



REPUBLICA DOMINICANA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Santo Domingo, Distrito Nacional.
10 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 Mayo 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 10 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 Factura	Fecha Recibida Factura	Concepto de Pago	Saldo Factura RD\$
A010010011500000001	2M AUTO SERVICIO, EIRL	29/6/2016	01/07/2016	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VE	51,920.00
A010010011500002565	ACTUALIDADES VD, SRL	06/06/2016	13/06/2016	DIFERENTE ARTICULOS PARA DISTRIBUIR EN DEPEND	276,110.56
A010010011500002587	ACTUALIDADES VD, SRL	07/07/2016	29/07/2016	DIFERENTE ARTICULOS PARA DISTRIBUIR EN DEPEND	67,660.73
A010010011500002592	ACTUALIDADES VD, SRL	21/07/2016	23/09/2016	DIFERENTE ARTICULOS PARA DISTRIBUIR EN DEPEND	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 TR	13/07/2016	21/11/2016	ADQUISICION DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA MAG.	21,209.00
A010010011500000239	ADALGISA DEL CARMEN RODRIGUEZ HERNANDEZ / ADA TR	22/07/2016	21/11/2016	COMPRA DE BOLETO AEREO SR. WILSON ML. CAMAC	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 SEG	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	71,407.00
B1500021277	AGUA CRYSTAL, SA	01/05/2020	04/06/2020	SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA CORRESPON	405.00
B1500021279	AGUA CRYSTAL, SA	02/05/2020	04/06/2020	SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA CORRESPON	2,115.00
B1500021294	AGUA CRYSTAL, SA	06/05/2020	04/06/2020	SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA CORRESPON	765.00
B1500021171	AGUA CRYSTAL, SA	15/05/2020	19/05/2020	SUMINISTRO DE AGUA POSTABLE, MES DE ABRIL 2020	1,440.00
B1500021012	AGUA CRYSTAL, SA	18/05/2020	07/05/2020	SUMINISTRO AGUA MARZO 2020	1,215.00
B1500021365	AGUA CRYSTAL, SA	18/05/2020	04/06/2020	SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA CORRESPON	5,805.00
B1500020457	AGUA CRYSTAL, SA	20/05/2020	06/05/2020	SUMINISTRO AGUA FEBRERO 2020	1,260.00
B1500021383	AGUA CRYSTAL, SA	21/05/2020	04/06/2020	SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA CORRESPON	4,635.00
B1500021387	AGUA CRYSTAL, SA	21/05/2020	04/06/2020	SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA CORRESPON	1,350.00
B1500021389	AGUA CRYSTAL, SA	21/05/2020	04/06/2020	SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA CORRESPON	1,845.00
B1500021390	AGUA CRYSTAL, SA	21/05/2020	04/06/2020	SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA CORRESPON	2,115.00
B1500021392	AGUA CRYSTAL, SA	21/05/2020	04/06/2020	SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA CORRESPON	1,125.00
B1500021399	AGUA CRYSTAL, SA	22/05/2020	04/06/2020	SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA CORRESPON	1,035.00
B1500021409	AGUA CRYSTAL, SA	23/05/2020	04/06/2020	SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA CORRESPON	450.00
B1500021416	AGUA CRYSTAL, SA	25/05/2020	04/06/2020	SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA CORRESPON	1,080.00
B1500021418	AGUA CRYSTAL, SA	25/05/2020	04/06/2020	SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA CORRESPON	5,355.00
B1500021431	AGUA CRYSTAL, SA	26/05/2020	04/06/2020	SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA CORRESPON	495.00
B1500021454	AGUA CRYSTAL, SA	26/05/2020	04/06/2020	SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA CORRESPON	4,410.00
B1500021439	AGUA CRYSTAL, SA	27/05/2020	04/06/2020	SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA CORRESPON	1,890.00
B1500021440	AGUA CRYSTAL, SA	27/05/2020	04/06/2020	SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA CORRESPON	810.00
B1500021446	AGUA CRYSTAL, SA	27/05/2020	04/06/2020	SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA CORRESPON	1,080.00
B1500021457	AGUA CRYSTAL, SA	28/05/2020	04/06/2020	SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA CORRESPON	5,220.00
B1500021458	AGUA CRYSTAL, SA	28/05/2020	04/06/2020	SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA CORRESPON	1,170.00
B1500021469	AGUA CRYSTAL, SA	29/05/2020	04/06/2020	SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA CORRESPON	405.00
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
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	ALGENIS BEAUTY SUPPLIES, SRL	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	37,573.68
S/N	ALGENIS BEAUTY SUPPLIES, SRL	29/5/2020	29/2/2020	ALQUILERES MAYO 2020	37,573.68
B1500021437	ALTICE DOMINICANA, S. A.	12/05/2020	14/05/2020	PAGO SERVICIO DE INTERNET Y CABLE MENORES VIL	18,046.40
B1500019429	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/05/2020	25/05/2020	PAGO SERVICIO DE CABLE TV CORRESPONDIENTE A	75,216.40
B1500019437	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/05/2020	25/05/2020	PAGO SERVICIO DE CABLE TV CORRESPONDIENTE A	903.30
