NORMAL	0.00	0.00	0.00	238,591.28	0.00	238,591.28
B1500000020	MERCANTIL CRISTAL RIVER, SRL	5/2/2020	7/2/2020	SERVICIO DE CATERING P/ CENA CON LA DELEGACION DE I	NORMAL	141,958.40	0.00	0.00	0.00	0.00	141,958.40
B1500000259	MERCANTIL DE OFICINA, SRL	12/11/2019	03/01/2020	TONER PARA ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	136,998.00	0.00	136,998.00
B1500000281	MERCANTIL DE OFICINA, SRL	12/2/2020	12/2/2020	ADQUISICION DE SOFA Y MESAS PARA SER UTILIZADOS EN	NORMAL	532,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,298.00
B1500000282	MERCANTIL DE OFICINA, SRL	12/2/2020	19/2/2020	ADQUISICION DE ARCHIVO, MESAS Y MECEDORAS PARA SE	NORMAL	132,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,750.00
B1500000620	MERCANTIL DEL CARIBE	17/11/2019	10/01/2020	ADQU. Y SUM. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	244,649.40	0.00	244,649.40
B1500000703	MERCANTIL DEL CARIBE	10/01/2020	31/01/2020	PINTURAS Y MATERIALES P/ FISCALIA DE SAN CRISTOBAL	NORMAL	0.00	124,161.37	0.00	0.00	0.00	124,161.37
A010010011500000622	MERCANTIL RAMI, SRL	05/09/2016	07/09/2016	SUMINISTRO DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	37,864.95	37,864.95
A010010011500000605	MERCANTIL RAMI, SRL	07/09/2016	07/09/2016	SUMINISTRO DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,735.80	25,735.80
A010010011500000607	METRO TECNOLOGIA (METROTEC), SRL	23/09/2016	28/09/2016	SERVICIO INSTALACION DE CAMARA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	860,531.52	860,531.52
S/N	MIGUEL ANGEL CIPRIAN CUELLO	27/01/2020	28/01/2020	PAGO SERVICIO DE TRASPORTE INTERNOS DEL CPL DE PEI	NORMAL	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00
S/N	MIGUEL ANGEL REYNOSO GENAO	28/02/2019	28/02/2019	PARA REALIZAR PAGO MANO DE OBRA POR LOS TRABAJOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	76,560.00	76,560.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL ABRIL 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	27/05/2019	28/05/2019	PAGO DE 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	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	27/05/2019	28/05/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL 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	0.00	22,000.00	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	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
B1500000097	MIGUELINA BUFFET	20/2/2020	21/2/2020	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA 105 PERSONAS	NORMAL	86,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,730.00
A010010011500000026	MIXCORP, SRL	11/10/2016	01/11/2016	SUMINISTROS ELECTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.41	3,775.41
S/N	MOAOA, SRL	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	50,082.82	0.00	0.00	0.00	0.00	50,082.82
S/N	MOAOA, SRL	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	50,082.82	0.00	0.00	0.00	50,082.82
A010010011500005688	MOTO FRANCIS, SRL	10/05/2016	23/05/2016	REPARACION MOTOCICLETA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,889.20	25,889.20
A010010011500005717	MOTO FRANCIS, SRL	15/06/2016	30/06/2016	REPARACION MOTOCICLETA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	8,850.00
A010010011500005809	MOTO FRANCIS, SRL	02/09/2016	19/09/2016	REPARACION MOTOCICLETA SUZUKI FICHA 291	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,649.30	6,649.30
B1500000155	MR & PC INVESTMENTS, SAS	10/10/2019	11/10/2019	SERVICIOS DE IMPRESION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,179.38	10,179.38
B1500000140	MR & PC INVESTMENTS, SAS	10/10/2019	11/10/2019	SERVICIOS DE IMPRESION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	568.45	568.45
B1500000147	MR & PC INVESTMENTS, SAS	10/10/2019	11/10/2019	SERVICIOS DE IMPRESION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719.31	1,719.31
B1500000137	MR & PC INVESTMENTS, SAS	10/10/2019	11/10/2019	SERVICIOS DE IMPRESION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,974.00	14,974.00
B1500000141	MR & PC INVESTMENTS, SAS	10/10/2019	11/10/2019	SERVICIOS DE IMPRESION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468.79	1,468.79
B1500000142	MR & PC INVESTMENTS, SAS	10/10/2019	11/10/2019	SERVICIOS DE IMPRESION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,351.20	6,351.20
B1500000145	MR & PC INVESTMENTS, SAS	10/10/2019	11/10/2019	SERVICIOS DE IMPRESION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	17,006.16	17,006.16
B1500000144	MR & PC INVESTMENTS, SAS	10/10/2019	11/10/2019	SERVICIOS DE IMPRESION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,023.55	13,023.55
B1500000135	MR & PC INVESTMENTS, SAS	10/10/2019	11/10/2019	SERVICIOS DE IMPRESION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,389.91	19,389.91
B1500000136	MR & PC INVESTMENTS, SAS	10/10/2019	11/10/2019	SERVICIOS DE IMPRESION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,152.75	4,152.75
B1500000154	MR & PC INVESTMENTS, SAS	10/10/2019	16/01/2020	SERVICIO DE IMPRESION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395.05	1,395.05
B1500000143	MR & PC INVESTMENTS, SAS	10/10/2019	11/10/2019	SERVICIO DE IMPRESION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	571.45	571.45
B1500000148	MR & PC INVESTMENTS, SAS	10/10/2019	11/10/2019	SERVICIOS DE IMPRESION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	741.46	741.46
B1500000157	MR & PC INVESTMENTS, SAS	11/10/2019	11/10/2019	SERVICIOS DE IMPRESION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	39,135.90	39,135.90
A010010021500006134	MUEBLES OMAR, SA	12/04/2016	01/09/2016	COMPRA DE MUEBLES Y MESA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,951.60	25,951.60
A010010011500001969	MUELLES Y FREÑOS FLAQUER, SRL	02/08/2016	26/08/2016	REPARACION MOTOCICLETA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,712.00	21,712.00
S/N	NELIN ANTONIO GOMEZ	27/06/2018	27/06/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	PAGO POR SERV	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
A010010011500000908	NEUMATIC NEUMATICOS Y BATERIAS DE SANTIAGO, SRL	22/04/2016	11/05/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	21,200.00
A010010011500000952	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING, SRL	16/07/2016	01/07/2016	CONFECCION DE SELLOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	43,624.60	43,624.60
B1500000071	NORBERTO ANTONIO RUBIO	05/11/2019	05/11/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPANA SOCIAL DE SERVICIO AL CIUDADA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	29,500.00
B1500000136	OBI TV, SRL	04/06/2019	05/06/2019	ARRENDAMIENTO ESPACIO TELEVISIVO EN RNN, CANAL 27	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00	47,200.00
A010010011500002060	OD DOMINICANA CORP	18/04/2016	31/08/2016	PAGO ARRENDAMIENTO ESPACIO TELEVISIVO CORRESPON	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	137,827.04	137,827.04
B1500000086	OFFICE TARGET, SRL	04/10/2019	31/10/2019	MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	44,999.30	44,999.30
A010010011500012824	OFFITEK, SRL	30/08/2016	11/10/2016	SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	57,155.37	57,155.37
B1500001235	OFFITEK, SRL	18/07/2019	28/01/2020	ARTICULOS VARIOS DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	395,140.50	395,140.50
B1500001456	OFFITEK, SRL	17/10/2019	02/12/2019	MATERIALES DE OFICINA PARA ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,625.29	21,625.29
B1500001551	OFFITEK, SRL	19/11/2019	19/2/2020	ADQUISICION DE LAPTOP DELL PRECISION 7740, PARA SER	NORMAL	0.00	0.00	0.00	231,398.00	0.00	231,398.00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM	08/01/2020	22/01/2020	PAGO APORTE SOSTENIMIENTO ESPACIO PUNTO GOB SAM	ALQUILERES	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM	22/01/2020	22/01/2020	APORTE SOSTENIMIENTO PUNTO GOB MEGACENTRO CORR	ALQUILERES	107,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,484.00
B1500000500	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM	08/01/2020	22/01/2020	PAGO APORTE SOSTENIMIENTO ESPACIO PUNTO GOB SAM	ALQUILERES	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
B1500000485	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM	22/01/2020	22/01/2020	APORTE SOSTENIMIENTO PUNTO GOB MEGACENTRO CORR	ALQUILERES	0.00	107,484.00	0.00	0.00	0.00	107,484.00
B1500000404	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM	08/11/2019	26/12/2019	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE ESPACIO QUE OCUP	ALQUILERES	0.00	107,484.00	0.00	0.00	0.00	107,484.00
B1500000391	OFICINA UNIVERSAL, SA	02/07/2019	28/01/2020	TONERS HP	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,898,306.12	1,898,306.12
B1500006201	OMEGA TECH, SA	21/11/2019	16/01/2020	ADQUISICION DE UPS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	119,499.78	0.00	119,499.78
B1500000023	ORIGINAL PRINTING & P, SRL	24/10/2019	29/10/2019	COMPRAS DE CAJAS DE CARTON P/ ARCHIVO REMOZAMIE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	457,840.00	457,840.00
S/N	P & R INMOBILIARIA, SRL	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	127,074.20	0.00	0.00	0.00	0.00	127,074.20
S/N	P & R INMOBILIARIA, SRL	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	127,074.20	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	0.00	0.00	0.00	127,074.20	0.00	127,074.20
B1500000602	PA CATERING, SRL	09/08/2019	14/08/2019	REFRIGERIO Y ALMUERZO P/ CAPACITACIÓN 4 DIAS DEL MI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	117,646.00	117,646.00
B1500000750	PA CATERING, SRL	13/12/2019	16/01/2020	SERVICION ADICIONALES AL ORDEN 1437 ACTIVIDAD AUDIT	NORMAL	0.00	0.00	52,628.00	0.00	0.00	52,628.00
B1500000749	PA CATERING, SRL	13/12/2019	16/12/2019	SERVICIO DE CATERING P/ GRADUACIÓN DE LA ESCUELA D	NORMAL	0.00	0.00	108,796.00	0.00	0.00	108,796.00
B1500001002	PA CATERING, SRL	03/01/2020	13/01/2020	CATERING P/ 2 ACTIVIDADES DE ESTA PGR.	NORMAL	0.00	25,134.00	0.00	0.00	0.00	25,134.00
B1500000410	PADRON OFFICE SUPPLY	9/1/2020	18/2/2020	TONER HP 26A NEGRO ORIGINAL	NORMAL	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00
B1500000413	PADRON OFFICE SUPPLY	15/1/2020	10/2/2020	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	84,869.40	0.00	0.00	0.00	84,869.40
B1500000427	PADRON OFFICE SUPPLY										

