



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 Marzo 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



No. Factura	Nombre Proveedor	Fecha de Emision	Fecha Recibida Factura	Concepto de Pago	Saldo Factura RD\$
S/N	ALGENIS BEAUTY SUPPLIES, SRL	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	37,573.68
S/N	ALGENIS BEAUTY SUPPLIES, SRL	3/2/2020	3/2/2020	ALQUILERES FEBRERO 2020	37,573.68
S/N	ALGENIS BEAUTY SUPPLIES, SRL	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILERES MARZO 2020	37,573.68
S/N	AMADO TORIBIO MARTINEZ FRANCO	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	84,166.86
S/N	AMADO TORIBIO MARTINEZ FRANCO	28/2/2020	28/2/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	84,166.86
S/N	AMADO TORIBIO MARTINEZ FRANCO	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	84,166.86
S/N	ANA REBECA FRIAS CRESPO	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	50,258.56
S/N	ANA REBECA FRIAS CRESPO	28/2/2020	28/2/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	50,258.56
S/N	ANA REBECA FRIAS CRESPO	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	50,258.56
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	31/10/2019	26/12/2019	PAGO DE ALQUILER DICIEMBRE 2019	20,000.00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	28/11/2019	28/11/2019	ALQUILERES NOVIEMBRE 2019	20,000.00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	20,000.00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	28/2/2020	28/2/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	20,000.00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	20,000.00
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	31/10/2018	01/11/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	30/11/2018	05/12/2018	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	30/11/2018	07/12/2018	ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	28/02/2019	01/03/2019	PAGO DE ALQUILER DEL MES DE FEBRERO 2019	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL ABRIL 2019	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	27/05/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	29/07/2019	29/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	31/10/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	28/11/2019	28/11/2019	ALQUILERES NOVIEMBRE 2019	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	28/2/2020	28/2/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	19,841.48
S/N	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RECIO	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	21,417.00
S/N	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RECIO	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	21,417.00
S/N	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RECIO	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	21,417.00
S/N	BELKYS ALTAGRACIA CRUZ GOMEZ	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	18,846.96
S/N	BELKYS ALTAGRACIA CRUZ GOMEZ	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	18,846.96
S/N	BELKYS ALTAGRACIA CRUZ GOMEZ	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	18,846.96
S/N	BENITA ALMANZAR	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	38,288.45
S/N	BENITA ALMANZAR	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILERES OCTUBRE 2019	38,288.45
S/N	BENITA ALMANZAR	31/10/2019	26/12/2019	ALQUILERES DICIEMBRE 2019	38,288.45
S/N	BENITA ALMANZAR	28/11/2019	28/11/2019	ALQUILERES NOVIEMBRE 2019	38,288.45
S/N	BENITA ALMANZAR	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	38,288.45
S/N	BENITA ALMANZAR	28/2/2020	28/2/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	38,288.45
S/N	BENITA ALMANZAR	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	38,288.45
S/N	BRUNHILDE HAAS DE SANEAX	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	158,760.00
S/N	BRUNHILDE HAAS DE SANEAX	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	158,760.00
S/N	BRUNHILDE HAAS DE SANEAX	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	158,760.00
S/N	CARMEN LUISA EMILIA PERERA	03/06/2019	03/07/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	20,000.00
S/N	CARMEN LUISA EMILIA PERERA	28/11/2019	28/11/2019	ALQUILERES NOVIEMBRE 2019	20,000.00
S/N	CARMEN LUISA EMILIA PERERA	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILERES DICIEMBRE 2019	20,000.00
S/N	CARMEN LUISA EMILIA PERERA	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	20,000.00

S/N	CARMEN LUISA EMILIA PERERA	28/2/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	20,000.00
S/N	CARMEN LUISA EMILIA PERERA	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	20,000.00
S/N	CLAUDIO ESTEBI JIMENEZ CASTILLO	03/06/2019	03/07/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	14,396.98
S/N	CLAUDIO ESTEBI JIMENEZ CASTILLO	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	14,396.98
S/N	CLAUDIO ESTEBI JIMENEZ CASTILLO	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	14,396.98
S/N	CLAUDIO ESTEBI JIMENEZ CASTILLO	28/11/2019	28/11/2019	ALQUILERES NOVIEMBRE 2019	14,396.98
S/N	CLAUDIO ESTEBI JIMENEZ CASTILLO	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILERES DICIEMBRE 2019	14,396.98
S/N	CLAUDIO ESTEBI JIMENEZ CASTILLO	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	14,396.98
S/N	CLAUDIO ESTEBI JIMENEZ CASTILLO	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	14,396.98
S/N	CLAUDIO ESTEBI JIMENEZ CASTILLO	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	14,396.98
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	101,177.39
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	101,177.39
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	101,177.39
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	101,177.39
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	101,177.39
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	31/10/2018	01/11/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	31/12/2018	9/1/2019	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	01/04/2019	01/04/2019	PAGO CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO 2019	76,576.90
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL ABRIL 2019	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	27/05/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER DE JULIO 2019	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	31/10/2019	03/07/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	28/11/2019	28/11/2019	ALQUILERES NOVIEMBRE 2019	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILERES DICIEMBRE 2019	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	38,288.45
B1500000278	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, (ECOCISA), SF	08/01/2020	27/01/2020	PAGO ALQUILER LOCAL INACIF SANTIAGO CORRESPONDIENTE	280,792.80
B1500000278	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, (ECOCISA), SF	3/3/2020	3/3/2020	PAGO ALQUILER LOCAL INACIF SANTIAGO CORRESPONDIENTE	280,792.80
S/N	FRANCISCA DE LOS SANTOS MORENO	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	16,105.10
S/N	FRANCISCA DE LOS SANTOS MORENO	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	16,105.10
S/N	FRANCISCA DE LOS SANTOS MORENO	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	16,105.10
S/N	FRANCISCA DE LOS SANTOS MORENO	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	16,105.10
S/N	FRANCISCO ALBERTO BURGOS GARCIA.	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	66,000.00
S/N	FRANCISCO ALBERTO BURGOS GARCIA.	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	66,000.00
S/N	FRANCISCO ALBERTO BURGOS GARCIA.	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	66,000.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	57,750.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	57,750.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	57,750.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	31/10/2019	03/07/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	57,750.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	57,750.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	57,750.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	57,750.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	57,750.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	57,750.00
B1500000011	GPS INVERSIONES, S.R.L	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE	120,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	40,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	40,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	40,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	40,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	40,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	40,000.00
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	26/12/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	88,500.00

S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	88,500.00
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	88,500.00
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	88,500.00
S/N	HUASCAR ENMANUEL JIMENEZ ESQUEA	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	28,556.00
S/N	HUASCAR ENMANUEL JIMENEZ ESQUEA	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	28,556.00
S/N	HUASCAR ENMANUEL JIMENEZ ESQUEA	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	28,556.00
S/N	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	10/01/2020	29/01/2020	PAGO ALQUILER LOCAL FEBRERO/2020	76,700.00
S/N	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	76,700.00
S/N	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	02/01/2020	16/01/2020	PAGO ENVIO DE VALIJAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO/20	150,000.00
B1500000024	INVERSIONES MARLinsa, SRL	22/11/2019	25/11/2019	PAGO DEL ALQUILER LOCAL NNA PROC. FISCAL PROV. SANT	74,550.00
S/N	INVERSIONES MARLinsa, SRL	22/11/2019	26/12/2019	PAGO DEL ALQUILER LOCAL NNA PROC. FISCAL PROV. SANT	74,550.00
S/N	INVERSIONES MARLinsa, SRL	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	74,550.00
S/N	INVERSIONES MARLinsa, SRL	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	74,550.00
S/N	INVERSIONES MARLinsa, SRL	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	74,550.00
S/N	JOSE LISARDO HERRERA ENCARNACION	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	32,192.81
S/N	JOSE LISARDO HERRERA ENCARNACION	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	32,192.81
S/N	JOSE LISARDO HERRERA ENCARNACION	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	32,192.81
S/N	JOSELIN MANUEL MORILLO AYBAR	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	32,778.04
S/N	JOSELIN MANUEL MORILLO AYBAR	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	32,778.04
S/N	JOSELIN MANUEL MORILLO AYBAR	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	32,778.04
S/N	JUAN LISANDRO ALVAREZ ALMONTE	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	28,844.44
S/N	JUAN LISANDRO ALVAREZ ALMONTE	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	28,844.44
S/N	JUAN LISANDRO ALVAREZ ALMONTE	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	28,844.44
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	29/08/2018	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	31/12/2018	1/9/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE F	90,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL ABRIL 2019	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	27/05/2019	28/05/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	29/07/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL JULIO 2019	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	45,000.00
B1500000020	LUIS FELIPE CARTAGENA SANCHEZ	12/11/2019	26/12/2019	PAGO ALQUILER LOCAL CENTRO DE ATENCION DEL CIUDADA	257,413.09
S/N	LUIS FELIPE CARTAGENA SANCHEZ	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	257,413.09
S/N	LUIS FELIPE CARTAGENA SANCHEZ	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	257,413.09
S/N	LUIS FELIPE CARTAGENA SANCHEZ	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	257,413.09
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	28/02/2018	28/02/2018	PAGO DE ALQUILER, FEBRERO 2018	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	31/03/2018	02/04/2018	PAGO DE ALQUILER, MARZO 2018	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	30/04/2018	01/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MES DE ABRIL 2018	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	31/05/2018	29/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MAYO DE 2018	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	29/06/2018	29/06/2018	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2018	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	30/07/2018	30/07/2018	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2018	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	29/08/2018	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	31/12/2018	9/1/2019	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	13,200.00

S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE F	26,400.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL ABRIL 2019	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	27/05/2019	28/05/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL MAYO 2019	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	13,200.00
S/N	MARGIE SHEREZADE AQUINO TEJEDA	17/01/2020	27/01/2020	PAGO ALQUILER LOCAL FISCALIA FEBRERO/2020	27,013.98
S/N	MARGIE SHEREZADE AQUINO TEJEDA	3/3/2020	3/3/2020	PAGO ALQUILER LOCAL FISCALIA MARZO/2020	27,013.98
S/N	MARIA DE LOS MILAGROS LUCIANO PIÑA	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	39,661.12
S/N	MARIA DE LOS MILAGROS LUCIANO PIÑA	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	39,661.12
S/N	MARIA DE LOS MILAGROS LUCIANO PIÑA	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	39,661.12
S/N	MARIA ROSA GRULLON	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	39,533.34
S/N	MARIA ROSA GRULLON	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	39,533.34
S/N	MARIA ROSA GRULLON	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	39,533.34
S/N	MARIANO CRUZ DIPLAN	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	17,118.72
S/N	MARIANO CRUZ DIPLAN	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	17,118.72
S/N	MARIANO CRUZ DIPLAN	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	17,118.72
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL ABRIL 2019	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	27/05/2019	28/05/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL MAYO 2019	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	27/05/2019	28/05/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL JUNIO 2019	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	27/05/2019	28/05/2019	PAGO DE ALQUILERES LOCAL ENERO, FEBRERO, MARZO	66,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	22,000.00
S/N	MOAOA, SRL	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	50,082.82
S/N	MOAOA, SRL	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	50,082.82
S/N	MOAOA, SRL	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	50,082.82
B1500000404	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM	08/11/2019	26/12/2019	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE ESPACIO QUE OCUPA	107,484.00
B1500000500	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM	08/01/2020	22/01/2020	PAGO APOORTE SOSTENIMIENTO ESPACIO PUNTO GOB SAME	108,000.00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM	08/01/2020	22/01/2020	PAGO APOORTE SOSTENIMIENTO ESPACIO PUNTO GOB SAME	108,000.00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM	3/3/2020	3/3/2020	PAGO APOORTE SOSTENIMIENTO ESPACIO PUNTO GOB SAME	108,000.00
B1500000485	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM	22/01/2020	22/01/2020	APORTE SOSTENIMIENTO PUNTO GOB MEGACENTRO CORR	107,484.00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM	22/01/2020	22/01/2020	APORTE SOSTENIMIENTO PUNTO GOB MEGACENTRO CORR	107,484.00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM	3/3/2020	3/3/2020	APORTE SOSTENIMIENTO PUNTO GOB MEGACENTRO CORR	107,484.00
S/N	P & R INMOBILIARIA, SRL	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	127,074.20
S/N	P & R INMOBILIARIA, SRL	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	127,074.20
S/N	P & R INMOBILIARIA, SRL	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	127,074.20
S/N	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 201	129,572.85
S/N	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	43,190.95
S/N	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILERES OCTUBRE 2019	43,190.95
S/N	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	43,190.95
S/N	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	26/12/2019	26/12/2019	ALQUILERES DICIEMBRE 2019	43,190.95
S/N	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	43,190.95
S/N	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	43,190.95
S/N	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	43,190.95

S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	01/12/2015	12/09/2016	PAGO ALQUILER LOCAL VIOLENCIA DE GENERO ROMULO BE	600,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	01/10/2016	12/10/2016	PAGO ALQUILER LOCAL VIOLENCIA DE GENERO - AV. ROMUL	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	18/11/2016	18/11/2016	ALQUILER LOCAL VIOLENCIA DE GENERO ROMULO BETANCO	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	27/12/2016	27/12/2016	PAGO ALQUILER DE LOCAL VIOLENCIA DE GENERO ROMULO	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/01/2017	31/01/2017	ALQUILER LOCAL VIOLENCIA DE GENERO DE LA ROMULO BE	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	28/02/2017	02/03/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREF	60,000.00
MARZO 2017	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	21/03/2017	21/03/2017	ALQUILER LOCAL, VIOLENCIA GENERO ROMULO BETANCOUF	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	27/04/2017	27/04/2017	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	29/05/2017	29/05/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/06/2017	30/06/2017	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2017	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/07/2017	31/07/2017	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2017	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/08/2017	01/09/2017	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2017	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/09/2017	03/10/2017	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2017	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/10/2017	31/10/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/11/2017	01/12/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/12/2017	03/01/2018	PAGO DE ALQUILER, DICIEMBRE 2017	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/01/2018	02/02/2018	PAGO DE ALQUILER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	28/02/2018	28/02/2018	PAGO DE ALQUILER, FEBRERO 2018	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/03/2018	02/04/2018	PAGO DE ALQUILER, MARZO 2018	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/04/2018	01/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MES DE ABRIL 2018	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/05/2018	29/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MAYO DE 2018	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	29/06/2018	29/06/2018	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2018	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/07/2018	30/07/2018	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2018	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	29/08/2018	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/12/2018	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE F	120,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL ABRIL 2019	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	27/05/2019	28/05/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL MAYO 2019	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/06/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL JUNIO 2019	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILERES OCTUBRE 2019	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	60,000.00
S/N	RAMON PAREDES ESCORBORES	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020 PARQUEO	295,000.00
S/N	RAMON PAREDES ESCORBORES	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020 PARQUEO	295,000.00
S/N	RAMON PAREDES ESCORBORES	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020 FISCALIA	908,600.00
S/N	RAMON PAREDES ESCORBORES	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020 FISCALIA	908,600.00
S/N	SAHAM, SRL	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	18,526.00
S/N	SAHAM, SRL	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	18,526.00
S/N	SAHAM, SRL	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	18,526.00
S/N	SAHAM, SRL	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	18,526.00
S/N	SAHAM, SRL	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	18,526.00
S/N	SAHAM, SRL	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	18,526.00
S/N	SAHAM, SRL	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	18,526.00
S/N	SAHAM, SRL	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	18,526.00
S/N	SMARTPARKING DOMINICANA, SRL	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	163,733.85
S/N	SMARTPARKING DOMINICANA, SRL	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	163,733.85
S/N	TENEDORA GPC	31/12/2017	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DIC./2017 Y ENER	973,500.00
S/N	TENEDORA GPC	31/5/2018	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO	4,283,400.00

S/N	TENEDORA GPC	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	214,170.00
S/N	TENEDORA GPC	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	214,170.00
S/N	TENEDORA GPC	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	214,170.00
S/N	VICTOR MANUEL PEÑA GONZALEZ	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	42,611.11
S/N	VICTOR MANUEL PEÑA GONZALEZ	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	42,611.11
S/N	VICTOR MANUEL PEÑA GONZALEZ	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	42,611.11
S/N	WALKER HENVER FONTANA PERREAUX	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	39,661.12
S/N	WALKER HENVER FONTANA PERREAUX	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	39,661.12
S/N	WALKER HENVER FONTANA PERREAUX	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	39,661.12
S/N	WALKER HENVER FONTANA PERREAUX	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	39,661.12
S/N	WALKER HENVER FONTANA PERREAUX	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	39,661.12
S/N	WALKER HENVER FONTANA PERREAUX	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	39,661.12
S/N	YADIRA ELIZABETH POLANCO PAULINO	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	55,525.56
S/N	YADIRA ELIZABETH POLANCO PAULINO	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	55,525.56
S/N	YADIRA ELIZABETH POLANCO PAULINO	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	55,525.56
S/N	YBIS MERCEDES FRANCO RUBIO DE DIAZ	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	89,562.00
S/N	YBIS MERCEDES FRANCO RUBIO DE DIAZ	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	89,562.00
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	06/01/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIG	1,106,218.23
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	06/01/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIG	1,667,583.15
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	10/02/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIG	1,256,032.50
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	13/02/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIG	1,416,748.35
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	13/02/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIG	1,369,931.04
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	09/03/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIG	919,333.50
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	10/04/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIG	878,509.53
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	03/05/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIG	682,443.42
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	12/06/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIG	364,293.15
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	06/07/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIG	2,485,677.99
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	10/08/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIG	2,374,120.05
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	14/09/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIG	1,507,747.35
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	09/10/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIG	1,711,620.30
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	30/11/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIG	1,807,473.15
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	06/12/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIG	648,842.10
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	08/12/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIG	1,952,040.84
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	06/02/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIG	1,913,134.20
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	05/03/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIG	1,741,532.10
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	04/04/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIG	2,007,722.10
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	06/05/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIG	2,685,118.05
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	04/06/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIG	3,948,225.18
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	04/07/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIG	2,840,077.35
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	05/08/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIG	2,419,279.35
S/N	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BA	17/01/2020	17/01/2020	APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO, CON REINVERSION D	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	847,177.89
S/N	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	27/3/2020	27/3/2020	PAGO RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A FU	19,490,275.00
S/N	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	12/12/2011	03/08/2015	SERVICIOS DE COMIDA	1,038,366,011.72
A010010011500004635	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	13/10/2011	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	50,766.90
S/N	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	14/12/2011	07/07/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	15,000.00
S/N	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	19/10/2012	07/07/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	3,828.00
A010010011500005738	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	11/12/2012	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	91,000.00
A010010011500006023	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	12/03/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	24,621.00
A010010011500006133	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	09/04/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	24,621.00
A010010011500006232	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	14/05/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	24,621.00
A010010011500006331	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	13/06/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	24,621.00
A010010011500006429	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	15/07/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	24,621.00
A010010011500006533	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	14/08/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	24,621.00
A010010011500006652	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	09/09/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	24,621.00
6745	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	02/10/2013	08/07/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	24,621.00
A010010011500006838	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	11/11/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	24,621.00
A010010011500006930	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	09/12/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	24,621.00

A010010011500007044	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	04/03/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	27,393.52
A010010011500007104	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	04/03/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	27,393.52
A010010011500007232	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	08/04/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	27,393.52
A010010011500007330	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	09/05/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	27,393.52
A010010011500007423	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	02/06/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	27,393.52
A010010011500007514	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	10/07/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	27,393.52
A010010011500007606	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	05/08/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	27,393.52
A010010011500007691	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	02/09/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	27,393.52
A010010011500007769	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	08/10/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	27,393.52
A010010011500007844	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	11/11/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	27,393.52
A010010011500007928	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	03/12/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	27,393.52
A010010011500008078	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	13/01/2015	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	5,435.18
A010010011500008193	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	09/02/2015	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	5,435.18
A010010011500008315	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	05/03/2015	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	5,435.18
A010010011500008438	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	08/04/2015	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	5,435.18
A010010011500008554	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	12/05/2015	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	5,435.18
A010010011500008664	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	09/06/2015	02/07/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	5,435.18
A010010011500008772	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	07/07/2015	20/07/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	5,435.18
A010010011500008882	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	12/08/2015	20/08/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	5,435.18
A010010011500008994	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	01/09/2015	08/09/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	5,435.18
A010010011500009100	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	08/10/2015	19/10/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	5,435.18
A010010011500009211	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	03/11/2015	16/11/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	5,435.18
A010010011500009324	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	03/12/2015	29/01/2016	PAGO DE PUBLICIDAD	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	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	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	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	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	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	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 ACU	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	3,166.67
B1500002146	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	20/09/2019	03/10/2019	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD (SEPTIEMBRE 2019)	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	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	3,166.67
250	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	06/03/2014	16/03/2017	APORTE PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA, ENERO 2014	7,068.67
A000000000100000281	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/03/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	153,375.00
336	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/03/2014	16/03/2017	APORTE AL PAGO DE SEGURIDAD, FEBRERO 2014	6,626.88
A000000000100000434	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/04/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	154,275.00
A000000000100000435	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/04/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	155,925.00
A000000000100000510	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/04/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	162.00
A000000000100000591	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	13/05/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	7,068.67
A000000000100000609	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/05/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	162.00
A000000000100000788	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	13/06/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	6,626.88
815	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/06/2014	30/09/2016	APORTE DE 50% CONSUMO DE COMBUSTIBLE PLANTA ELEC	105,500.00
A000000000100000840	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	27/06/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	6,626.88
934	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/07/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	7,068.67
A000000000100000986	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	162.00
1010	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/07/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	6,626.88
1011	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/07/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	6,626.88
1138	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/08/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	6,626.88
1149	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/08/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	125,220.00
1151	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/08/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	162.00
1223	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/09/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	162.00
1301	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/09/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	124,689.60
1364	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/10/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	162.00
1376	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/10/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	7,068.67
1379	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/10/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	6,626.88
1381	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/10/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	6,626.88

1397	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/10/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	7,068.67
1425	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/10/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	99,650.00
1426	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/10/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	100,589.40
1499	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	19/11/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	162.00
1513	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/11/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	6,626.88
1587	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/11/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	88,002.60
1693	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	7,068.67
1698	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	6,626.88
1699	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	6,626.88
1708	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	162.00
1709	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	111,660.00
1721	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	883.58
1729	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/12/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	90,042.00
1848	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/01/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	162.00
1860	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	02/02/2015	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	99,837.00
1899	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	05/02/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	6,626.88
1931	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/02/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	14,974.71
1932	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/02/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	162.00
1981	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/02/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	73,200.00
2058	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/03/2015	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	110,240.40
2066	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/03/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	16,846.55
2125	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/03/2015	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	101,083.20
2258	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/04/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	162.00
2259	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/04/2015	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	103,603.80
2295	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/04/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	14,900.06
2392	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/05/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	162.00
2446	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/05/2015	26/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	118,210.20
2459	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/05/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	18,408.00
773	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/06/2015	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	162.00
2547	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/06/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	162.00
2548	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/06/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	94,920.00
2549	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/06/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	18,776.16
2563	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/06/2015	27/07/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	142,847.65
2602	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/06/2015	27/07/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	374,274.20
2605	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	26/06/2015	26/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	124,759.20
2622	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/06/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	15,315.46
2657	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	07/07/2015	24/07/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	744,928.46
2748	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	162.00
2751	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	18,223.92
2766	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/07/2015	14/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	129,155.16
2767	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/07/2015	12/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	129,032.40
1009	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/07/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	6,626.88
2792	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/07/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	156,700.00
2803	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/07/2015	14/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	776,875.86
2804	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/07/2015	14/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	368,766.90
2915	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/08/2015	30/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	403,509.37
2920	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/08/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	18,592.08
A000000000100002914	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/08/2015	30/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	156,954.63
2934	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/08/2015	27/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	105,904.20
A0000000001000002945	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/08/2015	30/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	831,639.77
3037	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/09/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	94,920.00
3038	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/09/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	94,020.00
3051	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/09/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	162.00
3052	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/09/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	162.00
3074	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/09/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	18,960.24
3075	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/09/2015	16/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	384,418.97
3098	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/09/2015	27/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	113,909.40
3104	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/09/2015	07/03/2017	APORTE AL 20% AL PAGO DE LA ELECTRICIDAD, AGOSTO 20	754,430.47

3105	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/09/2015	16/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	148,165.75
3302	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/10/2015	27/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	779,609.59
3221	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/10/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	162.00
3223	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/10/2015	27/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	146,551.71
3293	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/10/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	74,650.00
3298	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/10/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	111,028.80
3301	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/10/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	18,223.92
3309	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/10/2015	27/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	389,793.92
3366	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/11/2015	29/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	155,888.30
3372	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/11/2015	29/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	779,617.26
3374	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/11/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	18,776.16
3394	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/11/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	162.00
3422	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/11/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	147,204.60
3445	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/11/2015	15/03/2017	REEMBOLSO CONSUMO DE COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRI	271,000.00
3471	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	03/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	101,625.00
3487	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	04/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	129,700.67
3524	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	09/12/2015	29/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	391,593.13
3529	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	09/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	145,512.46
3545	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	691,692.88
3550	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	18,408.00
3555	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	384,230.26
3570	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/12/2015	28/01/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	139,387.20
3587	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	162.00
3666	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/01/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	137,115.14
3678	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/01/2016	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	18,776.16
3680	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/01/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	605,589.36
3683	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/01/2016	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	162.00
3704	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	22/01/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	358,416.45
3770	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	03/02/2016	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	109,144.20
3802	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	08/02/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	29,159.16
3812	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/02/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	162.00
3838	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/02/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	325,181.58
3839	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/02/2016	07/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	625,833.91
3849	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/02/2016	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	143,482.20
3851	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/02/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	131,866.81
3989	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	04/03/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	162.00
4057	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/03/2016	07/03/2017	APORTE AL 20% DE ELECTRICIDAD, CORRESPONDIENTE AL	322,878.30
4072	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	22/03/2016	21/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	137,115.14
4103	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/03/2016	21/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	666,720.39
4107	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/03/2016	07/10/2016	SERVICIO DE SEGURIDAD PGR APORTE CORRESPONDIENTE	19,696.56
4108	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/03/2016	07/10/2016	APORTE PAGO SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A FEBRERO	17,487.60
4115	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/03/2016	15/03/2017	APORTE 60% SUMINISTRO DE AGUA, FEBRERO 2016	132,916.80
4222	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/04/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	133,057.07
4240	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/04/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	347,114.14
4241	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/04/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	705,733.85
4264	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	22/04/2016	15/03/2017	APORTE 20% ENERGIA ELECTRICA, DEL 31/8/2015 AL 26/2/201	9,060.62
4275	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/04/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	162.00
4292	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/04/2016	15/03/2017	APORTE 60% SUMINISTRO DE AGUA, MARZO 2016	153,675.00
4381	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/05/2016	09/06/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	129,055.23
4382	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/05/2016	07/10/2016	APORTE SERVICIO SEGURIDAD CORRESPONDIENTE ABRIL 2	22,429.44
4410	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/05/2016	15/03/2017	APORTE 20% ENERGIA ELECTRICA, MARZO 2016	227.37
4416	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	19/05/2016	07/10/2016	APORTE DE 20% SERVICIO DE BASURA CORRESPONDIENTE	162.00
4418	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	19/05/2016	09/06/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	349,595.56
4438	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/05/2016	21/09/2016	APORTE PAGO DEL 60% SUMINISTRO AGUA Y BASURA ABRIL	135,219.60
4479	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	06/06/2016	09/06/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	731,219.27
4535	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/06/2016	25/07/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	145,540.57
4536	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/06/2016	07/10/2016	APORTE 20% SERVICIO DE BASURA TRIB. SUPERIOR ADMINI	162.00
4587	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/06/2016	25/07/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	366,901.86