B1500019447	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/05/2020	25/05/2020	PAGO SERVICIO DE CABLE TV CORRESPONDIENTE A	131,938.82
B1500019453	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/05/2020	25/05/2020	PAGO SERVICIO DE CABLE TV CORRESPONDIENTE A	184,810.80
B1500019480	ALTICE DOMINICANA, S. A.	24/05/2020	25/05/2020	PAGO SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE	1,582.30
B1500019489	ALTICE DOMINICANA, S. A.	24/05/2020	25/05/2020	PAGO SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE	30,578.80
B1500019490	ALTICE DOMINICANA, S. A.	24/05/2020	25/05/2020	PAGO SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE	129.80

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	AMADO TORIBIO MARTINEZ FRANCO	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	84,166.86
S/N	AMADO TORIBIO MARTINEZ FRANCO	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	84,166.86
B1500001019	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	25/2/2020	04/03/2020	RENTA MENSUAL COP-CANON	30,562.00
B1500001029	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	2/3/2020	11/03/2020	RENTA MENSUAL COP-CANON	105,020.00
B1500000449	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	13/02/2019	04/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 DEL	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	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 (ADMINISTRACIO	30,562.00
B1500000601	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	30/04/2019	06/05/2019	PAGO ALQUILER COP CANON MF-414 ABRIL Y MAYO 2	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 MAY	30,562.00
B1500000682	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	13/06/2019	19/06/2019	PAGO RENTA MENSUALIDAD COP CANON ADVANCED	105,020.00
B1500000716	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	09/07/2019	12/07/2019	PAGO DE RENTA COP CANON ADVANCED IR-8295 SER	105,020.00
B1500000717	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	09/07/2019	20/08/2019	RENTA MENSUAL COP CANON (ADM., HERRERA, MALE	30,562.00
B1500000717	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	09/07/2019	12/07/2019	PAGO DE RENTA MENSUAL COP CANON MF-414DX AD	30,562.00
B1500000729	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	16/07/2019	13/08/2019	SUMINISTRO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USC	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	105,020.00
B1500000766	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	12/08/2019	22/08/2019	RENTA MENSUAL COP CANON 21 AGO AL 21 SEPT. 20	30,562.00
B1500000756	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	13/08/2019	20/08/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED (DEL 6 DE A	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	30,562.00
B1500000793	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	13/09/2019	10/09/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 6 S	105,020.00
B1500000829	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	03/10/2019	11/10/2019	RENTA COP CANON (ADM., HERRERA, MALECON CEN	30,562.00
B1500000858	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	01/11/2019	05/11/2019	RENTA COP CANON (ADM., HERRERA, MALECON CEN	30,562.00
B1500000871	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	13/11/2019	29/10/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 DEL	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	105,020.00
B1500000968	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	02/01/2020	29/01/2020	RENTA COP CANON ADVANCED IR-8295 DEL 06 ENERO	105,020.00
B1500000959	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	22/01/2020	24/01/2020	RENTA MENSUAL COP CANON MF-414 ADM., HERRERA	30,562.00
B1500000966	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	22/01/2020	24/01/2020	RENTA MENSUAL COP CANON MF-414 ADM., HERRERA	30,562.00
B1500001005	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	14/2/2020	24/02/2020	COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS	1,023,290.09
B1500001012	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	18/2/2020	24/02/2020	TONERS HP	287,228.05
B1500001012	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	18/02/2020	05/06/2020	COMPRA DE TONERS ORIGINALES	287,228.05
B1500001019	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	25/02/2020	04/06/2020	RENTA M. COP- CANON MF-414DX (ADM, HERRERA, MA	30,562.00
B1500001029	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	02/03/2020	04/06/2020	RENTA M.COP- CANON MF-414DX (ADM, HERRERA, MA	105,020.00
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 INTEC	5,000.00
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	ANA REBECA FRIAS CRESPO	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	50,258.56
S/N	ANA REBECA FRIAS CRESPO	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	50,258.56