A010010011500002580	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	06/07/2016	23/09/2016	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	228,665.17	228,665.17
A010010011500002598	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	15/07/2016	29/07/2016	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,307.50	8,307.50
A010010011500002596	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	15/07/2016	23/09/2016	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	117,796.12	117,796.12
B1500000374	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	16/12/2019	03/01/2020	COMPRA DE RESMAS PAPEL BOND, 8 1/2 X 14	NORMAL	0.00	0.00	135,700.00	0.00	0.00	135,700.00
B1500000382	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	30/12/2019	31/01/2020	KIT ESCOLARES Y KIT DE HIGIENE PERSONAL P/ CAIPACLP	NORMAL	0.00	0.00	26,279.62	0.00	0.00	26,279.62
B1500000014	PAOLA MARIEL VENTURA SALAS	11/12/2019	20/12/2019	CONTRATACION MUSICAL P/ ALMUERZO QUE SOSTENDRA	NORMAL	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
S/N	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	43,190.95	0.00	0.00	0.00	0.00	43,190.95
S/N	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	43,190.95	0.00	0.00	0.00	43,190.95
S/N	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	43,190.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00	43,190.95	43,190.95
S/N	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	26/12/2019	26/12/2019	ALQUILERES DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	43,190.95	0.00	0.00	43,190.95
S/N	PEDRO TAVAREZ PUELLO	24/05/2016	24/05/2016	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS	PAGO POR SERV	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
A010010011500000081	PG COMERCIAL, SRL	20/05/2016	24/05/2016	COMPRA DE ARTICULOS PARA COCINA DIV. DE MAYORDOM	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	111,073.40	111,073.40
A010010011500000086	PG COMERCIAL, SRL	04/07/2016	12/07/2017	COMPRA DE ARTICULOS PARA COCINA DIV. DE MAYORDOM	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,532.50	33,532.50
A010010011500000096	PG COMERCIAL, SRL	12/08/2016	02/09/2016	COMPRA DE ARTICULOS PARA COCINA DIV. DE MAYORDOM	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	61,928.17	61,928.17
A010010011500000097	PG COMERCIAL, SRL	15/08/2016	26/08/2016	COMPRA DE ARTICULOS PARA COCINA DIV. DE MAYORDOM	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	144,255.00	144,255.00
B15000000008	PG COMERCIAL, SRL	23/10/2018	29/12/2020	SUMINISTRO DE COCINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	112,600.32	112,600.32
B1500011279	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	8,795.00	0.00	0.00	8,795.00
B1500013054	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	7,895.00	0.00	0.00	7,895.00
B1500013034	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE ABANICO DE PARED P/ ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	1,795.00	0.00	0.00	1,795.00
B1500011247	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	18,495.00	0.00	0.00	18,495.00
B1500130370	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE ABANICO DE PARED P/ ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	1,795.00	0.00	0.00	1,795.00
B1500013049	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	7,895.00	0.00	0.00	7,895.00
B1500011229	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	8,795.00	0.00	0.00	8,795.00
B1500013041	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE ABANICO DE PARED P/ ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	1,795.00	0.00	0.00	1,795.00
B1500013073	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	7,895.00	0.00	0.00	7,895.00
B1500013020	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	7,895.00	0.00	0.00	7,895.00
B1500013007	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	7,895.00	0.00	0.00	7,895.00
B1500011245	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	18,495.00	0.00	0.00	18,495.00
B1500013074	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	7,895.00	0.00	0.00	7,895.00
B1500011282	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	23,995.00	0.00	0.00	23,995.00
B1500011285	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	23,995.00	0.00	0.00	23,995.00
B1500011293	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	23,995.00	0.00	0.00	23,995.00
B1500011224	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	18,495.00	0.00	0.00	18,495.00
B1500011252	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	18,495.00	0.00	0.00	18,495.00
B1500013052	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE ABANICO DE PARED P/ ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	1,795.00	0.00	0.00	1,795.00
B1500011278	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	23,995.00	0.00	0.00	23,995.00
B1500011290	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	23,995.00	0.00	0.00	23,995.00
B1500011287	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	23,995.00	0.00	0.00	23,995.00
B1500011276	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	8,795.00	0.00	0.00	8,795.00
B1500011223	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	8,795.00	0.00	0.00	8,795.00
B1500013021	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	7,995.00	0.00	0.00	7,995.00
B1500013040	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	7,995.00	0.00	0.00	7,995.00
B1500011261	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	8,795.00	0.00	0.00	8,795.00
B1500013058	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	7,995.00	0.00	0.00	7,995.00
B1500011243	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	18,495.00	0.00	0.00	18,495.00
B1500013048	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	7,995.00	0.00	0.00	7,995.00
B1500013062	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	7,995.00	0.00	0.00	7,995.00
B1500013050	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	7,995.00	0.00	0.00	7,995.00
B1500011281	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	24,995.00	0.00	0.00	24,995.00
B1500013071	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	7,895.00	0.00	0.00	7,895.00
B1500013012	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	7,895.00	0.00	0.00	7,895.00
B1500013072	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	7,895.00	0.00	0.00	7,895.00
B1500011296	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	23,995.00	0.00	0.00	23,995.00
B1500013005	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	7,895.00	0.00	0.00	7,895.00
B1500013055	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	7,995.00	0.00	0.00	7,995.00
B1500011253	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	8,795.00	0.00	0.00	8,795.00
B1500011226	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	18,495.00	0.00	0.00	18,495.00
B1500011241	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	18,495.00	0.00	0.00	18,495.00
B1500011263	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	18,495.00	0.00	0.00	18,495.00
B1500011292	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	24,995.00	0.00	0.00	24,995.00
B1500013053	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	7,995.00	0.00	0.00	7,995.00
B1500013045	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	7,995.00	0.00	0.00	7,995.00
B1500013038	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	7,895.00	0.00	0.00	7,895.00
B1500011239	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	8,795.00	0.00	0.00	8,795.00
B1500013042	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	7,895.00	0.00	0.00	7,895.00
B1500011236	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	18,495.00	0.00	0.00	18,495.00
B1500013044	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE ABANICO DE PARED P/ ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	1,795.00	0.00	0.00	1,795.00
B1500013059	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	7,995.00	0.00	0.00	7,995.00
B1500011275	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	24,995.00	0.00	0.00	24,995.00
B1500013028	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	7,895.00	0.00	0.00	7,895.00
B1500013068	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	7,895.00	0.00	0.00	7,895.00
B1500013014	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE ABANICO DE PARED P/ ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	1,795.00	0.00	0.00	1,795.00
B1500011258	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	18,495.00	0.00	0.00	18,495.00
B1500013056	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE ABANICO DE PARED P/ ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	1,795.00	0.00	0.00	1,795.00
B1500011289	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	7,894.72	0.00	0.00	7,894.72
B1500013067	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	7,995.00	0.00	0.00	7,995.00
B1500013039	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	7,995.00	0.00	0.00	7,995.00
B1500013035	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	7,895.00	0.00	0.00	7,895.00
B1500013011	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	7,995.00	0.00	0.00	7,995.00

B1500011298	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	7,895.00	0.00	0.00	7,895.00
B1500013046	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	7,895.00	0.00	0.00	7,895.00
B1500011240	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	18,495.00	0.00	0.00	18,495.00
B1500013061	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE ABANICO DE PARED P/ ACTIVIDAD DE INTEGRA	NORMAL	0.00	0.00	1,795.00	0.00	0.00	1,795.00
B1500011270	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ AC	NORMAL	0.00	0.00	24,995.00	0.00	0.00	24,995.00
B1500013027	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	23,995.00	0.00	0.00	23,995.00
B1500013064	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE ABANICO DE PARED P/ ACTIVIDAD DE INTEGRA	NORMAL	0.00	0.00	1,795.00	0.00	0.00	1,795.00
B1500011228	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	18,495.00	0.00	0.00	18,495.00
B1500013075	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	7,895.00	0.00	0.00	7,895.00
B1500013006	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ AC	NORMAL	0.00	0.00	24,995.00	0.00	0.00	24,995.00
B1500011244	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	8,795.00	0.00	0.00	8,795.00
B1500011256	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	18,495.00	0.00	0.00	18,495.00
B1500013023	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	23,995.00	0.00	0.00	23,995.00
B1500013001	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	7,895.00	0.00	0.00	7,895.00
B1500011269	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ AC	NORMAL	0.00	0.00	24,995.00	0.00	0.00	24,995.00
B1500013069	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ AC	NORMAL	0.00	0.00	7,995.00	0.00	0.00	7,995.00
B1500013051	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	7,895.00	0.00	0.00	7,895.00
B1500013022	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	7,895.00	0.00	0.00	7,895.00
B1500013025	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	7,895.00	0.00	0.00	7,895.00
B1500011295	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ AC	NORMAL	0.00	0.00	24,995.00	0.00	0.00	24,995.00
B1500011259	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	8,795.00	0.00	0.00	8,795.00
B1500011255	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	8,795.00	0.00	0.00	8,795.00
B1500011234	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	8,795.00	0.00	0.00	8,795.00
B1500013065	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	7,895.00	0.00	0.00	7,895.00
B1500011230	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	18,495.00	0.00	0.00	18,495.00
B1500011288	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ AC	NORMAL	0.00	0.00	24,995.00	0.00	0.00	24,995.00
B1500013002	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ AC	NORMAL	0.00	0.00	24,995.00	0.00	0.00	24,995.00
B1500013057	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	7,895.00	0.00	0.00	7,895.00
B1500013013	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ AC	NORMAL	0.00	0.00	7,995.00	0.00	0.00	7,995.00
B1500013030	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE ABANICO DE PARED P/ ACTIVIDAD DE INTEGRA	NORMAL	0.00	0.00	1,795.00	0.00	0.00	1,795.00
B1500011266	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	8,795.00	0.00	0.00	8,795.00
B1500011233	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	18,495.00	0.00	0.00	18,495.00
B1500011280	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ AC	NORMAL	0.00	0.00	24,995.00	0.00	0.00	24,995.00
B1500011237	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	8,795.00	0.00	0.00	8,795.00
B1500011277	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ AC	NORMAL	0.00	0.00	24,995.00	0.00	0.00	24,995.00
B1500011232	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	8,795.00	0.00	0.00	8,795.00
B1500011283	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ AC	NORMAL	0.00	0.00	24,995.00	0.00	0.00	24,995.00
B1500011267	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ AC	NORMAL	0.00	0.00	24,995.00	0.00	0.00	24,995.00
B1500013031	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	7,895.00	0.00	0.00	7,895.00
B1500011286	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ AC	NORMAL	0.00	0.00	24,995.00	0.00	0.00	24,995.00
B1500011284	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ AC	NORMAL	0.00	0.00	24,995.00	0.00	0.00	24,995.00
B1500013026	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ AC	NORMAL	0.00	0.00	7,995.00	0.00	0.00	7,995.00
B1500013066	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ AC	NORMAL	0.00	0.00	7,995.00	0.00	0.00	7,995.00
B1500011297	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ AC	NORMAL	0.00	0.00	24,995.00	0.00	0.00	24,995.00
B1500011250	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	8,795.00	0.00	0.00	8,795.00
B1500011299	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	23,995.00	0.00	0.00	23,995.00
B1500013029	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ AC	NORMAL	0.00	0.00	7,995.00	0.00	0.00	7,995.00
B1500011262	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	18,495.00	0.00	0.00	18,495.00
B1500013016	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	7,895.00	0.00	0.00	7,895.00
B1500011264	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	8,795.00	0.00	0.00	8,795.00
B1500013018	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	7,895.00	0.00	0.00	7,895.00
B1500011248	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	8,795.00	0.00	0.00	8,795.00
B1500011291	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ AC	NORMAL	0.00	0.00	24,995.00	0.00	0.00	24,995.00
B1500011272	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ AC	NORMAL	0.00	0.00	24,995.00	0.00	0.00	24,995.00
B1500011227	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	8,795.00	0.00	0.00	8,795.00
B1500013043	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ AC	NORMAL	0.00	0.00	7,995.00	0.00	0.00	7,995.00
B1500013060	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	7,895.00	0.00	0.00	7,895.00
B1500011198	PLAZA LAMA, SA	19/12/2019	31/01/2020	ELECTRODOMESTICOS P/ RECINTOS PENITENCIARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	797,456.00	0.00	797,456.00
B15000008103	PLAZA LAMA, SA	18/2/2020	18/2/2020	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA LOS RECINT	NORMAL	12,586,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,586,960.00
B15000008102	PLAZA LAMA, SA	6/2/2020	18/2/2020	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA LOS RECINT	NORMAL	6,869,809.32	0.00	0.00	0.00	0.00	6,869,809.32
B15000081040	PLAZA LAMA, SA	18/2/2020	18/2/2020	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA LOS RECINT	NORMAL	8,595,979.04	0.00	0.00	0.00	0.00	8,595,979.04
B1500008101	PLAZA LAMA, SA	5/2/2020	18/2/2020	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA LOS RECINT	NORMAL	1,801,299.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801,299.55
B1500000816	PLAZA LAMA, SA	5/2/2020	18/2/2020	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA LOS RECINT	NORMAL	58,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,544.00
B1500000817	PLAZA LAMA, SA	29/1/2020	29/1/2020	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA LOS RECINT	NORMAL	0.00	58,544.00	0.00	0.00	0.00	58,544.00
B1500013100	PLAZA LAMA, SA	11/12/2019	19/2/2020	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA LOS RECINT	NORMAL	0.00	0.00	62,016.00	0.00	0.00	62,016.00
SN	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	03/08/2018	03/08/2018	INSCRIPCION CAPACITACION CURSO MANEJO DE CRISIS C	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	81,600.00
SN	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	09/04/2019	10/04/2019	PAGO 50% DEL MONTO US\$2200.00 (RD\$55,605.00) SERA PA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	55,605.00	55,605.00
B1500000010	POST DIGITAL AGENCY NR, SRL	28/08/2019	04/09/2019	PARTICIPACIÓN ACTIVIDAD CUMBRE MUNDIAL DE COMUNIC	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00
B1500000001	PRO XPERIENCIAL	13/2/2020	20/2/2020	SERVICIOS AUDIOVISUALES	NORMAL	428,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	428,000.02
B1500000002	PRO XPERIENCIAL	13/2/2020	20/2/2020	ALQUILER DE ARTICULOS MONTAJE	NORMAL	366,000.03	0.00	0.00	0.00	0.00	366,000.03
B1500000003	PRO XPERIENCIAL	20/2/2020	20/2/2020	CONTRATACION DE MONTAJE P/ INAUGURACION DE CARCE	NORMAL	395,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,800.00
SN	PRODUCCIONES ARELIS DOMINGUEZ & ASOCIADOS, SRL	28/11/2019	03/12/2019	PATROCINIO DE LA PGR P/ CONFERENCIA ROMPIENDO EL S	NORMAL	0.00	0.00	0.00	147,500.00	0.00	147,500.00
B1500000038	PRODUCTIVA MARKETING EXPERIENCIAL	6/2/2020	21/2/2020	SERVICIO DE LIMPIEZA DURANTE 2 DIAS EVENTO OEA	NORMAL	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
B1500000039	PRODUCTIVA MARKETING EXPERIENCIAL	6/2/2020	21/2/2020	SERVICIO DE VALET PARKING CON 10 CHOFERS	NORMAL	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
B1500000040	PRODUCTIVA MARKETING EXPERIENCIAL	6/2/2020	21/2/2020	CONT. DE SERVICIO P/ LA SEPARACION DE AREAS EN PANE	NORMAL	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00
B1500000041	PRODUCTIVA MARKETING EXPERIENCIAL	6/2/2020	21/2/2020	SERVICIO P/ MANEJO DE GUION P/ PLENARIA DE LA OEA	NORMAL	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
B1500000044	PRODUCTIVA MARKETING EXPERIENCIAL	13/2/2020	21/2/2020	ALQUILER DE PANTALLAS DURANTE 5 DIAS	NORMAL	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
B1500000043	PRODUCTIVA MARKETING EXPERIENCIAL	13/2/2020	21/2/2020	ALQUILER DE TARIMAS	NORMAL	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
B1500000045	PRODUCTIVA MARKETING EXPERIENCIAL	13/2/2020	21/2/2020	SUMINISTRO DE ALMUERZO P/ 400 PERSONAS	NORMAL	1,100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,800.00
B1500000049	PRODUCTIVA MARKETING EXPERIENCIAL	20/2/2020	20/2/2020	SERVICIO DE ESTACION FIJA Y ALQUILER DE ARTICULOS P/	NORMAL	1,105,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105,680.00
B1500000050	PRODUCTIVA MARKETING EXPERIENCIAL	20/2/2020	20/2/2020	ALQUILER DE ESTRUCTURA DE DIFERENTES TAMAÑOS P/ 5	NORMAL	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
B1500000048	PRODUCTIVA MARKETING EXPERIENCIAL	20/2/2020	20/2/2020	SERVICIO DE PICADERA P/ 400 PERSONAS POR 2 DIAS	NORMAL	1,078,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078,800.00