4588	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/06/2016	25/07/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	751,568.74
4749	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/07/2016	25/07/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	436.12
4753	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/07/2016	26/08/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	145,679.58
4754	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/07/2016	26/08/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	388,773.34
4774	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/07/2016	07/10/2016	APORTE PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESP. A JUNIO	22,202.88
4777	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2016	07/10/2016	APORTE PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESP. MARZO	23,448.96
4778	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2016	26/08/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	797,014.64
4586	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/07/2016	07/10/2016	APORTE SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESP. A MAYO 2016	23,562.24
4883	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	08/08/2016	26/08/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE	299.73
S/N	JOSE BIENVENIDO NUÑEZ GRULLON	09/10/2019	15/10/2019	REGALIA PASCUAL	28,989.58
S/N	ANTONIA UREÑA FRANCISCO DE PAULINO	20/12/2019	26/12/2019	PAGO REGALIA PASCUAL SR. ALEJANDRO PAULINO ROJAS, F	63,000.00
S/N	JERSON JOSE NUÑEZ PEÑA	20/12/2019	26/12/2019	PAGO REALIA PASCUAL SRA. CARMEN LISSET NUÑEZ PEÑA	47,250.00
S/N	FADUA EMILIANA CABRAL JIMENEZ	09/10/2019	15/10/2019	REGALIA PASCUAL	5,500.00
A010010011500000001	2M AUTO SERVICIO. EIRL	29/6/2016	01/07/2016	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	51,920.00
A010010011500002565	ACTUALIDADES VD, SRL	06/06/2016	13/06/2016	DIFERENTE ARTICULOS PARA DISTRIBUIR EN DEPENDENCIA	276,110.56
A010010011500002587	ACTUALIDADES VD, SRL	07/07/2016	29/07/2016	DIFERENTE ARTICULOS PARA DISTRIBUIR EN DEPENDENCIA	67,660.73
A010010011500002592	ACTUALIDADES VD, SRL	21/07/2016	23/09/2016	DIFERENTE ARTICULOS PARA DISTRIBUIR EN DEPENDENCIA	73,590.70
B1500000323	ACTUALIDADES VD, SRL	20/11/2019	17/12/2019	ARTICULOS DEL HOGAR	26,711.91
B1500000352	ACTUALIDADES VD, SRL	18/12/2019	24/01/2020	COMPRA DE MOBILIARIO	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	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	83,214.00
A010010011500012976	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	29/04/2016	18/05/2016	COMPRA DE BOLETO AEREO	32,024.38
A010010011500013495	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	05/08/2016	07/09/2016	COMPRA DE BOLETO AEREO	158,309.20
A010010011500013496	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	05/08/2016	07/09/2016	COMPRA DE BOLETO AEREO	64,775.08
B1500000883	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	07/09/2018	07/09/2018	COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA ESPAÑA Y SEGUROS D	477,059.36
B1500002916	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	21/11/2019	09/12/2019	COMPRA DE BOLETOS IDA Y VUELTAS P/ EL SR. JUAN MANU	71,407.00
B1500018867	AGUA CRYSTAL, SA	02/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	1,305.00
B1500018873	AGUA CRYSTAL, SA	02/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	855.00
B1500018874	AGUA CRYSTAL, SA	02/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	1,395.00
B1500018876	AGUA CRYSTAL, SA	02/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	4,410.00
B1500018882	AGUA CRYSTAL, SA	02/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	4,725.00
B1500018891	AGUA CRYSTAL, SA	03/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	1,170.00
B1500018897	AGUA CRYSTAL, SA	03/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	1,755.00
B1500018908	AGUA CRYSTAL, SA	04/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	1,080.00
B1500018937	AGUA CRYSTAL, SA	04/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	1,215.00
B1500018926	AGUA CRYSTAL, SA	07/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	5,535.00
B1500018931	AGUA CRYSTAL, SA	08/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	1,395.00
B1500018932	AGUA CRYSTAL, SA	08/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	855.00
B1500018934	AGUA CRYSTAL, SA	08/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	5,040.00
B1500018939	AGUA CRYSTAL, SA	08/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	1,035.00
B1500018952	AGUA CRYSTAL, SA	08/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	990.00
B1500018958	AGUA CRYSTAL, SA	09/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	3,330.00
B1500018999	AGUA CRYSTAL, SA	10/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	1,350.00
B1500019015	AGUA CRYSTAL, SA	11/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	1,035.00
B1500019024	AGUA CRYSTAL, SA	13/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	945.00
B1500019033	AGUA CRYSTAL, SA	13/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	1,125.00
B1500019035	AGUA CRYSTAL, SA	13/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	1,935.00
B1500019037	AGUA CRYSTAL, SA	13/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	5,220.00
B1500019056	AGUA CRYSTAL, SA	14/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	3,825.00
B1500019073	AGUA CRYSTAL, SA	15/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	1,170.00
B1500019074	AGUA CRYSTAL, SA	15/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	765.00
B1500019145	AGUA CRYSTAL, SA	15/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	630.00
B1500019099	AGUA CRYSTAL, SA	16/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	4,500.00
B1500019102	AGUA CRYSTAL, SA	16/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	990.00
B1500019112	AGUA CRYSTAL, SA	16/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	1,035.00
B1500019114	AGUA CRYSTAL, SA	16/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	1,575.00
B1500019229	AGUA CRYSTAL, SA	16/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	3,690.00
B1500019126	AGUA CRYSTAL, SA	17/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	810.00

B15000191385	AGUA CRYSTAL, SA	17/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	1,080.00
B1500019192	AGUA CRYSTAL, SA	20/1/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA MES DE ENERO 2020	3,645.00
B1500019172	AGUA CRYSTAL, SA	20/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	4,140.00
B1500019175	AGUA CRYSTAL, SA	20/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	495.00
B1500019209	AGUA CRYSTAL, SA	22/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	1,035.00
B1500019213	AGUA CRYSTAL, SA	22/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	1,665.00
B1500019217	AGUA CRYSTAL, SA	22/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	765.00
B1500019224	AGUA CRYSTAL, SA	22/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	1,800.00
B1500019237	AGUA CRYSTAL, SA	23/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	4,050.00
B1500019238	AGUA CRYSTAL, SA	23/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	990.00
B1500019265	AGUA CRYSTAL, SA	24/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	900.00
B1500019289	AGUA CRYSTAL, SA	25/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	810.00
B1500019316	AGUA CRYSTAL, SA	27/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	1,125.00
B1500019327	AGUA CRYSTAL, SA	27/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	4,950.00
B1500019329	AGUA CRYSTAL, SA	27/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	4,725.00
B1500019373	AGUA CRYSTAL, SA	29/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	945.00
B1500019374	AGUA CRYSTAL, SA	29/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	1,170.00
B1500019383	AGUA CRYSTAL, SA	29/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2020	2,655.00
B1500019385	AGUA CRYSTAL, SA	29/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA MES DE ENERO 2020	360.00
B1500019423	AGUA CRYSTAL, SA	29/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA MES DE ENERO 2020	315.00
B1500019398	AGUA CRYSTAL, SA	30/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA MES DE ENERO 2020	3,870.00
B1500019409	AGUA CRYSTAL, SA	30/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA MES DE ENERO 2020	1,620.00
B1500019411	AGUA CRYSTAL, SA	30/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA MES DE ENERO 2020	4,545.00
B1500019414	AGUA CRYSTAL, SA	30/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA MES DE ENERO 2020	990.00
B1500019429	AGUA CRYSTAL, SA	31/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA MES DE ENERO 2020	1,080.00
B1500019438	AGUA CRYSTAL, SA	31/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA MES DE ENERO 2020	585.00
B1500019439	AGUA CRYSTAL, SA	31/01/2020	14/02/2020	SUMINISTRO DE AGUA MES DE ENERO 2020	1,215.00
A010010011500000002	AICOM, SRL	15/07/2016	19/07/2016	SUMINISTROS PARA REDES DE COMPUTADORAS	1,037.08
A010010011500000003	AICOM, SRL	03/08/2016	15/08/2016	SUMINISTROS PARA REDES DE COMPUTADORAS	19,979.08
B1500000449	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	13/02/2019	04/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 DEL 6 DE E	105,020.00
B1500000450	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	06/03/2019	03/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295	105,020.00
B1500000497	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	13/03/2019	03/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 DEL 6 MAR	105,020.00
B1500000496	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	14/03/2019	03/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON, COP XEROX	30,562.00
B1500000561	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	02/04/2019	04/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295	105,020.00
B1500000596	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	25/04/2019	02/05/2019	COMPRA DE TONERS	102,674.04
B1500000600	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	30/04/2019	06/05/2019	PAGO ALQUILER COP CANON MF-414 (ADMINISTRACION, HEF	30,562.00
B1500000601	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	30/04/2019	06/05/2019	PAGO ALQUILER COP CANON MF-414 ABRIL Y MAYO 201(ADM	30,562.00
B1500000618	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	06/05/2019	13/05/2019	PAGO DE ALQUILER COP CANON ADVANCED IR-8295	105,020.00
B1500000525	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	07/05/2019	13/05/2019	SCANNER HP PRO2500 S/7755A1051	19,970.00
B1500000620	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	07/05/2019	13/05/2019	SCANNER HP PRO2500 S/8BCA 108C	19,970.00
B1500000642	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	24/05/2019	29/05/2019	ABANICO UNIVERSAL PEDESTAL 16 PARED	8,053.50
B1500000649	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	29/05/2019	30/05/2019	RENTA MENSUAL COP CANON MF- 414DX DEL 21 MAYO AL 21	30,562.00
B1500000682	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	13/06/2019	19/06/2019	PAGO RENTA MENSUALIDAD COP CANON ADVANCED IR-8295	105,020.00
B1500000716	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	09/07/2019	12/07/2019	PAGO DE RENTA COP CANON ADVANCED IR-8295 SERIE:LMZ	105,020.00
B1500000717	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	09/07/2019	20/08/2019	RENTA MENSUAL COP CANON (ADM., HERRERA, MALECON C	30,562.00
B1500000717	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	09/07/2019	12/07/2019	PAGO DE RENTA MENSUAL COP CANON MF-414DX ADMINIST	30,562.00
B1500000729	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	16/07/2019	13/08/2019	SUMINISTRO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO DE DE	71,290.79
B1500000828	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	06/08/2019	25/09/2019	RENTA MENSUAL COP CANON IR-8295 DEL 06 DE SEPT. AL 06	105,020.00
B1500000766	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	12/08/2019	22/08/2019	RENTA MENSUAL COP CANON 21 AGO AL 21 SEPT. 2019 (ADN	30,562.00
B1500000756	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	13/08/2019	20/08/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED (DEL 6 DE AGO AL	105,020.00
B1500000765	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	19/08/2019	22/08/2019	RENTA MENSUAL COP CANON 21 JUL AL 21 AGO. 2019 (ADM.,	30,562.00
B1500000793	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	13/09/2019	10/09/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 6 SEPT AL	105,020.00
B1500000829	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	03/10/2019	11/10/2019	RENTA COP CANON (ADM., HERRERA, MALECON CENTER DE	30,562.00
B1500000858	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	01/11/2019	05/11/2019	RENTA COP CANON (ADM., HERRERA, MALECON CENTER DE	30,562.00
B1500000871	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	13/11/2019	29/10/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 DEL 06 NO	105,020.00
B1500000909	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	03/12/2019	02/01/2020	RENTA MENSUAL COP CANON ADV. IR-8295 DEL 06 DE DICIEN	105,020.00
B1500000968	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	02/01/2020	29/01/2020	RENTA COP CANON ADVANCED IR-8295 DEL 06 ENERO AL 06	105,020.00
B1500000959	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	22/01/2020	24/01/2020	RENTA MENSUAL COP CANON MF-414 ADM., HERRERA, M. CE	30,562.00

B1500000966	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	22/01/2020	24/01/2020	RENTA MENSUAL COP CANON MF-414 ADM., HERRERA, M CE	30,562.00
B1500000993	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	3/2/2020	24/02/2020	CAJA DE CABLES UTP, CABLES, CONECTORES Y FUENTES	135,213.62
B1500001005	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	14/2/2020	24/02/2020	COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS MULT.	1,023,290.09
B1500001012	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	18/2/2020	24/02/2020	TONERS HP	287,228.05
B1500000949	AMERICAN BUSSINES MACHINE, SRL	8/1/2020	24/2/2020	ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO DE DTI	35,114.19
B1500001005	AMERICAN BUSSINES MACHINE, SRL	14/2/2020	9/3/2020	SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SER UTILIZADOS EN EVENTO	1,023,290.09
B1500000543	AMERIRENT	17/7/2019	18/07/2019	RENTA DE VEHICULO	716,374.32
B1500000066	ANA AUSTRALIA DE JESUS BURDIE DE FERNANDEZ	27/11/2019	13/02/2020	SUMINISTRO DE PAN AL CENTOR DE ATENCION INTEGRAL P	5,000.00
B1500000066	ANASTACIA FELICIA SANCHES	14/11/2019	15/11/2019	PECERA DE VIDRIO	708.00
S/N	ANDRICKSON COMERCIO INTERNACIONAL, SRL	24/01/2020	27/01/2020	ROUTER P/ UTILIZARLA EN ESTA PGR	46,250.10
A010010011500009174	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	23/05/2016	13/07/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	15,358.20
A010010011500009269	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	11/07/2016	24/08/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	124,273.04
A010010011500009321	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	01/08/2016	10/08/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	2,554.95
A010010011500009327	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	04/08/2016	21/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	106,098.90
A010010011500009330	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	04/08/2016	12/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS	125,625.54
A010010011500009342	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	10/08/2016	12/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS	282.80
A010010011500009343	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	10/08/2016	21/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	60,000.00
A010010011500009344	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	10/08/2016	21/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	95,000.00
A010010011500009349	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	12/08/2016	12/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS	3,291.02
A010010011500009401	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	05/09/2016	15/09/2016	COMPRA MATERIALES VARIOS	22,432.97
A010010011500000089	ARCADIO CASTRO FABIAN	07/03/2016	12/10/2016	SUMINISTRO ALIMENTO CRUDOS CENTRO MENORES HIGUEY	24,758.09
A010010011500000139	ARCADIO CASTRO FABIAN	31/05/2016	02/01/2017	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CRUDOS PARA EL CENTRO DE I	36,605.21
A010010011500000681	ARMAS M&R, SRL	27/06/2016	19/08/2016	COMPRA DE UTENCILIOS DE SEGURIDAD	63,130.00
B1500000150	ARMONIA	5/2/2020	20/2/2020	SERVICIO DE MONITOREO, INFORME Y CLIPPING	177,000.00
S/N	ARMONIA, IMAGEN & COMUNICACIÓN	26/12/2019	26/12/2019	MONITOREO PROGRAMAS OPINION RADIO Y TELEVISION	2,761,200.00
B1500000132	ARMONIA, IMAGEN & COMUNICACION RS, SRL	07/01/2020	08/01/2020	SERVICIO DE MONITOREO, INFORME Y CLIPPING	177,000.00
B1500000166	ARTELUZ, SRL	15/11/2019	21/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	137,116.00
B1500000169	ARTELUZ, SRL	20/11/2019	09/12/2019	MONTAJE P/ INAUGURACIÓN DEL CENTRO CONDUCTUAL DE	273,996.00
B1500000177	ARTELUZ, SRL	03/12/2019	09/12/2019	CONFECCION E IMPRESION DE BACKIN Y ROLL UP	130,390.00
B1500000178	ARTELUZ, SRL	03/12/2019	09/12/2019	SERV. DE CATERING P/ PRESENTAR AVANCES Y LOGROS CO	131,393.00
B1500000179	ARTELUZ, SRL	03/12/2019	09/12/2019	SERVICIO DE ALQ. DE PANTALLA Y LUCES LED	109,740.00
B1500000180	ARTELUZ, SRL	03/12/2019	20/12/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE TABURETES Y PUCHEROS P/ ENC	67,968.00
B1500000181	ARTELUZ, SRL	03/12/2019	20/12/2019	SERVICIO DE ALQUILER P/ CONFERENCIA EN LA COOPERATI	74,222.00
B1500000182	ARTELUZ, SRL	03/12/2019	03/01/2020	MONTAJE P/ LA INAUGURACIÓN DE LA FISCALÍAS COMUNITA	117,528.00
B1500000184	ARTELUZ, SRL	05/12/2019	10/01/2020	MONTEJE Y ALQUILER PARA LAS ACTIVIDADES S/R 019-7889	400,728.00
B1500000185	ARTELUZ, SRL	12/12/2019	10/01/2020	MONTAJE ACTIVIDAD PROYECTO DE RECICLAJE PROCURAD	84,960.00
B1500000191	ARTELUZ, SRL	17/01/2020	31/01/2020	MONTAJE Y IMPRESOS P/ LA ACT. ENTREGA DE LOS VALORE	135,110.00
B1500000183	ARTELUZ, SRL.	5/12/2019	09/12/2019	SERVICIO DE MONTAJE	707,351.00
B1500000183	ARTELUZ, SRL.	5/12/2019	09/12/2019	SERVICIO DE MONTAJE	707,351.00
B1500000194	ARTELUZ, SRL.	7/2/2020	10/02/2020	CONTRATACION DE MONTAJE P/ VIGESIMO QUINTA GRAD.VT	775,118.40
A010010011500000164	ARTIEX, SRL	12/09/2016	13/09/2016	COMPRA CORREA TIPO MILITAR	60,770.00
S/N	ASESORES DE COMUNICACIÓN PÚBLICA	26/12/2019	26/12/2019	CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEG	1,392,905.25
A010010011500000081	ASHVALSOPH INVESTMENTS, SRL	19/08/2016	20/09/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES D	13,352.48
B1500000001	ASOCIACIÓN DOMINICANA DE CONSULTORES POLITICOS	29/05/2019	30/05/2019	PAGO CAPACITACION EN POLITICAS PUBLICAS	72,000.00
B1500000595	AUTO MECANICA GOMEZ	18/2/2020	20/02/2020	ARTICULOS Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	27,494.00
B1500000596	AUTO MECANICA GOMEZ	18/2/2020	20/02/2020	ARTICULOS Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	54,988.00
B1500000597	AUTO MECANICA GOMEZ	18/2/2020	21/02/2020	ARTICULOS Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	34,456.00
B1500000613	AUTO MECANICA GOMEZ	26/2/2020	28/02/2020	ARTICULOS Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	55,544.00
B1500000618	AUTO MECANICA GOMEZ	26/2/2020	28/02/2020	ARTICULOS Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	232,283.00
B1500000619	AUTO MECANICA GOMEZ	26/2/2020	28/02/2020	ARTICULOS Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	10,089.00
B1500000620	AUTO MECANICA GOMEZ	26/2/2020	28/02/2020	ARTICULOS Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	138,060.00
A010010011500000367	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	06/06/2016	08/06/2016	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	52,285.80
A010010011500000368	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	06/06/2016	08/06/2016	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	43,660.00
A010010011500000499	AUTO VIDRIOS LINCOLN, SRL	23/08/2016	25/08/2016	ADQUISICIÓN DE CRISTALES DELANTERO, TRASERO Y LAMIN	38,500.01
BB1500000103	AUTO-AIRE RED, SRL	09/11/2018	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	28,137.10
B1500000109	AUTO-AIRE RED, SRL	14/11/2018	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	26,137.00
B1500000118	AUTO-AIRE RED, SRL	04/12/2018	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	88,671.10
B1500000123	AUTO-AIRE RED, SRL	04/12/2018	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	34,308.50

B1500000125	AUTO-AIRE RED, SRL	05/12/2018	22/11/2019	MANT Y REP. MITSUBISHI L200 GRIS CHASSIS MMBJRK407D	52,433.30
B1500000130	AUTO-AIRE RED, SRL	10/12/2018	22/11/2019	MANT. Y REP. VEHICULO AUDI Q7 PLACA G212562	30,798.00
B1500000137	AUTO-AIRE RED, SRL	13/12/2018	22/11/2019	MANT. Y REP. HONDA CIVIC 2009 PLACA A138912	15,281.00
B1500000143	AUTO-AIRE RED, SRL	20/12/2018	22/11/2019	MANT. Y REP. CHEVROLET EQUINOX 2014 PLCA G384331	20,650.00
B1500000144	AUTO-AIRE RED, SRL	20/12/2018	22/11/2019	REP. Y MANT. TOYOTA HILUX 2011 PLACA L-292566	11,829.50
B1500000145	AUTO-AIRE RED, SRL	20/12/2018	22/11/2019	MANT. Y REP. LEXUS 470 PLACA G249061	34,810.00
B0000000152	AUTO-AIRE RED, SRL	08/01/2019	22/11/2019	REP. Y MANT KIA K5 PLACA X389868	32,391.00
B1500000150	AUTO-AIRE RED, SRL	08/01/2019	22/11/2019	REP. Y MANT. HYUNDAI SANTA FE 2013 PLCA G405282	9,994.60
B1500000155	AUTO-AIRE RED, SRL	08/01/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	5,664.00
B1500000156	AUTO-AIRE RED, SRL	08/01/2019	22/11/2019	REP. Y MANT SUZUKI VITARA 2008 PLACA F5644	23,246.00
B15000000170	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	12,797.10
B1500000171	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	REP. Y MANT. FORD EXPLORER 2010 PLACA G246582	14,278.00
B1500000172	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	MANT Y REP. TOYOTA 4RUNNER 20105 PLACA EG01052	4,419.10
B1500000173	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	MANT Y REP. VEHICULO COROLA PLACA A-213354	19,257.60
B1500000174	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	23,299.10
B1500000175	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	4,602.00
B1500000176	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	6,844.00
B1500000177	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	5,339.50
B1500000178	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. NISSAN FRONTIER 2010 FICHA 501	45,624.70
B1500000179	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. JEEP CHEROKEE 2012 PLACA G-388937	82,718.00
B1500000180	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	REP. Y MANT. HONDA PILOT 2007 PLACA EG00882	11,800.00
B1500000181	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	16,549.50
B1500000182	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA G-277490	12,773.50
B1500000183	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	25,340.50
B1500000197	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	17,582.00
B1500000231	AUTO-AIRE RED, SRL	18/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. TOTOYA HILUX 2011 PLACA L272861	33,128.50
B1500000188	AUTO-AIRE RED, SRL	22/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. KIA K5 PLACA EA00683	5,835.10
B1500000189	AUTO-AIRE RED, SRL	22/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. DODGE CALIBER PLACA A750177	8,932.60
B1500000190	AUTO-AIRE RED, SRL	22/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. TOYOTA HIACE PLACA I-080091	60,823.10
B1500000191	AUTO-AIRE RED, SRL	22/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. TOYOTA COROLA BLANCO	95,603.60
B1500000192	AUTO-AIRE RED, SRL	22/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. FORD EXPEDITION PLACA EI-00230	19,588.00
B1500000193	AUTO-AIRE RED, SRL	22/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. JEEP CHEROKEE 20107 PLACA G-399111	8,437.00
B1500000194	AUTO-AIRE RED, SRL	22/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. VEHICULO MITSUBISCHI L200 2007	35,193.50
B1500000195	AUTO-AIRE RED, SRL	22/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. LEXUS IS250 PLACA EA01503	26,196.00
B1500000196	AUTO-AIRE RED, SRL	22/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. TOYOTA SIENNA 2004 PLACA I-054565	12,272.00
B1500000198	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	REP. Y MANT FORD EXPLORER 2015 PLACA G-402596	4,277.50
B1500000199	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. CHEVROLET TAHOE 2007 PLACA G-165246	45,589.30
B1500000200	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	48,734.00
B1500000201	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	27,210.80
B1500000202	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	6,460.50
B1500000203	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	10,059.50
B1500000204	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. FORD ESCAPE 2013 PLACA G-201499	30,113.60
B1500000205	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	6,608.00
B1500000206	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. KIA SPORTAGE 2013 PLACA G309632	14,685.10
B1500000207	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	REP. Y MANT. TOYOTA 4RUNNER 2012 PLACA G.399066	15,245.60
B1500000208	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	18,903.60
B1500000224	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	46,846.00
B1500000212	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. TOYOTA HIGHLANDER 2012 PLACA G142764	46,551.00
B1500000213	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	10,030.00
B1500000214	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	21,535.00
B1500000215	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	27,199.00
B1500000216	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	5,310.00
B1500000217	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. HONDA ACCORD 2005 PLACA A347553	8,614.00
B1500000218	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	9,115.50
B1500000220	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	39,471.00
B1500000221	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	4,006.10
B1500000222	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	10,413.50
B1500000223	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	11,387.00