B1500000066	ANASTACIA FELICIA SANCHES	14/11/2019	15/11/2019	PECERA DE VIDRIO	708.00
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	ANDRES AQUINO YSABEL	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	20,000.00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	20,000.00
S/N	ANDRICKSON COMERCIO INTERNACIONAL, SRL	24/01/2020	27/01/2020	ROUTER P/ UTILIZARLA EN ESTA PGR	46,250.10

S/N	ANGEL DARIO MAÑON LEDESMA	27/05/2020	27/05/2020	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO(PADRE)	30,000.00
S/N	ANTONIA UREÑA FRANCISCO DE PAULINO	20/12/2019	26/12/2019	PAGO REGALIA PASCUAL SR. ALEJANDRO PAULINO R	63,000.00
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	24,758.09
A010010011500000139	ARCADIO CASTRO FABIAN	31/05/2016	02/01/2017	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CRUDOS PARA EL CENTR	36,605.21
A010010011500000681	ARMAS M&R, SRL	27/06/2016	19/08/2016	COMPRA DE UTENCILIOS DE SEGURIDAD	63,130.00
B15000000150	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 TELEVISI	2,761,200.00
B15000000151	ARMONIA, IMAGEN & COMUNICACIÓN	18/2/2020	13/03/2020	RESUMEN IMPRESO DE PRENSA	177,000.00
B15000000132	ARMONIA, IMAGEN & COMUNICACION RS, SRL	07/01/2020	08/01/2020	SERVICIO DE MONITOREO, INFORME Y CLIPPING	177,000.00
B15000000183	ARTELUZ, SRL.	5/12/2019	09/12/2019	SERVICIO DE MONTAJE	707,351.00
B15000000183	ARTELUZ, SRL.	5/12/2019	09/12/2019	SERVICIO DE MONTAJE	707,351.00
B15000000194	ARTELUZ, SRL.	7/2/2020	10/02/2020	CONTRATACION DE MONTAJE P/ VIGESIMO QUINTA G	775,118.40
A010010011500000164	ARTIEX, SRL	12/09/2016	13/09/2016	COMPRA CORREA TIPO MILITAR	60,770.00
B15000000005	ASABIENDAS	28/2/2020	31/05/2019	SERVICIOS PUBLICITARIOS OFRECIDOS EN PROGRAM	118,000.00
B15000000006	ASABIENDAS	30/3/2020	31/05/2019	SERVICIOS PUBLICITARIOS OFRECIDOS EN PROGRAM	118,000.00
B15000000007	ASABIENDAS	30/4/2020	31/05/2019	SERVICIOS PUBLICITARIOS OFRECIDOS EN PROGRAM	118,000.00
S/N	ASENCION ARCINIEGA LORA	27/05/2020	27/05/2020	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO(ESPOSO)	36,450.00
S/N	ASESORES DE COMUNICACIÓN PÚBLICA	26/12/2019	26/12/2019	CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA EST	1,392,905.25
A010010011500000081	ASHVALSOPH INVESTMENTS, SRL	19/08/2016	20/09/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFEREI	13,352.48
B15000000001	ASOCIACIÓN DOMINICANA DE CONSULTORES POLITICOS (A	29/05/2019	30/05/2019	PAGO CAPACITACION EN POLITICAS PUBLICAS	72,000.00
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 NOVIEMBR	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/20	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 M	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	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	19,841.48
B15000000595	AUTO MECANICA GOMEZ	18/2/2020	20/02/2020	ARTICULOS Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	27,494.00
B15000000596	AUTO MECANICA GOMEZ	18/2/2020	20/02/2020	ARTICULOS Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	54,988.00
B15000000597	AUTO MECANICA GOMEZ	18/2/2020	21/02/2020	ARTICULOS Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	34,456.00
B15000000613	AUTO MECANICA GOMEZ	26/2/2020	28/02/2020	ARTICULOS Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	55,544.00
B15000000618	AUTO MECANICA GOMEZ	26/2/2020	28/02/2020	ARTICULOS Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	232,283.00
B15000000619	AUTO MECANICA GOMEZ	26/2/2020	28/02/2020	ARTICULOS Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	10,089.00
B15000000620	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	38,500.01
BB1500000103	AUTO-AIRE RED, SRL	09/11/2018	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	28,137.10
B1500000109	AUTO-AIRE RED, SRL	14/11/2018	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	26,137.00
B1500000118	AUTO-AIRE RED, SRL	04/12/2018	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	88,671.10
B1500000123	AUTO-AIRE RED, SRL	04/12/2018	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	34,308.50
B1500000125	AUTO-AIRE RED, SRL	05/12/2018	22/11/2019	MANT Y REP. MITSUBISHI L200 GRIS CHASSIS MMBJRH	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 G3843	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	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	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 EG0105	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	23,299.10
B1500000175	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,602.00
B1500000176	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,844.00
B1500000177	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	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	16,549.50
B1500000182	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA G-27	12,773.50
B1500000183	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	25,340.50