B1500000047	PRODUCTIVA MARKETING EXPERIENCIAL	13/2/2020	20/2/2020	ALQUILER DE LUMINARIA DURANTE 5 DIAS	NORMAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
B1500000046	PRODUCTIVA MARKETING EXPERIENCIAL	13/2/2020	26/2/2020	ALQUILER DE SONIDO PROFESIONAL DURANTE 5 DIAS	NORMAL	480,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.01
A030030011500001761	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS	03/08/2015	12/08/2015	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,940.00	38,940.00
A030030011500002005	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS	20/04/2016	11/11/2016	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	349,543.14	349,543.14
B15000000109	PRODUCTOS CANO, SRL	31/01/2019	16/04/2019	SUMINISTRO DE PAN PARA MENORES DE CRISTO REY COR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
B1500000124	PRODUCTOS CANO, SRL	28/02/2019	16/04/2019	SUMINISTRO DE PAN PARA MENORES DE CRISTO REY COR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
B1500000132	PRODUCTOS CANO, SRL	31/03/2019	16/04/2019	PAGO SUMINISTRO DE PAN PARA MENORES DE CRISTO REY COR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00
B1500000207	PRODUCTOS CANO, SRL	31/08/2019	09/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE PAN PARA MENORES DE VILLA CONSUELO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,090.00	9,090.00
B1500000210	PRODUCTOS CANO, SRL	31/08/2019	06/11/2019	SUMINISTRO DE PAN PARA MENORES DE VILLA CONSUELO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00
B1500000223	PRODUCTOS CANO, SRL	30/09/2019	06/11/2019	SUMINISTRO DE PAN PARA MENORES DE VILLA CONSUELO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00	8,520.00
B1500000227	PRODUCTOS CANO, SRL	30/09/2019	06/11/2019	SUMINISTRO DE PAN PARA MENORES DE VILLA CONSUELO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00
B1500000241	PRODUCTOS CANO, SRL	31/10/2019	26/11/2019	3,200 UNIDAD DE PAN DEL MES DE OCTUBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
B1500000239	PRODUCTOS CANO, SRL	31/10/2019	20/01/2020	SUMINISTRO DE PAN PARA CENTRO INTEGRAL PARA ADOL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,040.00	8,040.00
B1500000251	PRODUCTOS CANO, SRL	30/11/2019	20/01/2020	SUMINISTRO DE PAN PARA CENTRO INTEGRAL PARA ADOL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	8,130.00	0.00	8,130.00
B1500000264	PRODUCTOS CANO, SRL	31/12/2019	4/2/2020	SUMINISTRO DE PAN DEL MES DE DICIEMBRE 2020	NORMAL	0.00	18,550.00	0.00	0.00	0.00	18,550.00
B1500000253	PRODUCTOS CANO, SRL	30/11/2019	4/2/2020	SUMINISTRO DE PAN DEL MES DE NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
B1500000260	PRODUCTOS CANO, SRL	31/12/2019	4/2/2020	SUMINISTRO DE PAN DEL MES DE DICIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00
A010010011500001018	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL	26/07/2016	29/07/2016	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA EL DISPENSARIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	91,246.40	91,246.40
A010010011500000525	PRODUCTOS Y EQUIPOS GD, SRL	11/07/2016	05/12/2016	MOBILIARIO PARA LA NUEVAS INTALACIONES MEDIO AMBIE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	523,762.35	523,762.35
B1500000062	PROGASTABLE, SRL	20/01/2020	20/01/2020	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZAD	NORMAL	0.00	893,720.56	0.00	0.00	0.00	893,720.56
A010010011500000293	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	07/07/2016	27/07/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES S	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	56,050.00	56,050.00
A010010011500000327	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	19/08/2016	13/09/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES S	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	47,919.80	47,919.80
A010010011500002124	PROLIMPISO, SRL	14/03/2016	06/07/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES S	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	48,428.38	48,428.38
A010010011500002201	PROLIMPISO, SRL	07/07/2016	07/09/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES S	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,975.91	28,975.91
B15000000003	PROMOLAB LABORATORIO PROMOCIONAL EIRL	28/10/2019	29/10/2019	LETREROS Y SEÑALÉTICAS CON INST. INCLUIDA P/ LA DIR.	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	68,399.41	68,399.41
B15000000004	PROMOLAB LABORATORIO PROMOCIONAL EIRL	28/10/2019	29/10/2019	LETREROS PARA LA NUEVAS OFICINAS DE TRABAJOS DE T	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	114,659.42	114,659.42
B1500000368	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	21/08/2019	05/11/2019	MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS P/ VARIAS DEPE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	92,316.31	92,316.31
B1500001214	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.	02/12/2019	17/12/2019	RENOVACIÓN DE EJEMPLARES DE EL NACIONAL DEL 16/01	NORMAL	0.00	0.00	12,975.00	0.00	0.00	12,975.00
B15000000051	PUERTAS Y VENTANAS DEL CARIBE MORA, SRL	04/02/2019	13/03/2019	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE CRISTAL Y FR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	61,330.00	61,330.00
A0100100115000000434	PUNTO DO TECHNOLOGIES, SRL	01/08/2016	15/08/2016	SERVICIO DE INSTALACION DE GPS PARA LOS VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	104,217.60	104,217.60
B15000000045	PURAS PINTURAS DOMINICANA	05/09/2018	28/09/2018	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE PINTURAS PARA USO DE E	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	142,247.35	142,247.35
B1500000018	PURO HIGUEYANO	5/2/2020	11/02/2020	PUBLICIDAD DE CAMPAÑA DE VIOLENCIA DE GENERO	NORMAL	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00
B15000000033	R&P CARIBBEAN DESIGN, SRL.	4/2/2020	4/2/2020	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA VTP	NORMAL	4,199,955.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4,199,955.12
B15000000032	R&P CARIBBEAN DESIGN, SRL.	14/01/2020	29/01/2020	UNIFORMES PARA VPT	NORMAL	0.00	2,404,474.31	0.00	0.00	0.00	2,404,474.31
S/N	R&P CARIBBEAN DESIGN, SRL.	16/01/2020	16/01/2020	PAGO 20% SOBRE TOTAL DE CONT. POR ADQ. DE UNIFORM	NORMAL	0.00	6,270,088.00	0.00	0.00	0.00	6,270,088.00
B15000000021	RAFAELA MORILLO MENDOZA	14/01/2020	22/01/2020	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENER	NORMAL	0.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00
S/N	RAGAM INGENIERIA, EIRL	01/09/2016	20/09/2016	PAGO 80% REMODELACION DE LA FISCALIA SANTO DOMING	OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105,420.46	2,105,420.46
B1500000145	RAMIREZ & MOJICA, SRL	3/2/2020	3/2/2020	UPS P/ DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA PGR	NORMAL	220,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,542.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	01/12/2015	12/09/2016	PAGO ALQUILER LOCAL VIOLENCIA DE GENERO ROMULO B	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. ROMU	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 BETANC	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	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 B	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 FEBRE	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 BETANCOU	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	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 OCTUB	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 NOVIE	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 ENER	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	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	0.00	60,000.00	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	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILERES OCTUBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
S/N	RAMON PAREDES ESCORBORES	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020 PARQUEO	ALQUILERES	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00
S/N	RAMON PAREDES ESCORBORES	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020 FISCALIA	ALQUILERES	908,600.00	0.00	0.0			