B1500000225	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	REP. Y MANT. VOLKS TOUREG 2011 PLACA G-314593	10,089.00
B1500000226	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	REP. Y MANT. TOYOTA COROLA PLACA A-213354	40,415.00
B1500000227	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	REP Y MANT. HONDA PILOT 2012 PLCA EG-00888	60,150.50
B1500000228	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	6,189.10
B1500000229	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. TOYOTA COROLA 2013 PLACA A-690467	23,924.50
B1500000230	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	47,400.60
B1500000232	AUTO-AIRE RED, SRL	21/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	11,115.60
B1500000233	AUTO-AIRE RED, SRL	21/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	5,428.00
B1500000237	AUTO-AIRE RED, SRL	27/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	53,513.00
B1500000246	AUTO-AIRE RED, SRL	01/04/2019	22/11/2019	MANT Y REP TOYOTA PRADO 2014 PLACA G305458	27,317.00
B1500000247	AUTO-AIRE RED, SRL	01/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	21,776.90
B1500000248	AUTO-AIRE RED, SRL	01/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	6,785.00
B1500000242	AUTO-AIRE RED, SRL	01/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	14,750.00
B1500000243	AUTO-AIRE RED, SRL	01/04/2019	22/11/2019	MANT. Y RE. HYUNDAI TCSON 2011 PLACA EG00445	18,638.10
B1500000244	AUTO-AIRE RED, SRL	01/04/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. HONDA CRV 2010 PLACA G-355383	32,007.50
B1500000245	AUTO-AIRE RED, SRL	01/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	5,959.00
B1500000249	AUTO-AIRE RED, SRL	01/04/2019	22/11/2019	MANT Y REP. TOYOTA 4RUNNER 2012 PLACA EG00889	60,528.10
B1500000251	AUTO-AIRE RED, SRL	05/04/2019	22/11/2019	REP. Y MANT. PEUGEOT PARTNER 2016 PLCA F1306	5,929.50
B1500000252	AUTO-AIRE RED, SRL	05/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	11,564.00
B1500000253	AUTO-AIRE RED, SRL	05/04/2019	22/11/2019	REP. Y MANT. TOYOTA 4RUNNER 2011 PLCA G061161	11,298.50
B1500000254	AUTO-AIRE RED, SRL	08/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	5,776.10
B1500000255	AUTO-AIRE RED, SRL	08/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	6,991.50
B1500000259	AUTO-AIRE RED, SRL	12/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	47,276.70
B1500000260	AUTO-AIRE RED, SRL	12/04/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. ISUZU DMAX 2013 PL L322466	69,620.00
B1500000262	AUTO-AIRE RED, SRL	12/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	19,263.50
B1500000263	AUTO-AIRE RED, SRL	16/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	3,540.00
B1500000264	AUTO-AIRE RED, SRL	16/04/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. KIA SORRENTO 2011 BLANCA	103,745.60
B1500000265	AUTO-AIRE RED, SRL	16/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	99,857.50
B1500000266	AUTO-AIRE RED, SRL	17/04/2019	22/11/2019	REP. Y MANT. TOYOTA RAV4 2008 PLACA A551886	33,830.60
B1500000268	AUTO-AIRE RED, SRL	25/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	74,263.30
B1500000269	AUTO-AIRE RED, SRL	06/05/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	13,629.00
B1500000270	AUTO-AIRE RED, SRL	06/05/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	57,702.00
B1500000277	AUTO-AIRE RED, SRL	15/05/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	90,948.50
B1500000068	AUTO-AIRE RED, SRL	01/10/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	16,638.00
B1500000080	AUTO-AIRE RED, SRL	18/10/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	8,761.50
B1500000089	AUTO-AIRE RED, SRL	22/11/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	13,599.50
B1500000139	AUTO-AIRE RED, SRL	13/12/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ES	10,885.50
B1500001220	AUTOCAMIONES, SA	07/11/2019	21/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	5,503.52
B1500001221	AUTOCAMIONES, SA	07/11/2019	21/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	5,503.52
B1500001236	AUTOCAMIONES, SA	14/11/2019	02/12/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	16,554.68
B1500001237	AUTOCAMIONES, SA	14/11/2019	02/12/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	16,277.08
A010010011500001187	AVG COMERCIAL, SRL	01/06/2016	01/09/2016	ARTICULOS VARIOS DE OFICINA	133,924.10
7315	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/03/2019	30/05/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA PGASE CENTRAL CORRESPON	3,500.00
7924	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/04/2019	30/05/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA PGASE CENTRAL CORRESPON	3,500.00
8531	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/05/2019	30/05/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA PGASE CENTRAL CORRESPON	3,500.00
B1500013620	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	6,395.00
B1500013645	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	330.00
B1500013682	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	9,125.00
B1500013704	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	10,056.00
B1500013718	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	900.00
B1500013767	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	450.00
B1500013774	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	1,800.00
B1500013799	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	450.00
B1500013825	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	10,656.00
B1500013835	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	675.00
B1500013871	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	450.00
B1500013873	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	450.00
B1500013907	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	1,125.00

B1500013984	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	200.00
B1500013986	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	2,808.00
B1500014045	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	330.00
B1500014060	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	1,350.00
B1500014075	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	450.00
B1500014117	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	450.00
B1500014152	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	450.00
B1500014176	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	900.00
A010010011500000461	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	26/04/2016	10/05/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	38,810.00
A010010011500000462	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	26/04/2016	10/05/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	33,512.00
A010010011500000470	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	16/06/2016	13/07/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	34,869.00
A010010011500000472	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	16/06/2016	01/07/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	8,702.00
A010010011500000473	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/06/2016	01/07/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	38,981.01
A010010011500000479	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	28/06/2016	30/06/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	33,865.00
A010010011500000482	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/08/2016	28/10/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	30,219.80
A010010011500000483	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/08/2016	28/10/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	22,939.20
A010010011500000484	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/08/2016	28/10/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS FICHAS 381	50,622.00
A010010011500000485	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/08/2016	28/10/2016	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	60,829.00
B1500000003	BALMES IMPORT, SRL	28/10/2019	31/10/2019	MATERIALES MEDICOS P/ USO DE ESTA PGR	65,963.75
B1500000004	BALMES IMPORT, SRL	13/12/2019	20/01/2020	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ USO DE CAIPA CL LA RO	137,207.00
A010010011500002041	BANDERAS DEL MUNDO, SRL	07/06/2016	14/06/2016	COMPRAS DE BANDERAS PARA LA PGR	16,874.00
A010010011500000032	BANDERAS ESTRELLA, EIRL	19/09/2016	27/09/2016	CONFECIONES Y SUMINISTRO DE BANDERA	31,842.30
A010010011500000033	BANDERAS ESTRELLA, EIRL	27/09/2016	03/10/2016	COMPRA DE BANDERAS PARA CENTRO ATENCION INTEGRAL	30,396.80
B1500000308	BANDERAS GLOBAL HC, SRL	22/1/2020	17/02/2020	COMPRA DE BANDERA DOMINICANA Y EL MINISTERIO PUBLICO	125,386.80
B1500000057	BANDERPACK SRL	05/12/2019	03/01/2020	MATERIALES DE TRABAJOS EN LA NAVE DE UNIDAD DE PGR	476,489.90
B1500000305	BELGICA SUAREZ	21/2/2020	24/02/2020	PUBLICIDAD DE CAMPAÑA SERVICIO AL CIUDADANO	88,500.00
A010010011500000004	BIENVENIDO QUEZADA	21/07/2016	03/08/2016	CONFECION DE UNIFORMES	37,524.00
B1500000006	CADERPRO DOMINICANA, SRL	11/10/2018	17/10/2018	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CAMPAÑA PREVENCION DE VIOL	177,000.00
B1500000018	CALMAQUIP DOMINICANA, SAS	31/07/2019	01/08/2019	COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA	81,340.35
B1500000026	CARLOS MARTIN VALDEZ DUVAL	26/09/2019	08/10/2019	PAGO SERVICIO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	14,750.00
B1500000028	CARLOS MARTIN VALDEZ DUVAL,	27/1/2020	29/01/2020	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	159,300.00
S/N	CAROLINA ESTHER JIMENEZ PEÑALO	18/10/2019	13/11/2019	COPIA LLAVE DE VEHICULO Y COMPRA DE BANDA FRENO	23,600.00
A010010011500002142	CARPAS DOMINICANA, SRL	17/08/2016	31/08/2016	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A AGOSTO/2023	11,174.60
B1500000818	CASA JARABACOA, SRL	27/11/2019	02/12/2019	FARDOS DE PAPEL TORK Y FARDOS DE SERVILLETAS P/ SEF	86,730.00
B1500000510	CATALONIA SANTO DOMINGO	9/12/2019	17/12/2019	ALQUILER DE LOCAL Y SERV. DE CATERING P/ EVENTOS	4,613.80
B1500000160	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	20/11/2018	22/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	52,782.53
B1500000179	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	12/12/2018	22/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	23,145.70
B1500000178	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	14/12/2018	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	50,386.00
B1500000181	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	14/12/2018	22/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	98,207.86
B1500000155	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	01/02/2019	02/07/2019	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE E	128,653.61
B1500000159	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	01/02/2019	02/07/2019	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE E	100,550.16
B1500000196	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	01/02/2019	22/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	23,398.22
B1500000197	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	01/02/2019	22/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	19,775.28
B1500000198	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	01/02/2019	22/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	26,082.72
B1500000199	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	01/02/2019	02/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	24,312.09
B1500000201	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	01/02/2019	22/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	35,400.00
B1500000202	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	01/02/2019	22/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	20,252.34
B1500000204	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	01/02/2019	22/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	6,844.00
B1500000205	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	01/02/2019	02/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	13,674.32
B1500000206	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/02/2019	27/11/2019	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEROKEE MOD JEEP	99,120.00
B1500000259	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/06/2019	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	22,007.00
B1500000262	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/06/2019	27/11/2019	MANTENIMIENTO GENERAL DE VEHICULO MARCA NISSAN NA	12,036.00
B1500000263	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/06/2019	27/11/2019	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX	9,912.00
B1500000267	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/06/2019	27/11/2019	MANTENIMIENTO VEHICULO CHEVROLET TAHOE	11,918.00
B1500000273	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/06/2019	26/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	65,106.50
B1500000274	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/06/2019	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	78,068.80
B1500000255	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/07/2019	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	55,460.00
B1500000256	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/07/2019	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	14,396.00

B1500000257	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/07/2019	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	24,166.40
B1500000258	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/07/2019	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	22,803.50
B1500000260	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/07/2019	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	19,057.00
B1500000261	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/07/2019	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	31,468.24
B1500000264	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/07/2019	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	13,924.00
B1500000265	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/07/2019	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	35,518.00
B1500000266	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/07/2019	27/11/2019	MANTENIMIENTO VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK	19,898.34
B1500000268	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/07/2019	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	114,637.00
B1500000271	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/07/2019	27/11/2019	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER	127,971.00
B1500000272	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/07/2019	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	27,553.00
B1500034640	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	18/12/2020	18/12/2020	COMPRA DE BONOS P/ FIESTA DE LOS COLAB. MINISTERIO P	1,000,000.00
B1500000115	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	18/01/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	114,845.27
B1500000123	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	01/03/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	34,419.18
B1500000124	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	01/03/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	128,315.56
B1500000125	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	01/03/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	11,399.63
B1500000126	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	01/03/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	9,475.40
B1500000127	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	01/03/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	19,099.48
B1500000128	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	04/03/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	4,867.50
B1500000130	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	15/03/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	20,484.80
B1500000131	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	15/03/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	67,507.80
B1500000133	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	01/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	8,324.90
B1500000134	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	01/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	9,814.65
B1500000135	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	01/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	9,504.90
B1500000129	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	04/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	49,560.00
B1500000136	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	09/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	9,404.01
B1500000137	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	09/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	29,122.40
B1500000138	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	10/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	7,268.80
B1500000139	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	15/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	9,735.00
B1500000140	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	17/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	44,023.44
B1500000141	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	17/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	5,059.25
B1500000142	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	17/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	94,202.35
B1500000143	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	17/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	108,362.35
B1500000144	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	17/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	11,800.00
B1500000146	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	25/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	5,065.15
B1500000147	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	25/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	6,297.66
B1500000157	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	26/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	14,278.00
B1500000158	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	26/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	7,346.39
B1500000160	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	01/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	50,006.02
B1500000161	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	01/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	14,915.20
B1500000166	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	01/05/2019	03/12/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	10,838.30
B1500000162	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	02/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	24,662.00
B1500000163	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	02/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	6,136.00
B1500000164	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	02/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	5,994.16
B1500000165	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	02/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	12,508.00
B1500000167	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	07/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	7,346.39
B1500000168	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	07/05/2019	26/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	23,622.83
B1500000169	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	09/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	14,730.83
B1500000170	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	09/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	81,538.00
B1500000171	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	13/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	13,947.01
B1500000172	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	13/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	8,106.60
B1500000173	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	14/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	11,776.40
B1500000174	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	15/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	33,651.24
B1500000175	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	17/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	5,870.50
B1500000057	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	07/08/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	20,148.50
B1500000088	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	25/09/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	7,175.69
B1500000025	CINCO C, SRL	11/12/2019	31/01/2020	ADQUISICION DE UNIFORMES Y ARTICULOS DEL HOGAR PAR	298,172.38
B1500000027	CINCO C, SRL	18/12/2019	18/12/2019	COLCHONES DE 4 TIPO GUARDIA	204,656.25
S/N	CINCO C, SRL	16/01/2020	16/01/2020	PAGO 20% POR AQD. DE UNIFORMES Y ARTICULOS DEL HOG	17,921,280.50

B1500000031	CINCO C, SRL	29/01/2020	31/01/2020	ADQUISICION DE UNIFORMES Y ARTICULOS DEL HOGAR PAR	7,027,462.22
A010010011500000148	COLCHONERIA FAMA, SRL	21/07/2016	09/08/2016	ADQUISICION DE COLCHONES	365,328.00
B1500000036	COMERCIAL 2MB,SRL	05/11/2019	16/01/2020	ARTICULOS FERRETEROS	99,872.00
S/N	COMERCIAL CORAGE	16/01/2020	16/01/2020	PAGO 20% POR ADQ. DE UNIFORMES Y ARTICULOS P/ RECIN	2,535,029.40
A010010011500000706	COMERCIAL CRIFA, SRL	06/07/2016	02/09/2016	ARTICULOS FERRETERO	29,635.80
A010010011500000728	COMERCIAL CRIFA, SRL	09/08/2016	29/08/2016	ARTICULOS FERRETERO	93,672.81
A010010011500000731	COMERCIAL CRIFA, SRL	15/08/2016	08/09/2016	ARTICULOS FERRETERO	95,896.07
A010010011500000018	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	13/08/2016	09/09/2016	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	4,662.04
3454	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/05/2019	07/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A MAYO/2	3,027.25
B1500033189	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/05/2019	06/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A MAYO/2	36,876.17
399	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	22/12/2019	16/01/2020	PAGO SERVICIOS TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEN	1,122.14
444	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	22/12/2019	16/01/2020	PAGO SERVICIOS TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEN	35,942.28
445	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	22/12/2019	16/01/2020	PAGO SERVICIOS TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEN	1,958.62
511	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	22/12/2019	16/01/2020	PAGO SERVICIOS TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEN	42,864.81
1534	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/12/2019	16/01/2020	PAGO SERVICIOS TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEN	2,073.50
B1500050637	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/12/2019	16/01/2020	PAGO SERVICIOS TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEN	1,813.50
B1500050638	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/12/2019	16/01/2020	PAGO SERVICIOS TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEN	5,505.50
B1500051267	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/12/2019	16/01/2020	PAGO SERVICIOS TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEN	54,960.52
B1500051295	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/12/2019	16/01/2020	PAGO SERVICIOS TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEN	4,290.00
B1500051299	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/12/2019	16/01/2020	PAGO SERVICIOS TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEN	5,656.00
B1500051304	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/12/2019	16/01/2020	PAGO SERVICIOS TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEN	1,683.50
B1500051533	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/12/2019	16/01/2020	PAGO SERVICIOS TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEN	4,604,958.78
B1500051916	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/12/2019	16/01/2020	PAGO SERVICIOS TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEN	7,793.50
B1500052451	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/12/2019	16/01/2020	PAGO SERVICIOS TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEN	2,481,101.74
B1500000055	COMPLEJO TURISTICO HOTELERO EL NAPOLITANO, SRL	11/12/2019	13/01/2020	ALQUILER DE LOCAL Y SERVICIO DE CATERING P/ EVENTO D	44,320.00
A010010011500003131	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	21/07/2016	03/08/2016	MATERIALES DE REDES	5,980.00
A010010011500003132	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	21/07/2016	27/07/2016	MATERIALES DE REDES	34,594.06
A010010011500003220	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	02/09/2016	12/09/2016	PATCH PANEL 24 PUERTOS	7,198.99
B1500001525	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	6/2/2020	06/02/2020	COMPRA DE MOBILIARIO	329,787.59
A010010011500003775	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA), SRL	12/05/2016	20/06/2016	SUMINISTROS DE COMPUTACION	7,032.80
A010010011500003778	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA), SRL	13/05/2016	18/05/2016	SUMINISTROS DE COMPUTACION	32,715.50
A010010011500003817	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA), SRL	27/06/2016	13/07/2016	SUMINISTROS DE COMPUTACION	12,803.00
B1500001074	CONDOMINIO MALECON CENTER	1/2/2020	8/2/2020	CUOTA DE MANTENIMIENTO DE APARTAMENTO NO., TIII 22 F	3,900.00
B1500001081	CONDOMINIO MALECON CENTER	1/2/2020	8/2/2020	CUOTA DE MANTENIMIENTO DE APARTAMENTO NO., L-103B,	23,800.00
B1500001084	CONDOMINIO MALECON CENTER	1/2/2020	8/2/2020	CUOTA DE MANTENIMIENTO DE APARTAMENTO NO., L-104B,	14,450.00
B1500000024	CONDOMINIO PLAZA FRANCESA	02/12/2019	27/01/2020	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A	17,069.00
B1500000025	CONDOMINIO PLAZA FRANCESA	02/01/2020	27/01/2020	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A	17,069.00
B1500000161	CONSTRUCTORA TUBIA, SRL	18/2/2020	17/2/2020	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS PARA PROYECT	131,049.56
B1500000337	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	13/05/2019	28/05/2019	CONSULTA DE DATA CREDITO CORRESPONDIENTE AL PERIC	65,949.05
A010010011500000011	CONSULTORES PRIVADOS DE SEGURIDAD WH, SRL	23/02/2016	25/02/2016	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO	55,000.98
S/N	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE EMP. (COOPROGRA	27/3/2020	27/3/2020	PAGO RETENCIONES DE AHORROS Y PRESTAMOS A FUNCIONARIOS	47,898,207.68
A010010011500000282	COPEL, SRL	19/01/2016	25/02/2016	RESMA PAPEL DE SEGURIDAD	21,712.00
A010010011500000283	COPEL, SRL	22/01/2016	25/02/2016	RESMA DE PAPEL DE SEGURIDAD	21,712.00
A010010011500000285	COPEL, SRL	02/02/2016	25/02/2016	RESMA DE PAPEL DE SEGURIDAD	173,696.00
A010010011500000286	COPEL, SRL	09/02/2016	29/02/2016	RESMA DE PAPEL DE SEGURIDAD	43,424.00
A010010011500000287	COPEL, SRL	12/02/2016	29/02/2016	RESMA DE PAPEL DE SEGURIDAD	86,848.00
A010010011500000288	COPEL, SRL	16/02/2016	29/02/2016	PAPEL DE SEGURIDAD	26,054.40
A010010011500000291	COPEL, SRL	19/04/2016	16/05/2016	RESMA DE PAPEL DE SEGURIDAD	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	2,656.00
B1500024873	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	05/06/2019	21/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	414.00
B1500025054	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	05/06/2019	21/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	108.00
B1500026321	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	02/07/2019	19/07/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JULI	302.00
B1500026456	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	03/07/2019	19/07/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JULI	302.00
B1500026516	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	03/07/2019	19/07/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JULI	302.00
B1500026552	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	03/07/2019	19/07/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JULI	312.00
B1500028914	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	06/08/2019	20/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A AGO	342.00
B1500031626	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	04/10/2019	01/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	2,102.00
B1500002477	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV	03/12/2019	28/01/2020	10 % PUBLICIDAD DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019	3,166.67

S/N	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD	22/10/2019	23/10/2019	AURICULARES DE RADIO PORTÁTIL P/ RADIOS DE COMUNICACIÓN	44,840.00
B1500000117	COSMOS MEDIA TELEVISION, SRL	09/12/2019	03/01/2020	RADIOS DE RADIOS DE SEGURIDAD P/ ESTA PGR	261,960.00
B1500000030	DAC DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	24/2/2020	26/02/2020	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE PINTURAS Y MATERIALES LI	663,886.92
B1500000482	DAF TRADING, SRL	31/1/2020	4/2/2020	ADQUISICION DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA	619,500.00
B1500007691	DELTA COMERCIAL, S.A	24/1/2020	29/01/2020	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	11,089.50
B1500007694	DELTA COMERCIAL, S.A	24/1/2020	29/01/2020	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	11,760.12
A010010011500000187	DIES TRADING, SRL	21/03/2016	20/06/2016	ELEMENTOS VARIOS DE CONSEJERIA	12,464.34
A010010011500000218	DIES TRADING, SRL	17/05/2016	23/05/2016	ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO	26,479.20
S/N	DILIA LETICIA JORGE MERA	21/10/2018	22/10/2018	PAGO TOTAL CONGRESO DE DERECHO DE FAMILIA	5,005.00
A010010011500001064	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	01/02/2016	20/07/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	76,110.00
A010010011500001124	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	09/03/2016	05/09/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,275.00
A010010011500001251	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	25/05/2016	05/09/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,242.00
A010010011500001286	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	20/06/2016	05/09/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24,308.00
A010010011500001313	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	29/06/2016	05/09/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	71,685.00
A010010011500001327	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	12/07/2016	25/08/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	143,370.00
A010010011500001333	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	12/07/2016	25/08/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16,992.00
B1500000009	DISPLAYSMART RAMIREZ SRL	29/10/2019	29/10/2019	LETREROS CON INSTALACION INCLUIDAS PARA INACIF	134,399.87
B1500000010	DISPLAYSMART RAMIREZ SRL	11/12/2019	29/01/2020	MUEBLES Y EQUIPOS P/ RECINTOS PENITENCIARIOS DEL PL	1,641,067.58
B1500000011	DISPLAYSMART RAMIREZ SRL	16/01/2020	29/01/2020	MUEBLES Y EQUIPOS P/ LOS RECINTOS PENITENCIARIOS PL	2,782,425.46
S/N	DISPLAYSMART RAMIREZ SRL	16/01/2020	16/01/2020	PAGO 20% MUEBLES Y EQUIPOS P/ RECINTOS PENITENCIAR	34,799,903.70
S/N	DISPLAYSMART RAMIREZ, SRL	16/01/2020	16/01/2020	PAGO 20% MUEBLES Y EQUIPOS P/ RECINTOS PENITENCIAR	34,799,903.70
B1500000014	DISPLAYSMART RAMIREZ, SRL	3/2/2020	4/2/2020	ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS PARA LOS RECINTOS	2,830,808.52
B1500000509	DISTOSA, SRL	01/08/2019	05/08/2019	RENTA BÁSICA DE 45 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES P/ D	399,166.67
A010010011500000594	DISTRIBUIDORA ROKARY, SRL	30/03/2016	18/05/2016	UTENCILIOS DESECHABLES	13,275.00
B1500000259	E&C MULTISERVICIOS, EIRL	23/10/2019	31/10/2019	MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA LA PGR	138,460.02
B1500000290	E&C MULTISERVICIOS, EIRL	04/12/2019	20/01/2020	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS P/ VARIA	387,948.21
B1500000135	ECOFUMIGADORA	3/2/2020	3/2/2020	SERVICIO DE FUMIGACION	4,736,618.78
B1500001526	EDITORIA DE FORMAS, S.A	29/8/2019	20/11/2019	SOBRES MANILAS 9X12 Y 10X13	14,726.40
B1500001665	EDITORIA DEL CARIBE, S.A.	20/01/2020	31/01/2020	PUBLICACION DE AVISO EN DOS PERIODICOS DE CIRCULACI	60,888.00
B1500001666	EDITORIA DEL CARIBE, S.A.	20/01/2020	31/01/2020	PUBLICACION DE AVISO EN DOS PERIODICOS DE CIRCULACI	70,800.00
B1500001725	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A	14/2/2020	14/2/2020	PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA	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	21,910.00
B1500000480	EDITORIA HOY, SAS	01/09/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIODICO CORRESPONDIENTE AL	3,700.00
B1500000689	EDITORIA HOY, SAS	30/10/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIODICO CORRESPONDIENTE A L	3,700.00
B1500000690	EDITORIA HOY, SAS	30/10/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION PERIODICO CORRESPONDIENTE A PERI	3,700.00
B1500000691	EDITORIA HOY, SAS	30/10/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIODICO CORRESPONDIENTE A L	3,700.00
B1500000692	EDITORIA HOY, SAS	30/10/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIODICO CORRESPONDIENTE A L	3,700.00
B1500000023	EDUARDO JORGE PRATS	22/01/2019	28/01/2019	SERVICIO LEGALES	413,000.00
B1500000024	EDUARDO JORGE PRATS	22/01/2019	29/01/2019	PAGO DE SERVICIOS LEGAL RELATIVO A DISTRIBUCION POR	354,000.00
A010010011500002076	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	04/07/2016	11/07/2016	CONFECCION DE PLACAS Y TROFEOS	4,170.00
A010010011500002115	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	11/08/2016	24/08/2016	CONFECCION DE PLACAS Y TROFEOS	12,650.14
A010010011500000181	EL PALACIO DE LA TRANSMISION	26/08/2016	20/09/2016	REPARACION DE TRANSMISION DE VEHICULOS	14,160.00
A010010011500000182	EL PALACIO DE LA TRANSMISION	26/08/2016	20/09/2016	REPARACION DE TRANSMISION DE VEHICULOS	31,860.00
A010010011500000183	EL PALACIO DE LA TRANSMISION	01/09/2016	07/09/2016	REPARACION DE TRANSMISION DE VEHICULOS	33,910.84
A010010011500000184	EL PALACIO DE LA TRANSMISION	01/09/2016	20/09/2016	REPARACION DE TRANSMISION DE VEHICULOS	10,620.00
A010010011500000951	ELECTRO FRIO, SRL	16/01/2018	20/06/2018	SUMINISTRO DE MATERIALES REFRIGERANTES PARA VARIA	126,991.60
B1500000078	EMPRESAS MACANGEL, SRL	26/04/2019	06/05/2019	MONTAJE P/ LA GRADUACIÓN DE VIP ESPECIALIZADOS EN C	83,567.60
B1500000128	EMPRESAS MACANGEL, SRL	03/12/2019	20/12/2019	CONTRATACION DE CATERING P/ CAPACITACIÓN DE 2 DIAS E	100,536.00
A010010011500000577	ENERGIA QUISQUEYA, SAS	15/08/2016	29/08/2016	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	800,400.00
B1500000016	ENGAGE	25/10/2019	25/10/2019	CUPOS PARA MEDIA TRAINING	800.00
B1500000102	ESCUERIA MT, SRL	11/2/2020	9/3/2020	COMPRA DE TONERS ORIGINALES	385,868.85
B1500000103	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARN	25/07/2019	26/07/2019	2DO. PAGO DEL PROGAMA DE ALTO POTENCIAL DIRECTIVO	53,550.00
A010010011500000360	ESPLENDOR FIESTA, SRL	16/06/2016	24/08/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS	33,346.80
A010010011500000363	ESPLENDOR FIESTA, SRL	05/07/2016	05/09/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS	18,129.20
A010010011500000385	ESPLENDOR FIESTA, SRL	03/08/2016	03/10/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y ALQUILERES PRIMER CONGRE	83,215.00
A010010011500000386	ESPLENDOR FIESTA, SRL	03/08/2016	05/09/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS	28,827.29
B1500001226	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	11/01/2019	16/01/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CENTRO MENORES SA	32,850.00
B1500001227	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	11/01/2019	16/01/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CENTRO MENORES SA	23,450.00