B1500000197	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	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-1652	45,589.30
B1500000200	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	48,734.00
B1500000201	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	27,210.80
B1500000202	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,460.50
B1500000203	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	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	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.39906	15,245.60
B1500000208	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	18,903.60
B1500000224	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	46,846.00
B1500000212	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. TOYOTA HIGHLANDER 2012 PLACA G142	46,551.00
B1500000213	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	10,030.00
B1500000214	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	21,535.00
B1500000215	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	27,199.00
B1500000216	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	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	9,115.50
B1500000220	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	39,471.00
B1500000221	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,006.10
B1500000222	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	10,413.50
B1500000223	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	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	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	47,400.60
B1500000232	AUTO-AIRE RED, SRL	21/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	11,115.60
B1500000233	AUTO-AIRE RED, SRL	21/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,428.00
B1500000237	AUTO-AIRE RED, SRL	27/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	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	21,776.90
B1500000248	AUTO-AIRE RED, SRL	01/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,785.00
B1500000242	AUTO-AIRE RED, SRL	01/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	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	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	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	5,776.10
B1500000255	AUTO-AIRE RED, SRL	08/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,991.50
B1500000259	AUTO-AIRE RED, SRL	12/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	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	19,263.50
B1500000263	AUTO-AIRE RED, SRL	16/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	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	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	74,263.30
B1500000269	AUTO-AIRE RED, SRL	06/05/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	13,629.00
B1500000270	AUTO-AIRE RED, SRL	06/05/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	57,702.00
B1500000277	AUTO-AIRE RED, SRL	15/05/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	90,948.50
B1500000068	AUTO-AIRE RED, SRL	01/10/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	16,638.00
B1500000080	AUTO-AIRE RED, SRL	18/10/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,761.50
B1500000089	AUTO-AIRE RED, SRL	22/11/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	13,599.50
B1500000139	AUTO-AIRE RED, SRL	13/12/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	10,885.50
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
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
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	06/01/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A	1,106,218.23
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	06/01/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A	1,667,583.15
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	10/02/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A	1,256,032.50
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	13/02/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A	1,416,748.35
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	13/02/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A	1,369,931.04
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	09/03/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A	919,333.50
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	10/04/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A	878,509.53

S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	03/05/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A	682,443.42
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	12/06/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A	364,293.15
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	06/07/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A	2,485,677.99