B1500000048	RANSA, SRL	19/12/2019	23/01/2020	SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS P/ FISCALIAS D	NORMAL	0.00	0.00	137,147.09	0.00	0.00	137,147.09
B1500000053	RANSA, SRL	23/1/2020	31/01/2020	MATERIALES FERRETEROS	NORMAL	0.00	550,337.79	0.00	0.00	0.00	550,337.79
B1500000055	RANSA, SRL	4/2/2020	4/2/2020	ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES FERRETEROS PA	NORMAL	138,060.44	0.00	0.00	0.00	0.00	138,060.44
B1500000056	RANSA, SRL	19/2/2020	9/3/2020	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE HERRERIA	NORMAL	166,350.50	0.00	0.00	0.00	0.00	166,350.50
B1500000010	RAPELMARE, SRL	11/12/2019	29/01/2020	EQUIPOS DE COCINA, P/ RECINTOS DEL PLAN DE HUMANIZA	NORMAL	0.00	0.00	2,278,333.52	0.00	0.00	2,278,333.52
B1500000369	RAYSA ELECTRO INDUSTRIAL, SRL	12/2/2020	12/2/2020	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR DE 100	NORMAL	136,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	136,999.99
A010010011500002984	REFRICENTRO RUBIERA, SRL	07/04/2016	13/04/2016	SERVICIO DE REFRIGERACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00
A010010011500000119	REPUESTOS EL PALACIO DEL MOTOR DE ARRANQUE Y C	16/06/2016	04/07/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,664.00	5,664.00
A010010011500001107	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y DE	25/05/2016	09/06/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	8,850.00
A010010011500001106	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y DE	25/05/2016	09/06/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	26,491.00	26,491.00
A010010011500001123	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y DE	07/07/2016	13/07/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,151.00	11,151.00
A010010011500001149	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y DE	14/10/2016	14/10/2016	REPARACION CAMION FORD FICHA 94	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,324.80	6,324.80
A010010011500003221	REPUESTOS SATURIO, SRL	04/08/2016	23/08/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	54,634.00	54,634.00
A010010011500003219	REPUESTOS SATURIO, SRL	04/08/2016	24/08/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,844.00	6,844.00
A010010011500003220	REPUESTOS SATURIO, SRL	04/08/2016	23/08/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,446.00	11,446.00
A010010011500003222	REPUESTOS SATURIO, SRL	17/08/2016	19/09/2016	REPARACION TREN DELANTERO VEHICULO KIA FICHA 747	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	31,506.00	31,506.00
S/N	RODAMIENTOS & ACCESORIOS CASTILLO EIRL	13/11/2019	13/11/2019	COPIA DE LLAVE PARA VEHICULOS Y COMPRA DE BANDA D	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	48,262.00	48,262.00
B1500000602	ROMA, SRL	19/11/2019	11/12/2019	ALQUILER DE CAMIONETAS P/ DEPTOS. AUDITORIA Y TRANS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	997,100.02	997,100.02
B1500000008	RP FIRST MEDIA GROUP	8/10/2018	08/10/2018	PAGO DE PUBLICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
B1500000129	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	19/2/2020	19/2/2020	HERRAMIENTAS P/ TALLERES DEL CAIPACL LA ROMANA	NORMAL	1,105,353.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105,353.20
A010010011500000989	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	12/05/2016	18/05/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	62,773.64	62,773.64
A010010011500000991	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	20/05/2016	13/07/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,339.60	7,339.60
A010010011500000996	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	06/06/2016	13/06/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,098.00	13,098.00
A010010011500001013	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	11/07/2016	26/07/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,531.67	5,531.67
A010010011500001016	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	22/07/2016	26/07/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,066.48	28,066.48
A010010011500001018	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	26/07/2016	29/07/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	126,499.39	126,499.39
A010010011500001022	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	30/08/2016	15/09/2016	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA LA FISC. STO. DG	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,191.29	12,191.29
A010010011500001023	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	31/08/2016	15/09/2016	COMPRA DE MATERIALES PARA LA FISCALIA STO. DGO. OES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	102,574.21	102,574.21
A010010011500001048	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	27/10/2016	28/10/2016	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS FISCALIA STO. DGO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	37,566.48	37,566.48
B1500000108	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	25/11/2019	26/11/2019	SUMINISTRO E INST. DE PUERTAS POLIMETAL P/ EL PROVE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	614,699.66	0.00	614,699.66
B1500000109	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	27/11/2019	31/01/2020	LAMPARAS Y TUBERIA P/ VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	171,542.50	171,542.50
B1500000119	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	19/12/2019	23/01/2020	SUMINISTRO DE PINTURAS P/ EL CRH DE SANTIAGO	NORMAL	0.00	0.00	129,249.81	0.00	0.00	129,249.81
B1500000121	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	03/01/2020	31/01/2020	MATERIALES PARA TRABAJOS DE LA UVG DE LA VEGA	NORMAL	0.00	505,009.08	0.00	0.00	0.00	505,009.08
A010010011500000326	S & Y SUPPLY, SRL	30/06/2016	04/07/2016	SUMINISTROS DE MATERIALES DE LIMPIEZAS Y COMESTIBL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,057.36	5,057.36
A010010011500000331	S & Y SUPPLY, SRL	07/07/2016	26/08/2016	SUMINISTROS DE MATERIALES DE LIMPIEZAS Y COMESTIBL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,478.80	25,478.80
A010010011500000335	S & Y SUPPLY, SRL	14/07/2016	07/09/2016	SUMINISTROS DE MATERIALES DE LIMPIEZAS Y COMESTIBL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.83	3,695.83
B1500000001	S&B MUSIC ENTERTAINMENT & PUBLISHING, SRL	06/12/2019	09/01/2020	CONTRATACION DE ANIMACION MUSICAL P/ ACTIVIDAD CON	NORMAL	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
S/N	SAHAM, SRL	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	18,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,526.00
S/N	SAHAM, SRL	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	18,526.00	0.00	0.00	0.00	18,526.00
S/N	SAHAM, SRL	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 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	0.00	0.00	18,526.00	18,526.00
S/N	SAHAM, SRL	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	18,526.00	18,526.00
S/N	SAHAM, SRL	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	18,526.00	18,526.00
S/N	SAHAM, SRL	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	18,526.00	0.00	18,526.00
B1500000014	SAHEGO IMPORT, SRL	24/2/2020	3/3/2020	SERVICIO DE CATERING PARA DOS CAPACITACIONES DEL R	NORMAL	56,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,277.00
B1500008924	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	10/01/2020	29/01/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	13,919.47	0.00	0.00	0.00	13,919.47
B1500006388	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	1/8/2019	7/8/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,364.73	18,364.73
B1500009320	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	7/2/2020	14/2/2020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	38,514.79	0.00	0.00	0.00	0.00	38,514.79
B1500009313	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	7/2/2020	14/2/2020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	11,715.70	0.00	0.00	0.00	0.00	11,715.70
B1500009382	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	12/2/2020	14/2/2020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	19,856.16	0.00	0.00	0.00	0.00	19,856.16
B1500009288	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	6/2/2020	12/2/2020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	17,392.43	0.00	0.00	0.00	0.00	17,392.43
B1500009318	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	7/2/2020	14/2/2020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	23,528.67	0.00	0.00	0.00	0.00	23,528.67
B1500009513	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	21/2/2020	25/2/2020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	68,381.77	0.00	0.00	0.00	0.00	68,381.77
B1500000010	SARAH ANNIESKY POLANCO ACACIO	20/12/2019	20/01/2020	PAGO TRADUCCION JUDICIAL	NORMAL	0.00	0.00	44,604.00	0.00	0.00	44,604.00
B1500000013	SARAH ANNIESKY POLANCO ACACIO	30/1/2020	30/01/2020	TRADUCCION DE DOCUMENTOS LAGALES	NORMAL	15,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,930.00
B1500000012	SARAH ANNIESKY POLANCO ACACIO	23/1/2020	30/01/2020	TRADUCCION DE DOCUMENTOS LAGALES	NORMAL	0.00	107,085.00	0.00	0.00	0.00	107,085.00
B1500000011	SARAH ANNIESKY POLANCO ACACIO	23/1/2020	30/01/2020	INTERPRETACION EN VIVO	NORMAL	0.00	44,604.00	0.00	0.00	0.00	44,604.00
B1500000068	SBC SOCIAL BUSINESS, EIRL	7/1/2020	13/2/2020	SOLICITUD DE PUBLICIDAD PARA LA CAMPANA SOCIAL DE S	NORMAL	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00
B1500002528	SEGURO NACIONAL DE SALUD / SENASA	24/2/2020	26/2/2020	SEGURO DE SALUD	NORMAL	2,472,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,472,420.00
B1500004243	SEGUROS BANRESERVAS, SA	04/01/2019	06/02/2019	PAGO INCLUSION DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513.97	1,513.97
S/N	SEGUROS BANRESERVAS, SA	17/12/2018	17/12/2018	PAGO FACTURA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,347.38	7,347.38
B1500000004	SERCOFE COMERCIAL, SRL	12/2/2020	13/2/2020	SUMINISTRO DE MATERIALES P/ FISCALIA SAMANA Y SEDE	NORMAL	169,413.78	0.00	0.00	0.00	0.00	169,413.78
S/N	SERVIAMEND DOMINICANA, SC	16/01/2020	16/01/2020	PAGO 20% SOBRE EL TOTAL POR LA ADQ. DE 3,252 LAVAMA	NORMAL	0.00	56,919,433.20	0.00	0.00	0.00	56,919,433.20
A010010011500000011	SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC, SAS	06/06/2016	27/09/2016	CONTRATACION SERVICIOS INFRAESTRUCTURA TERCERIZA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,613,052.32	5,613,052.32
A010010011500000017	SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC, SAS	15/08/2016	27/09/2016	SERVICIOS DE TERCERIZADOS DE INFRAESTRUCTURA JULI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,161,191.24	2,161,191.24
B1500000054	SIALTA	15/1/2020	24/2/2020	PAGO DE PUBLICIDAD	NORMAL	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
B1500000188	SINTESIS, SRL	08/01/2020	16/01/2020	PUBLICIDAD CAMPANA SOCIAL SERVICIO AL CLIUDADANO	NORMAL	0.00	123,900.00	0.00	0.00	0.00	123,900.00
B1500000143	SKYROCKET GROUP, SRL	04/10/2019	03/12/2019	ENVIO DE DOCUMENTOS A MADRID ESPAÑA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	4,661.00	0.00	4,661.00
B1500000144	SKYROCKET GROUP, SRL	14/10/2019	03/12/2019	ENVIO DE DOCUMENTOS A LA ISLA CAYMAN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	2,773.00	0.00	2,773.00
B1500000145	SKYROCKET GROUP, SRL	15/10/2019	03/12/2019	ENVIO DE DOCUMENTOS A MADRID ESPAÑA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	5,041.20	0.00	5,041.20
B1500000146	SKYROCKET GROUP, SRL	22/10/2019	03/12/2019	ENVIO DE DOCUMENTOS A PANAMA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	5,145.06	0.00	5,145.06
B1500000016	SKYROCKET GROUP, SRL	08/11/2019	03/12/2019	ENVIO DE DOCUMENTOS A ESTADOS UNIDOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	4,338.77	0.00	4,338.77
B1500000020	SKYROCKET GROUP, SRL	23/1/2020	30/01/2020	ENVIO DE DOCUMENTOS A BOGOTA	NORMAL	0.00	3,339.80	0.00	0.00	0.00	3,339.80
B1500000021	SKYROCKET GROUP, SRL	5/12/2019	23/01/2020	ENVIO DE DOCUMENTOS A BOGOTA	NORMAL	3,339.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,339.80
S/N	SMARTPARKING DOMINICANA, SRL	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	163,733.85	0.00	0.00	0.00	0.00	163,733.85
B1500000054	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S SRL	15/10/2019	05/11/2019	JUEGO DE SACA NOCKOUT P/ UTILIZARLO EN LOS TRAB. DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	45,497.86	45,497.86
B1500000070	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S SRL	09/01/2020	24/01/2020	SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS	NORMAL	0.00	307,507.05	0.00	0.00	0.00	307,507.05
B1500000080	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S SRL	28/2/2020	28/2/2020	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA UPA	NORMAL	325,601.40	0.00	0.00	0.00	0.00	325,601.40
B1500000074	SOLDIER VALET	30/1/2020	31/01/2020	MADERA P/ TRAJANOS EN LA HACIENDA UPA	NORMAL	0.00	198,356.82	0.00	0.00	0.00	198,356.82
B1500000084	SOLEX EXCURSIONES Y SERVICIOS GENERALES, SRL	02/12/2019	22/01/2020	SERVICIO DE ALMUERZO	NORMAL	0.00	0.00	36,816.00	0.00	0.00	36,816.00
B1500000085	SOLEX EXCURSIONES Y SERVICIOS GENERALES,										

