



REPUBLICA DOMINICANA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Santo Domingo, Distrito Nacional.
3 de Junio 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 Abril 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 3 de Junio del año 2020.



Lic. Rafael Antonio Mercede Marte
Encargado de Contabilidad PGR

Procuraduría General de la Republica (PGR)

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

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

**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REPORTE DE FACTURAS PAGADAS
AL 30 DE ABRIL 2020
EN RD\$**

No. Factura	Nombre Proveedor	No. Cheque	No. Transferencia
B1500000012	RAPELMARE, SRL		12335
B150000004	BALMES IMPORT,SRL		11805
B150000025	WINNER COMERCIAL, SRL		12283
B150000003	BALMES IMPORT,SRL		11402
B150000089	INVERSIONES SAVERO,SRL		12272
B150000027	WINNER COMERCIAL,SRL		12282
N/C	COLECTOR DE 18MPUESTOS INTERNOS		44219
B1500000023	WINNER COMERCIAL,SRL		12281
B1500000587	WATERLUX ENTERPRISES,SRL		12298
B1500000588	WATERLUX ENTERPRISES,SRL		12296
B1500000044	COMERCIAL CORAJE, SRL.		12270
B1500000043	COMERCIAL CORAJE,SRL.		12265
N/C	MODELO DE GESTION PENITENCIARIA		12309
B1500000585	WATERLUX ENTERPRISES,SRL		12297
B1500000586	WATERLUX ENTERPRISES,SRL		12295
B150000435,436,437,438,439	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ,KCP,SRL		12363
B1500000090	INVERSIONES SAVERO,SRL		12215
B1500000093	INVERSIONES SAVERO,SRL		12214
B1500000014	MARIZAN INGENIERIA CONSTRUCCION Y BIENES RAICES, SRL		12331
B1500000041	ALFEIZAR CONSTRUCCIONES, SRL		12307
B1500000092	ABI-KARRAN MORILLA ING.ARQUIT.		12323
B1500000054	GRUPO KERETARO, SRL		12322
B1500000019	ICAT INGENIERIA CIVIL AGRIMENSURA Y TOPOGRAFIA, SRL		12321

Fecha Pago	Concepto de Pago	Saldo Factura RD\$
29/4/2020	2DO PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA , PARA	1,948,339.12
28/4/2020	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA SER	137,207.00
28/4/2020	ADQUISICION DE (62) CAMAROTES , PARA SER	1,009,608.00
28/4/2020	ADQUISICION DE OXIGENO Y UTILES MEDICOS, PARA SER	68,882.50
28/04/20	POR EL ALQUILER DE (1) VEHICULOS POR UN PERIODO DE	147,344.94
28/4/2020	ADQUISICION DE (144) COLCHONES , PARA SER	917,568.00
30/4/2020	PAGO PENITENCIARIO DEL (18%DE ITBIS) REALIZADAS A	5,495,765.33
28/4/2020	ADQUISICION DE (3) MICROONDAS INDUSTRIALES ,	72,570.00
20/4/2020	POR EL SERVICIO DE CATERING, PARA UNA ACTIVIDAD DEL	100,118.28
20/4/2020	POR EL SERVICIO DE CATERING, PARA (3) ACTIVIDADES DE ESTA	55,460.00
30/4/2020	ADQUISICION DE ESTANTERIA METALICA Y LOKERS , PARA LOS	5,785,517.00
30/4/2020	1ER PAGO POR LA ADQUISICION DE ESTANTERIA METALICA Y	4,354,600.60
20/4/2020	PAGO A SUPLIDORES POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA	55,220,604.00
20/4/2020	POR EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA (2)	84,488.00
20/4/2020	POR EL SUMINISTRO DE RTEFRIGERIOS PARA (300)	135,997.36
30/4/2020	POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO	122,103.87
20/4/2020	ALQUILER DE (5) VEHICULOS POR	147,649.86
20/4/2020	ALQUILER DE (10) VEHICULOS POR	1,099,998.36
23/4/2020	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTUR	6,833,823.00
23/4/2020	CONSTRUCCION DE NJEVOS EDIFIC	2,840,497.77
23/4/2020	CONSTRUCCION DE NJEVOS EDIFIC	33,058,646.00
23/4/2020	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTUR	9,237,519.93
23/4/2020	SUPERVISION EN LA CONSTRUCCIO	1,835,267.44

B1500000040	SOLUCIONES GLOBALES PEREZ MELLA, SRL		12262
B1500000557	WATERLUX ENTERPRISES,SRL		12327
B1500008104	PLAZA LAMA, SA		12198
B1500000460	SERVIAMED DOMINICANA, SRL		12359
B1500000015	CONSTRUCTORA INTEGRADA, SAS		12285
B1500000027	SOLUCIONES GLOBALES PEREZ MELLA, SRL		12280
B1500000010	MAC CONSTRUCCIONES, SRL		12320
B1500000145	GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL		12277
B1500005935	HUMANO SEGUROS		12328
B1500000045	CONSTRUCTOA CMG, SRL		12304
B1500000012	CONSORCIO CONSTRUCCION Y TRANSPORTE DE PREFABRICADO		12319
B1500000009	CONSTRUCTORA CARRASQUERO, SRL		12164
B1500000560	WATERLUX ENTERPRISES,SRL		12326
B1500000586	WATERLUX ENTERPRISES,SRL		12295
B1500000587	WATERLUX ENTERPRISES,SRL		12298
B1500000588	WATERLUX ENTERPRISES,SRL		12296
B1500000544	WATERLUX ENTERPRISES,SRL		12325
B1500059110,58136,58842 Y B1500058842, 59959, 59960,	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO (CODETEL)		12209
B1500000010	CONSORCIO REMIX-ROTILLA		12336
B1500000032	R & P CARIBBEAN DESING, SRL		12314
B1500000015	INGENIERIA AVANZADA, SRL		12324
B1500000703	MERCANTIL DEL CARIBE		12366
S/N	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANA, SA		12337
S/N	GRUPO COOPERATIVO DE AHORROS CREDITOS		
S/N	GRUPO COOPERATIVO DE AHORROS CREDITOS		
B1500000052	PRODUCTIVA		12232

27/4/2020	ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUI	28,382,531,00
27/4/2020	PICADERAS PARA (800) PERSONAS	147,028,00
13/4/2020	ADQUISICION DE ELECTRODOMES	8,595,979,04
28/4/2020	ADQUISICION DE LAVAMANOS Y D	65,844,063,00
23/4/2020	CONSTRUCCION DE NUEVOS EDIFI	5,271,882,56
23/4/2020	ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y J	759,636,80
23/4/2020	PARA CONSTRUCCION DEL CENTRO	67,335,377,60
23/4/2020	BOLETO AEREO CON RUTA MADRI	147,000.00
23/4/2020	POLIZA DE SEGURO NUEVA FLOTIL	1,264,919,50
23/4/2020	CONST. RECINTO PENIT. MATERN	4,822,883,32
23/4/2020	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE C	56,126,061,60
14/4/2020	SUPERVISION EN LA CONSTRUCCIO	930,682,05
27/4/2020	SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS	147,500.00
20/4/2020	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PAR	135,997,36
20/4/2020	SERVICIO DE CATERING PARA UNA	100,118,28
20/4/2020	SERVICIO DE CATERING PARA (3(A	55,460,00
27/4/2020	SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS	1,018,011.40
29/4/2020	SERV. TELEFONICOS A LA PROC. G	7,319,878,43
30/4/2020	8VA. CUBICACION CONSTRUCCION	49,153,636,00
29/4/2020	1ER. PAGO ADQUISICION DE UNIF	1,996,936,29
29/4/2020	9NO. PAGO PARA LA SUPERVISION	900,000.00
30/4/2020	ADQUISICION DE MATERIALES PAR	124,161,37
29/4/2020	RECARGA DE LA CUENTA DE LOS P	120,000.00
27/4/2020	RETENCION MES DE MARZO 2020	71,847,31
27/4/2020	RETENCION MES DE MARZO 2020	303,155,19
10/4/2020	SERVICIO DE CATERING PARA LA A	4387,114,59

B1500000676	MARIA DE LOS SANTOS		12234
B1500000053	PRODUCTIVA		12236
B1500000042	CINCO C		12241
B1500000949	AMERICAN BUSINESS MACHINE		12242
B1500040525, 573, 560, 561, 575, 594, 588, 589, 626, 612, 620 Y 624	SUNIX PETROLEUM, SRL		12238
B1500000993	AMERICAN BUSINESS MACHINE		12243
B1500001005	AMERICAN BUSINESS MACHINE		12240
B1500000158	HILLARY HOME, EIRL		12177
B1500000159	HILLARY HOME, EIRL		12176
B1500000175	TECNICARIBE DOMINICANA, SRL		12203
B1500000010	DISPLAYSMART RAMIREZ, SRL		12253
B1500000440, 441, 442, 444, 443, 445	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL		12365
B1500000412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421.	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL		12364
B1500056624, 56353, 56355, 55723, 55724, 56387, 55524, 55525, 57009, 56383, 56393, 55594, 56625	compañía DOMINICANA DE TELEFONOS (CODETEL)		12209
B1500000543	WATERLUX ENTERPRISES, SRL		12195
B1500000035	RAMON PAREDES ESCORBORES	44347	
B1500000036	RAMON PAREDES ESCORBORES	44348	
B1500000167	CURY Y CURY, SRL	44359	
N/S	YURIDIANA MARLENNE TORRES NUÑEZ	44369	
B1500040580, 579, 446, 380, 575. 466, 535, 319, 653, 399, 645, 735,	CAASD	44370	
B1500000025	R365 DEVELOPMENT AND BUSINESS, SRL	44371	
B1500007284, 7245	CORAAPLATA	44378	
N/S	AGUA CRISTAL, S.A	44383	
B1500000154, 155	LUIS ARCADIO RAMIREZ RAMIREZ	44384	
B1500002610	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)		12237
B1500000161	HILLARY HOME, E.I.R.L		12330
B1500000162	HILLARY HOME, E.I.R.L		12329
B1500000009	MIGUEL ANGEL GOMEZ ROSARIO		12331
B1500000003	GRUPO ACOR, SRL		12271
B1500000992	AMERICAN BUSINESS MACHINE, ABM		12244

9/4/2020	DE 3 AL 28/2/2020 AL 28/2/2020	77,585.00
9/4/2020	ACTIVIDAD DE INTEGRACION DE O	4,302,046.09
9/4/2020	ADQUISICION DE UNIFORMES Y AF	14,195,695.50
9/4/2020	ADQUISICION DE MATERIALES PAR	35,114.18
9/4/2020	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE U	646,136.30
9/4/2020	ADQUISICION DE MATERIALES PAR	135,213.62
9/4/2020	AQUISICION DE EQUIPOS INFORM	1,023,290.09
8/4/2020	ADQUISICION DE UTENCILIOS DE C	138,355.00
8/4/2020	ADQUISICON DE UTENCILIOS DE C	146,025.00
7/4/2020	ADQUISICION DE (4) PLANTAS ELE	25,558,102.00
13/4/2020	ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUI	1,312,854.06
30/4/2020	DE LO BEHICULOS PROP. DE ESTA PROC.GRAL.	136,223.99
30/4/2020	DE LO BEHICULOS PROP. DE ESTA PROC.GRAL.	129,231.66
29/4/2020	SERV. TELEFONICOS, INALAMBRICO Y DE FLOTA A LA PROC. GRAL DE REP. Y TODAS SUS DEPENDENCIAS.	7,319,878.43
7/4/2020	REFRIGERIOS PARA LOS	41,890.00
15/4/2020	ALBERGA LAS OFICINAS DE LA	908,600.00
15/4/2020	AREA DE PARQUEO Y UN NUEVO	295,000.00
16/4/2020	ASESORIA LEGAL EN MATERIA	141,600.00
27/4/2020	CUBVRIR FALTANTE DEL FONDO	199,995.00
27/4/2020	SUMINISTRO DE AGUA A DIF. DEP.	24,715.00
27/4/2020	ANTIBACTERIAL, 3,000 GUANTES	1,106,840.00
27/4/2020	A LA FORTALEZA SAN FELIPE Y	4,548.00
29/4/2020	BOTELLONES DE AGUA	118,215.00
29/4/2020	COLOCACION DE 2 CUÑAS SOBRE	236,000.00
9/4/2020	COMPLEMENTARIO DE LOS	2,471,530.00
22/4/2020	DE EXTERIOR, PARA SER	67,732.00
22/4/2020	UTENSILIOS DE COCINA PARA SER	44,373.90
22/4/2020	CAMIONES DE CARGA,	984,100.00
21/4/2020	DE LUMINARIAS PARA VARIOS	8,665,345.42
15/4/2020	SUPPLY, 1 COMPUTADORAS, 2	402,366.02

B1500040519, 516, 511, 510	SUNIX PETROLEUM, SRL		12207
B1500046004	SUNIX PETROLEUM, SRL		12258
B1500000014	INGENIERIA AVANZADA, SRL		12251
B1500000042	CINCO C, SRL		12241
B1500008103	PLAZA LAMA S.A		12197
B1500000011	DISPLAYSMART RAMIREZ, SRL		12254
B1500000282	MERCANTIL DE OFICINA, SRL		12255
B1500126985	EDESUR DOMINICANA, S.A		12208
B1500000111	SANTOS PADILLA & ASOCIADOS, SRL		12248
B1500000281	MERCANTIL DE OFICINA, SRL		12027
B1500000017	DISPLAYSMART RAMIREZ, SRL		12261

TOTAL

15/4/2020	UTILIZADOS EN LAS DIFERNTES	111,215.00
15/4/2020	USO DE LAS DIFERENTES	10,700.00
15/4/2020	EN LA CONSTRUCCION DE LA	900,000.00
14/4/2020	DE UNIFORME Y ARTICULOS DEL	14,195,695.50
13/4/2020	DE ELECTRODOMESTICO PARA	12,586,960.00
13/4/2020	ADQUISICION DE MUEBLES Y	2,225,940.37
13/4/2020	GABETAS, 4 MESAS	132,750.00
13/4/2020	ELECTRICA PERTENECIENTE AL	2,840.12
13/4/2020	CONSTRUCCION DE LA NUEVA	933,934.93
13/4/2020	PLAZA, 4 SOFAS DE 2 PLAZ Y 5	532,298.00
13/4/2020	DE MUEBLES Y EQUIPOS PARA	29,196,444.50
		222,086,968.74