A010010011500000005	EXGLOBE MULTISERVICIOS, SRL	29/02/2016	31/03/2016	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO	8,260.00
A010010011500004086	F&G OFFICE SOLUTION, SRL	11/07/2016	29/07/2016	SUMINISTRO DE OFICINA	43,365.00
A010010011500004116	F&G OFFICE SOLUTION, SRL	28/07/2016	23/09/2016	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	1,964.99
A010010011500000801	FABIAN VIDAL MARTINEZ.	15/08/2014	07/07/2015	REPARACION DE SISTEMAS ELECTRICOS	19,470.00
A010010011500000802	FABIAN VIDAL MARTINEZ.	15/08/2014	07/07/2015	REPARACION DE SISTEMAS ELECTRICOS	28,320.00
A010010011500000806	FABIAN VIDAL MARTINEZ.	15/12/2014	07/07/2015	REPARACION DE SISTEMAS ELECTRICOS	18,880.00
A010010011500000807	FABIAN VIDAL MARTINEZ.	15/12/2014	07/07/2015	REPARACION DE SISTEMAS ELECTRICOS	16,520.00
B1500000317	FL&M COMERCIAL	30/1/2019	30/01/2020	MATERIALES FERRETEROS	145,140.00
B1500000275	FL&M COMERCIAL, SRL	11/11/2019	26/11/2019	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS P/ TRABAJOS EN	135,995.00
B1500000308	FL&M COMERCIAL, SRL	27/12/2019	16/01/2020	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATLES. FERRETEROS PAR	136,732.50
B1500000309	FL&M COMERCIAL, SRL	27/12/2019	16/01/2020	ADQ. SUMINSTROS MATLES ELECTRICOS Y FERRETEROS PA	136,946.08
B1500000310	FL&M COMERCIAL, SRL	17/01/2020	31/01/2020	MATERIALES ELECTRICOS P/ TRABAJOS EN LA UNIDAD DE P	113,000.58
B1500000311	FL&M COMERCIAL, SRL	17/01/2020	31/01/2020	MATERIALES ELECTRICOS P/ TRABAJOS EN UNIDAD PROTEC	139,829.36
A010010011500000127	FLATECORP INVESTMENT, SRL	01/09/2016	20/09/2016	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA 4RUNNER FICHA 86	24,178.20
B1500000336	FLOR MARIA GRULLON SANTOS	16/05/2019	20/05/2019	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE	10,000.00
A010010011500000349	FLORISTERIA MARANATHA, EIRL	02/06/2016	12/09/2016	CORONA FLORAL	3,540.00
A010010011500000378	FLORISTERIA MARANATHA, EIRL	24/08/2016	05/09/2016	CORONA FLORAL	4,720.00
B1500000182	FLOW, SRL	08/10/2019	09/10/2019	COMPRA DE MESA CONFERENCIA P/ 12 PERSONAS	54,474.94
B1500000203	FLOW, SRL	12/11/2019	02/12/2019	COMPRA DE MESAS PARA 12 MESAS	131,216.00
B1500000004	FRANCISCO ALBERTO CABRERA CURIEL	19/2/2020	19/2/2020	SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS Y BARRAS DE METAL	76,759.00
B1500000001	FRANCISCO ALBERTO CABRERA CURIEL	10/2/2020	9/3/2020	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TERMINA	124,772.02
B1500000017	FUNDACION CENTRO CULTURAL ALTOS DE CHAVON	05/06/2019	06/06/2019	PAGO CAPACITACION	45,000.00
B1500004521	GAS ANTILLANO, SAS	11/01/2020	29/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	5,310.00
B1500004522	GAS ANTILLANO, SAS	11/01/2020	29/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	18,585.00
B1500004523	GAS ANTILLANO, SAS	11/01/2020	29/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	3,363.00
B1500004524	GAS ANTILLANO, SAS	11/01/2020	29/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	77,850.00
B1500004525	GAS ANTILLANO, SAS	11/01/2020	29/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	17,300.00
B1500004526	GAS ANTILLANO, SAS	11/01/2020	29/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	12,829.68
B1500004532	GAS ANTILLANO, SAS	13/01/2020	29/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	77,850.00
B1500004533	GAS ANTILLANO, SAS	13/01/2020	29/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	21,625.00
B1500004539	GAS ANTILLANO, SAS	13/01/2020	29/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	34,686.50
B1500004540	GAS ANTILLANO, SAS	13/01/2020	29/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	64,961.50
B1500004541	GAS ANTILLANO, SAS	14/01/2020	29/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	47,575.00
B1500004542	GAS ANTILLANO, SAS	14/01/2020	29/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	13,840.00
B1500004544	GAS ANTILLANO, SAS	14/01/2020	29/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	4,411.50
B1500004545	GAS ANTILLANO, SAS	14/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	6,920.00
B1500004546	GAS ANTILLANO, SAS	14/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	25,950.00
B1500004547	GAS ANTILLANO, SAS	14/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	60,550.00
B1500004549	GAS ANTILLANO, SAS	14/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	77,850.00
B1500004550	GAS ANTILLANO, SAS	14/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	77,850.00
B1500004551	GAS ANTILLANO, SAS	14/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	5,190.00
B1500004561	GAS ANTILLANO, SAS	15/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	19,462.50
B1500004562	GAS ANTILLANO, SAS	15/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	32,005.00
B1500004564	GAS ANTILLANO, SAS	15/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	34,600.00
B1500004566	GAS ANTILLANO, SAS	15/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	36,330.00
B1500004569	GAS ANTILLANO, SAS	15/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	37,612.50
B1500004571	GAS ANTILLANO, SAS	16/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	7,785.00
B1500004572	GAS ANTILLANO, SAS	16/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	77,850.00
B1500004573	GAS ANTILLANO, SAS	16/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	38,925.00
B1500004574	GAS ANTILLANO, SAS	16/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	18,165.00
B1500004576	GAS ANTILLANO, SAS	16/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	8,650.00
B1500004577	GAS ANTILLANO, SAS	16/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	19,462.50
B1500004578	GAS ANTILLANO, SAS	16/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	17,300.00
B1500004579	GAS ANTILLANO, SAS	16/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	8,650.00
B1500004591	GAS ANTILLANO, SAS	16/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	25,950.00
B1500004582	GAS ANTILLANO, SAS	17/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	38,925.00
B1500004583	GAS ANTILLANO, SAS	17/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	37,454.50
B1500004584	GAS ANTILLANO, SAS	17/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	15,310.50

B1500004585	GAS ANTILLANO, SAS	17/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	60,550.00
B1500004586	GAS ANTILLANO, SAS	17/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	30,275.00
B1500004590	GAS ANTILLANO, SAS	17/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	77,936.50
B1500004598	GAS ANTILLANO, SAS	17/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	13,840.00
B1500004599	GAS ANTILLANO, SAS	17/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	30,275.00
B1500004600	GAS ANTILLANO, SAS	17/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL	30,361.50
B1500000030	GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	10/01/2019	16/01/2019	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	12,500.00
B1500000156	GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	23/04/2019	10/05/2019	COMPRA DE CAFE	447,760.00
B1500000158	GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	09/05/2019	13/06/2019	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZAS PARA SER DIST	132,868.00
B1500000195	GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	10/10/2019	31/10/2019	MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES P/ LA PGR	17,025.04
B1500000133	GAT OFFICE, SRL	10/10/2019	11/10/2019	COMPRA DE COUNTER P/ DOS PERSONAS	34,431.98
B1500000147	GAT OFFICE, SRL	27/11/2019	02/12/2019	COMPRA DE MOBILIARIO COUNTERS Y MESA	127,775.12
B1500000157	GAT OFFICE, SRL	16/12/2019	17/12/2019	MOBILIARIO P/ EL CAIÁCPL ROMANA DEL PLAN DE HUMANIZA	791,733.39
B1500000001	GEMORO SOLUTIONS RD SRL	27/11/2019	13/01/2020	CABLES UTP Y CONECTORES P/ CAIPA CL LA ROMANA	134,319.40
B1500000648	GL PROMOCIONES	11/2/2020	25/2/2020	PLACA DE CRISTAL PARA RECONOCIMIENTO	6,962.00
A010010011500000251	GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL	20/10/2017	08/11/2017	COMPRA BOLETOS Y HOSPEDAJE	154,386.00
B1500000139	GLOBAL TRAVEL, SA.	13/2/2020	18/2/2020	BOLETOS AEREOS P/ DELEGACION DE LA OEA Y 2 ASESORE	230,000.00
B1500000017	GRAYNMER WILFREDO MENDEZ SANTANA	03/01/2020	22/01/2020	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO	59,000.00
B1500000145	GREEN LOVE	19/2/2020	6/3/2020	CAPACITACION DE DOS DIAS PROYECTO "PIENSA VERDE"	10,000.00
B1500000002	GRUPO CELLIN, SRL	10/05/2019	23/05/2019	CELEBRACIÓN Y EVENTOS CON ALMUERZO	167,926.61
B1500000412	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, KCP, SRL	21/2/2020	25/2/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	24,441.89
B1500000413	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, KCP, SRL	21/2/2020	25/2/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	5,826.05
B1500000414	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, KCP, SRL	21/2/2020	25/2/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	5,993.13
B1500000415	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, KCP, SRL	21/2/2020	25/2/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	5,965.94
B1500000416	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, KCP, SRL	21/2/2020	25/2/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	11,418.31
B1500000417	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, KCP, SRL	21/2/2020	25/2/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	6,674.33
B1500000418	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, KCP, SRL	21/2/2020	25/2/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	5,965.94
B1500000419	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, KCP, SRL	21/2/2020	25/2/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	22,199.62
B1500000420	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, KCP, SRL	21/2/2020	25/2/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	24,579.75
B1500000421	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, KCP, SRL	21/2/2020	25/2/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	16,166.68
B1500000016	GRUPO TO DO	9/5/2019	9/5/2019	ADQUISICION DE MICROONDA INDUSTRIAL	45,359.91
A010010011500001515	GTG INDUSTRIAL, SRL	15/03/2016	20/06/2016	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	65,118.54
A010010011500001560	GTG INDUSTRIAL, SRL	03/05/2016	13/07/2016	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	6,638.98
A010010011500001616	GTG INDUSTRIAL, SRL	29/06/2016	13/07/2016	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	3,540.00
A010010011500001639	GTG INDUSTRIAL, SRL	12/07/2016	01/08/2016	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	10,584.60
B1500000777	GTG INDUSTRIAL, SRL	17/12/2019	20/12/2019	FARDO DE AGUA PARA LA PROCURADURÍA GENERAL	16,300.00
B1500000115	HECHO EN CASA, SRL	11/06/2019	22/07/2019	PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA ESTA PG	336,323.60
B1500000136	HECHO EN CASA, SRL	08/10/2019	09/10/2019	ALMUERZO Y CENA PRE-EMPACADOS P/ MILITARES DE ESTA	30,680.00
B1500000151	HILLARY HOME ,E.I.R.L	17/01/2020	23/01/2020	KIT DE HIGIENE PERSONAL	55,997.64
B1500000113	IDA GRAPHIC SRL.	6/5/2019	07/05/2019	T-SHIRT BLANCOS Y GORRAS BORDADAS	29,264.00
A010010011500000968	IDEMESA, SRL	31/03/2016	09/05/2016	MEDICAMENTOS VARIOS PARA DISPENSARIO	9,262.00
A010010011500000188	IMPORTACIONES DENTALES, MEDICAS Y FARMACEUTICA	01/04/2016	11/05/2016	UTENCILIOS DENTALES	4,606.72
B1500000028	IMPORTADORA CODEPRO , SRL	24/05/2019	13/06/2019	CONFECCION DE MANUAL DE INDUCCION	129,800.00
A010010011500000007	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	29/09/2016	10/01/2017	SOLICITUD IMPRESIONES VARIADAS PARA DIFERENTES DEP	15,930.00
B1500000115	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	14/01/2020	16/01/2020	CONFECCION E IMPRESION GAFETE, INVITCION Y BLOCKS D	11,977.00
B1500000117	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	3/2/2020	4/2/2020	CONFECCION E INSTALACIONES DE LETREROS PARA BIENES	70,210.00
A010010011500000406	IMPRESORA CONADEX, SRL	03/02/2016	18/02/2016	SOLICITUD IMPRESIONES VARIADAS PARA DIFERENTES DEP	21,800.50
B1500000199	IMPROFORMAS, SRL	07/10/2019	31/10/2019	MATERIALES DE OFICINA P/ LA PGR Y SUS DEPENDENCIAS	513,458.12
B1500000233	IMPROFORMAS, SRL	23/12/2019	26/12/2019	MATERIALES DE OFICINA	129,378.52
B1500000021	INDUSTRIA CORE, SA	27/08/2019	29/08/2019	SUMINISTRO DE REFRIGERACION	1,027,119.20
A020010011500000144	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A.	21/07/2016	10/08/2016	COMPRA DE UTENCILIOS DE OFICINA	28,873.30
A020010011500000153	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A.	13/09/2016	10/11/2016	INSTALACION DE FREIDOR (PGASE)	5,611.24
B1500000001	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANALIZADAS INCONA, S	27/01/2020	29/01/2020	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO EN EL EDIFIC	936,713.50
A010010011500001161	INHELTEK, SRL	14/03/2016	25/04/2016	SUMINISTRO VARIOS	10,555.10
A010010011500001195	INHELTEK, SRL	03/05/2016	03/06/2016	SUMINISTRO VARIOS	8,094.80
A010010011500001275	INHELTEK, SRL	24/06/2016	30/08/2016	SUMINISTRO VARIOS	131,147.38
A010010011500001235	INHELTEK, SRL	30/06/2016	07/09/2016	SUMINISTRO VARIOS	13,747.00
A010010011500001241	INHELTEK, SRL	13/07/2016	01/08/2016	SUMINISTRO VARIOS	51,367.76

A010010011500001277	INHELTEK, SRL	25/08/2016	07/09/2016	SUMINISTRO VARIOS	81,691.40
A010010011500000305	INMOBILIARIA LA NOEL, EIRL	04/04/2017	11/04/2017	SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA	78,000.00
B1500000002	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR EN FORMACION DI	12/09/2018	17/09/2018	ALQUILER DE SALONES PARA LA JURAMENTACION DE TITUL	206,500.00
B1500000121	INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M & A, SRL	02/01/2020	03/01/2020	HERRAMIENTA MANAGEENINE ADAUDIT PLUS PARA ESTA PG	304,788.10
B1500000850	INVERPLATA, SA	16/09/2019	20/09/2019	ALQ. DE SALON P/ LANZ. DE LOS PROT. DE INV. Y ATENCION	325,330.70
B1500000943	INVERPLATA, SA	21/11/2019	09/12/2019	COMPRA DE BOLETOS AEREO, SEGURO DE VIAJE Y HOSPED	22,387.20
B1500001110	INVERPLATA, SA	13/2/2020	17/2/2020	COMPRA DE BOLETOS P/ LA DELEGACION EN PLEGARIA DE C	21,772.80
B1500000510	INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA, SA	09/12/2019	13/01/2020	ALQUILER DE LOCAL Y SERVICIO DE CATERING EN GENERAL	242,224.50
B1500000047	INVERSIONES DEBROCA, SRL	15/11/2019	15/11/2019	MATERIALES FERRETEROS P/ VARIAS DEPENDENCIAS.	70,151.00
B1500000009	INVERSIONES HEMA, SRL	13/01/2020	23/01/2020	TAZAS Y TERMO P/ LANZAMIENTO DEL PROYECTO DE RECIC	78,647.00
B1500000089	INVERSIONES SAVERO, SRL	14/2/2020	21/2/2020	ALQUILER DE JEEPETA P/ ACTIVIDADES DE ESTA PGR	147,344.94
B1500000087	INVERSIONES SAVERO, SRL	20/01/2020	23/01/2020	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO P/ SUPERVISION OBRA	147,650.07
306	Inversiones Tanachlot S. A.	20/11/2014	10/06/2015	CONFECCION DE BANDERAS	81,107.30
A010010011500000203	INVERSIONES TEJEDA VALERA INTEVAL, SRL	02/09/2016	05/10/2016	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	15,576.00
B1500000260	ISIS ELVIRA RIVERA	30/1/2020	7/2/2020	REFRIGERIO PARA ACTIVIDADES DE ESTA PGR	26,255.00
B1500000263	ISIS ELVIRA RIVERA	14/2/2020	19/2/2020	SERVICIO DE REFRIGERIO	119,062.00
B1500000264	ISIS ELVIRA RIVERA	14/2/2020	20/2/2020	SERVICIO DE REFRIGERIO	26,207.80
B1500000254	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	30/1/2020	17/2/2020	SOLICITUD SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONA, E	43,583.30
B1500000001	JAMAFE, SRL	24/01/2020	31/01/2020	MATERIALES ELECTRICOS P/ LA FISCALIA DE MOCA	85,826.36
B1500000003	JAMAFE, SRL	28/2/2020	28/2/2020	MATERIALES P/ VARIAS DE DEPENDENCIA DE LA PGR	50,332.05
B1500000138	JCQ INGENIERIA	4/2/2020	18/2/2020	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	4,956.00
B1500000002	JOAN MANUEL LUIS MERCEDES	23/2/2018	11/04/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	16,166.00
B1500000139	JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL	08/04/2019	11/04/2019	GOMAS PARA VEHÍCULOS (PGR)	85,000.00
B1500000250	JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL	14/01/2020	31/01/2020	SUMINISTRO DE GOMAS PARA VEHICULOS DE ESTA PGR	241,999.99
B1500000007	JONATHAN ANTONIO RAMIREZ PEREZ	22/02/2019	24/04/2019	PAGO SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y CONF	212,400.00
B1500000116	JONGREG HYBRID TRANDING, SRL	3/2/2020	3/2/2020	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DE ES	888,498.82
B1500000003	JOSE BUENAVENTURA BAEZ GUERRERO	06/01/2020	16/01/2020	PAGO AVANCE AL CONTRATO POR SERVICIOS ASESORIA EN	697,511.11
B1500000019	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES, SRL	07/08/2018	29/08/2018	DESMANTELACIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS EN INS	824,783.63
B1500000150	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES, SRL	26/12/2019	16/01/2020	INSTALACIÓN DE CORTINAS	630,403.04
B1500000240	JOSE ROMERO COMERCIAL, SRL	26/11/2019	31/12/2019	ARTICULOS VARIOS	240,000.00
B1500000335	KELNET COMPUTER, SRL	30/1/2020	30/01/2020	IMPRESORA TERMICAS P/ ESTA PGR	120,373.59
B1500000342	KELNET COMPUTER, SRL	19/2/2020	9/3/2020	ADQUISICION DE MATERIALES PARA DIFERENTES FISCALIAS	454,849.73
B1500000017	KELVIN DE LA ROSA HERNANDEZ	28/1/2020	29/01/2020	MATERIALES DE REDES P/ FISCALIA DE SAN CRISTOBAL	72,809.21
B1500000083	KRONGEL COMERCIAL, SRL	6/2/2020	7/2/2020	EQUIPOS INFORMATICOS P/ VARIAS DEPENDENCIAS	119,298.00
B1500000169	LARIMAR TOURS	5/2/2020	19/2/2020	ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA	289,628.99
B1500000092	LARIMAR TOURS, SRL	11/07/2019	17/07/2019	COMPRA DE BOLETOS AÉREOS Y HOSPEDAJES	344,041.30
A010010011500002050	LEASING DEL ATLANTICO CORP.	16/12/2017	08/02/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS	154,627.20
A010010011500002050	LEASING DEL ATLANTICO CORP.	16/12/2017	8/2/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS	154,627.20
A010010011500002052	LEASING DEL ATLANTICO CORP.	16/12/2017	08/02/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS	67,401.60
A010010011500002052	LEASING DEL ATLANTICO CORP.	16/12/2017	8/2/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS	67,401.60
A010010011500002053	LEASING DEL ATLANTICO CORP.	16/12/2017	08/02/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS	14,487.13
A010010011500002053	LEASING DEL ATLANTICO CORP.	16/12/2017	8/2/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS	14,487.13
B1500000033	LEDTRIC, SRL	19/11/2019	31/01/2020	MATERIALES ELECTRICOS P/ TRABAJOS EN VARIAS DEPEND	704,965.78
B1500000044	LEDTRIC, SRL	11/2/2020	14/2/2020	SUMINISTRO DE MATERIALES	66,000.33
B1500000017	LEO SUBERVI MUSIKA, S. A.	05/09/2019	16/09/2019	CONTRATACIÓN DE SAXOFONIA P/ ENCUENTRO DEL PROCU	18,000.00
B1500000031	LILIAN MATEO CORNELIO	7/2/2020	13/2/2020	GASTOS DE PUBLICIDAD	10,800.00
B1500000006	LINX CORPORATION, SRL	24/05/2019	13/06/2019	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DEL DISPENSARIO I	63,800.00
B1500000010	LINX CORPORATION, SRL	05/11/2019	26/11/2019	EQUIPOS Y MATERIALES P/ DISPENSARIO MEDICO P/ ESTA P	285,530.50
S/N	LINX CORPORATION, SRL	16/01/2020	16/01/2020	PAGO 20% MUEBLES Y EQUIPOS P/ RECINTOS PENITENCIAR	4,912,235.60
B1500002736	LOGOMARCA, SA	24/10/2019	29/10/2019	ELABORACION DE PINES MINISTERIO PUBLICO	42,480.00
A010010011500000098	MARIA DEL CARMEN FRANCO PEREZ	20/09/2017	03/05/2018	CONFESION DE LANDYARD	22,508.50
B1500000190	MAROTAC COMERCIAL, SRL	28/03/2019	21/05/2019	MATERIALES P/ TRABAJOS EN FISCALIA VILLA CONSUELO	76,114.01
B1500000305	MAROTAC COMERCIAL, SRL	12/08/2019	24/10/2019	LAVADORA SECADORA Y BEBEDERO P/ CAIPACPL ROMANA Y	932,436.00
B1500000352	MAROTAC COMERCIAL, SRL	09/10/2019	24/10/2019	MATERIALES FERRETEROS P/ TRABAJOS EN EL CAC DEL QU	136,909.50
B1500000341	MAROTAC COMERCIAL, SRL	25/10/2019	24/10/2019	MATERIALES GRUESOS P/ TRABAJOS DEL PLAN DE HUMANIZ	466,721.64
B1500000367	MAROTAC COMERCIAL, SRL	28/10/2019	12/11/2019	ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS P/ USO DE VARIAS DEPENDEN	272,448.68
B1500000368	MAROTAC COMERCIAL, SRL	28/10/2019	20/01/2020	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE PLOMERIA P/ VARIA	210,103.65
B1500000369	MAROTAC COMERCIAL, SRL	28/10/2019	31/01/2020	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P/ READECUACIÓN DE VAR	287,188.49