A010010011500002787	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	01/02/2017	07/02/2017	PAGO ALQUILER DE COPIADORA DEPTO. DE LITIGIO DEL ME	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,927.33	1,927.33
A010010011500002849	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	01/03/2017	09/03/2017	PAGO ALQUILER DE COPIADORA DE LITIGIO CORRESPONDI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500002908	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	01/04/2017	06/04/2017	ALQUILER DE COPIADORA, MARZO 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500002975	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	02/05/2017	09/05/2017	ALQUILER COPIADORA ABRIL 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003026	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	01/06/2017	09/06/2017	ALQUILER COPIADORA, MAYO 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003080	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	01/07/2017	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA JUNIO 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003080	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	01/07/2017	06/07/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA DEPTO. LITIGIO CORRESPONDI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003080	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	01/07/2017	06/07/2017	ALQUILERES DE COPIADORA DEL DESPACHO AREA LITIGIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003151	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	01/08/2017	11/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE LITIGIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003206	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	01/09/2017	08/11/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA DEPTO. LITIGIO CORRESPONDI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003207	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	01/09/2017	04/09/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA ABOGADO DEL ESTADO COPIADORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003266	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	03/10/2017	06/10/2017	ALQUILER COPIADORA, SEPTIEMBRE 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003268	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	03/10/2017	06/10/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA ATENCION A LA VICTIMA SAN CRISTOBAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
A010010011500003269	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	03/10/2017	06/10/2017	ALQUILER COPIADORA, SEPTIEMBRE 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003317	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	01/11/2017	01/05/2018	PAGO ALQUILER DE COPIADORA PARA DEPTO. LITIGIO CORRESPONDI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003315	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	01/11/2017	08/11/2017	ALQUILER DE COPIADORA ATENCION A VICTIMA SAN CRISTOBAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
A010010011500003318	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	01/11/2017	08/11/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA ABOGADO DEL ESTADO COPIADORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003370	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	01/12/2017	06/12/2017	ALQUILER COPIADORA, NOVIEMBRE 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003367	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	01/12/2017	05/12/2017	ALQUILER COPIADORA, NOVIEMBRE 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
A010010011500003368	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	01/12/2017	05/12/2017	ALQUILER COPIADORA, NOVIEMBRE 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003432	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	03/01/2018	12/01/2018	ALQUILER DE COPIADORA, DICIEMBRE 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003433	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	03/01/2018	12/01/2018	ALQUILER COPIADORA, DICIEMBRE 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
A010010011500003512	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	07/02/2018	08/02/2018	ALQUILER DE COPIADORA ATENCION A LA VICTIMA SAN CRISTOBAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
A010010011500003511	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	07/02/2018	08/02/2018	ALQUILER DE COPIADORA DE ABOGADO DE ESTADO COPIADORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003505	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	07/02/2018	08/02/2018	ALQUILER DE COPIADORA, ENERO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003552	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	05/03/2018	07/03/2018	ALQUILER COPIADORA, FEBRERO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003553	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	05/03/2018	07/03/2018	ALQUILER COPIADORA, FEBRERO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003554	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	05/03/2018	07/03/2018	ALQUILER COPIADORA, FEBRERO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
A010010011500003613	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	04/04/2018	09/04/2018	ALQUILER DE COPIADORA, MARZO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
A010010011500003612	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	04/04/2018	09/04/2018	ALQUILER DE COPIADORA, MARZO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003614	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	04/04/2018	09/04/2018	ALQUILER DE COPIADORA, MARZO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
B15000000040	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	03/05/2018	24/05/2018	ALQUILER COPIADORA, ABRIL 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
B15000000038	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	03/05/2018	24/05/2018	ALQUILER COPIADORA, ABRIL 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
B15000000039	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	03/05/2018	24/05/2018	ALQUILER DE COPIADORA, ABRIL 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
B15000000082	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	01/06/2018	07/06/2018	ALQUILER COPIADORA, MAYO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
B15000000086	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	01/06/2018	07/06/2018	ALQUILER COPIADORA, MAYO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
B15000000085	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	01/06/2018	07/06/2018	ALQUILER COPIADORA, MAYO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
B15000000160	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	03/07/2018	05/07/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JUNIO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
B15000000159	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	03/07/2018	05/07/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JUNIO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
B15000000156	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	03/07/2018	05/07/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JUNIO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
B15000000199	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	01/08/2018	02/08/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JULIO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
B15000000200	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	01/08/2018	02/08/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JULIO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
B15000000201	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	01/08/2018	02/08/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JULIO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
B15000000280	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	04/09/2018	14/09/2018	ALQUILER DE PRINTER, SEPTIEMBRE 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B15000000334	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	02/10/2018	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00	152,810.00
B15000000335	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	02/10/2018	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B15000000337	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	05/10/2018	15/04/2019	ALQUILER DE PRINTER OCTUBRE 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B15000000400	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	03/11/2018	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B15000000399	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	03/11/2018	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00	152,810.00
B15000000397	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	03/11/2018	15/04/2019	ALQUILER DE IMPRESOR NOVIEMBRE 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B15000000462	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	05/12/2018	15/04/2019	ALQUILER DE PRINTER DICIEMBRE 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B15000000472	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	06/12/2018	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B15000000471	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	06/12/2018	15/04/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00	152,810.00
B15000000535	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	10/01/2019	15/04/2019	ALQUILER DE PRINTER ENERO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B15000000543	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	10/01/2019	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA DICIEMBRE 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B15000000542	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	10/01/2019	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA DICIEMBRE 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00	152,810.00
B15000000575	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	01/02/2019	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA ENERO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B15000002534	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	01/02/2019	15/04/2019	ALQUILER COPIADORA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B15000000576	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	01/02/2019	15/04/2019	ALQUILER COPIADORA ENERO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00	152,810.00
B15000000621	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	25/02/2019	15/04/2019	ALQUILER DE PRINTER FEBRERO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B15000000623	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	01/03/2019	15/04/2019	ALQUILER DE PRINTER FEBRERO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B15000000648	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	02/03/2019	15/04/2019	ALQUILER COPIADORA FEBRERO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00	152,810.00
B15000000649	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	02/03/2019	15/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE COPIADORA FEBRERO/2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B15000000691	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	01/04/2019	15/04/2019	ALQUILER DE PRINTER ABRIL 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B15000000720	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	03/04/2019	15/04/2019	ALQUILER COPIADORA MARZO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00	152,810.00
B15000000719	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	03/04/2019	15/04/2019	ALQUILER COPIADORA MARZO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B15000000752	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	01/05/2019	22/05/2019	PAGO DE ALQUILER DE PRINTER (MAYO 2019)	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B15000000801	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	03/05/2019	22/05/2019	PAGO DE ALQUILER DE COPIADORA ABRIL 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B15000000802	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	03/05/2019	22/05/2019	ALQUILER COPIADORA ABRIL 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00	152,810.00
B15000000820	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	01/06/2019	19/06/2019	ALQUILER DE PRINTER AL MES DE JUNIO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B15000000862	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	04/06/2019	19/06/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORAS MAYO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B15000000863	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	04/06/2019	19/06/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORAS MAYO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00	152,810.00
B15000000896	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	01/07/2019	11/07/2019	ALQUILER DE PRINTER JULIO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B15000000928	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	02/07/2019	11/07/2019	ALQUILER DE COPIADORA JUNIO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B15000000927	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	02/07/2019	11/07/2019	ALQUILER DE COPIADORA JUNIO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0			

B1500001127	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	03/10/2019	11/10/2019	ALQUILER DE COPIADORAS SEPTIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00	152,810.00
B1500001128	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	03/10/2019	11/10/2019	ALQUILER DE COPIADORAS SEPTIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B1500001152	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	01/11/2019	12/11/2019	ALQUILER DE COPIADORAS OCTUBRE/ 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B1500001159	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	01/11/2019	12/11/2019	ALQUILER DE COPIADORAS OCTUBRE/ 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00	152,810.00
B1500001158	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	01/11/2019	12/11/2019	ALQUILER DE COPIADORAS OCTUBRE/ 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B1500001219	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	02/12/2019	20/12/2019	ALQUILER DE PRINTER DICIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	2,737.60	0.00	0.00	2,737.60
B1500001239	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	03/12/2019	20/12/2019	ALQUILER DE COPIADORA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	152,810.00	0.00	0.00	152,810.00
B1500001240	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	03/12/2019	20/12/2019	ALQUILER DE COPIADORA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	41,300.00	0.00	0.00	41,300.00
B1500001289	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	02/01/2020	22/01/2020	ALQUILER DE PRINTER ENERO 2020	NORMAL	0.00	2,737.60	0.00	0.00	0.00	2,737.60
B1500001324	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	03/01/2020	22/01/2020	ALQUILER DE COPIADORA DICIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00
B1500001323	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	03/01/2020	22/01/2020	ALQUILER COPIADORA DICIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	152,810.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00
S/N	SOLUCIONES GLOBALES PEREZ MELLA, SRL	16/01/2020	16/01/2020	PAGO 20% POR AOD. DE MUEBLES Y EQUIPOS P/ RECINTOS	NORMAL	0.00	11,615,870.40	0.00	0.00	0.00	11,615,870.40
A010010011500001962	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	17/01/2017	19/01/2017	ALQUILER COPIADORA MULTIFUNCIONAL, ENERO 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,390.00	12,390.00
A010010011500002117	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	21/08/2017	24/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A AGOSTO/2	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
A010010011500002126	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	29/08/2017	31/08/2017	ALQUILER COPIADORA MULTIFUNCIONAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,390.00	12,390.00
A010010011500002127	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	29/08/2017	31/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,390.00	12,390.00
A010010011500002129	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	29/08/2017	31/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,390.00	12,390.00
A010010011500002128	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	29/08/2017	31/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,390.00	12,390.00
A010010011500002140	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	20/09/2017	20/09/2017	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A SEPTIEM	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
A010010011500002159	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	16/10/2017	30/01/2018	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE OCTUBRE/2	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
A010010011500002174	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	16/11/2017	20/11/2017	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A NOVIEMB	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
A010010011500002195	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	20/12/2017	22/12/2017	ALQUILER DE COPIADORAS MULTIFUNCIONALES, DICIEMBR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
A010010011500002214	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	16/01/2018	23/01/2018	ALQUILER DE MULTIFUNCIONALES, ENERO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
A010010011500002230	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	16/02/2018	26/02/2018	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE FEBRERO 20	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
A010010011500002251	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	19/03/2018	02/04/2018	ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARZO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
A010010011500002278	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	17/04/2018	19/04/2018	ALQUILER DE MULTIFUNCIONALES CORRESPONDIENTE AL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
A010010011500002280	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	17/04/2018	19/04/2018	ALQUILER DE MULTIFUNCIONES CORRESPONDIENTE AL ME	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	65,195.00	65,195.00
B1500000011	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/05/2018	21/05/2018	ALQUILER DE COPIADORAS MULTIFUNCIONALES, MAYO 201	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
B1500000027	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	12/06/2018	19/06/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JUNIO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
B15000000216	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	13/03/2019	22/03/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE A MA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	65,195.00	65,195.00
B15000000217	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	13/03/2019	22/03/2019	PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A M	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,340.00	15,340.00
B15000000228	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	11/04/2019	12/04/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE A AB	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,350.00	38,350.00
B15000000229	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	11/04/2019	12/04/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE A AB	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	65,195.00	65,195.00
B15000000230	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	11/04/2019	12/04/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE A AB	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,340.00	15,340.00
B15000000245	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	13/05/2019	19/06/2019	PAGO SUBCONTRATACION DE EQUIPOS (MAYO 2019)	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	65,195.00	65,195.00
B15000000246	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	13/05/2019	19/06/2019	PAGO SUBCONTRATACION DE EQUIPOS (MAYO 2019)	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,340.00	15,340.00
B15000000518	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	14/06/2019	19/06/2019	PAGO SUBCONTRATACION DE EQUIPOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	65,195.00	65,195.00
B15000000517	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	14/06/2019	03/07/2019	SUBCONTRATACION DE EQUIPOS PARA VARIOS DEPARTAM	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,350.00	38,350.00
B15000000519	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	16/06/2019	19/06/2019	PAGO DE SUBCONTRATACION EQUIPOS P/ VARIAS DEPEND	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,340.00	15,340.00
B15000000531	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/07/2019	12/08/2019	SUBCONTRATACION DE EQUIPOS PARA VARIOS DEPARTAM	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,350.00	38,350.00
B15000000532	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/07/2019	12/08/2019	SUBCONTRATACION DE EQUIPOS PARA VARIOS DEPARTAM	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	65,195.00	65,195.00
B15000000533	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/07/2019	12/08/2019	SUBCONTRATACION DE EQUIPOS PARA VARIOS DEPARTAM	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,340.00	15,340.00
B15000000542	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/08/2019	26/08/2019	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A JULIO/201	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	65,195.00	65,195.00
B15000000543	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/08/2019	26/08/2019	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A JULIO/201	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,340.00	15,340.00
B15000000541	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/08/2019	21/08/2019	PAGO ALQUILER COPIADORA MULTIFUNCIONALES CORRES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,350.00	38,350.00
A0100100115000001906	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	08/07/2016	28/02/2017	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	139,538.21	139,538.21
A0100100115000001909	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	09/07/2016	07/09/2016	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	17,552.50	17,552.50
B15000000071	SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICHARDO	28/1/2020	29/01/2020	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	NORMAL	0.00	25,960.00	0.00	0.00	0.00	25,960.00
B15000000086	SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICHARDO	17/2/2020	17/2/2020	NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	NORMAL	35,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,990.00
B15000000082	SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICHARDO	17/2/2020	18/2/2020	NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	NORMAL	25,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,960.00
B15000000083	SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICHARDO	17/2/2020	18/2/2020	NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	NORMAL	169,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,920.00
A010010011500000260	SOTERO PERALTA & ASOCIADOS, SRL	27/07/2016	30/08/2016	PAGO SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	212,400.00	212,400.00
A010010011500000261	SOTERO PERALTA & ASOCIADOS, SRL	08/08/2016	30/08/2016	PAGO SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	212,400.00	212,400.00
S/N	STEWAY CORPORATION	26/12/2019	26/12/2019	SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL	NORMAL	0.00	416,000.00	0.00	0.00	0.00	416,000.00
B15000000023	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	21/2/2020	24/2/2020	FUNDAS DE CEMENTO PARA LA UPA	NORMAL	576,393.89	0.00	0.00	0.00	0.00	576,393.89
B15000000048	STURDIFY STRATEGIC GROUP	24/2/2020	24/2/2020	PUBLICIDAD P/ CAMPANA SOCIAL DE SERVICIO AL CIUDADA	NORMAL	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
B15000000049	STURDIFY STRATEGIC GROUP	24/2/2020	24/02/2020	PUBLICIDAD DE CAMPANA DE VIOLENCIA DE GENERO	NORMAL	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
B15000000235	SUMINISTROS GUIPAK SRL	10/10/2019	05/11/2019	MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES P/ LA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	85,551.18	85,551.18
B15000040447	SUNIX PETROLEUM, SRL	29/1/2020	18/2/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	NORMAL	0.00	23,940.00	0.00	0.00	0.00	23,940.00
B15000040430	SUNIX PETROLEUM, SRL	30/1/2020	18/2/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	NORMAL	15,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,960.00
B15000040444	SUNIX PETROLEUM, SRL	31/1/2020	18/2/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	NORMAL	23,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,940.00
B15000040454	SUNIX PETROLEUM, SRL	1/2/2020	18/2/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	NORMAL	23,249.99	0.00	0.00	0.00	0.00	23,249.99
B15000040460	SUNIX PETROLEUM, SRL	5/2/2020	18/2/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	NORMAL	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00
B15000040466	SUNIX PETROLEUM, SRL	5/2/2020	18/2/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	NORMAL	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00
B15000040478	SUNIX PETROLEUM, SRL	8/2/2020	18/2/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	NORMAL	22,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,140.00
B15000040479	SUNIX PETROLEUM, SRL	8/2/2020	18/2/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	NORMAL	22,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,140.00
B15000040480	SUNIX PETROLEUM, SRL	8/2/2020	18/2/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	NORMAL	16,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,236.00
B15000044778	SUNIX PETROLEUM, SRL	18/2/2020	19/2/2020	TICKET DE COMBUSTIBLE	NORMAL	10,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700,000.00
B15000040519	SUNIX PETROLEUM, SRL	4/2/2020	18/2/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	NORMAL	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00
B15000040516	SUNIX PETROLEUM, SRL	7/2/2020	18/2/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	NORMAL	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00
B15000040511	SUNIX PETROLEUM, SRL	11/2/2020	18/2/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	NORMAL	44,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,280.00
B15000040510	SUNIX PETROLEUM, SRL	11/2/2020	18/2/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	NORMAL	23,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,535.00
B1500039927	SUNIX PETROLEUM, SRL	25/11/2019	10/12/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTAS PARA DEPENDENC	NORMAL	0.00	0.00	0.00	47,100.00	0.00	47,100.00
B15000040111	SUNIX PETROLEUM, SRL	14/12/2019	14/01/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLATAS DEPENDENCIA	NORMAL	0.00	0.00	24,015.00	0.00	0.00	24,015.00
B15000040112	SUNIX PETROLEUM, SRL	14/12/2019	14/01/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLATAS DEPENDENCIA	NORMAL	0.00	0.00	16,010.00	0.00	0.00	16,010.00
B15000040109	SUNIX PETROLEUM, SRL	16/12/2019	14/01/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLATAS DEPENDENCIA	NORMAL	0.00	0.00	48,030.00	0.00	0.00	48,030.00
B15000040152	SUNIX PETROLEUM, SRL	17/12/2019	14/01/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLATAS DEPENDENCIA	NORMAL	0.00	0.00	25,920.00	0.00	0.00	25,920.00
B15000040159	SUNIX PETROLEUM, SRL	18/12/2019	14/01/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLATAS DEPENDENCIA	NORMAL	0.00	0.00	8,005.00	0.00	0.00	8,005.00
B15000040160	SUNIX PETROLEUM, SRL	18/12/2019	14/01/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLATAS DEPENDENCIA	NORMAL	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
B15000040130											