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	DIFERENTE 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	DIFERENTE 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	DIFERENTE 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	0.00	26,711.91	26,711.91
B1500000352	ACTUALIDADES VD, SRL	18/12/2019	24/01/2020	COMPRA DE MOBILIARIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	84,606.00	0.00	84,606.00
A010010011500000238	ADALGISA DEL CARMEN RODRIGUEZ HERNANDEZ / ADA T	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 T	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
A0100100115000012976	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
A0100100115000013495	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
A0100100115000013496	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
B15000000883	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	07/09/2018	07/09/2018	COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA ESPAÑA Y SEGUROS D	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	477,059.36	477,059.36
B15000002916	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	21/11/2019	09/12/2019	COMPRA DE BOLETOS IDA Y VUELTAS P/ EL SR. JUAN MANUE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	71,407.00	71,407.00
A0100100115000000002	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
A0100100115000000003	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	ALGENIS BEAUTY SUPPLIES, SRL	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	37,573.68	0.00	0.00	37,573.68
S/N	ALGENIS BEAUTY SUPPLIES, SRL	3/2/2020	3/2/2020	ALQUILERES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	37,573.68	0.00	0.00	0.00	37,573.68
S/N	ALGENIS BEAUTY SUPPLIES, SRL	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILERES MARZO 2020	ALQUILERES	0	37,573.68	0.00	0.00	0.00	37,573.68
S/N	ALGENIS BEAUTY SUPPLIES, SRL	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	37,573.68	0.00	0.00	0.00	0.00	37,573.68
S/N	AMADO TORIBIO MARTINEZ FRANCO	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	84,166.86	0.00	0.00	84,166.86
S/N	AMADO TORIBIO MARTINEZ FRANCO	28/2/2020	28/2/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	84,166.86	0.00	0.00	0.00	84,166.86
S/N	AMADO TORIBIO MARTINEZ FRANCO	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0	84,166.86	0.00	0.00	0.00	84,166.86
S/N	AMADO TORIBIO MARTINEZ FRANCO	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	84,166.86	0	0.00	0.00	0.00	84,166.86
B15000001019	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	25/2/2020	04/03/2020	RENTA MENSUAL COP-CANON	NORMAL	30,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00
B15000001029	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	2/3/2020	11/03/2020	RENTA MENSUAL COP-CANON	NORMAL	105,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00
B15000000449	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	13/02/2019	04/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 DEL 6 DE B	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00	105,020.00
B15000000450	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	06/03/2019	03/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00	105,020.00
B15000000497	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	13/03/2019	03/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 DEL 6 MAR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00	105,020.00
B15000000496	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
B15000000561	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
B15000000596	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
B15000000600	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	30/04/2019	06/05/2019	PAGO ALQUILER COP CANON MF-414 (ADMINISTRACION, HER	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00
B15000000601	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
B15000000618	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
B15000000525	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
B15000000620	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
B15000000642	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
B15000000649	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	29/05/2019	30/05/2019	RENTA MENSUAL COP CANON MF-414DX DEL 21 MAYO AL 21	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00
B15000000682	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	13/06/2019	19/06/2019	PAGO RENTA MENSUALIDAD COP CANON ADVANCED IR-8295	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00	105,020.00
B15000000716	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	09/07/2019	12/07/2019	PAGO DE RENTA COP CANON ADVANCED IR-8295 SERIE:LMZ	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00	105,020.00
B15000000717	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	09/07/2019	20/08/2019	RENTA MENSUAL COP CANON (ADM., HERRERA, MALECON C	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00
B15000000717	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	09/07/2019	12/07/2019	PAGO DE RENTA MENSUAL COP CANON MF-414DX ADMINIST	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00
B15000000729	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	16/07/2019	13/08/2019	SUMINISTRO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO DE DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	71,290.79	71,290.79
B15000000828	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	06/08/2019	25/09/2019	RENTA MENSUAL COP CANON IR-8295 DEL 06 DE SEPT. AL 06	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00	105,020.00
B15000000766	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	12/08/2019	22/08/2019	RENTA MENSUAL COP CANON 21 AGO AL 21 SEPT. 2019 (ADM	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00
B15000000756	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
B15000000765	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
B15000000793	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
B15000000829	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	03/10/2019	11/10/2019	RENTA COP CANON (ADM., HERRERA, MALECON CENTER DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00
B15000000858	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	01/11/2019	05/11/2019	RENTA COP CANON (ADM., HERRERA, MALECON CENTER DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	30,562.00	0.00	30,562.00
B15000000871	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	13/11/2019	29/10/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 DEL 06 NO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00	105,020.00
B15000000909	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	03/12/2019	02/01/2020	RENTA MENSUAL COP CANON ADV. IR-8295 DEL 06 DE DICIEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	105,020.00	0.00	105,020.00
B15000000968	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	02/01/2020	29/01/2020	RENTA COP CANON ADVANCED IR-8295 DEL 06 ENERO AL 06	NORMAL	0.00	0.00	105,020.00	0.00	0.00	105,020.00
B15000000959	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	22/01/2020	24/01/2020	RENTA MENSUAL COP CANON MF-414 ADM., HERRERA, M CE	NORMAL	0.00	0.00	30,562.00	0.00	0.00	30,562.00
B15000000966	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	22/01/2020	24/01/2020	RENTA MENSUAL COP CANON MF-414 ADM., HERRERA, M CE	NORMAL	0.00	0.00	30,562.00	0.00	0.00	30,562.00
B15000001005	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
B15000001012	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
B15000000543	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
B15000000066	ANA AUSTRALIA DE JESUS BURDIE DE FERNANDEZ	27/11/2019	13/02/2020	SUMINISTRO DE PAN AL CENTOR DE ATENCION INTEGRAL PA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
S/N	ANA REBECA FRIAS CRESPO	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	50,258.56	0.00	0.00	50,258.56
S/N	ANA REBECA FRIAS CRESPO	28/2/2020	28/2/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	50,258.56	0.00	0.00	0.00	50,258.56
S/N	ANA REBECA FRIAS CRESPO	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0	50,258.56	0.00	0.00	0.00	50,258.56
S/N	ANA REBECA FRIAS CRESPO	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	50,258.56	0	0.00	0.00	0.00	50,258.56
B15000000066	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	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	ANDRES AQUINO YSABEL	28/11/2019	28/11/2019	ALQUILERES NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	28/2/2020	28/2/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	20,000.00	0	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S/N	ANDRICKSON COMERCIO INTERNACIONAL, SRL	24/01/2020	27/01/2020	ROUTER P/ UTILIZARLA EN ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	46,250.10	0.00	0.00	46,250.10
S/N	ANTONIA URENA FRANCISCO DE PAULINO	20/12/2019	26/12/2019	PAGO REGALIA PASCUAL SR. ALEJANDRO PAULINO ROJAS, E	INDENIZACION	0.00	0.00	0.00	63,000.00	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
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
A010010011500009343	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	10/08/2016	21/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
A010010011500009344	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	10/08/2016	21/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00
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 HIGUEY	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,758.09	24,758.09
A010010011500000139	ARCADIO CASTRO FABIAN	31/05/2016	02/01/2017	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CRUDOS PARA EL CENTRO DE N	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	0.00	177,000.00	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	0.00	0.00	2,761,200.00	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	0.00	177,000.00	0.00	0.00	177,000.00
B1500000166	ARTELUZ, SRL	15/11/2019	21/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	137,116.00	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	0.00	273,996.00	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	0.00	130,390.00	0.00	130,390.00
B1500000178	ARTELUZ, SRL	03/12/2019	09/12/2019	SERV. DE CATERING P/ PRESENTAR AVANCES Y LOGROS CC	NORMAL	0.00	0.00	0.00	131,393.00	0.00	131,393.00
B1500000179	ARTELUZ, SRL	03/12/2019	09/12/2019	SERVICIO DE ALQ. DE PANTALLA Y LUCES LED	NORMAL	0.00	0.00	0.00	109,740.00	0.00	109,740.00
B1500000180	ARTELUZ, SRL	03/12/2019	20/12/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE TABURETES Y PUCHEROS P/ ENC	NORMAL	0.00	0.00	0.00	67,968.00	0.00	67,968.00
B1500000181	ARTELUZ, SRL	03/12/2019	20/12/2019	SERVICIO DE ALQUILER P/ CONFERENCIA EN LA COOPERATI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	74,222.00	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	0.00	117,528.00	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	0.00	400,728.00	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	0.00	84,960.00	0.00	84,960.00
B1500000191	ARTELUZ, SRL	17/01/2020	31/01/2020	MONTAJE Y IMPRESOS P/ LA ACT. ENTREGA DE LOS VALORE	NORMAL	0.00	0.00	135,110.00	0.00	0.00	135,110.00
B1500000183	ARTELUZ, SRL	5/12/2019	09/12/2019	SERVICIO DE MONTAJE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	707,351.00	0.00	707,351.00
B1500000183	ARTELUZ, SRL	5/12/2019	09/12/2019	SERVICIO DE MONTAJE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	707,351.00	0.00	707,351.00
B1500000194	ARTELUZ, SRL	7/2/2020	10/02/2020	CONTRATACION DE MONTAJE P/ VIGESIMO QUINTA GRAD.VT	NORMAL	0.00	775,118.40	0.00	0.00	0.00	775,118.40
A010010011500000164	ARTIEX, SRL	12/09/2016	13/09/2016	COMPRA CORREA TIPO MILITAR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	60,770.00	60,770.00
S/N	ASESORES DE COMUNICACIÓN PÚBLICA	26/12/2019	26/12/2019	CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEG	NORMAL	0.00	0.00	0.00	1,392,905.25	0.00	1,392,905.25
A010010011500000081	ASHVALSOPH INVESTMENTS, SRL	19/08/2016	20/09/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES D	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,352.48	13,352.48
B15000000001	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	31/10/2018	01/11/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.48	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	30/11/2018	05/12/2018	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.48	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	30/11/2018	07/12/2018	ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.48	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.48	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	28/02/2019	01/03/2019	PAGO DE ALQUILER DEL MES DE FEBRERO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.48	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	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
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	28/11/2019	28/11/2019	ALQUILERES NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.48	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	19,841.48	0.00	0.00	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	28/2/2020	28/2/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	19,841.48	0.00	0.00	0.00	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0	19,841.48	0.00	0.00	0.00	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	19,841.48	0	0.00	0.00	0.00	19,841.48
B1500000595	AUTO MECANICA GOMEZ	18/2/2020	20/02/2020	ARTICULOS Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	27,494.00	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	0.00	54,988.00	0.00	0.00	0.00	54,988.00
B1500000597	AUTO MECANICA GOMEZ	18/2/2020	21/02/2020	ARTICULOS Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	34,456.00	0.00	0.00	0.00	34,456.00
B1500000613	AUTO MECANICA GOMEZ	26/2/2020	28/02/2020	ARTICULOS Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	55,544.00	0.00	0.00	0.00	55,544.00
B1500000618	AUTO MECANICA GOMEZ	26/2/2020	28/02/2020	ARTICULOS Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	232,283.00	0.00	0.00	0.00	232,283.00
B1500000619	AUTO MECANICA GOMEZ	26/2/2020	28/02/2020	ARTICULOS Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	10,089.00	0.00	0.00	0.00	10,089.00
B1500000620	AUTO MECANICA GOMEZ	26/2/2020	28/02/2020	ARTICULOS Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	138,060.00	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 LAMIN	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	28,137.10	28,137.10
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
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
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
B1500000125	AUTO-AIRE RED, SRL	05/12/2018	22/11/2019	MANT Y REP. MITSUBISHI L200 GRIS CHASSIS MMBJRK8407D	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
B0000000152	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
B1500000150	AUTO-AIRE RED, SRL	08/01/2019	22/11/2019	REP. Y MANT. HYUNDAI SANTA FE 2013 PLCA G405282	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,994.60	9,994.60
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
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
B15000000170	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	12,797.10	12,797.10
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
B1500000172	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	MANT Y REP. TOYOTA 4RUNNER 2005 PLACA EG01052	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,419.10	4,419.10
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
B1500000174	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	23,299.10	23,299.10

B1500000175	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	4,602.00	4,602.00
B1500000176	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	6,844.00	6,844.00
B1500000177	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	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
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
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
B1500000181	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	16,549.50	16,549.50
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
B1500000183	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	25,340.50	25,340.50
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
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
B1500000188	AUTO-AIRE RED, SRL	22/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. KIA K5 PLACA EA00683	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,835.10	5,835.10
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
B1500000190	AUTO-AIRE RED, SRL	22/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. TOYOTA HIACE PLACA I-080091	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	60,823.10	60,823.10
B1500000191	AUTO-AIRE RED, SRL	22/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. TOYOTA COROLA BLANCO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	95,603.60	95,603.60
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
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
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
B1500000195	AUTO-AIRE RED, SRL	22/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. LEXUS IS250 PLACA EA01503	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	26,196.00	26,196.00
B1500000196	AUTO-AIRE RED, SRL	22/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. TOYOTA SIENNA 2004 PLACA I-054565	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,272.00	12,272.00
B1500000198	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	REP. Y MANT FORD EXPLORER 2015 PLACA G-402596	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,277.50	4,277.50
B1500000199	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. CHEVROLET TAHOE 2007 PLACA G-165246	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	45,589.30	45,589.30
B1500000200	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	48,734.00	48,734.00
B1500000201	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	27,210.80	27,210.80
B1500000202	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,460.50	6,460.50
B1500000203	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,059.50	10,059.50
B1500000204	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. FORD ESCAPE 2013 PLACA G-201499	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,113.60	30,113.60
B1500000205	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,608.00	6,608.00
B1500000206	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. KIA SPORTAGE 2013 PLACA G309632	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,685.10	14,685.10
B1500000207	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	REP. Y MANT. TOYOTA 4RUNNER 2012 PLACA G.399066	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,245.60	15,245.60
B1500000208	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,903.60	18,903.60
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
B1500000212	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. TOYOTA HIGHLANDER 2012 PLACA G142764	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	46,551.00	46,551.00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
B1500000230	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	47,400.60	47,400.60
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	0.00	13,599.50	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	0.00			

B1500001220	AUTOCAMIONES, SA	07/11/2019	21/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,503.52	5,503.52
B1500001221	AUTOCAMIONES, SA	07/11/2019	21/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,503.52	5,503.52
B1500001236	AUTOCAMIONES, SA	14/11/2019	02/12/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,554.68	16,554.68
B1500001237	AUTOCAMIONES, SA	14/11/2019	02/12/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,277.08	16,277.08
B1500002379	AUTOCAMIONES, SA	6/3/2020	11/03/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NIORMAL	19,719.99	0.00	0.00	0.00	0.00	19,719.99
B1500002361	AUTOCAMIONES, SA	3/3/2020	11/03/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NIORMAL	42,807.23	0.00	0.00	0.00	0.00	42,807.23
B1500002332	AUTOCAMIONES, SA	18/2/2020	02/03/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NIORMAL	30,085.95	0.00	0.00	0.00	0.00	30,085.95
B1500002340	AUTOCAMIONES, SA	24/2/2020	02/03/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NIORMAL	40,550.98	0.00	0.00	0.00	0.00	40,550.98
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	06/01/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIG	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 ASIG	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 ASIG	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 ASIG	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 ASIG	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 ASIG	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 ASIG	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 ASIG	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 ASIG	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 ASIG	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 ASIG	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 ASIG	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 ASIG	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 ASIG	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 ASIG	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 ASIG	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 ASIG	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 ASIG	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 ASIG	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 ASIG	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 ASIG	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 ASIG	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 ASIG	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	0.00	0.00	21,417.00	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	0.00	21,417.00	0.00	0.00	21,417.00
S/N	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RECIO	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0	21,417.00	0	0.00	0.00	21,417.00
S/N	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RECIO	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	21,417.00	0	0	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
B1500013620	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	0.00	0.00	6,395.00	0.00	0.00	6,395.00
B1500013645	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	330.00
B1500013682	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	0.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00	9,125.00
B1500013704	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	0.00	0.00	10,056.00	0.00	0.00	10,056.00
B1500013718	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00
B1500013767	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00
B1500013774	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
B1500013799	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00
B1500013825	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	0.00	0.00	10,656.00	0.00	0.00	10,656.00
B1500013835	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	675.00
B1500013871	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	0.00	0.00	450.00	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	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00
B1500013907	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
B1500013984	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
B1500013986	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	0.00	0.00	2,808.00	0.00	0.00	2,808.00
B1500014045	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	330.00
B1500014060	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
B1500014075	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00
B1500014117	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00
B1500014152	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00
B1500014176	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00
A010010011500000461	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	26/04/2016	10/05/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,810.00	38,810.00
A010010011500000462	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	26/04/2016	10/05/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,512.00	33,512.00
A010010011500000470	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	16/06/2016	13/07/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	34,869.00	0.00	0.00	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
A010010011500000482	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/08/2016	28/10/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,219.80	30,219.80
A010010011500000483	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/08/2016	28/10/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,939.20	22,939.20
A010010011500000484	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/08/2016	28/10/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS FICHAS 381	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	50,622.00	50,622.00
A010010011500000485	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/08/2016	28/10/2016	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	60,829.00	60,829.00
B1500000007	BALMES IMPORT, SRL.	17/2/2020	17/02/2020	COMPRA DE EQUIPOS	NIORMAL	0.00	139,681.40	0.00	0.00	0.00	139,681.40
B1500000006	BALMES IMPORT, SRL.	17/2/2020	17/02/2020	COMPRA DE EQUIPOS	NIORMAL	0.00	133,906.40	0.00	0.00	0.00	133,906.40
S/N	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BA	17/01/2020	17/01/2020	APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO, CON REINVERSION D	ESTADO	0.00	0.00	8,952,297.04	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 BANC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	847,177.89	847,177.89
A010010011500002041	BANDERAS DEL MUNDO, SRL	07/06/2016	14/06/2016	COMPRA DE BANDERAS PARA LA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,874.00	16,874.00
A010010011500000032	BANDERAS ESTRELLA, EIRL	19/09/2016	27/09/2016	CONFECIONES Y SUMINISTRO DE BANDERA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	31,842.30	31,842.30
A010010011500000033	BANDERAS ESTRELLA, EIRL	27/09/2016	03/10/2016	COMPRA DE BANDERAS PARA CENTRO ATENCION INTEGRAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,396.80	30,396.80
B1500000308	BANDERAS GLOBAL HC, SRL	22/1/2020	17/02/2020	COMPRA DE BANDERA DOMINICANA Y EL MINISTERIO PUBLIC	NORMAL	0.00	0.00	125,386.80	0.00	0.00	125,386.80
B1500000057	BANDERPACK SRL	05/12/2019	03/01/2020	MATERIALES DE TRABAJOS EN LA NAVE DE UNIDAD DE PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	476,489.90	0.00	476,489.90
B1500000305	BELGICA SUAREZ	21/2/2020	24/02/2020	PUBLICIDAD DE CAMPAÑA SERVICIO AL CIUDADANO	NORMAL	0.00	88,500.00	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	0.00	0.00	18,846.96	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	0.00	18,846.96	0.00	0.00	18,846.96
S/N	BELKYS ALTAGRACIA CRUZ GOMEZ	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0.00	18,846.96	0	0.00	0.00	18,846.96
S/N	BELKYS ALTAGRACIA CRUZ GOMEZ	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	18,846.96	0	0	0.00	0.00	18,846.96
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
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	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	38,288.45	0.00	0.00	38,288.45
S/N	BENITA ALMANZAR	28/2/2020	28/2/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	38,288.45	0.00	0.00	0.00	38,288.45
S/N	BENITA ALMANZAR	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0	38,288.45	0.00	0.00	0.00	38,288.45
S/N	BENITA ALMANZAR	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	38,288.45	0	0.00	0.00	0.00	38,288.45
A010010011500000004	BIENVENIDO QUEZADA	21/07/2016	03/08/2016	CONFECCION DE UNIFORMES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	37,524.00	37,524.00
S/N	BRUNHILDE HAAS DE SANEAX	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	158,760.00	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	0.00	158,760.00	0.00	0.00	158,760.00
S/N	BRUNHILDE HAAS DE SANEAX	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0	158,760.00	0	0.00	0.00	158,760.00
S/N	BRUNHILDE HAAS DE SANEAX	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	158,760.00	0	0	0.00	0.00	158,760.00
B1500000006	CADERPRO DOMINICANA, SRL	11/10/2018	17/10/2018	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CAMPAÑA PREVENCIÓN DE VIOL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	177,000.00
B1500000018	CALMAQUIP DOMINICANA, SAS	31/07/2019	01/08/2019	COMPRA DE ARTICULOS DE 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	27/12/2020	29/01/2020	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	NORMAL	0.00	0.00	159,300.00	0.00	0.00	159,300.00
B15000000057	CARMEN A. FERRERAS CRUZ	12/3/2020	12/03/2020	TRADUCCION DE DOCUMENTOS LAGALES	NORMAL	109,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,032.00
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	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S/N	CARMEN LUISA EMILIA PERERA	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S/N	CARMEN LUISA EMILIA PERERA	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	20,000.00	0	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/ SER	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	86,730.00	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	0.00	4,613.80	0.00	4,613.80
B15000000160	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	20/11/2018	22/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
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
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
B15000000155	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	01/02/2019	02/07/2019	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE ES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	128,653.61	128,653.61
B15000000159	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	01/02/2019	02/07/2019	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE ES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100,550.16	100,550.16
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
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
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
B15000000199	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	01/02/2019	02/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,312.09	24,312.09
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
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
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
B15000000205	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	01/02/2019	02/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,674.32	13,674.32
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
B15000000262	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/06/2019	27/11/2019	MANTENIMIENTO GENERAL DE VEHICULO MARCA NISSAN NA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,036.00	12,036.00
B15000000263	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/06/2019	27/11/2019	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,912.00	9,912.00
B15000000267	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/06/2019	27/11/2019	MANTENIMIENTO VEHICULO CHEVROLET TAHOE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,918.00	11,918.00
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
B15000000274	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
B15000000255	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
B15000000256	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
B15000000257	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
B15000000258	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
B15000000260	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
B15000000261	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
B15000000264	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
B15000000265	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
B15000000266	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
B15000000268	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
B15000000271	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
B15000000272	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
B1500034640	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	18/12/2020	18/12/2020	COMPRA DE BONOS P/ FIESTA DE LOS COLAB. MINISTERIO P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
B1500026207	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	9/12/2019	24/02/2020	BONOS NAVIDEÑOS PARA USO DE LA INSTITUCION	NORMAL	915,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915,000.00
B0200000814	CENTRO DE CAPACITACION ENFOQUE DIGITAL	5/3/2020	06/03/2020	PILOTO DE DRONES	NORMAL	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
B15000000115	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
B15000000123	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
B15000000124	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
B15000000125	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
B15000000126	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
B15000000127	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
B15000000128	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
B15000000130	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
B15000000131	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
B15000000133	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
B15000000134	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