B1500000370	MARCTAC COMERCIAL, SRL	28/10/2019	16/01/2020	COMPRA DE ARTÍCULOS FERRETEROS	693,774.70
B1500000371	MARCTAC COMERCIAL, SRL	28/10/2019	20/01/2020	ADQ.Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA P/ REC	233,449.51
B1500000382	MARCTAC COMERCIAL, SRL	8/11/2019	10/2/2020	MATERIALES DE ESTRUCTURAS Y PANALES DE CONTRUCCIO	818,036.26
B1500000382	MARCTAC COMERCIAL, SRL	08/11/2019	16/01/2020	ADQ.Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA	323,786.10
B1500000391	MARCTAC COMERCIAL, SRL	22/11/2019	16/12/2019	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS.	80,594.00
B1500000411	MARCTAC COMERCIAL, SRL	19/12/2019	16/01/2020	ADQ. Y SUM. DE MATLES FERRETEROS PARA LA UVG DE LA	447,646.00
B1500000444	MARCTAC COMERCIAL, SRL	31/1/2020	10/2/2020	MATERIALES FERRETEROS	991,180.46
B1500000445	MARCTAC COMERCIAL, SRL	3/2/2020	3/2/2020	BATERIAS PARA VEHICULOS	259,157.50
B1500000004	MARTIN CHAVEZ HENRIQUEZ	05/09/2019	16/09/2019	REFRIGERIO Y ALM. P/ LA 2DA REUNION DE TRAB. DEL PROC	137,204.50
B1500000007	MARTIN CHAVEZ HENRIQUEZ	16/10/2019	17/10/2019	REFRIGERIO P/ CAPACITACION EN CERTIFICADO DE LACTAN	82,600.00
B1500000109	MC COLLUM SANLLEY & ASOCIADOS, SRL	11/2/2020	28/2/2020	SERVICIO DE INTERPRETACION SIMULTANEA	330,400.00
B1500000063	MC COLLUM SANLLEY & ASOCIADOS, SRL	14/2/2020	14/2/2020	EQUIPOS DE INTERPRETACION & AMPPLIFICACION DE SONII	165,200.00
B1500000110	MC COLLUM SANLLEY & ASOCIADOS, SRL	14/2/2020	28/2/2020	SERVICIO DE INTERPRETACION SIMULTANEA	330,400.00
B1500000062	MCCOLLUM SANLLEY ASOCIADOS, SRL	11/2/2020	12/2/2020	SERVICIO DE TRADUCCION SIMULTANEA PARA EL EVENTO C	330,400.00
A010010011500001292	MEDISERVI, SRL	05/04/2016	09/05/2016	SUMINISTROS FARMACEUTICOS PARA DISPENSARIO	6,030.39
A010010011500001323	MEDISERVI, SRL	06/06/2016	06/07/2016	SUMINISTROS FARMACEUTICOS PARA DISPENSARIO	46,818.60
B1500000220	MERCA DEL ATLANTICO SRL	05/11/2019	21/11/2019	REFRIGERIO DE BIENVENIDA ÉPOCA DE NAVIDAD 2019	207,108.88
B1500000233	MERCA DEL ATLANTICO SRL	18/11/2019	02/12/2019	ALMUERZO Y REFRIGERIO POR 4 DIAS, P/ EL DIPLOMADO SO	238,591.28
B1500000020	MERCANTIL CRISTAL RIVER, SRL	5/2/2020	7/2/2020	SERVICIO DE CATERING P/ CENA CON LA DELEGACION DE LA	141,958.40
B1500000259	MERCANTIL DE OFICINA, SRL	12/11/2019	03/01/2020	TONER PARA ESTA PGR	136,998.00
B1500000281	MERCANTIL DE OFICINA, SRL	12/2/2020	12/2/2020	ADQUISICION DE SOFA Y MESAS PARA SER UTILIZADOS EN E	532,298.00
B1500000282	MERCANTIL DE OFICINA, SRL	12/2/2020	19/2/2020	ADQUISICION DE ARCHIVO, MESAS Y MECEDORAS PARA SEF	132,750.00
B1500000620	MERCANTIL DEL CARIBE	17/11/2019	10/01/2020	ADQU. Y SUM. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VA	244,649.40
B1500000703	MERCANTIL DEL CARIBE	10/01/2020	31/01/2020	PINTURAS Y MATERIALES P/ FISCALIA DE SAN CRISTOBAL	124,161.37
A010010011500000622	MERCANTIL RAMI, SRL	05/09/2016	07/09/2016	SUMINISTRO DE OFICINA	37,864.95
A010010011500000605	MERCANTIL RAMI, SRL	07/09/2016	07/09/2016	SUMINISTRO DE OFICINA	25,735.80
A010010011500000607	METRO TECNOLOGIA (METROTEC), SRL	23/09/2016	28/09/2016	SERVICIO INSTALACION DE CAMARA	860,531.52
S/N	MIGUEL ANGEL CIPRIAN CUELLO	27/01/2020	28/01/2020	PAGO SERVICIO DE TRASPORTE INTERNOS DEL CPL DE PER	168,000.00
S/N	MIGUEL ANGEL REYNOSO GENAO	28/02/2019	28/02/2019	PARA REALIZAR PAGO MANO DE OBRA POR LOS TRABAJOS	76,560.00
B1500000097	MIGUELINA BUFFET	20/2/2020	21/2/2020	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA 105 PERSONAS	86,730.00
A010010011500000026	MIXCORP, SRL	11/10/2016	01/11/2016	SUMINISTROS ELECTRICOS	3,775.41
A010010011500005688	MOTO FRANCIS, SRL	10/05/2016	23/05/2016	REPARACION MOTOCICLETA	25,889.20
A010010011500005717	MOTO FRANCIS, SRL	15/06/2016	30/06/2016	REPARACION MOTOCICLETA	8,850.00
A010010011500005809	MOTO FRANCIS, SRL	02/09/2016	19/09/2016	REPARACION MOTOCICLETA SUZUKI FICHA 291	6,649.30
B1500000135	MR & PC INVESTMENTS, SAS	10/10/2019	11/10/2019	SERVICIOS DE IMPRESION	19,389.91
B1500000136	MR & PC INVESTMENTS, SAS	10/10/2019	11/10/2019	SERVICIOS DE IMPRESION	4,152.75
B1500000137	MR & PC INVESTMENTS, SAS	10/10/2019	11/10/2019	SERVICIOS DE IMPRESION	14,974.00
B1500000140	MR & PC INVESTMENTS, SAS	10/10/2019	11/10/2019	SERVICIOS DE IMPRESION	568.45
B1500000141	MR & PC INVESTMENTS, SAS	10/10/2019	11/10/2019	SERVICIOS DE IMPRESION	1,468.79
B1500000142	MR & PC INVESTMENTS, SAS	10/10/2019	11/10/2019	SERVICIOS DE IMPRESION	6,351.20
B1500000143	MR & PC INVESTMENTS, SAS	10/10/2019	11/10/2019	SERVICIO DE IMPRESION	571.45
B1500000144	MR & PC INVESTMENTS, SAS	10/10/2019	11/10/2019	SERVICIOS DE IMPRESION	13,023.55
B1500000145	MR & PC INVESTMENTS, SAS	10/10/2019	11/10/2019	SERVICIOS DE IMPRESION	17,006.16
B1500000147	MR & PC INVESTMENTS, SAS	10/10/2019	11/10/2019	SERVICIOS DE IMPRESION	1,719.31
B1500000148	MR & PC INVESTMENTS, SAS	10/10/2019	11/10/2019	SERVICIOS DE IMPRESION	741.46
B1500000154	MR & PC INVESTMENTS, SAS	10/10/2019	16/01/2020	SERVICIO DE IMPRESION	1,395.05
B1500000155	MR & PC INVESTMENTS, SAS	10/10/2019	11/10/2019	SERVICIOS DE IMPRESION	10,179.38
B1500000157	MR & PC INVESTMENTS, SAS	11/10/2019	11/10/2019	SERVICIOS DE IMPRESION	39,135.90
A010010021500006134	MUEBLES OMAR, SA	12/04/2016	01/09/2016	COMPRA DE MUEBLES Y MESA	25,951.60
A010010011500001969	MUELLES Y FRENOS FLAQUER, SRL	02/08/2016	26/08/2016	REPARACION MOTOCICLETA	21,712.00
A010010011500000908	NEUMATIC NEUMATICOS Y BATERIAS DE SANTIAGO, SRL	22/04/2016	11/05/2016	REPARACION DE VEHICULO	21,200.00
A010010011500000952	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING, SRL	16/07/2016	01/07/2016	CONFECCION DE SELLOS	43,624.60
B1500000071	NORBERTO ANTONIO RUBIO	05/11/2019	05/11/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE SERVICIO AL CIUDADAN	29,500.00
B1500000136	OBI TV, SRL	04/06/2019	05/06/2019	ARRENDAMIENTO ESPACIO TELEVISIVO EN RNN, CANAL 27 U	47,200.00
A010010011500002060	OD DOMINICANA CORP	18/04/2016	31/08/2016	PAGO ARRENDAMIENTO ESPACIO TELEVISIVO CORRESPONDI	137,827.04
B1500000086	OFFICE TARGET, SRL	04/10/2019	31/10/2019	MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES	44,999.30
A010010011500012824	OFFITEK, SRL	03/08/2016	11/10/2016	SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA	57,155.37
B1500001235	OFFITEK, SRL	18/07/2019	28/01/2020	ARTÍCULOS VARIOS DE OFICINA	395,140.50

B1500001456	OFFITEK, SRL	17/10/2019	02/12/2019	MATERIALES DE OFICINA PARA ESTA PGR	21,625.29
B1500001551	OFFITEK, SRL	19/11/2019	19/2/2020	ADQUISICION DE LAPTOP DELL PRECISION 7740, PARA SER U	231,398.00
B1500000391	OFICINA UNIVERSAL, SA	02/07/2019	28/01/2020	TONERS HP	1,898,306.12
B1500006201	OMEGA TECH, SA	21/11/2019	16/01/2020	ADQUISICION DE UPS	119,499.78
B1500000023	ORIGINAL PRINTING & P, SRL	24/10/2019	29/10/2019	COMPRAS DE CAJAS DE CARTON P/ ARCHIVO REMOZAMIENT	457,840.00
B1500000602	PA CATERING, SRL	09/08/2019	14/08/2019	REFRIGERIO Y ALMUERZO P/ CAPACITACIÓN 4 DIAS DEL MIN	117,646.00
B1500000749	PA CATERING, SRL	13/12/2019	16/12/2019	SERVICIO DE CATERING P/ GRADUACIÓN DE LA ESCUELA DE	108,796.00
B1500000750	PA CATERING, SRL	13/12/2019	16/01/2020	SERVICION ADICIONALES AL ORDEN 1437 ACTIVIDAD AUDITC	52,628.00
B1500001002	PA CATERING, SRL	03/01/2020	13/01/2020	CATERING P/ 2 ACTIVIDADES DE ESTA PGR.	25,134.00
B1500000410	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	9/1/2020	18/2/2020	TONER HP 26A NEGRO ORIGINAL	5,300.00
B1500000413	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	15/1/2020	10/2/2020	MATERIALES DE OFICINA	84,869.40
B1500000427	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	25/2/2020	25/2/2020	MATERIALES DE OFICINA	898,570.17
A010010011500002580	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	06/07/2016	23/09/2016	MATERIALES DE OFICINA	228,665.17
A010010011500002596	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	15/07/2016	23/09/2016	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	117,796.12
A010010011500002598	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	15/07/2016	29/07/2016	MATERIALES DE OFICINA	8,307.50
B1500000374	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	16/12/2019	03/01/2020	COMPRA DE RESMAS PAPEL BOND, 8 1/2 X 14	135,700.00
B1500000382	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	30/12/2019	31/01/2020	KIT ESCOLARES Y KIT DE HIGIENE PERSONAL P/ CAIPACLP L	26,279.62
B1500000014	PAOLA MARIEL VENTURA SALAS	11/12/2019	20/12/2019	CONTRATACION MUSICAL P/ ALMUERZO QUE SOSTENDRÁ E	33,000.00
A010010011500000081	PG COMERCIAL, SRL	20/05/2016	24/05/2016	COMPRA DE ARTICULOS PARA COCINA DIV. DE MAYORDOMI	111,073.40
A010010011500000086	PG COMERCIAL, SRL	04/07/2016	12/07/2017	COMPRA DE ARTICULOS PARA COCINA DIV. DE MAYORDOMI	33,532.50
A010010011500000096	PG COMERCIAL, SRL	12/08/2016	02/09/2016	COMPRA DE ARTICULOS PARA COCINA DIV. DE MAYORDOMI	61,928.17
A010010011500000097	PG COMERCIAL, SRL	15/08/2016	26/08/2016	COMPRA DE ARTICULOS PARA COCINA DIV. DE MAYORDOMI	144,255.00
B1500000008	PG COMERCIAL, SRL	23/10/2018	29/1/2020	SUMINISTRO DE COCINA	112,600.32
B1500011223	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	8,795.00
B1500011224	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	18,495.00
B1500011226	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	18,495.00
B1500011227	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	8,795.00
B1500011228	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	18,495.00
B1500011229	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	8,795.00
B1500011230	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	18,495.00
B1500011232	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	8,795.00
B1500011233	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	18,495.00
B1500011234	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	8,795.00
B1500011236	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	18,495.00
B1500011237	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	8,795.00
B1500011239	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	8,795.00
B1500011240	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	18,495.00
B1500011241	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	18,495.00
B1500011243	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	18,495.00
B1500011244	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	8,795.00
B1500011245	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	18,495.00
B1500011247	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	18,495.00
B1500011248	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	8,795.00
B1500011250	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	8,795.00
B1500011252	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	18,495.00
B1500011253	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	8,795.00
B1500011255	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	8,795.00
B1500011256	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	18,495.00
B1500011258	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	18,495.00
B1500011259	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	8,795.00
B1500011261	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	8,795.00
B1500011262	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	18,495.00
B1500011263	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	18,495.00
B1500011264	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	8,795.00
B1500011266	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	8,795.00
B1500011267	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACT	24,995.00
B1500011269	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACT	24,995.00
B1500011270	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACT	24,995.00

[illegible]

B1500013048	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACT	7,995.00
B1500013049	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	7,895.00
B1500013050	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACT	7,995.00
B1500013051	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	7,895.00
B1500013052	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE ABANICO DE PARED P/ ACTIVIDAD DE INTEGRAC	1,795.00
B1500013053	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACT	7,995.00
B1500013054	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	7,895.00
B1500013055	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACT	7,995.00
B1500013056	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE ABANICO DE PARED P/ ACTIVIDAD DE INTEGRAC	1,795.00
B1500013057	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	7,895.00
B1500013058	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACT	7,995.00
B1500013059	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACT	7,995.00
B1500013060	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	7,895.00
B1500013061	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE ABANICO DE PARED P/ ACTIVIDAD DE INTEGRAC	1,795.00
B1500013062	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACT	7,995.00
B1500013064	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE ABANICO DE PARED P/ ACTIVIDAD DE INTEGRAC	1,795.00
B1500013065	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	7,895.00
B1500013066	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACT	7,995.00
B1500013067	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACT	7,995.00
B1500013068	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	7,895.00
B1500013069	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACT	7,995.00
B1500013071	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	7,895.00
B1500013072	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	7,895.00
B1500013073	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	7,895.00
B1500013074	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	7,895.00
B1500013075	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	7,895.00
B1500130370	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE ABANICO DE PARED P/ ACTIVIDAD DE INTEGRAC	1,795.00
B1500013100	PLAZA LAMA, SA	11/12/2019	19/2/2020	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA LOS RECINTO	62,016.00
B1500011198	PLAZA LAMA, SA	19/12/2019	31/01/2020	ELECTRODOMESTICOS P/ RECINTOS PENITENCIARIOS	797,456.00
B1500000817	PLAZA LAMA, SA	29/1/2020	29/1/2020	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA LOS RECINTO	58,544.00
B1500000816	PLAZA LAMA, SA	5/2/2020	18/2/2020	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA LOS RECINTO	58,544.00
B1500008101	PLAZA LAMA, SA	5/2/2020	18/2/2020	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA LOS RECINTO	1,801,299.55
B1500008102	PLAZA LAMA, SA	6/2/2020	18/2/2020	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA LOS RECINTO	6,869,809.32
B1500008103	PLAZA LAMA, SA	18/2/2020	18/2/2020	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA LOS RECINTO	12,586,960.00
B1500081040	PLAZA LAMA, SA	18/2/2020	18/2/2020	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA LOS RECINTO	8,595,979.04
S/N	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA,	03/08/2018	03/08/2018	INSCRIPCION CAPACITACION CURSO MANEJO DE CRISIS CO	81,600.00
S/N	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA,	09/04/2019	10/04/2019	PAGO 50% DEL MONTO US\$2200.00 (RD\$55,605.00) SERA PAG	55,605.00
B1500000010	POST DIGITAL AGENCY NR, SRL	28/08/2019	04/09/2019	PARTICIPACIÓN ACTIVIDAD CUMBRE MUNDIAL DE COMUNICA	16,800.00
B1500000001	PRO XPERIENCIAL	13/2/2020	20/2/2020	SERVICIOS AUDIOVISUALES	428,000.02
B1500000002	PRO XPERIENCIAL	13/2/2020	20/2/2020	ALQUILER DE ARTICULOS MONTAJE	366,000.03
B1500000003	PRO XPERIENCIAL	20/2/2020	20/2/2020	CONTRATACION DE MONTAJE P/ INAUGURACION DE CARCEI	395,800.00
S/N	PRODUCCIONES ARELIS DOMINGUEZ & ASOCIADOS, SRL	28/11/2019	03/12/2019	PATROCINIO DE LA PGR P/ CONFERENCIA ROMPIENDO EL SI	147,500.00
B1500000039	PRODUCTIVA MARKETING EXPERIENCIAL	6/2/2020	21/2/2020	SERVICIO DE VALET PARKING CON 10 CHOFERS	135,000.00
B1500000041	PRODUCTIVA MARKETING EXPERIENCIAL	6/2/2020	21/2/2020	SERVICIO P/ MANEJO DE GUION P/ PLENARIA DE LA OEA	135,000.00
B1500000046	PRODUCTIVA MARKETING EXPERIENCIAL	13/2/2020	26/2/2020	ALQUILER DE SONIDO PROFESIONAL DURANTE 5 DIAS	480,000.01
B1500000047	PRODUCTIVA MARKETING EXPERIENCIAL	13/2/2020	20/2/2020	ALQUILER DE LUMINARIA DURANTE 5 DIAS	300,000.00
B1500000050	PRODUCTIVA MARKETING EXPERIENCIAL	20/2/2020	20/2/2020	ALQUILER DE ESTRUCTURA DE DIFERENTES TAMAÑOS P/ 5	600,000.00
A030030011500001761	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS	03/08/2015	12/08/2015	MATERIALES DE OFICINA	38,940.00
A030030011500002005	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS	20/04/2016	11/11/2016	MATERIALES DE OFICINA	349,543.14
B1500000109	PRODUCTOS CANO, SRL	31/01/2019	16/04/2019	SUMINISTRO DE PAN PARA MENORES DE CRISTO REY CORR	16,000.00
B1500000124	PRODUCTOS CANO, SRL	28/02/2019	16/04/2019	SUMINISTRO DE PAN PARA MENORES DE CRISTO REY CORR	16,000.00
B1500000132	PRODUCTOS CANO, SRL	31/03/2019	16/04/2019	PAGO SUMINISTRO DE PAN PARA MENORES DE CRISTO REY	17,500.00
B1500000207	PRODUCTOS CANO, SRL	31/08/2019	09/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE PAN PARA MENORES DE VILLA CONSU	9,090.00
B1500000210	PRODUCTOS CANO, SRL	31/08/2019	06/11/2019	SUMINISTRO DE PAN PARA MENORES DE VILLA CONSUELO	17,500.00
B1500000223	PRODUCTOS CANO, SRL	30/09/2019	06/11/2019	SUMINISTRO DE PAN PARA MENORES DE VILLA CONSUELO	8,520.00
B1500000227	PRODUCTOS CANO, SRL	30/09/2019	06/11/2019	SUMINISTRO DE PAN PARA MENORES DE VILLA CONSUELO	18,500.00
B1500000239	PRODUCTOS CANO, SRL	31/10/2019	20/01/2020	SUMINISTRO DE PAN PARA CENTRO INTEGRAL PARA ADOLE	8,040.00
B1500000241	PRODUCTOS CANO, SRL	31/10/2019	26/11/2019	3,200 UNIDAD DE PAN DEL MES DE OCTUBRE 2019	16,000.00

B1500000253	PRODUCTOS CANO, SRL	30/11/2019	4/2/2020	SUMINISTRO DE PAN DEL MES DE NOVIEMBRE 2019	17,500.00
B1500000251	PRODUCTOS CANO, SRL	30/11/2019	20/01/2020	SUMINISTRO DE PAN PARA CENTRO INTEGRAL PARA ADOLE	8,130.00
B1500000260	PRODUCTOS CANO, SRL	31/12/2019	4/2/2020	SUMINISTRO DE PAN DEL MES DE DICIEMBRE 2019	8,520.00
B1500000264	PRODUCTOS CANO, SRL	31/12/2019	4/2/2020	SUMINISTRO DE PAN DEL MES DE DICIEMBRE 2020	18,550.00
A010010011500001018	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL	26/07/2016	29/07/2016	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA EL DISPENSARIO	91,246.40
A010010011500000525	PRODUCTOS Y EQUIPOS GD, SRL	11/07/2016	05/12/2016	MOBILIARIO PARA LA NUEVAS INTALACIONES MEDIO AMBIEN	523,762.35
B1500000062	PROGASTABLE, SRL	20/01/2020	20/01/2020	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADO	893,720.56
A010010011500000293	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	07/07/2016	27/07/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES D	56,050.00
A010010011500000327	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	19/08/2016	13/09/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES D	47,919.80
A0100100115000002124	PROLIMPISO, SRL	14/03/2016	06/07/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES D	48,428.38
A0100100115000002201	PROLIMPISO, SRL	07/07/2016	07/09/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES D	28,975.91
B1500000003	PROMOLAB LABORATORIO PROMOCIONAL EIRL	28/10/2019	29/10/2019	LETREROS Y SEÑALÉTICAS CON INST. INCLUIDA P/ LA DIR. N	68,399.41
B1500000004	PROMOLAB LABORATORIO PROMOCIONAL EIRL	28/10/2019	29/10/2019	LETREROS PARA LA NUEVAS OFICINAS DE TRABAJOS DE TE	114,659.42
B1500000368	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	21/08/2019	05/11/2019	MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS P/ VARIAS DEPEN	92,316.31
B1500001214	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.	02/12/2019	17/12/2019	RENOVACIÓN DE EJEMPLARES DE EL NACIONAL DEL 16/01/20	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 FR	61,330.00
A010010011500000434	PUNTO DO TECHNOLOGIES, SRL	01/08/2016	15/08/2016	SERVICIO DE INSTALACION DE GPS PARA LOS VEHICULOS	104,217.60
B1500000045	PURAS PINTURAS DOMINICANA	05/09/2018	28/09/2018	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE PINTURAS PARA USO DE ES	142,247.35
B1500000018	PURO HIGUEYANO	5/2/2020	11/02/2020	PUBLICIDAD DE CAMPAÑA DE VIOLENCIA DE GENERO	88,500.00
B1500000032	R&P CARIBBEAN DESIGN, SRL.	14/01/2020	29/01/2020	UNIFORMES PARA VPT	2,404,474.31
S/N	R&P CARIBBEAN DESIGN, SRL.	16/01/2020	16/01/2020	PAGO 20% SOBRE TOTAL DE CONT. POR ADQ. DE UNIFORME	6,270,088.00
B1500000021	RAFAELA MORILLO MENDOZA	14/01/2020	22/01/2020	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO	41,300.00
B1500000145	RAMIREZ & MOJICA, SRL	3/2/2020	3/2/2020	UPS P/ DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA PGR	220,542.00
A010010011500000078	RAMON ULISES DIAZ ESPEJO	15/09/2015	14/12/2016	INSTALACION Y DESMONTE PUERTAS	59,000.00
B1500000048	RANSA, SRL	19/12/2019	23/01/2020	SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS P/ FISCALIAS DE	137,147.09
B1500000053	RANSA, SRL	23/1/2020	31/01/2020	MATERIALES FERRETEROS	550,337.79
B1500000055	RANSA, SRL	4/2/2020	4/2/2020	ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES FERRETEROS PAR	138,060.44
B1500000056	RANSA, SRL	19/2/2020	9/3/2020	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE HERRERIA	166,350.50
B1500000369	RAYSA ELECTRO INDUSTRIAL, SRL	12/2/2020	12/2/2020	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR DE 100 K	136,999.99
A010010011500002984	REFRICENTRO RUBIERA, SRL	07/04/2016	13/04/2016	SERVICIO DE REFRIGERACION	8,700.00
A010010011500000119	REPUESTOS EL PALACIO DEL MOTOR DE ARRANQUE Y D	16/06/2016	04/07/2016	REPARACION DE VEHICULO	5,664.00
A010010011500001106	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y DEL	25/05/2016	09/06/2016	REPARACION DE VEHICULO	26,491.00
A010010011500001107	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y DEL	25/05/2016	09/06/2016	REPARACION DE VEHICULO	8,850.00
A010010011500001123	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y DEL	07/07/2016	13/07/2016	REPARACION DE VEHICULO	11,151.00
A010010011500001149	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y DEL	01/09/2016	14/10/2016	REPARACION CAMION FORD FICHA 94	6,324.80
A010010011500003219	REPUESTOS SATURIO, SRL	04/08/2016	24/08/2016	REPARACION DE VEHICULO	6,844.00
A010010011500003220	REPUESTOS SATURIO, SRL	04/08/2016	23/08/2016	REPARACION DE VEHICULO	11,446.00
A010010011500003221	REPUESTOS SATURIO, SRL	04/08/2016	23/08/2016	REPARACION DE VEHICULO	54,634.00
A010010011500003222	REPUESTOS SATURIO, SRL	17/08/2016	19/09/2016	REPARACION TREN DELANTERO VEHICULO KIA FICHA 747	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	48,262.00
B1500000602	ROMA, SRL	19/11/2019	11/12/2019	ALQUILER DE CAMIONETAS P/ DEPTOS. AUDITORIA Y TRANS	997,100.02
B1500000008	RP FIRST MEDIA GROUP	8/10/2018	08/10/2018	PAGO DE PUBLICIDAD	59,000.00
B1500000129	RV IMPERIO ELECTRICO SRL	19/2/2020	19/2/2020	HERRAMIENTAS P/ TALLERES DEL CAIPA CL LA ROMANA	1,105,353.20
A010010011500000989	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	12/05/2016	18/05/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	62,773.64
A010010011500000991	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	20/05/2016	13/07/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	7,339.60
A010010011500000996	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	06/06/2016	13/06/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	13,098.00
A010010011500001013	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	11/07/2016	26/07/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	5,531.67
A010010011500001016	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	22/07/2016	26/07/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	28,066.48
A010010011500001018	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	26/07/2016	29/07/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	126,499.39
A010010011500001022	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	30/08/2016	15/09/2016	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA LA FISC. STO. DGO	12,191.29
A010010011500001023	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	31/08/2016	15/09/2016	COMPRA DE MATERIALES PARA LA FISCALIA STO. DGO. OES	102,574.21
A010010011500001048	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	27/10/2016	28/10/2016	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS FISCALIA STO. DGO	37,566.48
B1500000108	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	25/11/2019	26/11/2019	SUMINISTRO E INST. DE PUERTAS POLIMETAL P/ EL PROYEC	614,699.66
B1500000109	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	27/11/2019	31/01/2020	LÁMPARAS Y TUBERIA P/ VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA P	171,542.50
B1500000119	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	19/12/2019	23/01/2020	SUMINISTRO DE PINTURAS P/ EL CRH DE SANTIAGO	129,249.81
B1500000121	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	03/01/2020	31/01/2020	MATERIALES PARA TRABAJOS DE LA UVG DE LA VEGA	505,009.08
A010010011500000326	S & Y SUPPLY, SRL	30/06/2016	04/07/2016	SUMINISTROS DE MATERIALES DE LIMPIEZAS Y COMESTIBLE	5,057.36
A010010011500000331	S & Y SUPPLY, SRL	07/07/2016	26/08/2016	SUMINISTROS DE MATERIALES DE LIMPIEZAS Y COMESTIBLE	25,478.80