B1500040134	SUNIX PETROLEUM, SRL	19/12/2019	14/01/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLATAS DEPENDENCIA	NORMAL	0.00	0.00	16,010.00	0.00	0.00	16,010.00
B1500040135	SUNIX PETROLEUM, SRL	19/12/2019	14/01/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLATAS DEPENDENCIA	NORMAL	0.00	0.00	24,015.00	0.00	0.00	24,015.00
B1500040156	SUNIX PETROLEUM, SRL	20/12/2019	14/01/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLATAS DEPENDENCIA	NORMAL	0.00	0.00	24,015.00	0.00	0.00	24,015.00
B1500040179	SUNIX PETROLEUM, SRL	23/12/2019	14/01/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLATAS DEPENDENCIA	NORMAL	0.00	0.00	25,920.00	0.00	0.00	25,920.00
B1500040178	SUNIX PETROLEUM, SRL	23/12/2019	14/01/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLATAS DEPENDENCIA	NORMAL	0.00	0.00	35,222.00	0.00	0.00	35,222.00
B1500040166	SUNIX PETROLEUM, SRL	23/12/2019	14/01/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLATAS DEPENDENCIA	NORMAL	0.00	0.00	6,404.00	0.00	0.00	6,404.00
B1500040167	SUNIX PETROLEUM, SRL	23/12/2019	14/01/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLATAS DEPENDENCIA	NORMAL	0.00	0.00	40,025.00	0.00	0.00	40,025.00
B1500040155	SUNIX PETROLEUM, SRL	24/12/2019	14/01/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLATAS DEPENDENCIA	NORMAL	0.00	0.00	16,010.00	0.00	0.00	16,010.00
B1500040214	SUNIX PETROLEUM, SRL	30/12/2019	15/01/2020	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA DEPEND	NORMAL	0.00	0.00	137,020.00	0.00	0.00	137,020.00
B1500040212	SUNIX PETROLEUM, SRL	30/12/2019	15/01/2020	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA DEPEND	NORMAL	0.00	0.00	29,838.12	0.00	0.00	29,838.12
B1500040213	SUNIX PETROLEUM, SRL	30/12/2019	15/01/2020	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA DEPEND	NORMAL	0.00	0.00	12,090.00	0.00	0.00	12,090.00
B1500040211	SUNIX PETROLEUM, SRL	30/12/2019	15/01/2020	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA DEPEND	NORMAL	0.00	0.00	22,842.02	0.00	0.00	22,842.02
B1500040114	SUNIX PETROLEUM, SRL	14/01/2020	14/01/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLATAS DEPENDENCIA	NORMAL	0.00	80,050.00	0.00	0.00	0.00	80,050.00
A010010011500001345	SUPLECA COMERCIAL, SRL	01/06/2016	30/06/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,006.20	6,006.20
A010010011500000086	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOM	01/02/2016	05/07/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00
A010010011500000089	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOM	15/02/2016	05/07/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00
A010010011500000090	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOM	29/02/2016	12/05/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00
A010010011500000097	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOM	14/04/2016	12/05/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00
A010010011500000098	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOM	14/04/2016	12/05/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,015.00	5,015.00
A010010011500000107	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOM	14/06/2016	05/09/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00
A010010011500000108	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOM	14/06/2016	05/09/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,310.80	21,310.80
A010010011500000110	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOM	22/06/2016	05/09/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00
A010010011500000113	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOM	05/07/2016	03/10/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,055.00	38,055.00
B1500000481	SUPLIDORA RENMA, SRL	06/08/2019	04/09/2019	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,614.00	29,614.00
B1500000119	SUPLIDORES ELECTRICOS DEL CARIBE, SRL	17/10/2019	22/10/2019	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS P/ TRABAJOS EN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	89,813.32	89,813.32
B1500000269	SUPLITODO TINTOR, SRL	16/10/2019	31/10/2019	ADQUISICION DE TONERS PARA LA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	110,058.60	110,058.60
250	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	06/03/2014	16/03/2017	APORTE PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA, ENERO 2014	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068.67	7,068.67
A000000000100000281	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/03/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	153,375.00	153,375.00
336	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/03/2014	16/03/2017	APORTE AL PAGO DE SEGURIDAD, FEBRERO 2014	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
A000000000100000435	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/04/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	155,925.00	155,925.00
A000000000100000434	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/04/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	154,275.00	154,275.00
A000000000100000510	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/04/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
A000000000100000591	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	13/05/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068.67	7,068.67
A000000000100000609	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/05/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
A000000000100000788	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	13/06/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
815	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/06/2014	30/09/2016	APORTE DE 50% CONSUMO DE COMBUSTIBLE PLANTA ELE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	105,500.00	105,500.00
A000000000100000840	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	27/06/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
934	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/07/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068.67	7,068.67
A000000000100000986	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
1011	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/07/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1010	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/07/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1138	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/08/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1149	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/08/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	125,220.00	125,220.00
1151	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/08/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
1223	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/09/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
1301	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/09/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	124,689.60	124,689.60
1364	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/10/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
1376	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/10/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068.67	7,068.67
1379	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/10/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1381	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/10/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1397	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/10/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068.67	7,068.67
1426	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/10/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100,589.40	100,589.40
1425	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/10/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	99,650.00	99,650.00
1499	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	19/11/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
1513	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/11/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1587	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/11/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	88,002.60	88,002.60
1699	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1698	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1693	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068.67	7,068.67
1708	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
1709	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	111,660.00	111,660.00
1729	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/12/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	90,042.00	90,042.00
1721	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	883.58	883.58
1848	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/01/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
1860	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	02/02/2015	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	99,837.00	99,837.00
1899	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	05/02/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1932	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/02/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
1931	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/02/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	14,974.71	14,974.71
1981	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/02/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	73,200.00	73,200.00
2058	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/03/2015	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	110,240.40	110,240.40
2066	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/03/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	16,846.55	16,846.55
2125	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/03/2015	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	101,083.20	101,083.20
2258	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/04/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
2259	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/04/2015	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	103,603.80	103,603.80
2295	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/04/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.06	14,900.06
2392	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/05/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
2459	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/05/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,408.00	18,408.00
2446	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/05/2015	26/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	118,210.20	118,210.20
773	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/06/2015	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
2548	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/06/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	94,9	