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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 PARA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	298,172.38	0.00	298,172.38
B1500000027	CINCO C, SRL	18/12/2019	18/12/2019	COLCHONES DE 4 TIPO GUARDIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	204,656.25	0.00	204,656.25
B1500000031	CINCO C, SRL	29/01/2020	31/01/2020	ADQUISICION DE UNIFORMES Y ARTICULOS DEL HOGAR PARA	NORMAL	0.00	0.00	7,027,462.22	0.00	0.00	7,027,462.22
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	28/11/2019	ALQUILERES NOVIEMBRE 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	0.00	14,396.98	14,396.98
S/N	CLAUDIO ESTEBI JIMENEZ CASTILLO	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	14,396.98	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	0.00	14,396.98	0.00	0.00	14,396.98
S/N	CLAUDIO ESTEBI JIMENEZ CASTILLO	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0	14,396.98	0	0.00	0.00	14,396.98
S/N	CLAUDIO ESTEBI JIMENEZ CASTILLO	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	14,396.98	0	0	0.00	0.00	14,396.98
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	101,177.39	101,177.39
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	101,177.39	101,177.39
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	101,177.39	0.00	0.00	101,177.39
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	101,177.39	0.00	0.00	101,177.39
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0	101,177.39	0	0.00	0.00	101,177.39
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	101,177.39	0.00	0	0.00	0.00	101,177.39
A010010011500000148	COLCHONERIA FAMA, SRL	21/07/2016	09/08/2016	ADQUISICION DE COLCHONES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	365,328.00	365,328.00
S/N	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	27/4/2020	27/4/2020	PAGO RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A FUND	ESTADO	22,030,117.12	0.00	0.00	0.00	0.00	22,030,117.12
B1500000052	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	4/2/2020	19/02/2020	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA PARQUEOS FEBRERO	ALQUILERES	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00
B1500000053	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	9/3/2020	17/03/2020	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA PARQUEOS MARZO 2020	ALQUILERES	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00
S/N	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	3/4/2020	03/04/2020	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA PARQUEOS ABRIL 2020	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	1,038,366,011.72	1,038,366,011.72
B1500000036	COMERCIAL 2MB, SRL	05/11/2019	16/01/2020	ARTICULOS FERRETEROS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	99,872.00	99,872.00
A010010011500000706	COMERCIAL CRIFA, SRL	06/07/2016	02/09/2016	ARTICULOS FERRETERO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,635.80	29,635.80
A010010011500000728	COMERCIAL CRIFA, SRL	09/08/2016	29/08/2016	ARTICULOS FERRETERO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	93,672.81	93,672.81
A010010011500000731	COMERCIAL CRIFA, SRL	15/08/2016	08/09/2016	ARTICULOS FERRETERO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	95,896.07	95,896.07
A010010011500000018	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	13/08/2016	09/09/2016	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,662.04	4,662.04
B1500000055		11/12/2019	13/01/2020	ALQUILER DE LOCAL Y SERVICIO DE CATERING P/ EVENTO D	NORMAL	0.00	0.00	0.00	44,320.00	0.00	44,320.00
A010010011500003131	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	21/07/2016	03/08/2016	MATERIALES DE REDES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00	5,980.00
A010010011500003132	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	21/07/2016	27/07/2016	MATERIALES DE REDES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	34,594.06	34,594.06
A010010011500003220	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	02/09/2016	12/09/2016	PATCH PANEL 24 PUERTOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,198.99	7,198.99
B1500001525	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	6/2/2020	06/02/2020	COMPRA DE MOBILIARIO	NORMAL	0.00	329,787.59	0.00	0.00	0.00	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
B1500001074	CONDOMINIO MALECON CENTER	1/2/2020	8/2/2020	CUOTA DE MANTENIMIENTO DE APARTAMENTO NO., THII 22 F	NORMAL	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
B1500001081	CONDOMINIO MALECON CENTER	1/2/2020	8/2/2020	CUOTA DE MANTENIMIENTO DE APARTAMENTO NO., L-103B, C	NORMAL	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00
B1500001084	CONDOMINIO MALECON CENTER	1/2/2020	8/2/2020	CUOTA DE MANTENIMIENTO DE APARTAMENTO NO., L-104B, C	NORMAL	0.00	14,450.00	0.00	0.00	0.00	14,450.00
B1500001131	CONDOMINIO MALECON CENTER	2/3/2020	09/03/2020	CUOTA DE MANTENIMIENTO	NORMAL	14,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,450.00
B1500000024	CONDOMINIO PLAZA FRANCESA	02/12/2019	27/01/2020	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A	NORMAL	0.00	0.00	0.00	17,069.00	0.00	17,069.00
B1500000025	CONDOMINIO PLAZA FRANCESA	02/01/2020	27/01/2020	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A	NORMAL	0.00	0.00	17,069.00	0.00	0.00	17,069.00
B1500000161	CONSTRUCTORA TUBIA, SRL	18/2/2020	17/2/2020	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS PARA PROYECTO	NORMAL	0.00	131,049.56	0.00	0.00	0.00	131,049.56
B1500000118	CONSTRUPA CONSTRUCTORA PADILLA	3/3/2020	04/03/2020	PUERTAS DE VIDRIO	NORMAL	614,081.44	0.00	0.00	0.00	0.00	614,081.44
B1500000337	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	13/05/2019	28/05/2019	CONSULTA DE DATA CREDITO CORRESPONDIENTE AL PERIC	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	25/02/20								

S/N	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE EMP. (COOPROGR	27/4/2020	27/4/2020	PAGO RETENCIONES DE AHORROS Y PRESTAMOS A	NORMAL	20,389,098.61	0.00	0.00	0.00	0.00	20,389,098.61
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 FELIP	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 A	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 A	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 JULIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00	302.00
B1500026456	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	03/07/2019	19/07/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JULIO	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 JULIO	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 JULIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00	312.00
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 A	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,102.00	2,102.00
A010010011500004635	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	13/10/2011	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	50,766.90	50,766.90
S/N	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	14/12/2011	07/07/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
S/N	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	19/10/2012	07/07/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00
A010010011500005738	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	11/12/2012	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00
A010010011500006023	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	12/03/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A010010011500006133	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	09/04/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A010010011500006232	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	14/05/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A010010011500006331	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	13/06/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A010010011500006429	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	15/07/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A010010011500006533	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	14/08/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A010010011500006652	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	09/09/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
6745	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	02/10/2013	08/07/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A010010011500006838	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	11/11/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A010010011500006930	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	09/12/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A010010011500007044	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	04/03/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A010010011500007104	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	04/03/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A010010011500007232	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	08/04/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A010010011500007330	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	09/05/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A010010011500007423	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	02/06/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A010010011500007514	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	10/07/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A010010011500007606	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	05/08/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A010010011500007691	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	02/09/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A010010011500007769	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	08/10/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A010010011500007844	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	11/11/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A010010011500007928	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	03/12/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A010010011500008078	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	13/01/2015	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A010010011500008193	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	09/02/2015	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A010010011500008315	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	05/03/2015	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A010010011500008438	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	08/04/2015	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A010010011500008554	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	12/05/2015	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A010010011500008664	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	09/06/2015	02/07/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A010010011500008772	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	07/07/2015	20/07/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A010010011500008882	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	12/08/2015	20/08/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A010010011500008994	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	01/09/2015	08/09/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A010010011500009100	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	08/10/2015	19/10/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A010010011500009211	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	03/11/2015	16/11/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A010010011500009324	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	03/12/2015	29/01/2016	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
B1500001070	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	23/01/2019	15/05/2019	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	3,166.67
B1500001204	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	19/02/2019	15/05/2019	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	3,166.67
B1500001338	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	05/03/2019	15/05/2019	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	3,166.67
B1500001488	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	02/04/2019	15/05/2019	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	3,166.67
B1500001632	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	05/05/2019	30/05/2019	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	3,166.67
B1500001768	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	07/06/2019	19/06/2019	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	3,166.67
B1500001889	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	04/07/2019	22/07/2019	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	3,166.67
S/N	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	06/08/2019	28/08/2019	PAGO 10% DE PUBLICIDAD PRESUPUESTADO POR LEY	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	3,166.67
B1500002146	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	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 (CERTV	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 (CERTV	06/11/2019	22/11/2019	PUBLICIDAD DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE 2019	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	3,166.67
B1500002477	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	03/12/2019	28/01/2020	10 % PUBLICIDAD DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	3,166.67	0.00	3,166.67
S/N	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD	22/10/2019	23/10/2019	AURICULARES DE RADIO PORTATIL P/ RADIOS DE COMUNICA	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	0.00	261,960.00	0.00	261,960.00
B1500000031	CRUCID CONSULTORES Y ASOCIADOS	17/3/2020	20/03/2020	SERVICIO DE CONSULTORIA	NORMAL	331,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,344.00
B1500000030	DAC DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	24/2/2020	26/02/2020	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE PINTURAS Y MATERIALES L	NORMAL	0.00	663,886.92	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	0.00	619,500.00	0.00	0.00	0.00	619,500.00
B1500007691	DELTA COMERCIAL, S.A	24/1/2020	29/01/2020	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	11,089.50	0.00	0.00	11,089.50
B1500007694	DELTA COMERCIAL, S.A	24/1/2020	29/01/2020	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	11,760.12	0.00	0.00	11,760.12
A010010011500000187	DIES TRADING, SRL	21/03/2016	20/06/2016	ELEMENTOS VARIOS DE CONSEJERIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,464.34	12,464.34
A010010011500000218	DIES TRADING, SRL	17/05/2016	23/05/2016	ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	26,479.20	26,479.20
S/N	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
A010010011500001064	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	01/02/2016	20/07/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	76,110.00	76,110.00
A010010011500001124	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	09/03/2016	05/09/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,275.00	13,275.00
A010010011500001251	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	25/05/2016	05/09/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00		

A010010011500001313	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	29/06/2016	05/09/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	71,685.00	71,685.00
A010010011500001327	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	12/07/2016	25/08/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	143,370.00	143,370.00
A010010011500001333	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	12/07/2016	25/08/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,992.00	16,992.00
B1500000009	DISPLAYSMART RAMIREZ SRL	29/10/2019	29/10/2019	LETRETEROS CON INSTALACION INCLUIDAS PARA INACIF	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	134,399.87	134,399.87
B1500000014	DISPLAYSMART RAMIREZ, SRL	3/2/2020	4/2/2020	ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS PARA LOS RECINTOS	NORMAL	0.00	2,830,808.52	0.00	0.00	0.00	2,830,808.52
B1500000509	DISTOSA, SRL	01/08/2019	05/08/2019	RENTA BASICA DE 45 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES P/ D	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	399,166.67	399,166.67
B1500001140	DISTOSA, SRL	1/3/2020	12/03/2020	RENTA BASICA TOSHIBA	NORMAL	399,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	399,166.67
A010010011500000594	DISTRIBUIDORA ROKARY, SRL	30/03/2016	18/05/2016	UTENCILIOS DESECHABLES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,275.00	13,275.00
B1500000259	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
B1500000290	E&C MULTISERVICES, EIRL	04/12/2019	20/01/2020	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS P/ VARIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	387,948.21	0.00	387,948.21
B1500000135	ECOFUMIGADORA	3/2/2020	3/2/2020	SERVICIO DE FUMIGACION	NORMAL	0.00	4,736,618.78	0.00	0.00	0.00	4,736,618.78
B1500001526	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
B1500001665	EDITORIA DEL CARIBE, S.A.	20/01/2020	31/01/2020	PUBLICACION DE AVISO EN DOS PERIODICOS DE CIRCULACI	NORMAL	0.00	0.00	60,888.00	0.00	0.00	60,888.00
B1500001666	EDITORIA DEL CARIBE, S.A.	20/01/2020	31/01/2020	PUBLICACION DE AVISO EN DOS PERIODICOS DE CIRCULACI	NORMAL	0.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00	70,800.00
B1500002014	EDITORIA EL CARIBE, C POR A.	26/2/2020	03/03/2020	PUBLICIDAD	NORMAL	22,438.88	0.00	0.00	0.00	0.00	22,438.88
B1500001995	EDITORIA EL CARIBE, C POR A.	21/2/2020	03/03/2020	PUBLICIDAD	NORMAL	62,828.86	0.00	0.00	0.00	0.00	62,828.86
B1500001996	EDITORIA EL CARIBE, C POR A.	21/2/2020	03/03/2020	PUBLICIDAD DE CONVOCATORIA	NORMAL	67,316.64	0.00	0.00	0.00	0.00	67,316.64
B1500001725	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A	14/2/2020	14/2/2020	PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA	NORMAL	0.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00
B1500000218	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	07/09/2018	20/11/2018	RENOVACION CORRESPONDIENTE A 01/09/2018 AL 01/09/2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,910.00	21,910.00
B1500000480	EDITORIA HOY, SAS	01/09/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIODICO CORRESPONDIENTE AL F	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
B1500000689	EDITORIA HOY, SAS	30/10/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIODICO CORRESPONDIENTE A LC	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
B1500000690	EDITORIA HOY, SAS	30/10/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION PERIODICO CORRESPONDIENTE A PERI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
B1500000691	EDITORIA HOY, SAS	30/10/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIODICO CORRESPONDIENTE A LC	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
B1500000692	EDITORIA HOY, SAS	30/10/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIODICO CORRESPONDIENTE A LC	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
B1500004050	EDITORIA LISTIN DIARIO	3/3/2020	03/03/2020	PUBLICIDAD DE CONVOCATORIA	NORMAL	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00
B1500000023	EDUARDO JORGE PRATS	22/01/2019	28/01/2019	SERVICIO LEGALES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	413,000.00	413,000.00
B1500000024	EDUARDO JORGE PRATS	22/01/2019	29/01/2019	PAGO DE SERVICIOS LEGAL RELATIVO A DISTRIBUCION POR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00	354,000.00
A010010011500002076	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	04/07/2016	11/07/2016	CONFECCION DE PLACAS Y TROFEOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170.00	4,170.00
A010010011500002115	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	11/08/2016	24/08/2016	CONFECCION DE PLACAS Y TROFEOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.14	12,650.14
A010010011500000181	EL PALACIO DE LA TRANSMISION	26/08/2016	20/09/2016	REPARACION DE TRANSMISION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00	14,160.00
A010010011500000182	EL PALACIO DE LA TRANSMISION	26/08/2016	20/09/2016	REPARACION DE TRANSMISION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	31,860.00	31,860.00
A010010011500000183	EL PALACIO DE LA TRANSMISION	01/09/2016	07/09/2016	REPARACION DE TRANSMISION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,910.84	33,910.84
A010010011500000184	EL PALACIO DE LA TRANSMISION	01/09/2016	20/09/2016	REPARACION DE TRANSMISION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,620.00	10,620.00
A010010011500000951	ELECTRO FRIO, SRL	16/01/2018	20/06/2018	SUMINISTRO DE MATERIALES REFRIGERANTES PARA VARIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	126,991.60	126,991.60
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	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	9/1/2019	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	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	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	28/11/2019	28/11/2019	ALQUILERES NOVIEMBRE 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	0.00	38,288.45	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	38,288.45	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	0.00	38,288.45	0.00	0.00	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0	38,288.45	0	0.00	0.00	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	38,288.45	0	0	0.00	0.00	38,288.45
B1500000078	EMPRESAS MACANGEL, SRL	26/04/2019	06/05/2019	MONTAJE P/ LA GRADUACIÓN DE VIP ESPECIALIZADOS EN C	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 B	NORMAL	0.00	0.00	0.00	100,536.00	0.00	100,536.00
A010010011500000577	ENERGIA QUISQUEYA, SAS	15/08/2016	29/08/2016	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	800,400.00	800,400.00
B1500000016	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
B1500000278	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, (ECOCISA), SR	08/01/2020	27/01/2020	PAGO ALQUILER LOCAL INACIF SANTIAGO CORRESPONDIENT	ALQUILERES	0.00	0.00	280,792.80	0.00	0.00	280,792.80
B1500000278	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, (ECOCISA), SR	3/3/2020	3/3/2020	PAGO ALQUILER LOCAL INACIF SANTIAGO CORRESPONDIENT	ALQUILERES	0	280,792.80	0	0.00	0.00	280,792.80
B1500000278	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, (ECOCISA), SR	3/4/2020	3/4/2020	PAGO ALQUILER LOCAL INACIF SANTIAGO CORRESPONDIENT	ALQUILERES	280,792.80	0	0	0.00	0.00	280,792.80
B1500000102	ESCUDERIA MT, SRL	11/2/2020	9/3/2020	COMPRA DE TONERS ORIGINALES	NORMAL	0.00	385,868.85	0.00	0.00	0.00	385,868.85
B1500000103	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	25/07/2019	26/07/2019	ZDO. PAGO DEL PROGAMA DE ALTO POTENCIAL DIRECTIVO F	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,550.00	53,550.00
A010010011500000360	ESPLENDOR FIESTA, SRL	16/06/2016	24/08/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,346.80	33,346.80
A010010011500000363	ESPLENDOR FIESTA, SRL	05/07/2016	05/09/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,129.20	18,129.20
A010010011500000385	ESPLENDOR FIESTA, SRL	03/08/2016	03/10/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y ALQUILERES PRIMER CONGRE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	83,215.00	83,215.00
A010010011500000386	ESPLENDOR FIESTA, SRL	03/08/2016	05/09/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,827.29	28,827.29
B1500001226	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	11/01/2019	16/01/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CENTRO MENORES SA	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 SA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,450.00	23,450.00
A010010011500000005	EXGLOBE MULTISERVICIOS, SRL	29/02/2016	31/03/2016	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
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
A010010011500000801	FABIAN VIDAL MARTINEZ.	15/08/2014	07/07/2015	REPARACION DE SISTEMAS ELECTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,470.00	19,470.00
A010010011500000802	FABIAN VIDAL MARTINEZ.	15/08/2014	07/07/2015	REPARACION DE SISTEMAS ELECTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,320.00	28,320.00
A010010011500000806	FABIAN VIDAL MARTINEZ.	15/12/2014	07/07/2015	REPARACION DE SISTEMAS ELECTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,880.00	18,880.00
A010010011500000807	FABIAN VIDAL MARTINEZ.	15/12/2014	07/07/2015	REPARACION DE SISTEMAS ELECTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,520.00	16,520.00
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
B1500000317	FL&M COMERCIAL	30/1/2019	30/01/2020	MATERIALES FERRETEROS	NORMAL	0.00	145,140.00	0.00	0.00	0.00	145,140.00
B1500000275	FL&M COMERCIAL, SRL	11/11/2019	26/11/2019	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS P/ TRABAJOS EN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	135,995.00	135,995.00
B1500000308	FL&M COMERCIAL, SRL	27/12/2019	16/01/2020	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATLES. FERRETEROS PAR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	136,732.50	0.00	136,732.50
B1500000309	FL&M COMERCIAL, SRL	27/12/2019	16/01/2020	ADQ. SUMINISTROS MATLES ELECTRICOS Y FERRETEROS PA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	136,946.08	0.00	136,946.08