A010010011500000335	S & Y SUPPLY, SRL	14/07/2016	07/09/2016	SUMINISTROS DE MATERIALES DE LIMPIEZAS Y COMESTIBLE	3,695.83
B1500000001	S&B MUSIC ENTERTAINMENT & PUBLISHING, SRL	06/12/2019	09/01/2020	CONTRATACION DE ANIMACIÓN MUSICAL P/ ACTIVIDAD CON	29,500.00
B1500000014	SAHEGO IMPORT, SRL	24/2/2020	3/3/2020	SERVICIO DE CATERING PARA DOS CAPACITACIONES DEL P	56,277.00
B1500008924	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	10/01/2020	29/01/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	13,919.47
B1500006388	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	1/8/2019	7/8/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	18,364.73
B1500009288	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	6/2/2020	12/2/2020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	17,392.43
B1500009313	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	7/2/2020	14/2/2020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	11,715.70
B1500009318	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	7/2/2020	14/2/2020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	23,528.67
B1500009320	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	7/2/2020	14/2/2020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	38,514.79
B1500009382	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	12/2/2020	14/2/2020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	19,856.16
B1500009513	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	21/2/2020	25/2/2020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	68,381.77
B1500000010	SARAH ANNIESKY POLANCO ACACIO	20/12/2019	20/01/2020	PAGO TRADUCCION JUDICIAL	44,604.00
B1500000011	SARAH ANNIESKY POLANCO ACACIO	23/1/2020	30/01/2020	INTERPRETACION EN VIVO	44,604.00
B1500000012	SARAH ANNIESKY POLANCO ACACIO	23/1/2020	30/01/2020	TRADUCCION DE DOCUMENTOS LAGALES	107,085.00
B1500000013	SARAH ANNIESKY POLANCO ACACIO	30/1/2020	30/01/2020	TRADUCCION DE DOCUMENTOS LAGALES	15,930.00
B1500000068	SBC SOCIAL BUSINESS, EIRL	7/1/2020	13/2/2020	SOLICITUD DE PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA SOCIAL DE SE	177,000.00
B1500004243	SEGUROS BANRESERVAS, SA	04/01/2019	06/02/2019	PAGO INCLUSION DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO	1,513.97
B1500000004	SERCOFE COMERCIAL, SRL	12/2/2020	13/2/2020	SUMINISTRO DE MATERIALES P/ FISCALIA SAMANA Y SEDE C	169,413.78
A010010011500000011	SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC, SAS	06/06/2016	27/09/2016	CONTRATACION SERVICIOS INFRAESTRUCTURA TERCERIZA	5,613,052.32
A010010011500000017	SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC, SAS	15/08/2016	27/09/2016	SERVICIOS DE TERCERIZADOS DE INFRAESTRUCTURA JULIO	2,161,191.24
B1500000054	SIALTA	15/1/2020	24/2/2020	PAGO DE PUBLICIDAD	59,000.00
B1500000188	SINTESIS, SRL	08/01/2020	16/01/2020	PUBLICIDAD CAMPAÑA SOCIAL SERVICIO AL CIUDADANO	123,900.00
B1500000143	SKYROCKET GROUP, SRL	04/10/2019	03/12/2019	ENVIO DE DOCUMENTOS A MADRID ESPAÑA	4,661.00
B1500000144	SKYROCKET GROUP, SRL	14/10/2019	03/12/2019	ENVIO DE DOCUMENTOS A LA ISLA CAYMAN	2,773.00
B1500000145	SKYROCKET GROUP, SRL	15/10/2019	03/12/2019	ENVIO DE DOCUMENTOS A MADRID ESPAÑA	5,041.20
B1500000146	SKYROCKET GROUP, SRL	22/10/2019	03/12/2019	ENVIO DE DOCUMENTOS A PANAMA	5,145.06
B1500000016	SKYROCKET GROUP, SRL	08/11/2019	03/12/2019	ENVIO DE DOCUMENTOS A ESTADOS UNIDOS	4,338.77
B1500000021	SKYROCKET GROUP, SRL	5/12/2019	23/01/2020	ENVIO DE DOCUMENTOS A BOGOTA	3,339.80
B1500000020	SKYROCKET GROUP, SRL	23/1/2020	30/01/2020	ENVIO DE DOCUMENTOS A BOGOTA	3,339.80
B1500000054	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S SRL	15/10/2019	05/11/2019	JUEGO DE SACA NOCKOUT P/ UTILIZARLO EN LOS TRAB, DE	45,497.86
B1500000070	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S SRL	09/01/2020	24/01/2020	SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS	307,507.05
B1500000080	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S SRL	28/2/2020	28/2/2020	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA UPA	325,601.40
B1500000074	SOLDIER VALET	30/1/2020	31/01/2020	MADERA P/ TRANAJOS EN LA HACIENDA UPA	198,356.82
B1500000084	SOLEX EXCURSIONES Y SERVICIOS GENERALES, SRL	02/12/2019	22/01/2020	SERVICIO DE ALMUERZO	36,816.00
B1500000085	SOLEX EXCURSIONES Y SERVICIOS GENERALES, SRL	02/12/2019	22/01/2020	SERVICIO DE REFRIGERIO	17,440.40
A010010011500002747	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	03/01/2017	06/01/2017	ALQUILER COPIADORA, DICIEMBRE 2016	8,260.00
A010010011500002787	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	01/02/2017	07/02/2017	PAGO ALQUILER DE COPIADORA DEPTO. DE LITIGIO DEL MES	1,927.33
A010010011500002849	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	01/03/2017	09/03/2017	PAGO ALQUILER DE COPIADORA DE LITIGIO CORRESPONDIE	4,130.00
A010010011500002908	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	01/04/2017	06/04/2017	ALQUILER DE COPIADORA, MARZO 2017	4,130.00
A010010011500002975	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	02/05/2017	09/05/2017	ALQUILER COPIADORA ABRIL 2017	4,130.00
A010010011500003026	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	01/06/2017	09/06/2017	ALQUILER COPIADORA, MAYO 2017	4,130.00
A010010011500003080	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	01/07/2017	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA JUNIO 2017	4,130.00
A010010011500003080	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	01/07/2017	06/07/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA DEPTO. LITIGIO CORRESPO	4,130.00
A010010011500003080	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	01/07/2017	06/07/2017	ALQUILERES DE COPIADORA DEL DESPACHO AREA LITIGIO C	4,130.00
A010010011500003151	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	01/08/2017	11/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE LITI	4,130.00
A010010011500003206	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	01/09/2017	08/11/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA DEPTO. LITIGIO CORRESPC	4,130.00
A010010011500003207	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	01/09/2017	04/09/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA ABOGADO DEL ESTADO CO	4,130.00
A010010011500003266	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	03/10/2017	06/10/2017	ALQUILER COPIADORA, SEPTIEMBRE 2017	4,130.00
A010010011500003268	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	03/10/2017	06/10/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA ATENCION A LA VICTIMA SA	8,260.00
A010010011500003269	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	03/10/2017	06/10/2017	ALQUILER COPIADORA, SEPTIEMBRE 2017	4,130.00
A010010011500003315	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	01/11/2017	08/11/2017	ALQUILER DE COPIADORA ATENCION A VICTIMA SAN CRISTO	8,260.00
A010010011500003317	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	01/11/2017	01/05/2018	PAGO ALQUILER DE COPIADORA PARA DEPTO. LITIGIO CORF	4,130.00
A010010011500003318	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	01/11/2017	08/11/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA ABOGADO DEL ESTADO CO	4,130.00
A010010011500003367	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	01/12/2017	05/12/2017	ALQUILER COPIADORA, NOVIEMBRE 2017	8,260.00
A010010011500003368	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	01/12/2017	05/12/2017	ALQUILER COPIADORA, NOVIEMBRE 2017	4,130.00
A010010011500003370	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	01/12/2017	06/12/2017	ALQUILER COPIADORA, NOVIEMBRE 2017	4,130.00
A010010011500003432	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	03/01/2018	12/01/2018	ALQUILER DE COPIADORA, DICIEMBRE 2017	4,130.00
A010010011500003433	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	03/01/2018	12/01/2018	ALQUILER COPIADORA, DICIEMBRE 2017	8,260.00

A010010011500003505	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	07/02/2018	08/02/2018	ALQUILER DE COPIADORA, ENERO 2018	4,130.00
A010010011500003511	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	07/02/2018	08/02/2018	ALQUILER DE COPIADORA DE ABOGADO DE ESTADO CORRE	4,130.00
A010010011500003512	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	07/02/2018	08/02/2018	ALQUILER DE COPIADORA ATENCION A LA VICTIMA SAN CRIS	8,260.00
A010010011500003552	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	05/03/2018	07/03/2018	ALQUILER COPIADORA, FEBRERO 2018	4,130.00
A010010011500003553	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	05/03/2018	07/03/2018	ALQUILER COPIADORA, FEBRERO 2018	4,130.00
A010010011500003554	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	05/03/2018	07/03/2018	ALQUILER COPIADORA, FEBRERO 2018	8,260.00
A010010011500003612	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	04/04/2018	09/04/2018	ALQUILER DE COPIADORA, MARZO 2018	4,130.00
A010010011500003613	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	04/04/2018	09/04/2018	ALQUILER DE COPIADORA, MARZO 2018	8,260.00
A010010011500003614	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	04/04/2018	09/04/2018	ALQUILER DE COPIADORA, MARZO 2018	4,130.00
B15000000038	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/05/2018	24/05/2018	ALQUILER COPIADORA, ABRIL 2018	4,130.00
B15000000039	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/05/2018	24/05/2018	ALQUILER DE COPIADORA, ABRIL 2018	4,130.00
B15000000040	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/05/2018	24/05/2018	ALQUILER COPIADORA, ABRIL 2018	8,260.00
B15000000082	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/06/2018	07/06/2018	ALQUILER COPIADORA, MAYO 2018	4,130.00
B15000000085	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/06/2018	07/06/2018	ALQUILER COPIADORA, MAYO 2018	8,260.00
B15000000086	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/06/2018	07/06/2018	ALQUILER COPIADORA, MAYO 2018	4,130.00
B1500000156	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/07/2018	05/07/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JUNIO 2018	4,130.00
B1500000159	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/07/2018	05/07/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JUNIO 2018	8,260.00
B1500000160	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/07/2018	05/07/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JUNIO 2018	4,130.00
B1500000199	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/08/2018	02/08/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JULIO 2018	4,130.00
B1500000200	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/08/2018	02/08/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JULIO 2018	8,260.00
B1500000201	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/08/2018	02/08/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JULIO 2018	4,130.00
B1500000280	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	04/09/2018	14/09/2018	ALQUILER DE PRINTER, SEPTIEMBRE 2018	2,737.60
B1500000334	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	02/10/2018	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA	152,810.00
B1500000335	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	02/10/2018	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA	41,300.00
B1500000337	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	05/10/2018	15/04/2019	ALQUILER DE PRINTER OCTUBRE 2018	2,737.60
B1500000397	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/11/2018	15/04/2019	ALQUILER DE IMPRESOR NOVIEMBRE 2018	2,737.60
B1500000399	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/11/2018	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA	152,810.00
B1500000400	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/11/2018	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA	41,300.00
B1500000462	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	05/12/2018	15/04/2019	ALQUILER DE PRINTER DICIEMBRE 2018	2,737.60
B1500000471	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	06/12/2018	15/04/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORA	152,810.00
B1500000472	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	06/12/2018	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA	41,300.00
B1500000535	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	10/01/2019	15/04/2019	ALQUILER DE PRINTER ENERO 2019	2,737.60
B1500000542	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	10/01/2019	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA DICIEMBRE 2018	152,810.00
B1500000543	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	10/01/2019	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA DICIEMBRE 2018	41,300.00
B1500000575	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/02/2019	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA ENERO 2019	41,300.00
B1500000576	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/02/2019	15/04/2019	ALQUILER COPIADORA ENERO 2019	152,810.00
B1500002534	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/02/2019	15/04/2019	ALQUILER COPIADORA NOVIEMBRE 2019	2,737.60
B1500000621	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	25/02/2019	15/04/2019	ALQUILER DE PRINTER FEBRERO 2019	2,737.60
B1500000623	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/03/2019	15/04/2019	ALQUILER DE PRINTER FEBRERO 2019	2,737.60
B1500000648	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	02/03/2019	15/04/2019	ALQUILER COPIADORA FEBRERO 2019	152,810.00
B1500000649	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	02/03/2019	15/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE COPIADORA FEBRERO/2019	41,300.00
B1500000691	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/04/2019	15/04/2019	ALQUILER DE PRINTER ABRIL 2019	2,737.60
B1500000719	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/04/2019	15/04/2019	ALQUILER COPIADORA MARZO 2019	41,300.00
B1500000720	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/04/2019	15/04/2019	ALQUILER COPIADORA MARZO 2019	152,810.00
B1500000752	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/05/2019	22/05/2019	PAGO DE ALQUILER DE PRINTER (MAYO 2019)	2,737.60
B1500000801	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/05/2019	22/05/2019	PAGO DE ALQUILER DE COPIADORA ABRIL 2019	41,300.00
B1500000802	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/05/2019	22/05/2019	ALQUILER COPIADORA ABRIL 2019	152,810.00
B1500000820	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/06/2019	19/06/2019	ALQUILER DE PRINTER AL MES DE JUNIO 2019	2,737.60
B1500000862	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	04/06/2019	19/06/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORAS MAYO 2019	41,300.00
B1500000863	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	04/06/2019	19/06/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORAS MAYO 2019	152,810.00
B1500000886	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/07/2019	11/07/2019	ALQUILER DE PRINTER JULIO 2019	2,737.60
B1500000927	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	02/07/2019	11/07/2019	ALQUILER DE COPIADORA JUNIO 2019	152,810.00
B1500000928	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	02/07/2019	11/07/2019	ALQUILER DE COPIADORA JUNIO 2019	41,300.00
B1500000951	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/08/2019	12/08/2019	ALQUILER DE PRINTER AL MES DE AGOSTO 2019	2,737.60
B1500000995	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	02/08/2019	12/08/2019	ALQUILER DE COPIADORA AL MES DE JULIO 2019	41,300.00
B1500000996	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	02/08/2019	12/08/2019	ALQUILER DE COPIADORA AL MES DE JULIO 2019	152,810.00
B1500001018	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/09/2019	11/09/2019	ALQUILER DE PRINTER AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	2,737.60
B1500001043	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/09/2019	11/09/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORAS AGOSTO 2019	41,300.00

B1500001044	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	03/09/2019	11/09/2019	ALQUILER DE COPIADORA AGOSTO 2019	152,810.00
B1500001085	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	01/10/2019	11/10/2019	ALQUILER DE PRINTER OCTUBRE 2019	2,737.60
B1500001127	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	03/10/2019	11/10/2019	ALQUILER DE COPIADORAS SEPTIEMBRE 2019	152,810.00
B1500001128	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	03/10/2019	11/10/2019	ALQUILER DE COPIADORAS SEPTIEMBRE 2019	41,300.00
B1500001152	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	01/11/2019	12/11/2019	ALQUILER DE COPIADORAS OCTUBRE/ 2019	2,737.60
B1500001158	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	01/11/2019	12/11/2019	ALQUILER DE COPIADORAS OCTUBRE/ 2019	41,300.00
B1500001159	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	01/11/2019	12/11/2019	ALQUILER DE COPIADORAS OCTUBRE/ 2019	152,810.00
B1500001219	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	02/12/2019	20/12/2019	ALQUILER DE PRINTER DICIEMBRE 2019	2,737.60
B1500001239	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	03/12/2019	20/12/2019	ALQUILER DE COPIADORA NOVIEMBRE 2019	152,810.00
B1500001240	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	03/12/2019	20/12/2019	ALQUILER DE COPIADORA NOVIEMBRE 2019	41,300.00
B1500001289	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	02/01/2020	22/01/2020	ALQUILER DE PRINTER ENERO 2020	2,737.60
B1500001323	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	03/01/2020	22/01/2020	ALQUILER COPIADORA DICIEMBRE 2019	152,810.00
B1500001324	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH	03/01/2020	22/01/2020	ALQUILER DE COPIADORA DICIEMBRE 2019	41,300.00
A010010011500001962	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	17/01/2017	19/01/2017	ALQUILER COPIADORA MULTIFUNCIONAL, ENERO 2017	12,390.00
A010010011500002117	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	21/08/2017	24/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A AGOSTO/20	53,690.00
A010010011500002126	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	29/08/2017	31/08/2017	ALQUILER COPIADORA MULTIFUNCIONAL	12,390.00
A010010011500002127	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	29/08/2017	31/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL	12,390.00
A010010011500002128	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	29/08/2017	31/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL	12,390.00
A010010011500002129	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	29/08/2017	31/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL	12,390.00
A010010011500002140	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	20/09/2017	20/09/2017	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBR	53,690.00
A010010011500002159	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	16/10/2017	30/01/2018	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE OCTUBRE/20	53,690.00
A010010011500002174	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	16/11/2017	20/11/2017	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBR	53,690.00
A010010011500002195	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	20/12/2017	22/12/2017	ALQUILER DE COPIADORAS MULTIFUNCIONALES, DICIEMBRE	53,690.00
A010010011500002214	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	16/01/2018	23/01/2018	ALQUILER DE MULTIFUNCIONALES, ENERO 2018	53,690.00
A010010011500002230	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	16/02/2018	26/02/2018	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE FEBRERO 20	53,690.00
A010010011500002251	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	19/03/2018	02/04/2018	ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARZO 2018	53,690.00
A010010011500002278	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	17/04/2018	19/04/2018	ALQUILER DE MULTIFUNCIONALES CORRESPONDIENTE AL M	53,690.00
A010010011500002280	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	17/04/2018	19/04/2018	ALQUILER DE MULTIFUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES	65,195.00
B1500000011	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/05/2018	21/05/2018	ALQUILER DE COPIADORAS MULTIFUNCIONALES, MAYO 2018	53,690.00
B1500000027	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	12/06/2018	19/06/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JUNIO 2018	53,690.00
B1500000245	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	13/05/2019	19/06/2019	PAGO SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS (MAYO 2019)	65,195.00
B1500000246	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	13/05/2019	19/06/2019	PAGO SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS (MAYO 2019)	15,340.00
B1500000518	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	14/06/2019	19/06/2019	PAGO SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS	65,195.00
B1500000519	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	16/06/2019	19/06/2019	PAGO DE SUBCONTRATACIÓN EQUIPOS P/ VARIAS DEPENDEN	15,340.00
B1500000531	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/07/2019	12/08/2019	SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS PARA VARIOS DEPARTAME	38,350.00
B1500000532	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/07/2019	12/08/2019	SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS PARA VARIOS DEPARTAME	65,195.00
B1500000533	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/07/2019	12/08/2019	SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS PARA VARIOS DEPARTAME	15,340.00
B1500000541	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/08/2019	21/08/2019	PAGO ALQUILER COPIADORA MULTIFUNCIONALES CORRESP	38,350.00
B1500000542	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/08/2019	26/08/2019	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A JULIO/2019	65,195.00
B1500000543	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/08/2019	26/08/2019	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A JULIO/2018	15,340.00
A010010011500001906	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	08/07/2016	28/02/2017	MATERIALES DE OFICINA	139,538.21
A010010011500001909	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	09/07/2016	07/09/2016	MATERIALES DE OFICINA	17,552.50
B1500000071	SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICHARDO	28/1/2020	29/01/2020	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	25,960.00
A010010011500000260	SOTERO PERALTA & ASOCIADOS, SRL	27/07/2016	30/08/2016	PAGO SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA	212,400.00
A010010011500000261	SOTERO PERALTA & ASOCIADOS, SRL	08/08/2016	30/08/2016	PAGO SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA	212,400.00
S/N	STEWAY CORPORATION	26/12/2019	26/12/2019	SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL	416,000.00
B1500000023	STRUCTURA ANTILLANA, SRL.	21/2/2020	24/2/2020	FUNDAS DE CEMENTO PARA LA UPA	576,393.89
B1500000048	STURDIFY STRATEGIC GROUP	24/2/2020	24/2/2020	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE SERVICIO AL CIUDADAN	59,000.00
B1500000049	STURDIFY STRATEGIC GROUP	24/2/2020	24/2/2020	PUBLICIDAD DE CAMPAÑA DE VIOLENCIA DE GENERO	59,000.00
B1500000235	SUMINISTROS GUIPAK SRL	10/10/2019	05/11/2019	MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES P/ LA PGR	85,551.18
B1500039927	SUNIX PETROLEUM, SRL	25/11/2019	10/12/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTAS PARA DEPENDENCIA	47,100.00
B1500040111	SUNIX PETROLEUM, SRL	14/12/2019	14/01/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLATAS DEPENDENCIA	24,015.00
B1500040112	SUNIX PETROLEUM, SRL	14/12/2019	14/01/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLATAS DEPENDENCIA	16,010.00
B1500040109	SUNIX PETROLEUM, SRL	16/12/2019	14/01/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLATAS DEPENDENCIA	48,030.00
B1500040152	SUNIX PETROLEUM, SRL	17/12/2019	14/01/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLATAS DEPENDENCIA	25,920.00
B1500040130	SUNIX PETROLEUM, SRL	18/12/2019	14/01/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLATAS DEPENDENCIA	24,015.00
B1500040131	SUNIX PETROLEUM, SRL	18/12/2019	14/01/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLATAS DEPENDENCIA	136,085.00
B1500040133	SUNIX PETROLEUM, SRL	18/12/2019	14/01/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLATAS DEPENDENCIA	16,010.00
B1500040159	SUNIX PETROLEUM, SRL	18/12/2019	14/01/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLATAS DEPENDENCIA	8,005.00