2563	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/06/2015	27/07/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	142,847.65	142,847.65
2602	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/06/2015	27/07/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	374,274.20	374,274.20
2605	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	26/06/2015	26/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	124,759.20	124,759.20
2622	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/06/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	15,315.46	15,315.46
2657	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	07/07/2015	24/07/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	744,928.46	744,928.46
2751	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,223.92	18,223.92
2748	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
2767	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/07/2015	12/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	129,032.40	129,032.40
2766	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/07/2015	14/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	129,155.16	129,155.16
1009	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/07/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
2792	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/07/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	156,700.00	156,700.00
2803	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/07/2015	14/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	776,875.86	776,875.86
2804	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/07/2015	14/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	368,766.90	368,766.90
2915	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/08/2015	30/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	403,509.37	403,509.37
A000000000100002914	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/08/2015	30/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	156,954.63	156,954.63
2920	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/08/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,592.08	18,592.08
2934	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/08/2015	27/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	105,904.20	105,904.20
A000000001000002945	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/08/2015	30/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	831,639.77	831,639.77
3038	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/09/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	94,020.00	94,020.00
3037	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/09/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	94,920.00	94,920.00
3052	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/09/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
3051	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/09/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
3075	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/09/2015	16/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	384,418.97	384,418.97
3074	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/09/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,960.24	18,960.24
3098	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/09/2015	27/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	113,909.40	113,909.40
3105	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/09/2015	16/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	148,165.75	148,165.75
3104	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/09/2015	07/03/2017	APORTE AL 20% AL PAGO DE LA ELECTRICIDAD, AGOSTO 20	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	754,430.47	754,430.47
3302	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/10/2015	27/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	779,609.59	779,609.59
3221	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/10/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
3223	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/10/2015	27/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	146,551.71	146,551.71
3293	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/10/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	74,650.00	74,650.00
3298	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/10/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	111,028.80	111,028.80
3309	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/10/2015	27/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	389,793.92	389,793.92
3301	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/10/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,223.92	18,223.92
3366	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/11/2015	29/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	155,888.30	155,888.30
3374	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/11/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,776.16	18,776.16
3372	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/11/2015	29/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	779,617.26	779,617.26
3394	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/11/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
3422	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/11/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	147,204.60	147,204.60
3445	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/11/2015	15/03/2017	REEMBOLSO CONSUMO DE COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	271,000.00	271,000.00
3471	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	03/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	101,625.00	101,625.00
3487	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	04/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	129,700.67	129,700.67
3524	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	09/12/2015	29/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	391,593.13	391,593.13
3529	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	09/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	145,512.46	145,512.46
3545	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	691,692.88	691,692.88
3550	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,408.00	18,408.00
3555	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	384,230.26	384,230.26
3570	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/12/2015	28/01/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	139,387.20	139,387.20
3587	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
3666	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/01/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	137,115.14	137,115.14
3680	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/01/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	605,589.36	605,589.36
3683	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/01/2016	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
3678	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/01/2016	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,776.16	18,776.16
3704	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	22/01/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	358,416.45	358,416.45
3770	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	03/02/2016	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	109,144.20	109,144.20
3802	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	08/02/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	29,159.16	29,159.16
3812	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/02/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
3838	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/02/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	325,181.58	325,181.58
3839	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/02/2016	07/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	625,833.91	625,833.91
3849	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/02/2016	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	143,482.20	143,482.20
3851	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/02/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	131,866.81	131,866.81
3989	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	04/03/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
4057	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/03/2016	07/03/2017	APORTE AL 20% DE ELECTRICIDAD, CORRESPONDIENTE AL	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	322,878.30	322,878.30
4072	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	22/03/2016	21/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	137,115.14	137,115.14
4103	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/03/2016	21/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	666,720.39	666,720.39
4107	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/03/2016	07/10/2016	SERVICIO DE SEGURIDAD PGR APORTE CORRESPONDIENTE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	19,696.56	19,696.56
4108	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/03/2016	07/10/2016	APORTE PAGO SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A FEBRER	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	17,487.60	17,487.60
4115	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/03/2016	15/03/2017	APORTE 60% SUMINISTRO DE AGUA, FEBRERO 2016	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	132,916.80	132,916.80
4222	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/04/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	133,057.07	133,057.07
4240	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/04/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	347,114.14	347,114.14
4241	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/04/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	705,733.85	705,733.85
4264	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	22/04/2016	15/03/2017	APORTE 20% ENERGIA ELECTRICA, DEL 31/8/2015 AL 26/2/20	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060.62	9,060.62
4275	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/04/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
4292	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/04/2016	15/03/2017	APORTE 60% SUMINISTRO DE AGUA, MARZO 2016	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	153,675.00	153,675.00
4381	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/05/2016	09/06/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	129,055.23	129,055.23
4382	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/05/2016	07/10/2016	APORTE SERVICIO SEGURIDAD CORRESPONDIENTE ABRIL	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	22,429.44	22,429.44
4410	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/05/2016	15/03/2017	APORTE 20% ENERGIA ELECTRICA, MARZO 2016	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	227.37	227.37
4418	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	19/05/2016	09/06/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	349,595.56	349,595.56
4416	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	19/05/2016	07/10/2016	APORTE DE 20% SERVICIO DE BASURA CORRESPONDIENTE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
4438	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/05/2016	21/09/2016	APORTE PAGO DEL 60% SUMINISTRO AGUA Y BASURA ABR	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	135,219.60	135,219.60
4479	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	06/06/2016	09/06/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00					

4535	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/06/2016	25/07/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	145,540.57	145,540.57
4587	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/06/2016	25/07/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	366,901.86	366,901.86
4588	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/06/2016	25/07/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	751,568.74	751,568.74
4749	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/07/2016	25/07/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	436.12	436.12
4753	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/07/2016	26/08/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	145,679.58	145,679.58
4754	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/07/2016	26/08/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	388,773.34	388,773.34
4774	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/07/2016	07/10/2016	APORTE PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESP. A JUNIO	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	22,202.88	22,202.88
4778	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2016	26/08/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	797,014.64	797,014.64
4777	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2016	07/10/2016	APORTE PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESP. MARZO	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	23,448.96	23,448.96
4586	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/07/2016	07/10/2016	APORTE SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESP. A MAYO 2016	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	23,562.24	23,562.24
4883	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	08/08/2016	26/08/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	299.73	299.73
PO10010011502794697	SUSANA FILOMENA VELOZ VASQUEZ	04/11/2016	21/04/2017	SERVICIO DE ALMERZO PARA 24 PERSONAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,853.00	9,853.00
S/N	SUSANA LUNA	20/11/2017	20/11/2017	CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA SUJETA A LIQUIDAC	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
A010010011500000033	TABARE EVENTOS ALL SERVICE, SRL	11/04/2015	08/07/2015	SERVICIOS ALQUILER PLANTA ELECTRICA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	20,650.00	20,650.00
B1500000041	TALLERES FORMULA IFUCO, SRL	5/6/2019	27/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	59,590.00	59,590.00
B1500000042	TALLERES FORMULA IFUCO, SRL	5/6/2019	27/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	58,988.20	58,988.20
B1500000040	TALLERES FORMULA IFUCO, SRL	5/6/2019	27/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
B1500000001	TARJA SOWFARE, SRL	23/01/2020	23/01/2020	MATERIALES DE RED P/ DEPENDENCIAS DE ESTA PROCURA	NORMAL	0.00	422,577.47	0.00	0.00	0.00	422,577.47
B1500000002	TARJA SOWFARE, SRL	18/2/2020	9/3/2020	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA FISCALIA DE SAN C	NORMAL	147,222.20	0.00	0.00	0.00	0.00	147,222.20
B1500000007	TAURUS SECURITY SERVICE	25/1/2020	31/01/2020	SERVICIO DE SEGURIDAD STANDARD	NORMAL	0.00	567,347.02	0.00	0.00	0.00	567,347.02
B1500000003	TAURUS SECURITY SERVICE, SRL	26/09/2019	30/10/2019	SERVICIO DE SEGURIDAD STANDARD DEL 01 AL 30/09/2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	549,045.50	549,045.50
B1500000004	TAURUS SECURITY SERVICE, SRL	25/10/2019	30/10/2019	SERVICIO DE SEGURIDAD STANDARD DEL 01 AL 31/10/2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	567,347.02	567,347.02
B1500000006	TAURUS SECURITY SERVICE, SRL	24/12/2019	07/01/2020	SERVICIO DE SEGURIDAD STANDARD DEL 01 AL 31/12/2019	NORMAL	0.00	0.00	530,743.99	0.00	0.00	530,743.99
B1500000034	TAVARES INDUSTRIAL, SRL	3/12/2019	04/12/2019	SERVICIO DE HORMIGON, COLOCACION Y TRANSPORTE	NORMAL	0.00	0.00	123,553.58	0.00	0.00	123,553.58
B1500000035	TAVARES INDUSTRIAL, SRL	7/12/2019	9/12/2019	SERVICIO DE HORMIGON Y TRANSPORTE	NORMAL	0.00	0.00	194,205.11	0.00	0.00	194,205.11
A010010011500000885	TECNAS, EIRL	08/04/2016	23/05/2016	SERVICIO REPARACION DE ASCENSOR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	34,653.04	34,653.04
S/N	TECNICARIBE DOMINICANA, SA	16/01/2020	16/01/2020	PAGO 20% ADQ. DE LUMINARIAS Y PLANTA ELÉCTRICAS	NORMAL	0.00	6,518,606.40	0.00	0.00	0.00	6,518,606.40
S/N	TENEDORA GPC	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	214,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,170.00
S/N	TENEDORA GPC	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	214,170.00	0.00	0.00	0.00	214,170.00
S/N	TENEDORA GPC	31/12/2017	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DIC./2017 Y ENE	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 MAY	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,283,400.00	4,283,400.00
A010010011500000010	TEOTOPLAN ARQUITECTURA Y PLANIFICACION, SRL	09/09/2016	09/09/2016	REPARACION Y HAB. SANITARIA - PROC. MEDIO AMBIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	85,467.41	85,467.41
S/N	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	29/2/2020	29/2/2020	PAGO APORTE DEL EMPLEADOR Y RETENCION A LOS EMPL	NORMAL	75,275,985.37	0.00	0.00	0.00	0.00	75,275,985.37
B1500000003	TESSIE AIDA SANCHEZ KIDD	04/02/2019	15/02/2019	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	PAGO POR SERV	0.00	0.00	0.00	0.00	98,333.33	98,333.33
B1500000074	THEN PROJECTS, SRL	19/06/2019	01/07/2019	COBERTURA PHOTOBOOTH CON IMPRESION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	29,500.00
B1500000041	TOPRINTONLINE, SRL	03/12/2019	20/12/2019	CONFECCION E INST. DE ESTRUCTURA EN METAL P/ FISCAL	NORMAL	0.00	0.00	106,200.00	0.00	0.00	106,200.00
B1500000047	TOPRINTONLINE, SRL	16/01/2020	31/01/2020	CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS Y SENALITICAS	NORMAL	0.00	905,768.00	0.00	0.00	0.00	905,768.00
B1500000048	TOPRINTONLINE, SRL	17/01/2020	31/01/2020	MONTAJE E IMPRESOS P/ ACTIVIDAD ENTREGA DE VALORE	NORMAL	0.00	9,204.00	0.00	0.00	0.00	9,204.00
B1500000049	TOPRINTONLINE, SRL	22/1/2020	22/01/2020	CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS	NORMAL	0.00	1,024,299.00	0.00	0.00	0.00	1,024,299.00
B1500000051	TOPRINTONLINE, SRL	4/2/2020	5/2/2020	36 HABLADORES PARA LOS PARTICIPANTES DE LA REUNION	NORMAL	106,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,200.00
B1500000053	TOPRINTONLINE, SRL	20/2/2020	21/2/2020	BROCHURE TRIPTICO 8.5 X 11 TIRO, RETIRO, DIGITAL	NORMAL	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00
B1500000162	TRACE INTERNATIONAL, SRL	17/05/2019	10/07/2019	AIRES ACONDICIONADOS P/ LABORATORIOS DEL INACIF	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	552,078.00	552,078.00
B1500000214	TRACE INTERNATIONAL, SRL	12/11/2019	21/11/2019	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADOS P/ VARIAS DEPENDENC	NORMAL	0.00	0.00	0.00	81,999.99	0.00	81,999.99
B1500000012	TRANSPORTE CEBAPE TOURS SRL	17/01/2020	23/01/2020	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES	NORMAL	0.00	374,000.00	0.00	0.00	0.00	374,000.00
B1500000569	UNIREFRI, SRL	20/11/2019	16/01/2020	ADQ. Y SUM. DE MATLES. REFRIGERANTES PARA ACOND. D	NORMAL	0.00	0.00	0.00	135,523.06	0.00	135,523.06
A010010011500000642	UPS DOMINICANA, SA	04/10/2017	25/01/2018	SERVICIO DE ENVIOS DE DOCUMENTOS AL EXTRANJERO C	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,006.45	14,006.45
A010010011500000648	UPS DOMINICANA, SA	03/11/2017	25/01/2018	SERVICIO ENVIOS DE DOCUMENTOS A EXTRAJERO CORRE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,729.80	14,729.80
A010010011500000658	UPS DOMINICANA, SA	04/12/2017	25/01/2018	ENVIO DE DOCUMENTOS AL EXTRANJERO CORRESPONDIE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,944.71	25,944.71
A010010011500000663	UPS DOMINICANA, SA	03/01/2018	25/01/2018	SERVICIO DE ENVIOS DE DOCUMENTOS AL EXTRANJERO C	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,571.89	2,571.89
B1500000052	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES	29/1/2019	23/01/2020	RESMAS PAPEL BOND 8 1/2 X 11	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	147,352.50	147,352.50
B1500000011	VERTEX, SRL	05/11/2019	11/11/2019	CONTROLES DE ACCESO BIOMÉTRICOS P/ UND. INVESTIGA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	60,591.89	0.00	60,591.89
B1500003605	VIAMAR, SA	13/2/2020	21/2/2020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	8,277.65	0.00	0.00	0.00	0.00	8,277.65
S/N	VICTOR MANUEL PEÑA GONZALEZ	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	42,611.11	0.00	0.00	0.00	0.00	42,611.11
S/N	VICTOR MANUEL PEÑA GONZALEZ	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	42,611.11	0.00	0.00	0.00	42,611.11
B1500000096	VISUAL IMAGE, SRL	26/12/2019	13/01/2020	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GENE	NORMAL	0.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00	47,200.00
B1500000007	VOLARE TRAVEL	23/1/2020	28/01/2020	BOLETOS AEREOS	NORMAL	0.00	364,412.74	0.00	0.00	0.00	364,412.74
B1500000009	VOLARE TRAVEL	20/2/2020	21/2/2020	BOLETOS AEREOS, HOSPEDAJE Y SEGURO DE VIAJES	NORMAL	296,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,755.00
B1500000008	VOLARE TRAVEL, SRL	4/2/2020	7/2/2020	COMPRA DE BOLETOS PARA LA DELEGACION QUE PARTICI	NORMAL	591,695.64	0.00	0.00	0.00	0.00	591,695.64
S/N	WALKER HENVER FONTANA PERREAUX	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	39,661.12	0.00	0.00	0.00	0.00	39,661.12
S/N	WALKER HENVER FONTANA PERREAUX	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	39,661.12	0.00	0.00	0.00	39,661.12
S/N	WALKER HENVER FONTANA PERREAUX	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	39,661.12	0.00	39,661.12
S/N	WALKER HENVER FONTANA PERREAUX	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	39,661.12	39,661.12
S/N	WALKER HENVER FONTANA PERREAUX	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	39,661.12	0.00	39,661.12
B1500000459	WATERLUX ENTERPRISES, SRL	23/10/2019	29/10/2019	REFRIGERIO PARA 2 ACTIVIDADES DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,890.00	41,890.00
B1500000474	WATERLUX ENTERPRISES, SRL	11/11/2019	02/12/2019	CATERING P/ LA GRADUACION DE BACHILLER DE PRIVADO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	137,175.00	137,175.00
B1500000473	WATERLUX ENTERPRISES, SRL	18/11/2019	26/11/2019	CATERING P/ LANZAMIENTO DE PROG. DESMONTJE DE MAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	136,054.00	0.00	136,054.00
B1500000508	WATERLUX ENTERPRISES, SRL	16/12/2019	10/01/2020	SERVICIO DE CATERING PARA EL TALLER DE AUTOCUIDAD	NORMAL	0.00	96,701.00	0.00	0.00	0.00	96,701.00
B1500000525	WATERLUX ENTERPRISES, SRL	03/01/2020	16/01/2020	CONTRATACION ALMUERZO PARA CIEN PERSONAS	NORMAL	0.00	485,452.00	0.00	0.00	0.00	485,452.00
B1500000543	WATERLUX, SRL	28/1/2020	28/01/2020	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO	NORMAL	0.00	81,892.00	0.00	0.00	0.00	81,892.00
B1500000544	WATERLUX, SRL	28/1/2020	17/2/2020	ALMUERZOS Y CENAS	NORMAL	0.00	1,018,011.96	0.00	0.00	0.00	1,018,011.96
B1500000557	WATERLUX, SRL	17/2/2020	17/2/2020	SUMINISTRO DE REFRIGERIO	NORMAL	147,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,028.00
B1500000560	WATERLUX, SRL	18/2/2020	20/2/2020	SUMINISTRO DE ALMUERZO Y REFRIGERIO	NORMAL	147,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,500.00
B1500000564	WATERLUX, SRL	20/2/2020	20/2/2020	SERVICIO DE REFRIGERIO	NORMAL	6,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,608.00
B1500000049	WILLIAM H GARCIA MERCADEO, SRL	02/01/2020	13/01/2020	SERVICIO DE TELEPROMPTER P/ LA INAUGURACION CARCE	NORMAL	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
B1500006543	WINDTELECOM, SA	02/01/2020	15/01/2020	PAGO SERVICIO INTERNET PARA OFICINA TRANSPORTE PA	NORMAL	0.00	112,999.31	0.00	0.00	0.00	112,999.31
B1500000010	WINNER COMERCIAL, SRL	03/05/2019	17/05/2019	ELECTRODOMESTICOS Y UTENSILIO DE COCINA FISCALIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	121,894.00	121,894.00
A010010011500000047	WTS TRAVEL, SRL	19/07/2016	22/07/2016	ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	97,251.30	97,251.30
B1500000042	XERVIN EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA SRL	07/05/2019	13/06/2019	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,656.10	9,656.10
A0100100115000001650	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	09/05/2016	08/09/2016	SUMINISTRO DE ALMUERZO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	325,237.50	325,237.50
A0100100115000001600	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	13/07/2016	29/08/2016	SUMINISTRO DE ALMUERZO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,009.50	13,009.50
A0100100115000001647	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	02/09/2016	13/12/2016	SERVICIOS DE ALQUILERES Y MONTAJE REUNION DEL PRO	NORMAL	0.0					