B1500000310	FL&M COMERCIAL, SRL	17/01/2020	31/01/2020	MATERIALES ELECTRICOS P/ TRABAJOS EN LA UNIDAD DE P	NORMAL	0.00	0.00	113,000.58	0.00	0.00	113,000.58
B1500000311	FL&M COMERCIAL, SRL	17/01/2020	31/01/2020	MATERIALES ELECTRICOS P/ TRABAJOS EN UNIDAD PROTEC	NORMAL	0.00	0.00	139,829.36	0.00	0.00	139,829.36
A010010011500000127	FLATECORP INVESTMENT, SRL	01/09/2016	20/09/2016	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA 4RUNNER FICHA 863	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,178.20	24,178.20
B1500000336	FLOR MARIA GRULLON SANTOS	16/05/2019	20/05/2019	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
A010010011500000349	FLORISTERIA MARANATHA, EIRL	02/06/2016	12/09/2016	CORONA FLORAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	3,540.00
A010010011500000378	FLORISTERIA MARANATHA, EIRL	24/08/2016	05/09/2016	CORONA FLORAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	4,720.00
B1500000182	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
B1500000203	FLOW, SRL	12/11/2019	02/12/2019	COMPRA DE MESAS PARA 12 MESAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	131,216.00	131,216.00
S/N	FRANCISCA DE LOS SANTOS MORENO	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	16,105.10	16,105.10
S/N	FRANCISCA DE LOS SANTOS MORENO	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	16,105.10	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	0.00	0.00	16,105.10	0.00	0.00	16,105.10
S/N	FRANCISCA DE LOS SANTOS MORENO	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0	16,105.10	0	0.00	0.00	16,105.10
S/N	FRANCISCA DE LOS SANTOS MORENO	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	16,105.10	0	0	0.00	0.00	16,105.10
S/N	FRANCISCO ALBERTO BURGOS GARCIA.	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	66,000.00	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	0.00	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
S/N	FRANCISCO ALBERTO BURGOS GARCIA.	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0	66,000.00	0	0.00	0.00	66,000.00
S/N	FRANCISCO ALBERTO BURGOS GARCIA.	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	66,000.00	0	0	0.00	0.00	66,000.00
B1500000003	FRANCISCO ALBERTO CABRERA CURIEL	19/2/2020	19/02/2020	MATERIALES VARIOS	NORMAL	0.00	71,726.54	0.00	0.00	0.00	71,726.54
B1500000004	FRANCISCO ALBERTO CABRERA CURIEL	19/2/2020	19/2/2020	SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS Y BARRAS DE METAL	NORMAL	0.00	76,759.00	0.00	0.00	0.00	76,759.00
B1500000001	FRANCISCO ALBERTO CABRERA CURIEL	10/2/2020	9/3/2020	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TERMINA	NORMAL	0.00	124,772.02	0.00	0.00	0.00	124,772.02
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	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 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	0.00	57,750.00	57,750.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	57,750.00	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	0.00	57,750.00	0.00	0.00	57,750.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0	57,750.00	0	0.00	0.00	57,750.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	57,750.00	0	0	0.00	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
B1500004521	GAS ANTILLANO, SAS	11/01/2020	29/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	NORMAL	0.00	0.00	5,310.00	0.00	0.00	5,310.00
B1500004522	GAS ANTILLANO, SAS	11/01/2020	29/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	NORMAL	0.00	0.00	18,585.00	0.00	0.00	18,585.00
B1500004523	GAS ANTILLANO, SAS	11/01/2020	29/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	NORMAL	0.00	0.00	3,363.00	0.00	0.00	3,363.00
B1500004524	GAS ANTILLANO, SAS	11/01/2020	29/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	NORMAL	0.00	0.00	77,850.00	0.00	0.00	77,850.00
B1500004525	GAS ANTILLANO, SAS	11/01/2020	29/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	NORMAL	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	17,300.00
B1500004526	GAS ANTILLANO, SAS	11/01/2020	29/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	NORMAL	0.00	0.00	12,829.68	0.00	0.00	12,829.68
B1500004532	GAS ANTILLANO, SAS	13/01/2020	29/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	NORMAL	0.00	0.00	77,850.00	0.00	0.00	77,850.00
B1500004533	GAS ANTILLANO, SAS	13/01/2020	29/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	NORMAL	0.00	0.00	21,625.00	0.00	0.00	21,625.00
B1500004539	GAS ANTILLANO, SAS	13/01/2020	29/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	NORMAL	0.00	0.00	34,686.50	0.00	0.00	34,686.50
B1500004540	GAS ANTILLANO, SAS	13/01/2020	29/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	NORMAL	0.00	0.00	64,961.50	0.00	0.00	64,961.50
B1500004541	GAS ANTILLANO, SAS	14/01/2020	29/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	NORMAL	0.00	0.00	47,575.00	0.00	0.00	47,575.00
B1500004542	GAS ANTILLANO, SAS	14/01/2020	29/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	NORMAL	0.00	0.00	13,840.00	0.00	0.00	13,840.00
B1500004544	GAS ANTILLANO, SAS	14/01/2020	29/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	NORMAL	0.00	0.00	4,411.50	0.00	0.00	4,411.50
B1500004545	GAS ANTILLANO, SAS	14/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	NORMAL	0.00	0.00	6,920.00	0.00	0.00	6,920.00
B1500004546	GAS ANTILLANO, SAS	14/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	NORMAL	0.00	0.00	25,950.00	0.00	0.00	25,950.00
B1500004547	GAS ANTILLANO, SAS	14/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	NORMAL	0.00	0.00	60,550.00	0.00	0.00	60,550.00
B1500004549	GAS ANTILLANO, SAS	14/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	NORMAL	0.00	0.00	77,850.00	0.00	0.00	77,850.00
B1500004550	GAS ANTILLANO, SAS	14/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	NORMAL	0.00	0.00	77,850.00	0.00	0.00	77,850.00
B1500004551	GAS ANTILLANO, SAS	14/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	NORMAL	0.00	0.00	5,190.00	0.00	0.00	5,190.00
B1500004561	GAS ANTILLANO, SAS	15/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	NORMAL	0.00	0.00	19,462.50	0.00	0.00	19,462.50
B1500004562	GAS ANTILLANO, SAS	15/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	NORMAL	0.00	0.00	32,005.00	0.00	0.00	32,005.00
B1500004564	GAS ANTILLANO, SAS	15/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	NORMAL	0.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
B1500004566	GAS ANTILLANO, SAS	15/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	NORMAL	0.00	0.00	36,330.00	0.00	0.00	36,330.00
B1500004569	GAS ANTILLANO, SAS	15/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	NORMAL	0.00	0.00	37,612.50	0.00	0.00	37,612.50
B1500004571	GAS ANTILLANO, SAS	16/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	NORMAL	0.00	0.00	7,785.00	0.00	0.00	7,785.00
B1500004572	GAS ANTILLANO, SAS	16/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	NORMAL	0.00	0.00	77,850.00	0.00	0.00	77,850.00
B1500004573	GAS ANTILLANO, SAS	16/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	NORMAL	0.00	0.00	38,925.00	0.00	0.00	38,925.00
B1500004574	GAS ANTILLANO, SAS	16/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	NORMAL	0.00	0.00	18,165.00	0.00	0.00	18,165.00
B1500004576	GAS ANTILLANO, SAS	16/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	NORMAL	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	8,650.00
B1500004577	GAS ANTILLANO, SAS	16/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	NORMAL	0.00	0.00	19,462.50	0.00	0.00	19,462.50
B1500004578	GAS ANTILLANO, SAS	16/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	NORMAL	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	17,300.00
B1500004579	GAS ANTILLANO, SAS	16/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	NORMAL	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	8,650.00
B1500004591	GAS ANTILLANO, SAS	16/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	NORMAL	0.00	0.00	25,950.00	0.00	0.00	25,950.00
B1500004582	GAS ANTILLANO, SAS	17/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	NORMAL	0.00	0.00	38,925.00	0.00	0.00	38,925.00
B1500004583	GAS ANTILLANO, SAS	17/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	NORMAL	0.00	0.00	37,454.50	0.00	0.00	37,454.50
B1500004584	GAS ANTILLANO, SAS	17/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	NORMAL	0.00	0.00	15,310.50	0.00	0.00	15,310.50
B1500004585	GAS ANTILLANO, SAS	17/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	NORMAL	0.00	0.00	60,550.00	0.00	0.00	60,550.00
B1500004586	GAS ANTILLANO, SAS	17/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	NORMAL	0.00	0.00	30,275.00	0.00	0.00	30,275.00
B1500004590	GAS ANTILLANO, SAS	17/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	NORMAL	0.00	0.00	77,936.50	0.00	0.00	77,936.50
B1500004598	GAS ANTILLANO, SAS	17/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	NORMAL	0.00	0.00	13,840.00	0.00	0.00	13,840.00
B1500004599	GAS ANTILLANO, SAS	17/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	NORMAL	0.00	0.00	30,275.00	0.00	0.00	30,275.00
B1500004600	GAS ANTILLANO, SAS	17/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	NORMAL	0.00	0.00	30,361.50	0.00	0.00	30,361.50
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 DIST	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	0.00	127,775.12	127,775.12
B1500000157	GAT OFFICE, SRL	16/12/2019	17/12/2019	MOBILIARIO P/ EL CAIACPL ROMANA DEL PLAN DE HUMANIZA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	791,733.39	0.00	791,733.39

B1500000008	GEMORO SOLUTIONS RD SRL	19/3/2020	19/03/2020	MATERIALES PARA EL DATA CENTER	NORMAL	789,026.33	0.00	0.00	0.00	0.00	789,026.33
B1500000001	GEMORO SOLUTIONS RD SRL	27/11/2019	13/01/2020	CABLES UTP Y CONECTORES P/ CAIPACL LA ROMANA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	134,319.40	134,319.40
B1500000048	GL PROMOCIONES	11/2/2020	25/2/2020	PLACA DE CRISTAL PARA RECONOCIMIENTO	NORMAL	0.00	6,962.00	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 ASESORES	NORMAL	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
B15000000140	GLOBAL TRAVEL, SA	20/2/2020	21/02/2020	BOLETOS AEREOS P/ DELEGACION DE LA OEA Y 2 ASESORES	NORMAL	0.00	395,209.00	0.00	0.00	0.00	395,209.00
B15000000111	GPS INVERSIONES, S.R.L	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE	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	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 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	0.00	40,000.00	40,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	40,000.00	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	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0	40,000.00	0	0.00	0.00	40,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	40,000.00	0	0	0.00	0.00	40,000.00
B15000000017	GRAYNMER WILFREDO MENDEZ SANTANA	03/01/2020	22/01/2020	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO	NORMAL	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
B15000000145	GREEN LOVE, SRL	19/2/2020	6/3/2020	CAPACITACION DE DOS DIAS PROYECTO "PIENSA VERDE"	NORMAL	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
B15000000142	GREEN LOVE, SRL	27/1/2020	18/03/2020	CONTENEDORES	NORMAL	302,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,080.00
B15000000002	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
B15000000016	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
A0100100115000001515	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
A0100100115000001560	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
A0100100115000001616	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
A0100100115000001639	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
B15000000777	GTG INDUSTRIAL, SRL	17/12/2019	20/12/2019	FARDO DE AGUA PARA LA PROCURADURIA GENERAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	16,300.00	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
B15000000115	HECHO EN CASA, SRL	11/06/2019	22/07/2019	PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA ESTA PG	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	336,323.60	336,323.60
B15000000136	HECHO EN CASA, SRL	08/10/2019	09/10/2019	ALMUERZO Y CENA PRE-EMPACADOS P/ MILITARES DE ESTA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,680.00	30,680.00
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	26/12/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	88,500.00	0.00	88,500.00
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	88,500.00	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	0.00	88,500.00	0.00	0.00	88,500.00
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0	88,500.00	0	0.00	0.00	88,500.00
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	88,500.00	0	0	0.00	0.00	88,500.00
B15000000151	HILLARY HOME, E.I.R.L	17/01/2020	23/01/2020	KIT DE HIGIENE PERSONAL	NORMAL	0.00	0.00	55,997.64	0.00	0.00	55,997.64
S/N	HUASCAR ENMANUEL JIMENEZ ESQUEA	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	28,556.00	0.00	0.00	28,556.00
S/N	HUASCAR ENMANUEL JIMENEZ ESQUEA	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	28,556.00	0.00	0.00	28,556.00
S/N	HUASCAR ENMANUEL JIMENEZ ESQUEA	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0	28,556.00	0	0.00	0.00	28,556.00
S/N	HUASCAR ENMANUEL JIMENEZ ESQUEA	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	28,556.00	0	0	0.00	0.00	28,556.00
B15000000113	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
A0100100115000000968	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
A0100100115000000188	IMPORTACIONES DENTALES, MEDICAS Y FARMACEUTICAS	01/04/2016	11/05/2016	UTENCILIOS DENTALES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,606.72	4,606.72
B15000000028	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
B15000000123	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	18/3/2020	18/03/2020	ARAÑA, BANNER, LETREROS PARA PUBLICIDAD	NORMAL	83,062.56	0.00	0.00	0.00	0.00	83,062.56
B15000000122	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	18/3/2020	18/03/2020	LETREROS, HABLADORES, GAFETES PARA PUBLICIDAD	NORMAL	78,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,706.00
B15000000119	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	6/2/2020	07/02/2020	GAFETE DE SEGURIDAD	NORMAL	0.00	61,950.00	0.00	0.00	0.00	61,950.00
B15000000118	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	3/2/2020	04/02/2020	LETREROS, HABLADORES, GAFETES PARA PUBLICIDAD	NORMAL	0.00	102,483.00	0.00	0.00	0.00	102,483.00
A0100100115000000007	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	29/09/2016	10/01/2017	SOLICITUD IMPRESIONES VARIADAS PARA DIFERENTES DEP	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,930.00	15,930.00
B15000000115	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	14/01/2020	16/01/2020	CONFECCION E IMPRESION GAFETE, INVITACION Y BLOCKS DE	NORMAL	0.00	0.00	11,977.00	0.00	0.00	11,977.00
B15000000117	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	3/2/2020	4/2/2020	CONFECCION E INSTALACIONES DE LETREROS PARA BIENES	NORMAL	0.00	70,210.00	0.00	0.00	0.00	70,210.00
A0100100115000000406	IMPRESORA CONADEX, SRL	03/02/2016	18/02/2016	SOLICITUD IMPRESIONES VARIADAS PARA DIFERENTES DEP	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.50	21,800.50
B15000000199	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
B15000000233	IMPROFORMAS, SRL	23/12/2019	26/12/2019	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	129,378.52	0.00	129,378.52
B15000000021	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
A0200100115000000144	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
A0200100115000000153	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
B15000000001	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANALIZADAS INCONA, S	27/01/2020	29/01/2020	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO EN EL EDIFIC	NORMAL	0.00	0.00	936,713.50	0.00	0.00	936,713.50
A0100100115000001161	INHELTEK, SRL	14/03/2016	25/04/2016	SUMINISTRO VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,555.10	10,555.10
A0100100115000001195	INHELTEK, SRL	03/05/2016	03/06/2016	SUMINISTRO VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,094.80	8,094.80
A0100100115000001275	INHELTEK, SRL	24/06/2016	30/08/2016	SUMINISTRO VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	131,147.38	131,147.38
A0100100115000001235	INHELTEK, SRL	30/06/2016	07/09/2016	SUMINISTRO VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,747.00	13,747.00
A0100100115000001241	INHELTEK, SRL	13/07/2016	01/08/2016	SUMINISTRO VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	51,367.76	51,367.76
A0100100115000001277	INHELTEK, SRL	25/08/2016	07/09/2016	SUMINISTRO VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	81,691.40	81,691.40
A0100100115000000305	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	0.00	0.00	76,700.00	0.00	0.00	76,700.00
S/N	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0	76,700.00	0	0.00	0.00	76,700.00
S/N	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	76,700.00	0	0	0.00	0.00	76,700.00
B15000000002	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR EN FORMACION DI	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
B15000000566	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	2/3/2020	04/03/2020	ENVIOS DE VALIJAS MINISTERIO PUBLICO MES DE MARZO	ALQUILERES	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
S/N	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	3/4/2020	03/04/2020	ENVIOS DE VALIJAS MINISTERIO PUBLICO MES DE ABRIL	ALQUILERES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
S/N	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	02/01/2020	16/01/2020	PAGO ENVIO DE VALIJAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO/20	ALQUILERES	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
B15000000121	INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M & A, SRL	02/01/2020	03/01/2020	HERRAMIENTA MANAGEENINE ADAUDIT PLUS PARA ESTA PG	NORMAL	0.00	0.00	304,788.10	0.00	0.00	304,788.10
B15000000850	INVERPLATA, SA	16/09/2019	20/09/2019	ALQ. 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 HOSPEDAJE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,387.20	22,387.20
B15000001110	INVERPLATA, SA	13/2/2020	17/2/2020	COMPRA DE BOLETOS P/ LA DELEGACION EN PLEGARIA DE C	NORMAL	0.00	21,772.80	0.00	0.00	0.00	21,772.80
B15000001135	INVERPLATA, SA	27/2/2020	06/03/2020	PACKAGE	NORMAL	146,489.60	0.00	0.00	0.00	0.00	146,489.60
B15000001110	INVERPLATA, SA	13/2/2020	17/02/2020	COMPRA DE BOLETOS P/ LA DELEGACION EN PLEGARIA DE C	NORMAL	0.00	21,772.80	0.00	0.00	0.00	21,772.80
B15000001109	INVERPLATA, SA	13/2/2020	17/02/2020	RESERVACION Y HOSPEDAJE	NORMAL	0.00	21,772.80	0.00	0.00	0.00	21,772.80
B15000001139	INVERPLATA, SA	3/3/2020	06/03/2020	RESERVACION Y HOSPEDAJE	NORMAL	748,884.82	0.00	0.00	0.00	0.00	748,884.82
B15000000510	INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA, SA	09/12/2019	13/01/2020	ALQUILER DE LOCAL Y SERVICIO DE CATERING EN GENERAL	NORMAL	0.00	0.00	242,224.50	0.00	0.00	242,224.50
B15000000047	INVERSIONES DEBROCA, SRL	15/11/2019	15/11/2019	MATERIALES FERRTEROS P/ VARIAS DEPENDENCIAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	70,151.00	70,151.00
B15000000009	INVERSIONES HEMA, SRL	13/01/2020	23/01/2020	TAZAS Y TERMO P/ LANZAMIENTO DEL PROYECTO DE RECIC	NORMAL	0.00	0.00	78,647.00	0.00	0.00	78,647.00