B1500040160	SUNIX PETROLEUM, SRL	18/12/2019	14/01/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLATAS DEPENDENCIA	8,640.00
B1500040134	SUNIX PETROLEUM, SRL	19/12/2019	14/01/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLATAS DEPENDENCIA	16,010.00
B1500040135	SUNIX PETROLEUM, SRL	19/12/2019	14/01/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLATAS DEPENDENCIA	24,015.00
B1500040156	SUNIX PETROLEUM, SRL	20/12/2019	14/01/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLATAS DEPENDENCIA	24,015.00
B1500040166	SUNIX PETROLEUM, SRL	23/12/2019	14/01/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLATAS DEPENDENCIA	6,404.00
B1500040167	SUNIX PETROLEUM, SRL	23/12/2019	14/01/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLATAS DEPENDENCIA	40,025.00
B1500040178	SUNIX PETROLEUM, SRL	23/12/2019	14/01/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLATAS DEPENDENCIA	35,222.00
B1500040179	SUNIX PETROLEUM, SRL	23/12/2019	14/01/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLATAS DEPENDENCIA	25,920.00
B1500040155	SUNIX PETROLEUM, SRL	24/12/2019	14/01/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLATAS DEPENDENCIA	16,010.00
B1500040211	SUNIX PETROLEUM, SRL	30/12/2019	15/01/2020	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA DEPENDEN	22,842.02
B1500040212	SUNIX PETROLEUM, SRL	30/12/2019	15/01/2020	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA DEPENDEN	29,838.12
B1500040213	SUNIX PETROLEUM, SRL	30/12/2019	15/01/2020	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA DEPENDEN	12,090.00
B1500040214	SUNIX PETROLEUM, SRL	30/12/2019	15/01/2020	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA DEPENDEN	137,020.00
B1500040114	SUNIX PETROLEUM, SRL	14/01/2020	14/01/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLATAS DEPENDENCIA	80,050.00
B1500040519	SUNIX PETROLEUM, SRL	4/2/2020	18/2/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	15,500.00
B1500040516	SUNIX PETROLEUM, SRL	7/2/2020	18/2/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	27,900.00
B1500040510	SUNIX PETROLEUM, SRL	11/2/2020	18/2/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	23,535.00
B1500040511	SUNIX PETROLEUM, SRL	11/2/2020	18/2/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	44,280.00
A010010011500001345	SUPLECA COMERCIAL, SRL	01/06/2016	30/06/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS	6,006.20
A010010011500000086	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOM	01/02/2016	05/07/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ALMUERZOS	2,950.00
A010010011500000089	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOM	15/02/2016	05/07/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ALMUERZOS	2,950.00
A010010011500000090	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOM	29/02/2016	12/05/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ALMUERZOS	2,950.00
A010010011500000097	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOM	14/04/2016	12/05/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ALMUERZOS	2,950.00
A010010011500000098	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOM	14/04/2016	12/05/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ALMUERZOS	5,015.00
A010010011500000107	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOM	14/06/2016	05/09/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ALMUERZOS	2,950.00
A010010011500000108	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOM	14/06/2016	05/09/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ALMUERZOS	21,310.80
A010010011500000110	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOM	22/06/2016	05/09/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ALMUERZOS	2,950.00
A010010011500000113	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOM	05/07/2016	03/10/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS	38,055.00
B1500000481	SUPLIDORA RENMA, SRL	06/08/2019	04/09/2019	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	29,614.00
B1500000119	SUPLIDORES ELECTRICOS DEL CARIBE, SRL	17/10/2019	22/10/2019	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS P/ TRABAJOS EN	89,813.32
B1500000269	SUPLITODO TINTOR, SRL	16/10/2019	31/10/2019	ADQUISICION DE TONERS PARA LA PGR	110,058.60
P010010011502794697	SUSANA FILOMENA VELOZ VASQUEZ	04/11/2016	21/04/2017	SERVICIO DE ALMERZO PARA 24 PERSONAS	9,853.00
S/N	SUSANA LUNA	20/11/2017	20/11/2017	CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA SUJETA A LIQUIDAC	100,000.00
A010010011500000033	TABARE EVENTOS ALL SERVICE, SRL	11/04/2015	08/07/2015	SERVICIOS ALQUILER PLANTA ELECTRICA	20,650.00
B1500000040	TALLERES FORMULA IFUCO, SRL	5/6/2019	27/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	82,600.00
B1500000041	TALLERES FORMULA IFUCO, SRL	5/6/2019	27/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	59,590.00
B1500000042	TALLERES FORMULA IFUCO, SRL	5/6/2019	27/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	58,988.20
B1500000001	TARJA SOFTWARE, SRL	23/01/2020	23/01/2020	MATERIALES DE RED P/ DEPENDENCIAS DE ESTA PROCURA	422,577.47
B1500000002	TARJA SOFTWARE, SRL	18/2/2020	9/3/2020	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA FISCALIA DE SAN CR	147,222.20
B1500000007	TAURUS SECURITY SERVICE	25/1/2020	31/01/2020	SERVICIO DE SEGURIDAD STANDARD	567,347.02
B1500000003	TAURUS SECURITY SERVICE, SRL	26/09/2019	30/10/2019	SERVICIO DE SEGURIDAD STANDARD DEL 01 AL 30/09/2019	549,045.50
B1500000004	TAURUS SECURITY SERVICE, SRL	25/10/2019	30/10/2019	SERVICIO DE SEGURIDAD STANDARD DEL 01 AL 31/10/2019	567,347.02
B1500000006	TAURUS SECURITY SERVICE, SRL	24/12/2019	07/01/2020	SERVICIO DE SEGURIDAD STANDARD DEL 01 AL 31/12/2019	530,743.99
B1500000034	TAVARES INDUSTRIAL, SRL	3/12/2019	04/12/2019	SERVICIO DE HORMIGON, COLOCACION Y TRANSPORTE	123,553.58
B1500000035	TAVARES INDUSTRIAL, SRL	7/12/2019	9/12/2019	SERVICIO DE HORMIGON Y TRANSPORTE	194,205.11
A010010011500000885	TECNAS, EIRL	08/04/2016	23/05/2016	SERVICIO REPARACION DE ASCENSOR	34,653.04
S/N	TECNICARIBE DOMINICANA, SA	16/01/2020	16/01/2020	PAGO 20% ADQ. DE LUMINARIAS Y PLANTA ELÉCTRICAS	6,518,606.40
A010010011500000010	TEQTOPLAN ARQUITECTURA Y PLANIFICACION, SRL	09/09/2016	09/09/2016	REPARACION Y HAB. SANITARIA - PROC. MEDIO AMBIENTE	85,467.41
S/N	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	27/3/2020	27/3/2020	PAGO APOORTE DEL EMPLEADOR Y RETENCION A LOS EMPLE	77,238,342.28
B1500000074	THEN PROJECTS, SRL	19/06/2019	01/07/2019	COBERTURA PHOTOBOOTH CON IMPRESION	29,500.00
B1500000041	TOPRINTONLINE, SRL	03/12/2019	20/12/2019	CONFECCION E INST. DE ESTRUCTURA EN METAL P/ FISCAL	106,200.00
B1500000047	TOPRINTONLINE, SRL	16/01/2020	31/01/2020	CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS Y SEÑALITICAS	905,768.00
B1500000048	TOPRINTONLINE, SRL	17/01/2020	31/01/2020	MONTAJE E IMPRESOS P/ ACTIVIDAD ENTREGA DE VALORES	9,204.00
B1500000049	TOPRINTONLINE, SRL	22/1/2020	22/01/2020	CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS	1,024,299.00
B1500000051	TOPRINTONLINE, SRL	4/2/2020	5/2/2020	36 HABLADORES PARA LOS PARTICIPANTES DE LA REUNION	106,200.00
B1500000053	TOPRINTONLINE, SRL	20/2/2020	21/2/2020	BROCHURE TRIPTICO 8.5 X 11 TIRO, RETIRO, DIGITAL	88,500.00
B1500000162	TRACE INTERNATIONAL, SRL	17/05/2019	10/07/2019	AIRES ACONDICIONADOS P/ LABORATORIOS DEL INACIF	552,078.00
B1500000214	TRACE INTERNATIONAL, SRL	12/11/2019	21/11/2019	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADOS P/ VARIAS DEPENDENCI	81,999.99
B1500000012	TRANSPORTE CEBAPE TOURS SRL	17/01/2020	23/01/2020	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES	374,000.00

B1500000569	UNIREFRI, SRL	20/11/2019	16/01/2020	ADQ. Y SUM. DE MATLES. REFRIGERANTES PARA ACOND. DE	135,523.06
A010010011500000642	UPS DOMINICANA, SA	04/10/2017	25/01/2018	SERVICIO DE ENVIOS DE DOCUMENTOS AL EXTRANJERO CO	14,006.45
A010010011500000648	UPS DOMINICANA, SA	03/11/2017	25/01/2018	SERVICIO ENVIOS DE DOCUMENTOS A EXTRAJERO CORRES	14,729.80
A010010011500000658	UPS DOMINICANA, SA	04/12/2017	25/01/2018	ENIVIO DE DOCUMENTOS AL EXTRANJERO CORRESPONDIE	25,944.71
A010010011500000663	UPS DOMINICANA, SA	03/01/2018	25/01/2018	SERVICIO DE ENVIOS DE DOCUMENTOS AL EXTRANJERO CO	2,571.89
B1500000052	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES	29/1/2019	23/01/2020	RESMAS PAPEL BOND 8 1/2 X 11	147,352.50
B1500000011	VERTEX, SRL	05/11/2019	11/11/2019	CONTROLES DE ACCESO BIOMÉTRICOS P/ UND. INVESTIGAC	60,591.89
B1500003605	VIAMAR, SA	13/2/2020	21/2/2020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,277.65
B1500000096	VISUAL IMAGE, SRL	26/12/2019	13/01/2020	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNE	47,200.00
B1500000007	VOLARE TRAVEL	23/1/2020	28/01/2020	BOLETOS AEREOS	364,412.74
B1500000009	VOLARE TRAVEL	20/2/2020	21/2/2020	BOLETOS AEREOS, HOSPEDAJE Y SEGURO DE VIAJES	296,755.00
B1500000008	VOLARE TRAVEL, SRL	4/2/2020	7/2/2020	COMPRA DE BOLETOS PARA LA DELEGACION QUE PARTICIP	591,695.64
B1500000543	WATERLUX, SRL	28/1/2020	28/01/2020	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO	81,892.00
B1500000544	WATERLUX, SRL	28/1/2020	17/2/2020	ALMUERZOS Y CENAS	1,018,011.96
B1500000557	WATERLUX, SRL	17/2/2020	17/2/2020	SUMINISTRO DE REFRIGERIO	147,028.00
B1500000560	WATERLUX, SRL	18/2/2020	20/2/2020	SUMINISTRO DE ALMUERZO Y REFRIGERIO	147,500.00
B1500000564	WATERLUX, SRL	20/2/2020	20/2/2020	SERVICIO DE REFRIGERIO	6,608.00
B1500000049	WILLIAM H GARCIA MERCADEO, SRL	02/01/2020	13/01/2020	SERVICIO DE TELEPROMPTER P/ LA INAUGURACIÓN CARCEL	59,000.00
B1500006543	WINDTELECOM, SA	02/01/2020	15/01/2020	PAGO SERVICIO INTERNET PARA OFICINA TRANSPORTE PAF	112,999.31
B1500000010	WINNER COMERCIAL, SRL	03/05/2019	17/05/2019	ELECTRODOMÉSTICOS Y UTENSILIO DE COCINA FISCALIA D	121,894.00
A010010011500000047	WTS TRAVEL, SRL	19/07/2016	22/07/2016	ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS	97,251.30
B1500000042	XERVIN EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA SRL	07/05/2019	13/06/2019	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS	9,656.10
A010010011500001650	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	09/05/2016	08/09/2016	SUMINISTRO DE ALMUERZO	325,237.50
A010010011500001600	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	13/07/2016	29/08/2016	SUMINISTRO DE ALMUERZO	13,009.50
A010010011500001647	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	02/09/2016	13/12/2016	SERVICIOS DE ALQUILERES Y MONTAJE REUNION DEL PROC	95,049.00
A010010011500001598	XIOMARI VELOZ ROSARIO	07/07/2016	26/09/2016	ALQUILERES DE MANTELERIAS	7,729.00
B1500000003	YSABEL REYNOSO MARTINEZ	23/12/2019	20/01/2020	PAGO 60% POR CONFECCION DE UNIFORMES EJECUTIVO P/	92,452.91
B1500000024	ZOLO ENFOKE CREATIVO EIRL	17/12/2019	31/12/2019	IMPRESIÓN DE CINTILLOS/ BRAZALETES	236,000.00
S/N	L&L DESIGN SRL	01/09/2016	20/09/2016	PAGO 80% REMODELACION DE LA FISCALIA SANTO DOMINGO	896,031.21
S/N	RAGAM INGENIERIA, EIRL	01/09/2016	20/09/2016	PAGO 80% REMODELACION DE LA FISCALIA SANTO DOMINGO	2,105,420.46
S/N	EPIFANIO LUGO MARTINEZ	01/03/2019	01/03/2019	PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO SEGURIDAD, A CARGO	16,500.00
S/N	HAROLIN RENE RIVAS	24/04/2018	24/04/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	18,000.00
S/N	NELIN ANTONIO GOMEZ	27/06/2018	27/06/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	12,500.00
S/N	PEDRO TAVAREZ PUELLO	24/05/2016	24/05/2016	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS	7,000.00
S/N	SEGUROS BANRESERVAS, SA	17/12/2018	17/12/2018	PAGO FACTURA	7,347.38
B1500000003	TESSIE AIDA SANCHEZ KIDD	04/02/2019	15/02/2019	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	98,333.33
B15000000992	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL	3/2/2020	24/02/2020	CAJA DE CABLES UTP, CABLES, CONECTORES Y FUENTES	402,366.02
B1500001019	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL	25/2/2020	04/03/2020	RENTA MENSUAL COP-CANON	30,562.00
B1500001029	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL	2/3/2020	11/03/2020	RENTA MENSUAL COP-CANON	105,020.00
B1500002379	AUTOCAMIONES, SA	6/3/2020	11/03/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	19,719.99
B1500002361	AUTOCAMIONES, SA	3/3/2020	11/03/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	42,807.23
B1500002332	AUTOCAMIONES, SA	18/2/2020	02/03/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	30,085.95
B1500002340	AUTOCAMIONES, SA	24/2/2020	02/03/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	40,550.98
B1500000007	BALMES IMPORT, SRL	17/2/2020	17/02/2020	COMPRA DE EQUIPOS	139,681.40
B1500000006	BALMES IMPORT, SRL	17/2/2020	17/02/2020	COMPRA DE EQUIPOS	133,906.40
B1500000057	CARMEN A. FERRERAS CRUZ	12/3/2020	12/03/2020	TRADUCCION DE DOCUMENTOS LAGALES	109,032.00
B1500026207	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	9/12/2019	24/02/2020	BONOS NAVIDEÑOS PARA USO DE LA INSTITUCION	915,000.00
B0200000814	CENTRO DE CAPACITACION ENFOQUE DIGITAL	5/3/2020	06/03/2020	PILOTO DE DRONES	12,500.00
B1500000118	CONSTRUPA CONSTRUCTORA PADILLA	3/3/2020	04/03/2020	PUERTAS DE VIDRIO	614,081.44
B1500001131	CONDominio MALECON CENTER	2/3/2020	09/03/2020	CUOTA DE MANTENIMIENTO	14,450.00
B1500000052	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	4/2/2020	19/02/2020	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA PARQUEOS FEBRERO	35,400.00
B1500000053	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	9/3/2020	17/03/2020	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA PARQUEOS MARZO	35,400.00
B1500000031	CRUCID CONSULTORES Y ASOCIADOS	17/3/2020	20/03/2020	SERVICIO DE CONSULTORIA	331,344.00
B1500001140	DISTOSA, SRL	1/3/2020	12/03/2020	RENTA BASICA TOSHIBA	399,166.67
B1500002014	EDITORIA EL CARIBE, C POR A.	26/2/2020	03/03/2020	PUBLICIDAD	22,438.88
B1500001995	EDITORIA EL CARIBE, C POR A.	21/2/2020	03/03/2020	PUBLICIDAD	62,828.86
B1500001996	EDITORIA EL CARIBE, C POR A.	21/2/2020	03/03/2020	PUBLICIDAD DE CONVOCATORIA	67,316.64
B1500004050	EDITORIA LISTIN DIARIO	3/3/2020	03/03/2020	PUBLICIDAD DE CONVOCATORIA	13,800.00
B1500000003	FRANCISCO ALBERTO CABRERA	19/2/2020	19/02/2020	MATERIALES VARIOS	71,726.54

B150000008	GEMOR SOLUTIONS	19/3/2020	19/03/2020	MATERIALES PARA EL DATA CENTER	789,026.33
B1500000140	GLOBAL TRAVEL, SA.	20/2/2020	21/02/2020	BOLETOS AEREOS P/ DELEGACION DE LA OEA Y 2 ASESORE	395,209.00
B1500000142	GREEN LOVE, SRL	27/1/2020	18/03/2020	CONTENEDORES	302,080.00
B1500000445	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, KCP, SRL	10/3/2020	12/03/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	19,272.79
B1500000444	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, KCP, SRL	10/3/2020	12/03/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	21,653.57
B1500000443	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, KCP, SRL	10/3/2020	12/03/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	5,787.63
B1500000441	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, KCP, SRL	10/3/2020	12/03/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	18,957.67
B1500000442	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, KCP, SRL	10/3/2020	12/03/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	59,999.44
B1500000440	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, KCP, SRL	10/3/2020	12/03/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	10,552.87
B1500001135	INVERPLATA, SA	27/2/2020	06/03/2020	PACKAGE	146,489.60
B1500001110	INVERPLATA, SA	13/2/2020	17/02/2020	COMPRA DE BOLETOS P/ LA DELEGACION EN PLEGARIA DE C	21,772.80
B1500001109	INVERPLATA, SA	13/2/2020	17/02/2020	RESERVACION Y HOSPEDAJE	21,772.80
B1500001139	INVERPLATA, SA	3/3/2020	06/03/2020	RESERVACION Y HOSPEDAJE	748,884.82
B1500000566	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	2/3/2020	04/03/2020	ENVIOS DE VALIAS MINISTERIO PUBLICO MES DE MARZO	150,000.00
B1500000123	IMPREGRAFICO CONTRERAS	18/3/2020	18/03/2020	ARAÑA, BANNER, LETREROS PARA PUBLICIDAD	83,062.56
B1500000122	IMPREGRAFICO CONTRERAS	18/3/2020	18/03/2020	LETREROS, HABLADORES, GAFETES PARA PUBLICIDAD	78,706.00
B1500000119	IMPREGRAFICO CONTRERAS	6/2/2020	07/02/2020	GAFETE DE SEGURIDAD	61,950.00
B1500000118	IMPREGRAFICO CONTRERAS	3/2/2020	04/02/2020	LETREROS, HABLADORES, GAFETES PARA PUBLICIDAD	102,483.00
B1500000213	OBI TV, SRL	3/3/2020	03/03/2020	ARRENDAMIENTO TELEVISIVO EN RNN, CANAL 27 UHF.	47,200.00
B1500000202	OBI TV, SRL	4/2/2020	05/02/2020	ARRENDAMIENTO TELEVISIVO EN RNN, CANAL 27 UHF.	47,200.00
B1500002539	OFFITEK, SRL	2/3/2020	02/03/2020	MATERIALES GASTABLES	772,452.52
B1500000394	PADRON OFFICE SUPPLY	30/1/2020	18/02/2020	TONER HP 26A NEGRO ORIGINAL	127,775.12
B1500000053	PRODUCTIVA MARKETING EXPERIENCIAL	11/3/2020	11/03/2020	SERVICIO DE GESTOR DE EVENTOS	4,302,046.09
B1500000031	PURO HIGUEYANO.	5/2/2020	02/03/2020	PUBLICIDAD NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019	88,500.00
B1500000144	J.C.Q INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL.	3/3/2020	09/03/2020	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR	4,956.00
B1500000006	JOSE BUENAVENTURA BAEZ GUERRERO	6/3/2020	09/03/2020	PUBLICIDAD	276,214.40
B1500000260	JOSE ROMERO COMERCIAL, SRL	14/2/2020	01/03/2020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	139,999.98
B1500000259	JOSE ROMERO COMERCIAL, SRL	14/2/2020	01/03/2020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	223,799.98
B1500000179	LARIMAR TOURS	5/3/2020	06/03/2020	BOLETOS AEREOS	841,358.00
B1500000016	LINX CORPORATION	14/2/2020	14/02/2020	BANQUITO DE PIE	112,625.10
B1500000017	LINX CORPORATION	14/2/2020	14/02/2020	CAMILLA	143,865.60
B1500002760	MAGNA MOTORS	19/2/2020	02/03/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	2,563.69
B1500000676	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	2/3/2020	04/03/2020	SERVICIO DE ALMUERZO	77,585.00
B1500000464	MAROTAC COMERCIAL, SRL	28/2/2020	28/02/2020	MATERIALES FERRETEROS	758,340.93
B1500000015	NEGOCIOS MEYARA, SRL.	26/2/2020	02/03/2020	PUBLICIDAD CAMPAÑA SOCIAL DE SERVICIOS AL CIUDADANO	115,640.00
B1500000057	RANSA, SRL	2/3/2020	02/03/2020	MATERIALES FERRETEROS	155,388.30
B1500000145	RAMIREZ & MOJICA, SRL	3/2/2020	03/02/2020	UPS P/ DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA PGR	220,542.00
B1500000005	SERCOFE COMERCIAL, SRL	21/2/2020	11/03/2020	SUMINISTRO DE MATERIALES P/ FISCALIA SAMANA Y SEDE C	304,696.06
B1500000055	SMARTPARKING DOMINICANA, SRL	12/3/2020	13/03/2020	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	166,273.80
B1500000077	STEWAY CORPORATION, SRL	2/3/2020	02/03/2020	FILMACIONES GENERALES, EDICION PROFESIONAL, PERSON	208,000.00
B1500009707	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	4/3/2020	16/03/2020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	33,238.33
B1500009698	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	4/3/2020	16/03/2020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,321.49
B1500009806	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	4/3/2020	16/03/2020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	21,417.34
B1500009805	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	10/3/2020	16/03/2020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	20,912.50
B1500009730	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	5/3/2020	16/03/2020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,321.49
B1500009755	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	6/3/2020	13/03/2020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	29,669.45
B1500000147	TECNOLOGIA AVANZADAS, SRL	17/3/2020	18/03/2020	BANNER EXCESO	118,000.51
B1500000050	TOPRINTONLINE, SRL	3/2/2020	03/02/2020	MATERIALES DE OFICINA	522,563.00
B1500000058	TOPRINTONLINE, SRL	11/3/2020	12/03/2020	TARJETAS, BROCHURES, E INVITACIONES	79,650.00
B1500000055	WILLIAM H. GARCIA MERCADO, SRL	13/3/2020	13/03/2020	SERVICIOS TELEPROMTER	59,000.00
B1500000074	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES	3/3/2020	03/03/2020	MATERIALES DE LIMPIEZA	147,647.50
B1500000073	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES	3/3/2020	03/03/2020	MATERIALES DE LIMPIEZA	145,287.50
B1500003584	VIAMAR, SA	10/2/2020	21/02/2020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	21,127.20
B1500003489	VIAMAR, SA	27/1/2020	10/02/2020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,912.67
B1500000053	VERSIONES, SRL	2/3/2020	03/03/2020	TRADUCCION DE DOCUMENTOS LAGALES	50,000.00
B1500000659	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	28/2/2020	02/03/2020	AIRE ACONDICIONADO	934,500.01
B1500000011	XMAS TREARS	10/2/2020	13/03/2020	CAJAS PERSONALIZADAS	29,999.73

1,578,211,452.10

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REPORTE DE CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
AL 31 MARZO 2020
EN RD\$

S/N	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	01/04/2016	01/04/2016	PRESTAMO BANCO AGRICOLA COMPRA TERRENOS	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	7,695.60
S/N	ALTAGRACIA PINEDA	06/03/2003	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	88,247.23
S/N	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	03/07/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	30,461.00
S/N	ANDER FERZON YOVER REYES MATOS	03/07/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	29,764.65
S/N	AUTO TECNICA FRANCISCO	29/03/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	18,120.00
S/N	BIENVENIDO MATOS PEREZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	33,155.87
467	BONANZA SERVICIO, SA	03/03/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	92,255.00
32429	BONANZA SERVICIO, SA	15/08/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	6,418.80
32894	BONANZA SERVICIO, SA	14/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	5,215.53
33002	BONANZA SERVICIO, SA	04/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	2,430.80
33002	BONANZA SERVICIO, SA	04/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	2,430.80
33014	BONANZA SERVICIO, SA	09/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	16,257.51
33030	BONANZA SERVICIO, SA	12/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	4,587.88
33030	BONANZA SERVICIO, SA	12/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	4,587.88
33071	BONANZA SERVICIO, SA	20/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	5,573.42
37793	BONANZA SERVICIO, SA	09/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	403.98
37793	BONANZA SERVICIO, SA	09/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	403.98
38163	BONANZA SERVICIO, SA	27/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	2,498.76
33014	BONANZA SERVICIO, SA	09/12/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	16,257.51
2496	CARY INDUSTRIAL, SA	23/11/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	18,480.00
3288	CASA RODRIGUEZ, C.X A.	12/04/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	12,230.40
S/N	CELESTINO BATISTA HERRERA	29/06/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	34,610.05
S/N	CESAR GUILLERMO ACOSTA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	25,000.00
S/N	CESAR ZAPATA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	24,039.83
S/N	CIRIACO MIGUEL DE LA ROSA	08/05/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	14,882.33
S/N	CLARA VIRGEN REYES TEJADA	02/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	12,921.09
5894	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	6,444,008.00
5896	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	93,495.00
5897	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	6,585,880.00
5910	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	6,432,000.00
5923	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	6,566,944.00
8977	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/06/2011	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	15,252,713.20
3928	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/01/2012	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	40,115,987.80
8946	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/03/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	42,634,567.20
8955	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	27/04/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	31,898,848.00
8965	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/05/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	21,578,227.20
8966	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/05/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	28,464,813.00
8978	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/06/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	24,384,878.00
8989	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/07/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	14,952,154.40
8990	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/07/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	26,946,948.00
9000	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/08/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	19,758,511.60
9001	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/08/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	29,739,389.00
9012	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/09/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	18,591,585.60
9013	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/10/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	24,535,588.00
9027	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/10/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	27,333,626.80

9028	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/10/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	29,515,477.00
9031	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	19/11/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	21,405,987.20
9032	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	19/11/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	19,985,868.40
9034	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/11/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	25,048,002.00
9035	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/11/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	24,892,124.80
9047	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	20/12/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	23,786,344.00
9049	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	20/12/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	25,811,886.40
9056	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/12/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	26,053,022.40
9057	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/12/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	25,629,312.00
9058	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	17/01/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	19,994,911.00
9059	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	17/01/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	21,070,119.20
9073	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/01/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	28,053,590.00
9074	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/01/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	30,194,533.20
9075	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	15/02/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	22,563,440.00
9076	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	15/02/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	13,938,522.00
9077	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	28/02/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	23,817,347.20
9078	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	26/02/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	29,293,718.00
9094	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	14/03/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	14,024,642.00
9095	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	14/03/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	21,648,415.00
9111	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/03/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	30,595,852.40
9112	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/03/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	34,086,296.00
9113	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	18/04/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	24,137,713.60
9114	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	18/04/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	19,079,886.00
9137	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/04/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	15,282,596.84
9138	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	23/05/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	28,702,073.60
9139	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	23/05/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	28,111,721.00
9159	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/05/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	24,173,022.80
9160	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/05/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	19,609,524.00
9161	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/06/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	12,339,273.60
9162	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/06/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	5,270,544.00
S/N	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	15/03/2013	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	17,359,388.68
2	COMPU LETRAS, S. A.	26/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	1,200.00
107	COMPU LETRAS, S. A.	24/01/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	2,650.00
108	COMPU LETRAS, S. A.	24/01/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	2,650.00
109	COMPU LETRAS, S. A.	24/01/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	4,240.00
111	COMPU LETRAS, S. A.	24/01/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	4,240.00
S/N	DANNIS IFRAIN RAMIREZ PIMENTEL	18/08/2006	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	10,000.00
20	DE LOS ANGELES & ASOCS.Y/O UNIVERSAL INK	13/03/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	5,850.00
30	DE LOS ANGELES & ASOCS.Y/O UNIVERSAL INK	15/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	3,366.80
38	DE LOS ANGELES & ASOCS.Y/O UNIVERSAL INK	15/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	8,092.00
101	DE LOS ANGELES & ASOCS.Y/O UNIVERSAL INK	01/08/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	4,480.00
S/N	DEISY DEL PILAR HERNANDEZ GOMEZ	07/11/2005	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	11,550.00
44141	DELTA COMERCIAL, SA	04/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	5,171.84
S/N	DIEGO DELGADILLO	01/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	2,568.54
8558	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	02/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	4,088.00
1541	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	03/07/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	65,296.00
2181	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	09/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	840.00
4293	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	04/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	9,744.00
4532	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	09/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	1,176.00
4533	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	09/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	1,758.40
150	EDITORAL ALMONTE, S. A.	13/05/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	4,939.20
170	EDITORAL ALMONTE, S. A.	08/05/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	2,099.94
1900	EDITORAL Y PAPELERIA JOSUE, SRL	19/11/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	10,000.00
2736	EDITORAL Y PAPELERIA JOSUE, SRL	17/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	1,000.00
2737	EDITORAL Y PAPELERIA JOSUE, SRL	17/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	1,000.00
3268	EDITORAL Y PAPELERIA JOSUE, SRL	15/07/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	4,075.20
3293	EDITORAL Y PAPELERIA JOSUE, SRL	18/07/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	4,480.00
3293	EDITORAL Y PAPELERIA JOSUE, SRL	18/07/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	3,584.00