S/N	YADIRA ELIZABETH POLANCO PAULINO	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	55,525.56	0.00	0.00	0.00	55,525.56
S/N	YBIS MERCEDES FRANCO RUBIO DE DIAZ	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	89,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,562.00
B1500000003	YSABEL REYNOSO MARTINEZ	23/12/2019	20/01/2020	PAGO 60% POR CONFECCION DE UNIFORMES EJECUTIVO P	NORMAL	0.00	0.00	92,452.91	0.00	0.00	92,452.91
B1500000024	ZOLO ENFOKE CREATIVO EIRL	17/12/2019	31/12/2019	IMPRESIÓN DE CINTILLOS/ BRAZALETES	NORMAL	0.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	236,000.00

1,766,741,917.12

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 REPORTE DE CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
 AL 29 FEBRERO 2020
 EN RD\$

S/N	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	01/04/2016	01/04/2016	PRESTAMO BANCO AGRICOLA COMPRA TERRENOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867,598.55	2,867,598.55
-----	---	------------	------------	---	--------	------	------	------	------	--------------	--------------

DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PUBLICO

S/N	ALICIA ALTAGRACIA CONTRERAS BELLIARD	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,695.60	7,695.60
S/N	ALTAGRACIA PINEDA	06/03/2003	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	88,247.23	88,247.23
S/N	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	03/07/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,461.00	30,461.00
S/N	ANDER FERZON YOVER REYES MATOS	03/07/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,764.65	29,764.65
S/N	AUTO TECNICA FRANCISCO	29/03/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,120.00	18,120.00
S/N	BIENVENIDO MATOS PEREZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,155.87	33,155.87
467	BONANZA SERVICIO, SA	03/03/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	92,255.00	92,255.00
32429	BONANZA SERVICIO, SA	15/08/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,418.80	6,418.80
32894	BONANZA SERVICIO, SA	14/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,215.53	5,215.53
33002	BONANZA SERVICIO, SA	04/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.80	2,430.80
33002	BONANZA SERVICIO, SA	04/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.80	2,430.80
33014	BONANZA SERVICIO, SA	09/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,257.51	16,257.51
33030	BONANZA SERVICIO, SA	12/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,587.88	4,587.88
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	18,480.00	18,480.00
3288	CASA RODRIGUEZ, C X A	12/04/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,230.40	12,230.40
S/N	CELESTINO BATISTA HERRERA	29/06/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	34,610.05	34,610.05
S/N	CESAR GUILLERMO ACOSTA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
S/N	CESAR ZAPATA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,039.83	24,039.83
S/N	CIRIACO MIGUEL DE LA ROSA	08/05/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,882.33	14,882.33
S/N	CLARA VIRGEN REYES TEJADA	02/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,921.09	12,921.09
5894	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,444,008.00	6,444,008.00
5896	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	93,495.00	93,495.00
5897	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,585,880.00	6,585,880.00
5910	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,432,000.00	6,432,000.00
5923	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,566,944.00	6,566,944.00
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 IFRAN 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 UNIVERSAL INK	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 UNIVERSAL INK	15/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,366.80	3,366.80
38	DE LOS ANGELES & ASOCS.Y/O UNIVERSAL INK	15/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,092.00	8,092.00
101	DE LOS ANGELES & ASOCS.Y/O UNIVERSAL INK	01/08/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO 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	3,584.00	3,584.00
3449	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	18/06/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00
3852	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	22/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00
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 & CIA.	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 & CIA.	08/11/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,033.00	2,033.00
S/N	ESTEBAN SANCHEZ DIAZ	08/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	77,526.53	77,526.53
S/N	FARIDA LISSETTE LOMBERT YAPUR	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.00	11,290.00
S/N	FELIPE ANTONIO MORICETE FABIAN	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,879.54	15,879.54
S/N	FERNANDO FRANCISCO PAULINO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,296.07	16,296.07
S/N	FERRETERIA ELECTRICA DEL CARIBE	26/04/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,736.00	22,736.00
7047	FERRETERIA JULIVAN, C.X A.	28/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,643.52	11,643.52
S/N	FIDIAS OMAR ROMAN CONCEPCION	14/10/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,710.00	5,710.00
S/N	FIRO 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	GEDON 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 POR A	09/12/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00
S/N	IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ, SRL	08/01/2003	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	186,829.00	186,829.00
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 MANCERO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,443.13	16,443.13
S/N	MANUEL DE JESUS MARMOLEJOS SUERO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,951.16	19,951.16
S/N	MANUEL YSAURO RIVAS BATISTA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
308	MARCELO DE JESUS ENCARNACION	30/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
309	MARCELO DE JESUS ENCARNACION	30/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
S/N	MARIA CECILIA BENOIT	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	261,303.00	261,303.00
S/N	MARIA DEL CARMEN ACEVEDO DE LAFONTAINE	29/08/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
S/N	MARIA MAGDALENA TEJADA DE LEON	30/05/2000	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 LEON GONZALEZ, S	12/04/2001	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
S/N	NELSON GONZALEZ DE LA PAZ	08/10/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
S/N	NIURKA SANTOS	17/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	39,267.87	39,267.87
S/N	NORCA CLARIVEL TINEO MARTINEZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,592.04	25,592.04
7622	OFFICE 1 DOMINICANA	04/02/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,471.49	4,471.49
S/N	OFICINA UNIVERSAL, SA	27/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	35,886.40	35,886.40
830	OFISERVICIOS DOMINICANOS, (OFIDOSA), SRL	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,S.A.	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. RODRIGUEZ	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. RODRIGUEZ	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. RODRIGUEZ	02/05/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,292.00	5,292.00
S/N	TALLERES RICKY	09/01/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	46,738.40	46,738.40
184	TEOFANES PAULINO THEN	01/01/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,637.12	6,637.12
527	TERMINACIONES Y MANTENIMIENTOS, C POR A.	30/06/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00	37,900.00
501649	TODOPIEZA, S. A	10/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,757.60	3,757.60
3850	TRACE INTERNATIONAL, SRL	22/03/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	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 AL GARROBA PENA	08/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,764.65	29,764.65
7387	SUPER ESTACION SHELL UNIVERSITARIA	07/11/2005	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,075.00	11,075.00

1,106,982,975.75

TOTAL GENERAL

2,876,592,491.42