B1500000024	INVERSIONES MARLINS, SRL	22/11/2019	25/11/2019	PAGO DEL ALQUILER LOCAL NNA PROC. FISCAL PROV. SANT	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	74,550.00	74,550.00
S/N	INVERSIONES MARLINS, SRL	22/11/2019	26/12/2019	PAGO DEL ALQUILER LOCAL NNA PROC. FISCAL PROV. SANT	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	74,550.00	74,550.00
S/N	INVERSIONES MARLINS, SRL	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	74,550.00	0.00	0.00	74,550.00
S/N	INVERSIONES MARLINS, SRL	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	74,550.00	0.00	0.00	74,550.00
S/N	INVERSIONES MARLINS, SRL	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0	74,550.00	0	0.00	0.00	74,550.00
S/N	INVERSIONES MARLINS, SRL	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	74,550.00	0	0	0.00	0.00	74,550.00
B1500000087	INVERSIONES SAVERO, SRL	20/01/2020	23/01/2020	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO P/ SUPERVISION OBRA	NORMAL	0.00	0.00	147,650.07	0.00	0.00	147,650.07
306	Inversiones Tanachiot 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
B1500000260	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	30/1/2020	7/2/2020	REFRIGERIO PARA ACTIVIDADES DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	26,255.00	0.00	0.00	26,255.00
B1500000263	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	14/2/2020	19/2/2020	SERVICIO DE REFRIGERIO	NORMAL	0.00	119,062.00	0.00	0.00	0.00	119,062.00
B1500000264	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	14/2/2020	20/2/2020	SERVICIO DE REFRIGERIO	NORMAL	0.00	26,207.80	0.00	0.00	0.00	26,207.80
B1500000254	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	30/1/2020	17/2/2020	SOLICITUD SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONA, E	NORMAL	0.00	0.00	43,583.30	0.00	0.00	43,583.30
B1500000144	J.C.Q INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL.	3/3/2020	09/03/2020	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR	NORMAL	4,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,956.00
B1500000001	JAMAFE, SRL	24/01/2020	31/01/2020	MATERIALES ELECTRICOS P/ LA FISCALIA DE MOCA	NORMAL	0.00	0.00	85,826.36	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	0.00	50,332.05	0.00	0.00	0.00	50,332.05
B1500000138	JCQ INGENIERIA	4/2/2020	18/2/2020	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	NORMAL	0.00	4,956.00	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	0.00	47,250.00	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	0.00	241,999.99	0.00	0.00	241,999.99
B1500000007	JONATHAN ANTONIO RAMIREZ PEREZ	22/02/2019	24/04/2019	PAGO SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y CONF	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 ES	NORMAL	0.00	888,498.82	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 EN	NORMAL	0.00	0.00	697,511.11	0.00	0.00	697,511.11
B1500000006	JOSE BUENAVENTURA BAEZ GUERRERO	6/3/2020	09/03/2020	PUBLICIDAD	NORMAL	276,214.40	0.00	0.00	0.00	0.00	276,214.40
S/N	JOSE LISARDO HERRERA ENCARNACION	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	32,192.81	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	0.00	32,192.81	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	0.00	32,192.81	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 INS	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	INSTALACIÓN DE CORTINAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	630,403.04	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	0.00	240,000.00	240,000.00
B1500000260	JOSE ROMERO COMERCIAL, SRL	14/2/2020	01/03/2020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	NORMAL	139,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	139,999.98
B1500000259	JOSE ROMERO COMERCIAL, SRL	14/2/2020	01/03/2020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	NORMAL	223,799.98	0.00	0.00	0.00	0.00	223,799.98
S/N	JOSELIN MANUEL MORILLO AYBAR	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	32,778.04	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	0.00	32,778.04	0.00	0.00	32,778.04
S/N	JOSELIN MANUEL MORILLO AYBAR	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0	32,778.04	0	0.00	0.00	32,778.04
S/N	JOSELIN MANUEL MORILLO AYBAR	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	32,778.04	0	0	0.00	0.00	32,778.04
S/N	JUAN LISANDRO ALVAREZ ALMONTE	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	28,844.44	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	0.00	28,844.44	0.00	0.00	28,844.44
S/N	JUAN LISANDRO ALVAREZ ALMONTE	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0	28,844.44	0	0.00	0.00	28,844.44
S/N	JUAN LISANDRO ALVAREZ ALMONTE	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	28,844.44	0	0	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	0.00	120,373.59	0.00	0.00	120,373.59
B1500000342	KELNET COMPUTER, SRL	19/2/2020	9/3/2020	ADQUISICION DE MATERIALES PARA DIFERENTES FISCALIAS	NORMAL	0.00	454,849.73	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	0.00	72,809.21	0.00	0.00	72,809.21
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	28/05/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	29/07/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL JULIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	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	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 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	0.00	45,000.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	45,000.00	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	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0	45,000.00	0	0.00	0.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	45,000.00	0	0	0.00	0.00	45,000.00
B1500000083	KRONGEL COMERCIAL, SRL	6/2/2020	7/2/2020	EQUIPOS INFORMATICOS P/ VARIAS DEPENDENCIAS	NORMAL	0.00	119,298.00	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	0.00	289,628.99	0.00	0.00	0.00	289,628.99
B1500000179	LARIMAR TOURS	5/3/2020	06/03/2020	BOLETOS AEREOS	NORMAL	841,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841,358.00
B1500000092	LARIMAR TOURS, SRL	11/07/2019	17/07/2019	COMPRA DE BOLETOS AÉREOS Y HOSPEDAJES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	344,041.30	344,041.30
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
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
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
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
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
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
B1500000033	LEDTRIC, SRL	19/11/2019	31/01/2020	MATERIALES ELECTRICOS P/ TRABAJOS EN VARIAS DEPEND	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	704,965.78	704,965.78
B1500000044	LEDTRIC, SRL	11/2/2020	14/2/2020	SUMINISTRO DE MATERIALES	NORMAL	0.00	66,000.33	0.00	0.00	0.00	66,000.33
B1500000017	LEO SUBERVI MUSIKA, S. A.	05/09/2019	16/09/2019	CONTRATACIÓN DE SAXOFONIA P/ ENCUENTRO DEL PROCUR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
B1500000031	LILIAN MATEO CORNELIO	7/2/2020	13/2/2020	GASTOS DE PUBLICIDAD	NORMAL	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00

B1500000016	LINX CORPORATION	14/2/2020	14/02/2020	BANQUITO DE PIE	NORMAL	0.00	112,625.10	0.00	0.00	0.00	112,625.10
B1500000017	LINX CORPORATION	14/2/2020	14/02/2020	CAMILLA	NORMAL	0.00	143,865.60	0.00	0.00	0.00	143,865.60
B1500000006	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 P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	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 PENITENCIARI	NORMAL	0.00	0.00	4,912,235.60	0.00	0.00	4,912,235.60
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
B1500000020	LUIS FELIPE CARTAGENA SANCHEZ	12/11/2019	26/12/2019	PAGO ALQUILER LOCAL CENTRO DE ATENCION DEL CIUDADA	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	257,413.09	257,413.09
S/N	LUIS FELIPE CARTAGENA SANCHEZ	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	257,413.09	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	0.00	257,413.09	0.00	0.00	257,413.09
S/N	LUIS FELIPE CARTAGENA SANCHEZ	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0	257,413.09	0	0.00	0.00	257,413.09
S/N	LUIS FELIPE CARTAGENA SANCHEZ	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	257,413.09	0	0	0.00	0.00	257,413.09
B1500002760	MAGNA MOTORS	19/2/2020	02/03/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	2,563.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2,563.69
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 F	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	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	13,200.00	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	0.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0	13,200.00	0	0.00	0.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	13,200.00	0	0	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	0.00	0.00	27,013.98	0.00	0.00	27,013.98
S/N	MARGIE SHEREZADE AQUINO TEJEDA	3/3/2020	3/3/2020	PAGO ALQUILER LOCAL FISCALIA MARZO/2020	ALQUILERES	0.00	27,013.98	0	0.00	0.00	27,013.98
S/N	MARGIE SHEREZADE AQUINO TEJEDA	3/4/2020	3/4/2020	PAGO ALQUILER LOCAL FISCALIA ABRIL/2020	ALQUILERES	27,013.98	0.00	0	0.00	0.00	27,013.98
S/N	MARIA DE LOS MILAGROS LUCIANO PIÑA	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	39,661.12	0.00	0.00	39,661.12
S/N	MARIA DE LOS MILAGROS LUCIANO PIÑA	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	39,661.12	0.00	0.00	39,661.12
S/N	MARIA DE LOS MILAGROS LUCIANO PIÑA	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0	39,661.12	0	0.00	0.00	39,661.12
S/N	MARIA DE LOS MILAGROS LUCIANO PIÑA	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	39,661.12	0.00	0	0.00	0.00	39,661.12
B1500000676	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	2/3/2020	04/03/2020	SERVICIO DE ALMUERZO	NORMAL	77,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,585.00
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	0.00	0.00	39,533.34	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	0.00	39,533.34	0.00	0.00	39,533.34
S/N	MARIA ROSA GRULLON	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0	39,533.34	0	0.00	0.00	39,533.34
S/N	MARIA ROSA GRULLON	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	39,533.34	0.00	0	0.00	0.00	39,533.34
S/N	MARIANO CRUZ DIPLAN	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	17,118.72	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	0.00	17,118.72	0.00	0.00	17,118.72
S/N	MARIANO CRUZ DIPLAN	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0	17,118.72	0	0.00	0.00	17,118.72
S/N	MARIANO CRUZ DIPLAN	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	17,118.72	0.00	0	0.00	0.00	17,118.72
B15000000190	MARCTAC 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	MARCTAC COMERCIAL, SRL	12/08/2019	24/10/2019	LAVADORA SECADORA Y BEBEDERO P/ CAIPACPL ROMANA Y	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	932,436.00	932,436.00
B15000000352	MARCTAC COMERCIAL, SRL	09/10/2019	24/10/2019	MATERIALES FERRETEROS P/ TRABAJOS EN EL CAC DEL QU	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	136,909.50	136,909.50
B15000000341	MARCTAC COMERCIAL, SRL	25/10/2019	24/10/2019	MATERIALES GRUESOS P/ TRABAJOS DEL PLAN DE HUMANIZ	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	466,721.64	466,721.64
B15000000367	MARCTAC COMERCIAL, SRL	28/10/2019	12/11/2019	ARTICULOS Y HERRAMIENTAS P/ USO DE VARIAS DEPENDEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	272,448.68	272,448.68
B15000000368	MARCTAC COMERCIAL, SRL	28/10/2019	20/01/2020	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE PLOMERIA P/ VARIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	210,103.65	210,103.65
B15000000369	MARCTAC COMERCIAL, SRL	28/10/2019	31/01/2020	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/ READECUACION DE VAR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	287,188.49	287,188.49
B15000000370	MARCTAC 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
B15000000371	MARCTAC COMERCIAL, SRL	28/10/2019	20/01/2020	ADQ.Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA P/ REC	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	233,449.51	233,449.51
B15000000382	MARCTAC COMERCIAL, SRL	8/11/2019	10/2/2020	MATERIALES DE ESTRUCTURAS Y PANALES DE CONTRUCCIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	818,036.26	818,036.26
B15000000382	MARCTAC COMERCIAL, SRL	08/11/2019	16/01/2020	ADQ.Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	323,786.10	323,786.10
B15000000391	MARCTAC COMERCIAL, SRL	22/11/2019	16/12/2019	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS.	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	80,594.00	80,594.00
B15000000411	MARCTAC COMERCIAL, SRL	19/12/2019	16/01/2020	ADQ. Y SUM. DE MATLES FERRETEROS PARA LA UVG DE LA V	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	447,646.00	447,646.00
B15000000444	MARCTAC COMERCIAL, SRL	31/1/2020	10/2/2020	MATERIALES FERRETEROS	NORMAL	0.00	991,180.46	0.00	0.00	0.00	991,180.46
B15000000445	MARCTAC COMERCIAL, SRL	3/2/2020	3/2/2020	BATERIAS PARA VEHICULOS	NORMAL	0.00	259,157.50	0.00	0.00	0.00	259,157.50
B15000000464	MARCTAC COMERCIAL, SRL	28/2/2020	28/02/2020	MATERIALES FERRETEROS	NORMAL	0.00	758,340.93	0.00	0.00	0.00	758,340.93
B15000000004	MARTIN CHAVEZ HENRIQUEZ	05/09/2019	16/09/2019	REFRIGERIO Y ALM. P/ LA 2DA REUNION DE TRAB. DEL PROC	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 LACTAN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
B15000000109	MC COLLUM SANLLEY & ASOCIADOS, SRL	11/2/2020	28/2/2020	SERVICIO DE INTERPRETACION SIMULTANEA	NORMAL	0.00	330,400.00	0.00	0.00	0.00	330,400.00
B15000000063	MC COLLUM SANLLEY & ASOCIADOS, SRL	14/2/2020	14/2/2020	EQUIPOS DE INTERPRETACION & AMPLIFICACION DE SONID	NORMAL	0.00	165,200.00	0.00	0.00	0.00	165,200.00
B15000000110	MC COLLUM SANLLEY & ASOCIADOS, SRL	14/2/2020	28/2/2020	SERVICIO DE INTERPRETACION SIMULTANEA	NORMAL	0.00	330,400.00	0.00	0.00	0.00	330,400.00
B15000000062	MCCOLLUM SANLLEY ASOCIADOS, SRL	11/2/2020	12/2/2020	SERVICIO DE TRADUCCION SIMULTANEA PARA EL EVENTO O	NORMAL	0.00	330,400.00	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
B15000000220	MERCA DEL ATLANTICO SRL	05/11/2019	21/11/2019	REFRIGERIO DE BIENVENIDA ÉPOCA DE NAVIDAD 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	207,108.88	207,108.88

B1500000233	MERCA DEL ATLANTICO SRL	18/11/2019	02/12/2019	ALMUERZO Y REFRIGERIO POR 4 DIAS, P/ EL DIPLOMADO SO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	238,591.28	238,591.28
B1500000020	MERCANTIL CRISTAL RIVER, SRL	5/2/2020	7/2/2020	SERVICIO DE CATERING P/ CENA CON LA DELEGACION DE LA	NORMAL	0.00	141,958.40	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	0.00	136,998.00	136,998.00
B1500000620	MERCANTIL DEL CARIBE	17/11/2019	10/01/2020	ADQU. Y SUM. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	244,649.40	244,649.40
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 PER	NORMAL	0.00	0.00	168,000.00	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	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	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	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	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	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	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 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	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	22,000.00	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	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0	22,000.00	0	0.00	0.00	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	22,000.00	0.00	0	0.00	0.00	22,000.00
B1500000097	MIGUELINA BUFFET	20/2/2020	21/2/2020	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA 105 PERSONAS	NORMAL	0.00	86,730.00	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	0.00	0.00	50,082.82	0.00	0.00	50,082.82
S/N	MOAOA, SRL	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	50,082.82	0.00	0.00	50,082.82
S/N	MOAOA, SRL	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0	50,082.82	0	0.00	0.00	50,082.82
S/N	MOAOA, SRL	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	50,082.82	0.00	0	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	MUEBLES Y FRENOS FLAQUER, SRL	02/08/2016	26/08/2016	REPARACION MOTOCICLETA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,712.00	21,712.00
B1500000015	NEGOCIOS MEYARA, SRL.	26/2/2020	02/03/2020	PUBLICIDAD CAMPAÑA SOCIAL DE SERVICIOS AL CIUDADANO	NORMAL	115,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,640.00
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/ CAMPAÑA SOCIAL DE SERVICIO AL CIUDADANO	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 U	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00	47,200.00
B1500000213	OBI TV, SRL	3/3/2020	03/03/2020	ARRENDAMIENTO TELEVISIVO EN RNN, CANAL 27 UHF.	NORMAL	47,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00
B1500000202	OBI TV, SRL	4/2/2020	05/02/2020	ARRENDAMIENTO TELEVISIVO EN RNN, CANAL 27 UHF.	NORMAL	0.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00
A010010011500002060	OD DOMINICANA CORP	18/04/2016	31/08/2016	PAGO ARRENDAMIENTO ESPACIO TELEVISIVO CORRESPOND	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 U	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	231,398.00	231,398.00
B1500002539	OFFITEK, SRL	2/3/2020	02/03/2020	MATERIALES GASTABLES	NORMAL	772,452.52	0.00	0.00	0.00	0.00	772,452.52
B1500000404	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM	08/11/2019	26/12/2019	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE ESPACIO QUE OCUPA	ALQUILERES	0.00	107,484.00	0.00	0.00	0.00	107,484.00
B1500000500	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM	08/01/2020	22/01/2020	PAGO APOORTE SOSTENIMIENTO ESPACIO PUNTO GOB SAMB	ALQUILERES	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM	08/01/2020	22/01/2020	PAGO APOORTE SOSTENIMIENTO ESPACIO PUNTO GOB SAMB	ALQUILERES	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM	3/3/2020	3/3/2020	PAGO APOORTE SOSTENIMIENTO ESPACIO PUNTO GOB SAMB	ALQUILERES	0	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM	3/4/2020	3/4/2020	PAGO APOORTE SOSTENIMIENTO ESPACIO PUNTO GOB SAMB	ALQUILERES	108,000.00	0.00	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 CORRE	ALQUILERES	0.00	0.00	107,484.00	0.00	0.00	107,484.00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM	22/01/2020	22/01/2020	APORTE SOSTENIMIENTO PUNTO GOB MEGACENTRO CORRE	ALQUILERES	107,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,484.00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM	3/3/2020	3/3/2020	APORTE SOSTENIMIENTO PUNTO GOB MEGACENTRO CORRE	ALQUILERES	0	107,484.00	0.00	0.00	0.00	107,484.00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM	3/4/2020	3/4/2020	APORTE SOSTENIMIENTO PUNTO GOB MEGACENTRO CORRE	ALQUILERES	107,484.00	0.00	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	0.00	119,499.78	119,499.78
B1500000023	ORIGINAL PRINTING & P, SRL	24/10/2019	29/10/2019	COMPRA DE CAJAS DE CARTON P/ ARCHIVO REMOZAMIENT	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	0.00	0.00	127,074.20	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	0.00	127,074.20	0.00	0.00	127,074.20
S/N	P & R INMOBILIARIA, SRL	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0	127,074.20	0	0.00	0.00	127,074.20
S/N	P & R INMOBILIARIA, SRL	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	127,074.20	0.00	0	0.00	0.00	127,074.20
B1500000602	PA CATERING, SRL	09/08/2019	14/08/2019	REFRIGERIO Y ALMUERZO P/ CAPACITACIÓN 4 DIAS DEL MIN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	117,646.00	117,646.00