3449	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	18/06/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	4,480.00
3852	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	22/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	5,040.00
3853	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	16/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	5,040.00
3942	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	05/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	5,040.00
3964	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	07/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	5,040.00
S/N	EDUVIGIS DEL CARMEN DE JESUS PRADO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	8,086.76
10232	ELECTROSISTEMA FONDEUR, SRL	20/11/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	2,870.00
S/N	ELISABETH ACOSTA RIVERA	08/05/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	14,882.32
S/N	ESPACIO GRAFICO	03/07/2003	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	118,720.00
276	ESTACION TEXACO Y/O JULIO C. MENDEZ & CIA.	14/10/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	850.00
2980	ESTACION TEXACO Y/O JULIO C. MENDEZ & CIA.	08/11/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	2,033.00
S/N	ESTEBAN SANCHEZ DIAZ	08/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	77,526.53
S/N	FARIDA LISSETTE LOMBERT YAPUR	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	11,290.00
S/N	FELIPE ANTONIO MORICETE FABIAN	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	15,879.54
S/N	FERNANDO FRANCISCO PAULINO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	16,296.07
S/N	FERRETERIA ELECTRICA DEL CARIBE	26/04/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	22,736.00
7047	FERRETERIA JULIVAN, C.X A.	28/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	11,643.52
S/N	FIDIAS OMAR ROMAN CONCEPCION	14/10/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	5,710.00
S/N	FIRO SALNELIS MEJIA MARTE	28/06/2000	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	5,691.81
9948	FLORISTERIA JUANI FLOR	18/11/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	1,500.00
3072	FUMIGADORA PROTEX DOMINICANA	30/01/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	28,160.00
S/N	GEDEON PLATON BAUTISTA LIRIANO	12/07/2006	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	357,683.45
S/N	GETICOMPU, SRL	27/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	87,329.44
378 379 381	GRAFICA LA ALTAGRACIA	07/11/2005	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	10,886.40
S/N	GRUAS RAMIREZ	07/11/2005	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	4,700.00
120	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	09/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	13,250.00
2020	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	27/07/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	6,625.00
S/N	GUILLERMO LUCIANO DE LEON	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	22,790.00
1943	IMPORTADORA FENIX, SRL. (IMFESA).	05/01/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	4,928.00
2501	IMPRESORA MI CASA, EIRL	25/06/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	13,440.00
3323	IMPRESORA Y PAPELERIA ISABELITA C POR A	09/12/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	5,850.00
S/N	IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ, SRL	08/01/2003	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	186,829.00
25	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A.	10/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	15,901.50
369	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A.	18/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	131,372.39
2377	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A.	07/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	16,022.50
416	ING. JULIO A. BAEZ & ASOCIADOS, SRL	05/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	27,676.46
S/N	JESUS AMADOR GARCIA	07/11/2005	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	30,645.15
S/N	JOSE ALBERTO DIAZ CABRERA	07/11/2005	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	25,000.00
S/N	JOSE DEL CARMEN MARIA FLORENTINO	25/07/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	64,500.00
S/N	JOSE RAFAEL ESTEPAN MEDINA	20/04/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	62,298.00
S/N	JOSEFINA FRANCISCA RAMOS WILLIAMS	06/12/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	13,454.89
S/N	JUAN ALBERTO CAMACHO HIDALGO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	50,000.00
S/N	JUAN ROSENDO LORENZO	27/06/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	12,106.59
S/N	JULIO CESAR DE LOS SANTOS MORA	08/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	29,764.65
S/N	JULIO CESAR PEREZ CUEVAS	11/11/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	29,764.65
S/N	KELIN JACQUELINE TURBI PEREZ	30/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	43,000.00
7665	LA OFICINA, SRL.	05/03/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	3,651.20
S/N	LEOCADIO V. ALCANTARA	08/05/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	29,764.65
S/N	LIBIS MAGNOLIA MEREJO PEREZ	08/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	29,764.65
S/N	LISTER ANTONIO BATISTA NUNEZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	35,229.44
106604	LOGOMARCA, SA	15/10/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	2,912.00
S/N	LUCY DEANNY ACOSTA MEDINA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	22,780.00
S/N	LUIS ENAR LOPEZ ABREU	29/11/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	60,484.85
S/N	LUIS ENRIQUE ESTRELLA HERNANDEZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	56,605.00
S/N	LUISA OZEMA MANCEBO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	16,443.13
S/N	MANUEL DE JESUS MARMOLEJOS SUERO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	19,951.16
S/N	MANUEL YSAURO RIVAS BATISTA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	50,000.00
308	MARCELO DE JESUS ENCARNACION	30/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	5,500.00

309	MARCELO DE JESUS ENCARNACION	30/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	5,500.00
S/N	MARIA CECILIA BENOIT	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	261,303.00
S/N	MARIA DEL CARMEN ACEVEDO DE LAFONTAINE	29/08/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	20,000.00
S/N	MARIA MAGDALENA TEJADA DE LEON	30/05/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	86,000.00
S/N	MELINA MELENCIANO ALCANTARA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	53,111.60
S/N	MERCEDES MARIA HERNANDEZ	15/11/2006	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	215,000.00
S/N	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ VELEZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	45,580.00
64	MIGUELITO SAAB	28/11/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	9,430.00
159	MIGUELITO SAAB	03/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	1,000.00
161	MIGUELITO SAAB	23/10/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	2,100.00
185	MIGUELITO SAAB	09/11/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	5,155.00
S/N	MISLANEA ADAMES ROSARIO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	45,580.00
330	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SR	12/04/2001	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	2,500.00
S/N	NELSON GONZALEZ DE LA PAZ	08/10/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	36,000.00
S/N	NIURKA SANTOS	17/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	39,267.87
S/N	NORCA CLARIVEL TINEO MARTINEZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	25,592.04
7622	OFFICE 1 DOMINICANA	04/02/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	4,471.49
S/N	OFICINA UNIVERSAL, SA	27/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	35,886.40
830	OFISERVICIOS DOMINICANOS, (OFIDOSA), SRL	06/05/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	4,217.00
S/N	OLGA GONZALEZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	8,548.40
435	PANAMERICANA S.A.	09/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	43,657.60
9065	PAPELERIA CAPITOLIO, C.POR A.	02/05/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	8,550.53
S/N	PASCUAL GARCIA BOCIO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	27,900.00
S/N	PAULINA SEVERINO SANCHEZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	13,964.04
S/N	PULIDO TEOFILO MENA	18/06/2010	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	874,000.00
S/N	RAFAEL PIMENTEL PIMENTEL	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	53,000.00
S/N	RAMONA LEOCADIA GARCIA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	8,162.00
7308	REPUESTOS SATURIO, SRL	11/09/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	500.00
7309	REPUESTOS SATURIO, SRL	29/08/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	150.00
7310	REPUESTOS SATURIO, SRL	07/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	390.00
7311	REPUESTOS SATURIO, SRL	10/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	550.00
7312	REPUESTOS SATURIO, SRL	03/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	825.00
7313	REPUESTOS SATURIO, SRL	09/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	700.00
7314	REPUESTOS SATURIO, SRL	28/12/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	3,550.00
7315	REPUESTOS SATURIO, SRL	27/12/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	855.00
7316	REPUESTOS SATURIO, SRL	29/12/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	700.00
7317	REPUESTOS SATURIO, SRL	26/12/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	1,555.00
7356	REPUESTOS SATURIO, SRL	15/12/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	9,170.00
7318	REPUESTOS SATURIO, SRL	04/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	2,345.76
7319	REPUESTOS SATURIO, SRL	03/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	3,605.00
7320	REPUESTOS SATURIO, SRL	09/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	2,885.00
7321	REPUESTOS SATURIO, SRL	15/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	505.00
7322	REPUESTOS SATURIO, SRL	19/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	1,000.00
7323	REPUESTOS SATURIO, SRL	22/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	150.00
7324	REPUESTOS SATURIO, SRL	24/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	585.00
7325	REPUESTOS SATURIO, SRL	14/03/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	1,015.00
7326	REPUESTOS SATURIO, SRL	14/05/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	3,250.00
7327	REPUESTOS SATURIO, SRL	21/05/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	2,980.00
7328	REPUESTOS SATURIO, SRL	09/06/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	4,115.00
7329	REPUESTOS SATURIO, SRL	26/06/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	13,055.00
7330	REPUESTOS SATURIO, SRL	24/07/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	1,960.00
7331	REPUESTOS SATURIO, SRL	08/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	580.00
7332	REPUESTOS SATURIO, SRL	27/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	430.00
S/N	ROSA ELENA MARTE YNOA	14/11/2003	31/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	5,565.00
S/N	ROSANNA MARGARITA ROSARIO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	3,990.00
1253820	SEGNA S A	02/09/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	78,991.36
1255624	SEGNA S A	02/09/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	521,279.99
1269034	SEGNA S A	02/10/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	79,041.76

1269716	SEGNA S A	02/09/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	1,021,764.70
S/N	SEGNA S A	30/11/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	1,023,268.40
S/N	SEGNA S A	31/12/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	1,022,402.40
S/N	SEGNA S A	30/11/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	79,041.76
S/N	SEGNA S A	31/12/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	79,034.48
283	SERVICIO HYUNDAI, S. A.	19/03/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	1,651.62
348	SERVICIO HYUNDAI, S. A.	21/03/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	1,714.01
2029	SERVICIO HYUNDAI, S. A.	06/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	9,032.70
3097	SERVICIO HYUNDAI, S. A.	29/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	6,088.11
784	SERVICIOS DE GRUAS PAYANO	15/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	1,500.00
S/N	SERVICIOS INTEGRADOS AUTOMOTRICES,S.A.	17/10/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	54,750.00
8856	SERVICIOS TECNICOS MUNOZ, S. A.	30/06/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	13,440.00
9004	SERVICIOS TECNICOS MUNOZ, S. A.	31/07/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	5,880.00
9140	SERVICIOS TECNICOS MUNOZ, S. A.	31/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	6,720.00
9141	SERVICIOS TECNICOS MUNOZ, S. A.	31/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	5,880.00
471	SUPLIDOSA, C. POR A.	30/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	7,228.00
535	SUPLIDOSA, C. POR A.	05/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	1,176.00
561	SUPLIDOSA, C. POR A.	23/10/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	2,772.00
574	SUPLIDOSA, C. POR A.	30/10/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	4,999.68
S/N	SUSI FRINE SEVERINO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	2,749.95
76	TALLERES DE ENCUADERNACION JUAN E. RODRIGUEZ	07/11/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	1,568.00
290	TALLERES DE ENCUADERNACION JUAN E. RODRIGUEZ	03/05/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	4,508.00
292	TALLERES DE ENCUADERNACION JUAN E. RODRIGUEZ	02/05/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	5,292.00
S/N	TALLERES RICKY	09/01/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	46,738.40
184	TEOFANES PAULINO THEN	01/01/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	6,637.12
527	TERMINACIONES Y MANTENIMIENTOS, C POR A.	30/06/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	37,900.00
501649	TODOPIEZA, S. A	10/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	3,757.60
3850	TRACE INTERNATIONAL, SRL	22/03/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	165,060.00
204	TRANSPORTE PAYANO, C. POR A.	24/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	38,390.00
163	TRANSPORTE PAYANO, C. POR A.	30/06/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	29,370.00
S/N	TRINIDAD LUCITANIA GUANCE INFANTE	11/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	19,425.00
333	VICOMACC.S.A	07/12/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	29,413.17
S/N	VICTOR HUGO MEDINA REYES	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	16,173.52
S/N	YAMARIS VASQUEZ	07/11/2005	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	18,000.00
S/N	YRMA RAMONA DIAZ INOA	05/04/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	25,000.00
5223	CENTRO AUTOMOTRIZ VASQUEZ	11/09/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	19,000.00
39	CENTRO DE AIRE GONELL	14/03/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	1,250.00
S/N	DORIS MARGARITA ALGARROBA PENA	08/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	29,764.65
7387	SUPER ESTACION SHELL UNIVERSITARIA	07/11/2005	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	11,075.00

1,106,982,975.75

2,688,062,026.40

**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REPORTE DE FACTURAS PAGADAS
AL 31 DE MARZO 2020
EN RD\$**

No. Factura	Nombre Proveedor	No. Cheque	No. Transferencia	Fecha Pago	Concepto de Pago	Saldo Factura RD\$
B1500000038	SOLUCIONES GLOBALES PEREZ MELLA SRL		12076	9/3/2020	ADQUISICION DE MUEBLES Y	18,080,950.31
B1500044778	SUNIX PETROLEUM, SRL		12077	9/3/2020	TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA	10,700,000.00
B1500040430,444, 447,	SUNIX PETROLEUM, SRL		12075	6/3/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	186,355.99
B1500000015	DISPLAYSMART RAMIREZ, SRL		12046	6/3/2020	ADQUISICION DE MUEBLES Y	834,441.26
B1500000012	DISPLAYSMART RAMIREZ, SRL		12043	6/3/2020	ADQUISICION DE MUEBLES Y	2,106,177.68
B1500000041	CINCO C SRL		12074	6/3/2020	ADQUISICION DE UNIFORMES Y	4,704,235.20
B1500000033	CINCO C SRL		12055	6/3/2020	ADQUISICION DE UNIFORMES Y	448,015.04
B1500000034	CINCO C SRL		12058	6/3/2020	ADQUISICION DE UNIFORMES Y	7,338,087.69
B1500000035	CINCO C SRL		12054	6/3/2020	ADQUISICION DE UNIFORMES Y	1,292,594.73
B1500000039	CINCO C SRL		12057	6/3/2020	ADQUISICION DE UNIFORMES Y	8,544,121.06
B1500000012	MARIZAN INGENIERIA CONSTRUCCION Y BIENES		12025	2/3/2020	AMPLIACION DE	14,928,221.00
B1500000020	LIRTEC, SRL		11969	2/3/2020	ALQUILER DE (2) SERVIDORES,	623,606.40
B1500000036	CINCO C SRL		12056	6/3/2020	ADQUISICION DE UNIFORMES Y	7,238,090.43
B1500002528	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)		12060	6/3/2020	SEGURO DE SALUD	2,472,420.00
B1500000013	DISPLAYSMART RAMIREZ, SRL		12044	6/3/2020	ADQUISICION DE MUEBLES Y	1,415,404.26
B1500000016	DISPLAYSMART RAMIREZ, SRL		12047	6/3/2020	ADQUISICION DE MUEBLES Y	49,342,712.91
B1500000035	R&P CARIBBEAN DESIGN, SRL		12051	6/3/2020	ADQUISICION DE (21,728) T-	1,253,603.44
B1500000036	R&P CARIBBEAN DESIGN, SRL		12052	6/3/2020	ADQUISICION DE (32,728) T-	703,997.44
B1500000033	R&P CARIBBEAN DESIGN, SRL		12050	6/3/2020	ADQUISICION DE (32,728) T-	4,199,955.12
B1500000662	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS		12024	5/3/2020	SUMINISTRO DE ALMUERZO AL	74,045.00
B1500000016	ARQUITECTURA INTEGRAL, SRL		12042	6/3/2020	AMPLIACION DE	4,479,344.89
B1500000217 Y 230	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL		10267	18/3/2020	ALQUILER DE (4)	30,680.00
B1500000517	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL		10665	18/3/2020	ALQUILER DE (10)	38,350.00
B1500000216 Y 229	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL		10266	18/3/2020	ALQUILER DE (17)	130,390.00
B1500000008	CONSORCIO REMIX-ROTILLA		12041	5/3/2020	6TA. CUBICACION PARA LA	67,277,953.20
B1500009937	HUMANO SEGUROS, S.A.		12059	6/3/2020	POLIZA DE SEGURO	1,084,083.13
B1500000009	INGENIERIA JGLORA, SRL		12070	6/3/2020	11VA. CUBICACION PARA LA	1,023,153.55
B1500000014	DISPLAYSMART RAMIREZ, SRL		12045	6/3/2020	3era. POR LA ADQUISICION DE	2,830,808.52
B1500000228	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL		10256	18/3/2020	ALQUILER DE (10)	38,350.00
B1500000067	DATA IMPORT, EIRL		12127	18/3/2020	ADQUISICION DE (16)	121,600.04
B1500000066	DATA IMPORT, EIRL		12126	18/3/2020	ADQUISICION DE (16) LICENCIAS	58,400.18

B1500000061 Y 68	DATA IMPORT, EIRL		12125	18/3/2020	ADQUISICION DE (6) DISCO DURO	80,300.00
N/S	COMANDO CICLISTICO DEL NORTE MTB, INC		12083	18/3/2020	CONTRIBUCION DE ESTA PROC.	132,000.00
B1500000087 Y 88	CONDOMINIO TORRE VEIRAMAR I		12069	18/3/2020	MANTENIMIENTO DE LOS	55,036.78
B1500000089 Y 90	CONDOMINIO TORRE VEIRAMAR I		12067	18/3/2020	MANTENIMIENTO DE LOS	135,811.88
B1500000049	PRODUCTIVA R, SRL		12091	18/3/2020	ESTACION FIJA, MESA,	1,105.680.00
B1500000085 Y 86	CONDOMINIO TORRE VEIRAMAR I		12068	18/3/2020	MANTENIMIENTO DE LOS	61,664.96
B1500000009	MAC CONSTRUCCIONES, SRL		12090	16/3/2020	CUBICACION #06,	57,865,621.00
N/S	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A		12048	6/3/2020	PAGO POR RECARGA DE LA	120,000.00
B1500000010	CONSORCIO CONSTRUCCION Y TRANSPORTE DE		13000	13/3/2020	CUBICACION 9na. PARA LA	93,588,336.68
B1500000040	ALFEIZAR CONSTRUCCIONES, SRL		12079	12/3/2020	CUBICACION #11 CONSTRUCCION	3,376,630.24
B1500000156	HILLARY HOME, E.I.R.L		11983	17/3/2020	ADQUISICION DE (200) CEPILLOS	126,538.48
B1500000048	PRODUCTIVA R, SRL		12088	17/3/2020	SUMINISTRO DE PICADERAS	1,078,800.00
B1500000003	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MARAMIT, SRL		12082	17/3/2020	SUMINISTRO DE EXTINTORES	48,167.60
N/S	COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIO		12096	12/3/2020	LIQUIDACION DE (80.00)	3,332,720.00
N/S	COLEGIO DOMINICANO DE ABOGADOS		12097	12/3/2020	COBRO A NIVEL NACIONAL DE	4,665,808.00
B1500000473	WATERLUX ENTERPRISES, SRL		12191	25/3/2020	MONTAJE PARA EL LANSAMIENTO	136,054.00
B1500000508	WATERLUX ENTERPRISES, SRL		12196	25/3/2020	POR EL MONTAJE, DE	96,701.00
B1500000474	WATERLUX ENTERPRISES, SRL		12192	25/3/2020	POR EL MONTAJE DE ESTACION	137,175.00
B1500000525	WATERLUX ENTERPRISES, SRL		12193	25/3/2020	POR EL MONTAJE Y EL	485,452.00
B15000130065 Y 130684	EDESUR DOMINICANA S.A		12150	23/3/2020	SUMINISTRO DE ENERGIA	22,829.85
N/S	EDESUR DOMINICANA S.A		12152	23/3/2020	PAGO 20% DE LAS FACTURA	362,375.74
B1500000044	PRODUCTIVA R, SRL		12085	24/3/2020	ALQUILER DE PANTALLAS EN EL	1,000,000.00
B1500000043	PRODUCTIVA R, SRL		12086	24/3/2020	ALQUILER DE TARIMAS EN EL	550,000.01
B1500000051	PRODUCTIVA R, SRL		12188	24/3/2020	MONTAJE PARA ACTIVIDAD DE	3,950,900.87
B1500000040	PRODUCTIVA R, SRL		12084	24/3/2020	POR LA SEPARACION DE AREAS EN	136,500.00
B1500000038	PRODUCTIVA R, SRL		12092	24/3/2020	POR LIMPIEZA DE SALONES DEL	140,000.00
N/S	SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA SRL		12189	24/3/2020	PAGO 20% ANTICIPO SOBRE EL	7,439,805.02
B1500000113	IMPREGRAFICO CONTRERAS SRL		12278	19/3/2020	ADQUISICION DE (400) BOTELLAS	177,000.00
B1500000008	CONSORCIO REMIX-ROTILLA		12041	6/3/2020	6TA. CUBICACION PARA LA	67,277.953.20
B1500002574	MAGNA MOTOR, S.A		12036	4/3/2020	REPARACION Y MANTENIMIENTO	35,804.29
B1500000045	PRODUCTIVA R, SRL		12087	24/3/2020	SUMINISTRO DE ALMUERZOS	1,100,800.00
B1500000455	SERVIAMED DOMINICANA, SRL		12099	12/3/2020	1re. PAGO POR LA ADQUISICION	38,805,798.90
B1500127023	EDESUR DOMINICANA S.A		12144	23/3/2020	SUMINISTRO DE ENERGIA	14,751.46
N/S	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL		12154	23/3/2020	PAGO 20% DE LAS FACTURAS POR	787,695.98
N/S	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A		195089	23/3/2020	RECARGA DE LA CUENTA DE LOS	120,000.00
B1500000010	RAPELMARE, SRL		12053	20/3/2020	1re. PAGO POR LA ADQUISICION	1,822,666.82
B1500000026	CONSTRUTORA PABLO YARULL & ASOCIADOS,		12149	20/3/2020	PAGO 7ma. CUBICACION PARA LA	87,346,407.60

B1500000016	MARIEL NIEVE ACEVEDO ARACENA		12163	20/3/2020	PAGO 1ra. CUBICACION PARA LA	482,165.45
B1500000053	GRUPO KERETARO, SRL		12135	20/3/2020	PAGO 11va. CUBICACION PARA LA	39,151,190.90
B1500000015	LINX CORPORATION, SRL		12148	20/3/2020	ADQUISICION DE 22 SILLONES	23,711,178.00
N/S	GRUPO ACOR, SRL		12169	20/3/2020	PAGO 20% POR LA ADQUISICION	17,164,706.50
N/S	TORCONS, SRL		12180	20/3/2020	PAGO 20% PARA LA AMPLIACION	14,385,074.90
B1500000013	CONSTRUCTORA WOXXEN, SRL		12166	20/3/2020	PAGO 8vo. CUBICACION PARA LA	72,764,498.70
B1500000090	ABI-KARRAN MORILLA ING.ARQUIT.(AMINA)		12143	20/3/2020	PAGO 12va.CUBICACION PARA LA	22,785,850.00
B1500000010	COVIEDO GROUP, SRL		12155	20/3/2020	10mo. PAGO PARA LA	1,532,214.39
B1500000459	WATERLUX ENTERPRISES, SRL		12194	25/3/2020	SUMINISTRO PARA 75 PERSONAS	41,890.00
N/S	CONFEDERACION DOMINICANA DE UNIDAD		12078	11/3/2020	COLABORACION INSTITUCIONAL Y	157,229.34
B1500000002	SMART LOGISTICS INTERNATIONAL, SRL		12161	19/3/2020	2do. PAGO POR LA ADQUISICION	1,477,941.38
B1500000014	LINX CORPORATION, SRL		12104	19/3/2020	ADQUISICION DE DIVERSOS	844,616.51
B1500000025	CALMAQUIP DOMINICANA, S.A		12095	19/3/2020	ADQUISICION E INSTALACION DE	3,524,585.54
N/S	COOPERATIVA DE SERV, MULTIPLES DE		12021	19/3/2020	PAGO POR RETENCIONES E	48,698,053.17
N/S	COOPERATIVA DE SERV, MULTIPLES DE		12023	19/3/2020	PAGO POR RETENCIONES DE	289,682.52
B1500000113	IMPREGRAFICO CONTRERAS SRL		11825	19/3/2020	ADQUISICION DE 400 BOTELLAS	177,000.00
B1500000024	WINNER COMERCIAL, SRL		12105	19/3/2020	ADQUISICION DE 10 TV	642,746.00
B1500000009	CONSORCIO REMIX-ROTILLA		12142	19/3/2020	PAGO 7ma. CUBICACION PARA LA	77,391,636.50
B1500000001	SMART LOGISTICS INTERNATIONAL, SRL		12162	19/3/2020	1re. PAGO POR LA ADQUISICION	83,197,170.60
B1500000010	KABUL, SRL		12153	19/3/2020	10mo. PAGO PARA LA	1,310,317.20
N/S	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL		12061	6/3/2020	SERVICIOS VARIOS COMPARTIDOS	30,447.79
B1500000086	SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICHARDO	44297		18/3/2020	NOTARIZACION DE 13	35,990.00
N/S	ELUPINA ESPERANZA DOTEL MEJIA	44298		18/3/2020	LIQUIDACION PARA CUBRIR	150,000.00
N/S	CORAAPLATA	44308		20/3/2020	EXONERACION DEL 50% POR EL	40,877.00
N/S	BANCO POPULAR DOMINICANO, S.A. BANCO	44310		20/3/2020	ACUERDO DE PAGO ENTRE ESTA	17,649.53
B1500000033	ORLANDO ANTONIO RODRIGUEZ HERRERA	44324		20/3/2020	ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE	40,979.93
B1500000082	SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICHARDO	44327		20/3/2020	PAGO POR LA NOTARIZACION DE	25,960.00
B1500000083	SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICHARDO	44329		20/3/2020	PAGO POR LA NOTARIZACION DE	169,920.00
B1500000102	P&R INMOBILIARIA, SRL	44330		20/3/2020	ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE	127,074.20
N/S	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA	44337		27/3/2020	APERTURA DE UN CERTIFICADO	2,041,000.00

TOTAL**933,304,948.68**