B1500000749	PA CATERING, SRL	13/12/2019	16/12/2019	SERVICIO DE CATERING P/ GRADUACIÓN DE LA ESCUELA DE NORMAL	0.00	0.00	0.00	108,796.00	0.00	108,796.00
B1500000750	PA CATERING, SRL	13/12/2019	16/01/2020	SERVICION ADICIONALES AL ORDEN 1437 ACTIVIDAD AUDITO	0.00	0.00	0.00	52,628.00	0.00	52,628.00
B1500001002	PA CATERING, SRL	03/01/2020	13/01/2020	CATERING P/ 2 ACTIVIDADES DE ESTA PGR.	0.00	0.00	25,134.00	0.00	0.00	25,134.00
B1500000394	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	30/1/2020	18/02/2020	TONER HP 26A NEGRO ORIGINAL	0.00	127,775.12	0.00	0.00	0.00	127,775.12
B1500000410	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	9/1/2020	18/2/2020	TONER HP 26A NEGRO ORIGINAL	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
B1500000413	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	15/1/2020	10/2/2020	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	84,869.40	0.00	0.00	84,869.40
B1500000427	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	25/2/2020	25/2/2020	MATERIALES DE OFICINA	0.00	898,570.17	0.00	0.00	0.00	898,570.17
A010010011500002580	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	06/07/2016	23/09/2016	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	228,665.17	228,665.17
A010010011500002596	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	15/07/2016	23/09/2016	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	117,796.12	117,796.12
A010010011500002598	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	15/07/2016	29/07/2016	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	8,307.50	8,307.50
B1500000374	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	16/12/2019	03/01/2020	COMPRA DE RESMAS PAPEL BOND, 8 1/2 X 14	0.00	0.00	0.00	135,700.00	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 L	0.00	0.00	0.00	26,279.62	0.00	26,279.62
B1500000014	PAOLA MARIEL VENTURA SALAS	11/12/2019	20/12/2019	CONTRATACION MUSICAL P/ ALMUERZO QUE SOSTENDRÁ EL	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
S/N	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019	0.00	0.00	0.00	129,572.85	0.00	129,572.85
S/N	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	43,190.95	43,190.95
S/N	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILERES OCTUBRE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	43,190.95	43,190.95
S/N	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	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	0.00	0.00	0.00	43,190.95	0.00	43,190.95
S/N	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	0.00	0.00	43,190.95	0.00	0.00	43,190.95
S/N	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	0.00	0.00	43,190.95	0.00	0.00	43,190.95
S/N	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	0	43,190.95	0	0.00	0.00	43,190.95
S/N	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	43,190.95	0.00	0	0.00	0.00	43,190.95
S/N	PEDRO TAVAREZ PUELLO	24/05/2016	24/05/2016	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS	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 MAYORDOMIA	0.00	0.00	0.00	0.00	111,073.40	111,073.40
A010010011500000086	PG COMERCIAL, SRL	04/07/2016	12/07/2017	COMPRA DE ARTICULOS PARA COCINA DIV. DE MAYORDOMIA	0.00	0.00	0.00	0.00	33,532.50	33,532.50
A010010011500000096	PG COMERCIAL, SRL	12/08/2016	02/09/2016	COMPRA DE ARTICULOS PARA COCINA DIV. DE MAYORDOMIA	0.00	0.00	0.00	0.00	61,928.17	61,928.17
A010010011500000097	PG COMERCIAL, SRL	15/08/2016	26/08/2016	COMPRA DE ARTICULOS PARA COCINA DIV. DE MAYORDOMIA	0.00	0.00	0.00	0.00	144,255.00	144,255.00
B1500000008	PG COMERCIAL, SRL	23/10/2018	29/1/2020	SUMINISTRO DE COCINA	0.00	0.00	0.00	0.00	112,600.32	112,600.32
B1500011223	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	0.00	0.00	0.00	8,795.00	0.00	8,795.00
B1500011224	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	0.00	0.00	0.00	18,495.00	0.00	18,495.00
B1500011226	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	0.00	0.00	0.00	18,495.00	0.00	18,495.00
B1500011227	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	0.00	0.00	0.00	8,795.00	0.00	8,795.00
B1500011228	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	0.00	0.00	0.00	18,495.00	0.00	18,495.00
B1500011229	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	0.00	0.00	0.00	8,795.00	0.00	8,795.00
B1500011230	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	0.00	0.00	0.00	18,495.00	0.00	18,495.00
B1500011232	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	0.00	0.00	0.00	8,795.00	0.00	8,795.00
B1500011233	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	0.00	0.00	0.00	18,495.00	0.00	18,495.00
B1500011234	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	0.00	0.00	0.00	8,795.00	0.00	8,795.00
B1500011236	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	0.00	0.00	0.00	18,495.00	0.00	18,495.00
B1500011237	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	0.00	0.00	0.00	8,795.00	0.00	8,795.00
B1500011239	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	0.00	0.00	0.00	8,795.00	0.00	8,795.00
B1500011240	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	0.00	0.00	0.00	18,495.00	0.00	18,495.00
B1500011241	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	0.00	0.00	0.00	18,495.00	0.00	18,495.00
B1500011243	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	0.00	0.00	0.00	18,495.00	0.00	18,495.00
B1500011244	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	0.00	0.00	0.00	8,795.00	0.00	8,795.00
B1500011245	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	0.00	0.00	0.00	18,495.00	0.00	18,495.00
B1500011247	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	0.00	0.00	0.00	18,495.00	0.00	18,495.00
B1500011248	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	0.00	0.00	0.00	8,795.00	0.00	8,795.00
B1500011250	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	0.00	0.00	0.00	8,795.00	0.00	8,795.00
B1500011252	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	0.00	0.00	0.00	18,495.00	0.00	18,495.00
B1500011253	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	0.00	0.00	0.00	8,795.00	0.00	8,795.00
B1500011255	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	0.00	0.00	0.00	8,795.00	0.00	8,795.00
B1500011256	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	0.00	0.00	0.00	18,495.00	0.00	18,495.00
B1500011258	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	0.00	0.00	0.00	18,495.00	0.00	18,495.00
B1500011259	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	0.00	0.00	0.00	8,795.00	0.00	8,795.00
B1500011261	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	0.00	0.00	0.00	8,795.00	0.00	8,795.00
B1500011262	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	0.00	0.00	0.00	18,495.00	0.00	18,495.00
B1500011263	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	0.00	0.00	0.00	18,495.00	0.00	18,495.00
B1500011264	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	0.00	0.00	0.00	8,795.00	0.00	8,795.00
B1500011266	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	0.00	0.00	0.00	8,795.00	0.00	8,795.00
B1500011267	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACT	0.00	0.00	0.00	24,995.00	0.00	24,995.00
B1500011269	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACT	0.00	0.00	0.00	24,995.00	0.00	24,995.00
B1500011270	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACT	0.00	0.00	0.00	24,995.00	0.00	24,995.00
B1500011272	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACT	0.00	0.00	0.00	24,995.00	0.00	24,995.00
B1500011275	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACT	0.00	0.00	0.00	24,995.00	0.00	24,995.00
B1500011276	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	0.00	0.00	0.00	8,795.00	0.00	8,795.00
B1500011277	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACT	0.00	0.00	0.00	24,995.00	0.00	24,995.00
B1500011278	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	0.00	0.00	0.00	23,995.00	0.00	23,995.00
B1500011279	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	0.00	0.00	0.00	8,795.00	0.00	8,795.00
B1500011280	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACT	0.00	0.00	0.00	24,995.00	0.00	24,995.00
B1500011281	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACT	0.00	0.00	0.00	24,995.00	0.00	24,995.00
B1500011282	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	0.00	0.00	0.00	23,995.00	0.00	23,995.00
B1500011283	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACT	0.00	0.00	0.00	24,995.00	0.00	24,995.00
B1500011284	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACT	0.00	0.00	0.00	24,995.00	0.00	24,995.00
B1500011285	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	0.00	0.00	0.00	23,995.00	0.00	23,995.00
B1500011286	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACT	0.00	0.00	0.00	24,995.00	0.00	24,995.00
B1500011287	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	0.00	0.00	0.00	23,995.00	0.00	23,995.00
B1500011288	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACT	0.00	0.00	0.00	24,995.00	0.00	24,995.00
B1500011289	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	0.00	0.00	0.00	7,894.72	0.00	7,894.72
B1500011290	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	0.00	0.00	0.00	23,995.00	0.00	23,995.00

REPORTES CONTABILIDAD CUENTA POR PAGAR ABRIL 2020 RV.-TRANSPARENCIA - 4-6-2020

S/N	PRODUCCIONES ARELIS DOMINGUEZ & ASOCIADOS, SRL	28/11/2019	03/12/2019	PATROCINIO DE LA PGR P/ CONFERENCIA ROMPIENDO EL SILENCIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	147,500.00	147,500.00
B1500000039	PRODUCTIVA MARKETING EXPERIENCIAL	6/2/2020	21/2/2020	SERVICIO DE VALET PARKING CON 10 CHOFERS	NORMAL	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
B1500000041	PRODUCTIVA MARKETING EXPERIENCIAL	6/2/2020	21/2/2020	SERVICIO P/ MANEJO DE GUION P/ PLENARIA DE LA OEA	NORMAL	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
B1500000046	PRODUCTIVA MARKETING EXPERIENCIAL	13/2/2020	26/2/2020	ALQUILER DE SONIDO PROFESIONAL DURANTE 5 DIAS	NORMAL	0.00	480,000.01	0.00	0.00	0.00	480,000.01
B1500000047	PRODUCTIVA MARKETING EXPERIENCIAL	13/2/2020	20/2/2020	ALQUILER DE LUMINARIA DURANTE 5 DIAS	NORMAL	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
B1500000050	PRODUCTIVA MARKETING EXPERIENCIAL	20/2/2020	20/2/2020	ALQUILER DE ESTRUCTURA DE DIFERENTES TAMAÑOS P/ 50 PERSONAS	NORMAL	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
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
B1500000109	PRODUCTOS CANO, SRL	31/01/2019	16/04/2019	SUMINISTRO DE PAN PARA MENORES DE CRISTO REY CORRIENTE	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 CORRIENTE	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 CORRIENTE	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
B1500000239	PRODUCTOS CANO, SRL	31/10/2019	20/01/2020	SUMINISTRO DE PAN PARA CENTRO INTEGRAL PARA ADOLESCENTES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,040.00	8,040.00
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
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	0.00	17,500.00	17,500.00
B1500000251	PRODUCTOS CANO, SRL	30/11/2019	20/01/2020	SUMINISTRO DE PAN PARA CENTRO INTEGRAL PARA ADOLESCENTES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,130.00	8,130.00
B1500000260	PRODUCTOS CANO, SRL	31/12/2019	4/2/2020	SUMINISTRO DE PAN DEL MES DE DICIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	8,520.00	0.00	8,520.00
B1500000264	PRODUCTOS CANO, SRL	31/12/2019	4/2/2020	SUMINISTRO DE PAN DEL MES DE DICIEMBRE 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	18,550.00	0.00	18,550.00
A0100100115000001018	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 AMBIENTE	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 UTILIZADO	NORMAL	0.00	0.00	893,720.56	0.00	0.00	893,720.56
A010010011500000293	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	07/07/2016	27/07/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	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 DEPARTAMENTOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	47,919.80	47,919.80
A0100100115000002124	PROLIMPISO, SRL	14/03/2016	06/07/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	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 DEPARTAMENTOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,975.91	28,975.91
B1500000003	PROMOLAB LABORATORIO PROMOCIONAL EIRL	28/10/2019	29/10/2019	LETREROS Y SEÑALÉTICAS CON INST. INCLUIDA P/ LA DIR. NACIONAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	68,399.41	68,399.41
B1500000004	PROMOLAB LABORATORIO PROMOCIONAL EIRL	28/10/2019	29/10/2019	LETREROS PARA LA NUEVAS OFICINAS DE TRABAJOS DE TENDENCIA	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 DEPENDENCIAS	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 16/01/2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	12,975.00	0.00	12,975.00
B1500000051	PUERTAS Y VENTANAS DEL CARIBE MORA, SRL	04/02/2019	13/03/2019	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE CRISTAL Y FRIGORIFEROS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	61,330.00	61,330.00
A010010011500000434	PUNTO DO TECHNOLOGIES, SRL	01/08/2016	15/08/2016	SERVICIO DE INSTALACION DE GPS PARA LOS VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	104,217.60	104,217.60
B1500000045	PURAS PINTURAS DOMINICANA	05/09/2018	28/09/2018	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE PINTURAS PARA USO DE ESTACIONES	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	0.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00
B1500000031	PURO HIGUEYANO	5/2/2020	02/03/2020	PUBLICIDAD NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019	NORMAL	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00
B1500000021	RAFAELA MORILLO MENDOZA	14/01/2020	22/01/2020	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO	NORMAL	0.00	0.00	41,300.00	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 DOMINGO	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	0.00	220,542.00	0.00	0.00	0.00	220,542.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	01/12/2015	12/09/2016	PAGO ALQUILER LOCAL VIOLENCIA DE GENERO ROMULO BETANCOURT	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	01/10/2016	12/10/2016	PAGO ALQUILER LOCAL VIOLENCIA DE GENERO - AV. ROMULO BETANCOURT	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	18/11/2016	18/11/2016	ALQUILER LOCAL VIOLENCIA DE GENERO ROMULO BETANCOURT	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	27/12/2016	27/12/2016	PAGO ALQUILER DE LOCAL VIOLENCIA DE GENERO ROMULO BETANCOURT	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/01/2017	31/01/2017	ALQUILER LOCAL VIOLENCIA DE GENERO DE LA ROMULO BETANCOURT	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	28/02/2017	02/03/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
MARZO 2017	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	21/03/2017	21/03/2017	ALQUILER LOCAL, VIOLENCIA GENERO ROMULO BETANCOURT	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	27/04/2017	27/04/2017	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	29/05/2017	29/05/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/06/2017	30/06/2017	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2017	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/07/2017	31/07/2017	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2017	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/08/2017	01/09/2017	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2017	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/09/2017	03/10/2017	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2017	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/10/2017	31/10/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/11/2017	01/12/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/12/2017	03/01/2018	PAGO DE ALQUILER, DICIEMBRE 2017	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/01/2018	02/02/2018	PAGO DE ALQUILER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	28/02/2018	28/02/2018	PAGO DE ALQUILER, FEBRERO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/03/2018	02/04/2018	PAGO DE ALQUILER, MARZO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/04/2018	01/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MES DE ABRIL 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/05/2018	29/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MAYO DE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	29/06/2018	29/06/2018	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/07/2018	30/07/2018	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	29/08/2018	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/12/2018	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO	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	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 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	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	0				

S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0	60,000.00	0	0.00	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	60,000.00	0.00	0	0.00	0.00	60,000.00
S/N	RAMON PAREDES ESCORBORES	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	295,000.00	0.00	0	0.00	0.00	295,000.00
S/N	RAMON PAREDES ESCORBORES	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	908,600.00	0.00	0	0.00	0.00	908,600.00
A010010011500000078	RAMON ULISES DIAZ ESPEJO	15/09/2015	14/12/2016	INSTALACION Y DESMONTAJE PUERTAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
B1500000048	RANSA, SRL	19/12/2019	23/01/2020	SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS P/ FISCALIAS DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	137,147.09	0.00	137,147.09
B1500000053	RANSA, SRL	23/1/2020	31/01/2020	MATERIALES FERRETEROS	NORMAL	0.00	0.00	550,337.79	0.00	0.00	550,337.79
B1500000055	RANSA, SRL	4/2/2020	4/2/2020	ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES FERRETEROS PAR	NORMAL	0.00	138,060.44	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	0.00	166,350.50	0.00	0.00	0.00	166,350.50
B1500000057	RANSA, SRL	2/3/2020	02/03/2020	MATERIALES FERRETEROS	NORMAL	155,388.30	0.00	0.00	0.00	0.00	155,388.30
B1500000369	RAYSA ELECTRO INDUSTRIAL, SRL	12/2/2020	12/2/2020	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR DE 100 K	NORMAL	0.00	136,999.99	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 DE	16/06/2016	04/07/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,664.00	5,664.00
A010010011500001106	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y DEL	25/05/2016	09/06/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	26,491.00	26,491.00
A010010011500001107	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y DEL	25/05/2016	09/06/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	8,850.00
A010010011500001123	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y DEL	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 DEL	01/09/2016	14/10/2016	REPARACION CAMION FORD FICHA 94	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,324.80	6,324.80
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
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
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 DE	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	0.00	1,105,353.20	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. DGO	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 PROYEC	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	614,699.66	614,699.66
B1500000109	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	27/11/2019	31/01/2020	LAMPARAS Y TUBERIA P/ VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA P	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	0.00	129,249.81	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	0.00	505,009.08	0.00	0.00	505,009.08
A010010011500000326	S & Y SUPPLY, SRL	30/06/2016	04/07/2016	SUMINISTROS DE MATERIALES DE LIMPIEZAS Y COMESTIBLE	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 COMESTIBLE	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 COMESTIBLE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.83	3,695.83
B15000000001	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	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	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 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	0.00	18,526.00	18,526.00
S/N	SAHAM, SRL	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	18,526.00	0.00	0.00	18,526.00
S/N	SAHAM, SRL	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	18,526.00	0.00	0.00	18,526.00
S/N	SAHAM, SRL	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0	18,526.00	0	0.00	0.00	18,526.00
S/N	SAHAM, SRL	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	18,526.00	0.00	0	0.00	0.00	18,526.00
B1500000014	SAHEGO IMPORT, SRL	24/2/2020	3/3/2020	SERVICIO DE CATERING PARA DOS CAPACITACIONES DEL P	NORMAL	0.00	56,277.00	0.00	0.00	0.00	56,277.00
B15000008924	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	10/01/2020	29/01/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	13,919.47	0.00	0.00	13,919.47
B1500006388	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	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
B1500009288	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	6/2/2020	12/2/2020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	0.00	17,392.43	0.00	0.00	0.00	17,392.43
B1500009313	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	7/2/2020	14/2/2020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	0.00	11,715.70	0.00	0.00	0.00	11,715.70
B1500009318	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	7/2/2020	14/2/2020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	0.00	23,528.67	0.00	0.00	0.00	23,528.67
B1500009320	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	7/2/2020	14/2/2020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	0.00	38,514.79	0.00	0.00	0.00	38,514.79
B1500009382	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	12/2/2020	14/2/2020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	0.00	19,856.16	0.00	0.00	0.00	19,856.16
B1500009513	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	21/2/2020	25/2/2020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	0.00	68,381.77	0.00	0.00	0.00	68,381.77
B1500009707	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	4/3/2020	16/03/2020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	33,238.33	0.00	0.00	0.00	0.00	33,238.33
B1500009698	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	4/3/2020	16/03/2020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	8,321.49	0.00	0.00	0.00	0.00	8,321.49
B1500009806	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	4/3/2020	16/03/2020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	21,417.34	0.00	0.00	0.00	0.00	21,417.34
B1500009805	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	10/3/2020	16/03/2020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	20,912.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20,912.50
B1500009730	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	5/3/2020	16/03/2020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	8,321.49	0.00	0.00	0.00	0.00	8,321.49
B1500009755	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	6/3/2020	13/03/2020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	29,669.45	0.00	0.00	0.00	0.00	29,669.45
B1500000010	SARAH ANNIESKY POLANCO ACACIO	20/12/2019	20/01/2020	PAGO TRADUCCION JUDICIAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	44,604.00	0.00	44,604.00
B1500000011	SARAH ANNIESKY POLANCO ACACIO	23/1/2020	30/01/2020	INTERPRETACION EN VIVO	NORMAL	0.00	0.00	44,604.00	0.00	0.00	44,604.00
B1500000012	SARAH ANNIESKY POLANCO ACACIO	23/1/2020	30/01/2020	TRADUCCION DE DOCUMENTOS LAGALES	NORMAL	0.00	0.00	107,085.00	0.00	0.00	107,085.00
B1500000013	SARAH ANNIESKY POLANCO ACACIO	30/1/2020	30/01/2020	TRADUCCION DE DOCUMENTOS LAGALES	NORMAL	0.00	0.00	15,930.00	0.00	0.00	15,930.00
B1500000068	SBC SOCIAL BUSINESS, EIRL	7/1/2020	13/2/2020	SOLICITUD DE PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA SOCIAL DE SB	NORMAL	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	177,000.00
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	PAGO POR SERV	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 C	NORMAL	0.00	169,413.78	0.00	0.00	0.00	169,413.78
B1500000005	SERCOFE COMERCIAL, SRL	21/2/2020	11/03/2020	SUMINISTRO DE MATERIALES P/ FISCALIA SAMANA Y SEDE C	NORMAL	304,696.06	0.00	0.00	0.00	0.00	304,696.06
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 JULIO	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	0.00	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
B1500000188	SINTESIS, SRL	08/01/2020	16/01/2020	PUBLICIDAD CAMPAÑA SOCIAL SERVICIO AL CIUDADANO	NORMAL	0.00	0.00	123,900.00	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	0.00	4,661.00	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	0.00	2,773.00	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	0.00	5,041.20	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	0.00	5,145.06	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	0.00	4,338.77	4,338.77
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
B1500000020	SKYROCKET GROUP, SRL	23/1/2020	30/01/2020	ENVIO DE DOCUMENTOS A BOGOTA	NORMAL	0.00	0.00	3,339.80	0.00	0.00	3,339.80
S/N	SMARTPARKING DOMINICANA, SRL	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	163,733.85	0.00	0.00	163,733.85
S/N	SMARTPARKING DOMINICANA, SRL	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	163,733.85	0.00	0	0.00	0.00	163,733.85
B1500000055	SMARTPARKING DOMINICANA, SRL	12/3/2020	13/03/2020	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MARZO 2020	ALQUILERES	166,273.80	0.00	0.00	0.00	0.00	166,273.80
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	0.00	307,507.05	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	0.00	325,601.40	0.00	0.00	0.00	325,601.40
B1500000074	SOLDIER VALET	30/1/2020	31/01/2020	MADERA P/ TRANAJOS EN LA HACIENDA UPA	NORMAL	0.00	0.00	198,356.82	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	0.00	36,816.00	0.00	36,816.00
B1500000085	SOLEX EXCURSIONES Y SERVICIOS GENERALES, SRL	02/12/2019	22/01/2020	SERVICIO DE REFRIGERIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	17,440.40	0.00	17,440.40
A010010011500002747	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/01/2017	06/01/2017	ALQUILER COPIADORA, DICIEMBRE 2016	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
A010010011500002787	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/02/2017	07/02/2017	PAGO ALQUILER DE COPIADORA DEPTO. DE LITIGIO DEL MES	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 CORRESPONDIE	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 CORRESPON	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 C	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 LITI	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 CORRESPON	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 CO	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 SA	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
A010010011500003315	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/11/2017	08/11/2017	ALQUILER DE COPIADORA ATENCION A VICTIMA SAN CRISTO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
A010010011500003317	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/11/2017	01/05/2018	PAGO ALQUILER DE COPIADORA PARA DEPTO. LITIGIO CORR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003318	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/11/2017	08/11/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA ABOGADO DEL ESTADO CO	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
A010010011500003370	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/12/2017	06/12/2017	ALQUILER COPIADORA, NOVIEMBRE 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003432	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/01/2018	12/01/2018	ALQUILER DE COPIADORA, DICIEMBRE 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
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
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
A010010011500003511	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	07/02/2018	08/02/2018	ALQUILER DE COPIADORA DE ABOGADO DE ESTADO CORRE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003512	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	07/02/2018	08/02/2018	ALQUILER DE COPIADORA ATENCION A LA VICTIMA SAN CRIS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
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
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
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
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
B1500000038	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/05/2018	24/05/2018	ALQUILER COPIADORA, ABRIL 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
B1500000039	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/05/2018	24/05/2018	ALQUILER DE COPIADORA, ABRIL 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
B1500000040	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/05/2018	24/05/2018	ALQUILER COPIADORA, ABRIL 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
B1500000082	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/06/2018	07/06/2018	ALQUILER COPIADORA, MAYO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
B1500000085	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/06/2018	07/06/2018	ALQUILER COPIADORA, MAYO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
B1500000086	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/06/2018	07/06/2018	ALQUILER COPIADORA, MAYO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
B1500000156	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/07/2018	05/07/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JUNIO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
B1500000159	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/07/2018	05/07/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JUNIO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
B1500000160	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/07/2018	05/07/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JUNIO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
B1500000199	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/08/2018	02/08/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JULIO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
B1500000200	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/08/2018	02/08/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JULIO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
B1500000201	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/08/2018	02/08/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JULIO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
B1500000280	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	04/09/2018	14/09/2018	ALQUILER DE PRINTER, SEPTIEMBRE 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B1500000334	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	02/10/2018	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00	152,810.00
B1500000335	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	02/10/2018	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B1500000337	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	05/10/2018	15/04/2019	ALQUILER DE PRINTER OCTUBRE 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B1500000397	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/11/2018	15/04/2019	ALQUILER DE IMPRESOR NOVIEMBRE 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B1500000399	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/11/2018	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00	152,810.00
B1500000400	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/11/2018	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B1500000462	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	05/12/2018	15/04/2019	ALQUILER DE PRINTER DICIEMBRE 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B1500000471	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	06/12/2018	15/04/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00	152,810.00
B1500000472	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	06/12/2018	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B1500000535	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	10/01/2019	15/04/2019	ALQUILER DE PRINTER ENERO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B1500000542	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	10/01/2019	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA DICIEMBRE 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00	152,810.00
B1500000543	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	10/01/2019	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA DICIEMBRE 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B1500000575	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/02/2019	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA ENERO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B1500000576	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/02/2019	15/04/2019	ALQUILER COPIADORA ENERO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00	152,810.00

B1500000691	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/04/2019	15/04/2019	ALQUILER DE PRINTER ABRIL 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B1500000719	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/04/2019	15/04/2019	ALQUILER COPIADORA MARZO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B1500000720	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/04/2019	15/04/2019	ALQUILER COPIADORA MARZO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00	152,810.00
B1500000752	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/05/2019	22/05/2019	PAGO DE ALQUILER DE PRINTER (MAYO 2019)	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B1500000801	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/05/2019	22/05/2019	PAGO DE ALQUILER DE COPIADORA ABRIL 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B1500000802	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/05/2019	22/05/2019	ALQUILER COPIADORA ABRIL 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00	152,810.00
B1500000820	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/06/2019	19/06/2019	ALQUILER DE PRINTER AL MES DE JUNIO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B1500000862	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	04/06/2019	19/06/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORAS MAYO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B1500000863	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	04/06/2019	19/06/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORAS MAYO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00	152,810.00
B1500000886	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
B1500000927	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	152,810.00	152,810.00
B1500000928	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
B1500000951	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/08/2019	12/08/2019	ALQUILER DE PRINTER AL MES DE AGOSTO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B1500000995	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	02/08/2019	12/08/2019	ALQUILER DE COPIADORA AL MES DE JULIO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B1500000996	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	02/08/2019	12/08/2019	ALQUILER DE COPIADORA AL MES DE JULIO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00	152,810.00
B1500001018	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/09/2019	11/09/2019	ALQUILER DE PRINTER AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B1500001043	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/09/2019	11/09/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORAS AGOSTO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B1500001044	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/09/2019	11/09/2019	ALQUILER DE COPIADORA AGOSTO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00	152,810.00
B1500001085	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/10/2019	11/10/2019	ALQUILER DE PRINTER OCTUBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
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
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
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
B1500001219	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	02/12/2019	20/12/2019	ALQUILER DE PRINTER DICIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	2,737.60	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	0.00	152,810.00	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	0.00	41,300.00	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	0.00	2,737.60	0.00	0.00	2,737.60
B1500001323	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/01/2020	22/01/2020	ALQUILER COPIADORA DICIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	152,810.00	0.00	0.00	152,810.00
B1500001324	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/01/2020	22/01/2020	ALQUILER DE COPIADORA DICIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	41,300.00	0.00	0.00	41,300.00
A010010011500001962	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	17/01/2017	19/01/2017	ALQUILER COPIADORA MULTIFUNCIONAL, ENERO 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,390.00	12,390.00
A010010011500002117	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	21/08/2017	24/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A AGOSTO/2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
A010010011500002126	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	29/08/2017	31/08/2017	ALQUILER COPIADORA MULTIFUNCIONAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,390.00	12,390.00
A010010011500002127	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	29/08/2017	31/08/2017	ALQUILER 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
A010010011500002129	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	29/08/2017	31/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,390.00	12,390.00
A010010011500002140	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	20/09/2017	20/09/2017	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
A010010011500002159	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	16/10/2017	30/01/2018	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE OCTUBRE/2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
A010010011500002174	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	16/11/2017	20/11/2017	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
A010010011500002195	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	20/12/2017	22/12/2017	ALQUILER DE COPIADORAS MULTIFUNCIONALES, DICIEMBRE 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
A010010011500002214	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	16/01/2018	23/01/2018	ALQUILER DE MULTIFUNCIONALES, ENERO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
A010010011500002230	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	16/02/2018	26/02/2018	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE FEBRERO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
A010010011500002251	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	19/03/2018	02/04/2018	ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARZO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
A010010011500002278	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	17/04/2018	19/04/2018	ALQUILER DE MULTIFUNCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
A010010011500002280	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	17/04/2018	19/04/2018	ALQUILER DE MULTIFUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	65,195.00	65,195.00
B1500000011	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/05/2018	21/05/2018	ALQUILER DE COPIADORAS MULTIFUNCIONALES, MAYO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
B1500000027	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	12/06/2018	19/06/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JUNIO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
B1500000245	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	13/05/2019	19/06/2019	PAGO SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS (MAYO 2019)	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	65,195.00	65,195.00
B1500000246	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	13/05/2019	19/06/2019	PAGO SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS (MAYO 2019)	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,340.00	15,340.00
B1500000518	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	14/06/2019	19/06/2019	PAGO SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	65,195.00	65,195.00
B1500000519	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	16/06/2019	19/06/2019	PAGO DE SUBCONTRATACIÓN EQUIPOS P/ VARIAS DEPENDENCIAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,340.00	15,340.00
B1500000531	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/07/2019	12/08/2019	SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,350.00	38,350.00
B1500000532	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/07/2019	12/08/2019	SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	65,195.00	65,195.00
B1500000533	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/07/2019	12/08/2019	SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,340.00	15,340.00
B1500000541	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/08/2019	21/08/2019	PAGO ALQUILER COPIADORA MULTIFUNCIONALES CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,350.00	38,350.00
B1500000542	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/08/2019	26/08/2019	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A JULIO/2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	65,195.00	65,195.00
B1500000543	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/08/2019	26/08/2019	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A JULIO/2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,340.00	15,340.00
A010010011500001906	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	08/07/2016	28/02/2017	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	139,538.21	139,538.21
A010010011500001909	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	09/07/2016	07/09/2016	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	17,552.50	17,552.50
B1500000071	SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICHARDO	28/1/2020	29/01/2020	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	NORMAL	0.00	0.00	25,960.00	0.00	0.00	25,960.00
A010010011500000260	SOTERO PERALTA & ASOCIADOS, SRL	27/07/2016	30/08/2016	PAGO SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	212,400.00	212,400.00
A010010011500000261	SOTERO PERALTA & ASOCIADOS, SRL	08/08/2016	30/08/2016	PAGO SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	212,400.00	212,400.00
S/N	STEWAY CORPORATION	26/12/2019	26/12/2019	SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	416,000.00	0.00	416,000.00
B1500000077	STEWAY CORPORATION, SRL	23/2/2020	02/03/2020	FILMACIONES GENERALES, EDICION PROFESIONAL, PERSONALIZACION	NORMAL	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00
B1500000023	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	21/2/2020	24/2/2020	FUNDAS DE CEMENTO PARA LA UPA	NORMAL	0.00	576,393.89	0.00	0.00	0.00	576,393.89
B1500000048	STURDIFY STRATEGIC GROUP	24/2/2020	24/2/2020	PUBLICIDAD P/ CAMPANA SOCIAL DE SERVICIO AL CIUDADANO	NORMAL	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
B1500000049	STURDIFY STRATEGIC GROUP	24/2/2020	24/02/2020	PUBLICIDAD DE CAMPANA DE VIOLENCIA DE GENERO	NORMAL	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
B1500000235	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
B15000040114	SUNIX PETROLEUM, SRL	14/01/2020	14/01/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLATAS DEPENDENCIA	NORMAL	0.00	0.00	80,050.00	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 SUPLIDORA	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 SUPLIDORA	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 SUPLIDORA	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 SUPLIDORA	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 SUPLIDORA	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 SUPLIDORA	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

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 DE	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
A000000000100000434	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/04/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	154,275.00	154,275.00
A000000000100000435	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/04/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	155,925.00	155,925.00
A000000000100000510	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/04/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	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 DE	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 DE	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 DE	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 ELEC	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 DE	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 DE	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 DE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
1010	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/07/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1011	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/07/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1138	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/08/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1149	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/08/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	125,220.00	125,220.00
1151	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/08/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
1223	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/09/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
1301	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/09/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	124,689.60	124,689.60
1364	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/10/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	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 DE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068.67	7,068.67
1379	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/10/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1381	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/10/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	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 DE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068.67	7,068.67
1425	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/10/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	99,650.00	99,650.00
1426	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/10/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100,589.40	100,589.40
1499	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	19/11/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	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 DE	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 DE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	88,002.60	88,002.60
1693	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068.67	7,068.67
1698	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1699	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1708	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	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 DE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	111,660.00	111,660.00
1721	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	883.58	883.58
1729	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/12/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	90,042.00	90,042.00
1848	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/01/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	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 DE	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 DE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1931	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/02/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	14,974.71	14,974.71
1932	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/02/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
1981	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/02/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	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 DE	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 DE	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 DE	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 DE	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 DE	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 DE	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 DE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
2446	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/05/2015	26/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	118,210.20	118,210.20
2459	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/05/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,408.00	18,408.00
773	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/06/2015	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
2547	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/06/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	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 DE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	94,920.00	94,920.00
2549	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/06/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,776.16	18,776.16
2563	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/06/2015	27/07/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	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 DE	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 DE	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 DE	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 DE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	744,928.46	744,928.46
2748	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
2751	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,223.92	18,223.92
2766	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/07/2015	14/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	129,155.16	129,155.16
2767	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/07/2015	12/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	129,032.40	129,032.40
1009	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/07/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	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 DE	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 DE	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 DE	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 DE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	403,509.37	403,509.37
2920	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/08/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,592.08	18,592.08
A000000000100002914	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/08/2015	30/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	156,954.63	156,954.63
2934	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/08/2015	27/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	105,904.20	105,904.20
A0000000001000002945	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/08/2015	30/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	831,639.77	831,639.77
3037	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/09/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	94,920.00	94,920.00
3038	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/09/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	94,020.00	94,020.00
3051	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/09/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
3052	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/09/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
3074	SUPREMA CORTE										

3075	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/09/2015	16/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	384,418.97	384,418.97
3098	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/09/2015	27/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	113,909.40	113,909.40
3104	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/09/2015	07/03/2017	APORTE AL 20% AL PAGO DE LA ELECTRICIDAD, AGOSTO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	754,430.47	754,430.47
3105	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/09/2015	16/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	148,165.75	148,165.75
3302	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/10/2015	27/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE 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 DE 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 DE ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	146,551.71	146,551.71
3293	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/10/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	74,650.00	74,650.00
3298	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/10/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	111,028.80	111,028.80
3301	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/10/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,223.92	18,223.92
3309	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/10/2015	27/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	389,793.92	389,793.92
3366	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/11/2015	29/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	155,888.30	155,888.30
3372	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/11/2015	29/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	779,617.26	779,617.26
3374	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/11/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,776.16	18,776.16
3394	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/11/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
3422	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/11/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE 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 ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	271,000.00	271,000.00
3471	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	03/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE 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 DE 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 DE ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	391,593.13	391,593.13
3529	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	09/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	145,512.46	145,512.46
3545	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	691,692.88	691,692.88
3550	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,408.00	18,408.00
3555	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	384,230.26	384,230.26
3570	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/12/2015	28/01/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	139,387.20	139,387.20
3587	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE 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 DE ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	137,115.14	137,115.14
3678	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/01/2016	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,776.16	18,776.16
3680	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/01/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	605,589.36	605,589.36
3683	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/01/2016	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
3704	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	22/01/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE 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 DE 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 DE ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	29,159.16	29,159.16
3812	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/02/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
3838	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/02/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	325,181.58	325,181.58
3839	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/02/2016	07/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	625,833.91	625,833.91
3849	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/02/2016	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	143,482.20	143,482.20
3851	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/02/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE 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 DE 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 1	0.00	0.00	0.00	0.00	322,878.30	322,878.30
4072	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	22/03/2016	21/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE 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 DE 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	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 FEBRERO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	132,916.80	132,916.80
4222	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/04/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE 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 DE 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 DE 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 26/2/2016	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 DE 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	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 DE 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 2016	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	0.00	0.00	0.00	0.00	227.37	227.37
4416	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	19/05/2016	07/10/2016	APORTE DE 20% SERVICIO DE BASURA CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
4418	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	19/05/2016	09/06/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	349,595.56	349,595.56
4438	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/05/2016	21/09/2016	APORTE PAGO DEL 60% SUMINISTRO AGUA Y BASURA ABRIL 2016	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 DE ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	731,219.27	731,219.27
4535	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/06/2016	25/07/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	145,540.57	145,540.57
4536	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/06/2016	07/10/2016	APORTE 20% SERVICIO DE BASURA TRIB. SUPERIOR ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
4587	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/06/2016	25/07/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE 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 DE 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 DE 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 DE 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 DE 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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,202.88	22,202.88
4777	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2016	07/10/2016	APORTE PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESP. MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	23,448.96	23,448.96
4778	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2016	26/08/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	797,014.64	797,014.64
4586	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/07/2016	07/10/2016	APORTE SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESP. A MAYO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	23,562.24	23,562.24
4883	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	08/08/2016	26/08/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	299.73	299.73
P010010011502794697	SUSANA FILOMENA VELOZ VASQUEZ	04/11/2016	21/04/2017	SERVICIO DE ALMERZO PARA 24 PERSONAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	9,853.00	9,853.00
S/N	SUSANA LUNA	20/11/2017	20/11/2017	CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA SUJETA A LIQUIDACION	NORMAL	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	20,650.00	20,650.00
B15000000040	TALLERES FORMULA IFUCO, SRL	5/6/2019	27/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
B15000000041	TALLERES FORMULA IFUCO, SRL	5/6/2019	27/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	59,590.00	59,590.00
B15000000042	TALLERES FORMULA IFUCO, SRL	5/6/2019	27/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	58,988.20	58,988.20
B15000000001	TARJA SOFTWARE, SRL	23/01/2020	23/01/2020	MATERIALES DE RED P/ DEPENDENCIAS DE ESTA PROCURADIA	NORMAL	0.00	0.00	422,577.47	0.00	422,577.47
B15000000002	TARJA SOFTWARE, SRL	18/2/2020	9/3/2020	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA FISCALIA DE SAN CRISTOBAL	NORMAL	0.00	147,222.20	0.00	0.00	147,222.20
B15000000007	TAURUS SECURITY SERVICE	25/1/2020	31/01/2020	SERVICIO DE SEGURIDAD STANDARD	NORMAL	0.00	0.00	567,347.02	0.00	567,347.02
B15000000003	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	549,045.50	549,045.50
B15000000004	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	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	0.00	530,743.99	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	0.00	123,553.58	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	0.00	194,205.11	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	34,653.04	0.00	34,653.04
B15000000147	TECNOLOGIA AVANZADAS, SRL	17/3/2020	18/03/2020	BANNER EXCESO	NORMAL	118,000.51	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.51
S/N	TENEDORA GPC	31/12/2017	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DIC./2017 Y ENER	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	973,500.00	973,500.00
S/N	TENEDORA GPC	31/5/2018	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,283,400.00	4,283,400.00
S/N	TENEDORA GPC	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	214,170.00	0.00	0.00	214,170.00
S/N	TENEDORA GPC	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	214,170.00	0.00	0.00	214,170.00
S/N	TENEDORA GPC	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0	214,170.00	0	0.00	0.00	214,170.00
S/N	TENEDORA GPC	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	214,170.00	0.00	0	0.00	0.00	214,170.00
A010010011500000010	TEQTOPLAN ARQUITECTURA Y PLANIFICACION, SRL	09/09/2016	09/09/2016	REPARACION Y HAB. SANITARIA - PROC. MEDIO AMBIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	85,467.41	0.00	85,467.41
S/N	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	27/4/2020	27/4/2020	PAGO APORTE DEL EMPLEADOR Y RETENCION A LOS EMPLE	NORMAL	77,519,919.44	0.00	0.00	0.00	0.00	77,519,919.44
B15000000003	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	98,333.33	0.00	98,333.33
B15000000074	THEN PROJECTS, SRL	19/06/2019	01/07/2019	COBERTURA PHOTOBOOTH CON IMPRESION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	29,500.00
B15000000041	TOPRINTONLINE, SRL	03/12/2019	20/12/2019	CONFECCION E INST. DE ESTRUCTURA EN METAL P/ FISCALI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	106,200.00	0.00	106,200.00
B15000000047	TOPRINTONLINE, SRL	16/01/2020	31/01/2020	CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS Y SEÑALITICAS	NORMAL	0.00	0.00	905,768.00	0.00	0.00	905,768.00
B15000000048	TOPRINTONLINE, SRL	17/01/2020	31/01/2020	MONTAJE E IMPRESOS P/ ACTIVIDAD ENTREGA DE VALORES	NORMAL	0.00	0.00	9,204.00	0.00	0.00	9,204.00
B15000000049	TOPRINTONLINE, SRL	22/1/2020	22/01/2020	CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS	NORMAL	0.00	0.00	1,024,299.00	0.00	0.00	1,024,299.00
B15000000051	TOPRINTONLINE, SRL	4/2/2020	5/2/2020	36 HABLADORES PARA LOS PARTICIPANTES DE LA REUNION	NORMAL	0.00	106,200.00	0.00	0.00	0.00	106,200.00
B15000000053	TOPRINTONLINE, SRL	20/2/2020	21/2/2020	BROCHURE TRIPTICO 8.5 X 11 TIRO, RETIRO, DIGITAL	NORMAL	0.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00
B15000000050	TOPRINTONLINE, SRL	3/2/2020	03/02/2020	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	522,563.00	0.00	0.00	0.00	522,563.00
B15000000058	TOPRINTONLINE, SRL	11/3/2020	12/03/2020	TARJETAS, BROCHURES, E INVITACIONES	NORMAL	79,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,650.00
B15000000162	TRACE INTERNATIONAL, SRL	17/05/2019	10/07/2019	AIRES ACONDICIONADOS P/ LABORATORIOS DEL INACIF	NORMAL	0.00	0.00	0.00	552,078.00	0.00	552,078.00
B15000000214	TRACE INTERNATIONAL, SRL	12/11/2019	21/11/2019	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADOS P/ VARIAS DEPENDENCIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	81,999.99	0.00	81,999.99
B15000000012	TRANSPORTE CEBAPE TOURS SRL	17/01/2020	23/01/2020	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES	NORMAL	0.00	0.00	374,000.00	0.00	0.00	374,000.00
B15000000569	UNIREFRI, SRL	20/11/2019	16/01/2020	ADO. Y SUM. DE MATLES. REFRIGERANTES PARA ACOND. DE	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 CO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	14,006.45	0.00	14,006.45
A010010011500000648	UPS DOMINICANA, SA	03/11/2017	25/01/2018	SERVICIO ENVIOS DE DOCUMENTOS A EXTRAJERO CORRES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	14,729.80	0.00	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	25,944.71	0.00	25,944.71
A010010011500000663	UPS DOMINICANA, SA	03/01/2018	25/01/2018	SERVICIO DE ENVIOS DE DOCUMENTOS AL EXTRANJERO CO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	2,571.89	0.00	2,571.89
B15000000052	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES	29/1/2019	23/01/2020	RESMAS PAPEL BOND 8 1/2 X 11	NORMAL	0.00	0.00	0.00	147,352.50	0.00	147,352.50
B15000000074	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES	3/3/2020	03/03/2020	MATERIALES DE LIMPIEZA	NORMAL	147,647.50	0.00	0.00	0.00	0.00	147,647.50
B15000000073	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES	3/3/2020	03/03/2020	MATERIALES DE LIMPIEZA	NORMAL	145,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	145,287.50
B15000000053	VERSIONES, SRL	2/3/2020	03/03/2020	TRADUCCION DE DOCUMENTOS LAGALES	NORMAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
B15000000011	VERTEX, SRL	05/11/2019	11/11/2019	CONTROLES DE ACCESO BIOMETRICOS P/ UND. INVESTIGAC	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	0.00	8,277.65	0.00	0.00	0.00	8,277.65
B1500003584	VIAMAR, SA	10/2/2020	21/02/2020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	0.00	21,127.20	0.00	0.00	0.00	21,127.20
B1500003489	VIAMAR, SA	27/1/2020	10/02/2020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	0.00	8,912.67	0.00	0.00	0.00	8,912.67
B15000000659	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	28/2/2020	02/03/2020	AIRE ACONDICIONADO	NORMAL	934,500.01	0.00	0.00	0.00	0.00	934,500.01
S/N	VICTOR MANUEL PEÑA GONZALEZ	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	42,611.11	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	0.00	42,611.11	0.00	0.00	42,611.11
S/N	VICTOR MANUEL PEÑA GONZALEZ	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0	42,611.11	0	0.00	0.00	42,611.11
S/N	VICTOR MANUEL PEÑA GONZALEZ	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	42,611.11	0.00	0	0.00	0.00	42,611.11
B15000000096	VISUAL IMAGE, SRL	26/12/2019	13/01/2020	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GENE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	47,200.00	0.00	47,200.00
B15000000007	VOLARE TRAVEL	23/1/2020	28/01/2020	BOLETOS AEREOS	NORMAL	0.00	0.00	364,412.74	0.00	0.00	364,412.74
B15000000009	VOLARE TRAVEL	20/2/2020	21/2/2020	BOLETOS AEREOS, HOSPEDAJE Y SEGURO DE VIAJES	NORMAL	0.00	296,755.00	0.00	0.00	0.00	296,755.00
B15000000008	VOLARE TRAVEL, SRL	4/2/2020	7/2/2020	COMPRA DE BOLETOS PARA LA DELEGACION QUE PARTICIPA	NORMAL	0.00	591,695.64	0.00	0.00	0.00	591,695.64
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	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 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	0.00	39,661.12	39,661.12
S/N	WALKER HENVER FONTANA PERREAUX	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	39,661.12	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	0.00	39,661.12	0.00	0.00	39,661.12
S/N	WALKER HENVER FONTANA PERREAUX	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0	39,661.12	0	0.00	0.00	39,661.12
S/N	WALKER HENVER FONTANA PERREAUX	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	39,661.12	0.00	0	0.00	0.00	39,661.12
B15000000564	WATERLUX, SRL	20/2/2020	20/2/2020	SERVICIO DE REFRIGERIO	NORMAL	0.00	6,608.00	0.00	0.00	0.00	6,608.00
B15000000049	WILLIAM H GARCIA MERCADEO, SRL	02/01/2020	13/01/2020	SERVICIO DE TELEPROMPTER P/ LA INAUGURACION CARCEL	NORMAL	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
B15000000055	WILLIAM H. GARCIA MERCADO, SRL	13/3/2020	13/03/2020	SERVICIOS TELEPROMTER	NORMAL	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
B15000006543	WINDTELECOM, SA	02/01/2020	15/01/2020	PAGO SERVICIO INTERNET PARA OFICINA TRANSPORTE PAR	NORMAL	0.00	0.00	112,999.31	0.00	0.00	112,999.31
B15000000010	WINNER COMMERCIAL, SRL	03/05/2019	17/05/2019	ELECTRODOMESTICOS Y UTENSILIO DE COCINA FISCALIA DI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	121,894.00	0.00	121,894.00
A0100100115000000047	WTS TRAVEL, SRL	19/07/2016	22/07/2016	ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	97,251.30	0.00	97,251.30
B15000000042	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	9,656.10	0.00	9,656.10
A010010011500001650	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	09/05/2016	09/09/2016	SUMINISTRO DE ALMUERZO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	325,237.50	0.00	325,237.50
A010010011500001600	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	13/07/2016	29/08/2016	SUMINISTRO DE ALMUERZO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	13,009.50	0.00	13,009.50
A010010011500001647	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	02/09/2016	13/12/2016	SERVICIOS DE ALQUILERES Y MONTAJE REUNION DEL PROC	NORMAL	0.00	0.00	0.00	95,049.00	0.00	95,049.00
A010010011500001598	XIOMARI VELOZ ROSARIO	07/07/2016	26/09/2016	ALQUILERES DE MANTELERIAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	7,729.00	0.00	7,729.00
B15000000011	XMAS TREARS	10/2/2020	13/03/2020	CAJAS PERSONALIZADAS	NORMAL	29,999.73	0.00	0.00	0.00	0.00	29,999.73
S/N	YADIRA ELIZABETH POLANCO PAULINO	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	55,525.56	0.00	0.00	55,525.56
S/N	YADIRA ELIZABETH POLANCO PAULINO	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	55,525.56	0.00	0.00	55,525.56
S/N	YADIRA ELIZABETH POLANCO PAULINO	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	55,525.56	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	0.00	0.00	89,562.00	0.00	0.00	89,562.00
S/N	YBIS MERCEDES FRANCO RUBIO DE DIAZ	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0	89,562.00	0	0.00	0.00	89,562.00
S/N	YBIS MERCEDES FRANCO RUBIO DE DIAZ	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	89,562.00	0.00	0	0.00	0.00	89,562.00
B15000000003	YSABEL REYNOSO MARTINEZ	23/12/2019	20/01/2020	PAGO 60% POR CONFECCION DE UNIFORMES EJECUTIVO P/	NORMAL	0.00	0.00	0.00	92,452.91	0.00	92,452.91
B15000000024	ZOLO ENFOKE CREATIVO EIRL	17/12/2019	31/12/2019	IMPRESIÓN DE CINTILLOS/ BRAZALETES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	236,000.00	0.00	236,000.00
B15000000379	CASTING SCORPION	13/4/2020	20/04/2020	ALIMENTOS PARA CANINO Y FELINO	NORMAL	887,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,832.00
B15000000006	FRANCISCO ALBERTO CABRERA	16/3/2020	16/03/2020	MATERIALES VARIOS	NORMAL	0.00	106,149.61	0.00	0.00	0.00	106,149.61
B15000000364	MERCADO MEDIA NETWORL, S.A	27/4/2020	27/04/2020	PUBLICIDAD	NORMAL	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00
B15000009831	SANTO DOMINGO MOTORS S.R	11/3/2020	18/03/2020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	0.00	20,308.13	0.00	0.00	0.00	20,308.13

1,408,433,545.01

**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 REPORTE DE CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
 AL 30 ABRIL 2020
 EN RDS**

S/N	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	01/04/2016	01/04/2016	PRESTAMO BANCO AGRICOLA COMPRA TERRENOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	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 YOYER 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 IFRAIN RAMIREZ PIMENTEL	18/08/2006	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
20	DE LOS ANGELES & ASOCS.Y/O 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 LOMBART 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 SARNELIS MEJIA MARTE	28/06/2000	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,691.81	5,691.81
9948	FLORISTERIA JUANI FLOR	18/11/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
3072	FUMIGADORA PROTEX DOMINICANA	30/01/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,160.00	28,160.00
S/N	GEDEON PLATON BAUTISTA LIRIANO	12/07/2006	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	357,683.45	357,683.45
S/N	GETICOMPU, SRL	27/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	87,329.44	87,329.44
378 379 381	GRAFICA LA ALTAGRACIA	07/11/2005	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,886.40	10,886.40
S/N	GRUAS RAMIREZ	07/11/2005	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00
120	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	09/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	13,250.00
2020	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	27/07/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,625.00	6,625.00
S/N	GUILLERMO LUCIANO DE LEON	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,790.00	22,790.00
1943	IMPORTADORA FENIX, SRL. (IMFESA).	05/01/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,928.00	4,928.00
2501	IMPRESORA MI CASA, EIRL	25/06/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	13,440.00
3323	IMPRESORA Y PAPELERIA ISABELITA C 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, SR	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 ALGARROBA PENIA	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

2,518,284,119.31