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	10/08/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A	2,374,120.05
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	14/09/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A	1,507,747.35
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	09/10/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A	1,711,620.30
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	30/11/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A	1,807,473.15
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	06/12/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A	648,842.10
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	08/12/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A	1,952,040.84
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	06/02/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A	1,913,134.20
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	05/03/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A	1,741,532.10
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	04/04/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A	2,007,722.10
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	06/05/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A	2,685,118.05
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	04/06/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A	3,948,225.18
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	04/07/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A	2,840,077.35
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	05/08/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A	2,419,279.35
A010010011500001187	AVG COMERCIAL, SRL	01/06/2016	01/09/2016	ARTICULOS VARIOS DE OFICINA	133,924.10
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	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RECIO	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	21,417.00
S/N	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RECIO	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	21,417.00
7315	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/03/2019	30/05/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA PGASE CENTRAL CORR	3,500.00
7924	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/04/2019	30/05/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA PGASE CENTRAL CORR	3,500.00
8531	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/05/2019	30/05/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA PGASE CENTRAL CORR	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 FICH	50,622.00
A010010011500000485	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/08/2016	28/10/2016	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	60,829.00
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

S/N	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO	17/01/2020	17/01/2020	APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO, CON REINVER	8,952,297.04
S/N	BANCO POPULAR DOMINICANO, S.A.	17/01/2019	22/01/2019	ACUEDO DE PAGO INSTITUCIONAL A FAVOR DE DICH	847,177.89
B1500000308	BANDERA GLOBAL HC, SRL	22/01/2020	04/06/2020	COMPRA DE BANDERA DOMINICANA Y DEL MINISTERIO	125,386.80
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 INT	30,396.80
B1500000308	BANDERAS GLOBAL HC, SRL	22/1/2020	17/02/2020	COMPRA DE BANDERA DOMINICANA Y EL MINISTERIO	125,386.80
B1500000057	BANDERPACK SRL	05/12/2019	03/01/2020	MATERIALES DE TRABAJOS EN LA NAVE DE UNIDAD D	476,489.90
B1500000305	BELGICA SUAREZ	21/2/2020	24/02/2020	PUBLICIDAD DE CAMPAÑA SERVICIO AL CIUDADANO	88,500.00
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	BELKYS ALTAGRACIA CRUZ GOMEZ	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	18,846.96
S/N	BELKYS ALTAGRACIA CRUZ GOMEZ	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 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	BENITA ALMANZAR	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	38,288.45
S/N	BENITA ALMANZAR	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	38,288.45
A010010011500000004	BIENVENIDO QUEZADA	21/07/2016	03/08/2016	CONFECION DE UNIFORMES	37,524.00
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	BRUNHILDE HAAS DE SANEAX	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	158,760.00
S/N	BRUNHILDE HAAS DE SANEAX	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	158,760.00
B1500000006	CADERPRO DOMINICANA, SRL	11/10/2018	17/10/2018	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CAMPAÑA PREVENCION D	177,000.00
B1500000018	CALMAQUIP DOMINICANA, SAS	31/07/2019	01/08/2019	COMPRA DE ARTÍCULOS DE COCINA	81,340.35
S/N	CARLOS JOSE CASTRO SOSA	27/05/2020	27/05/2020	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO(HIJA)	33,000.00
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
B1500000057	CARMEN A. FERRERAS CRUZ	12/3/2020	12/03/2020	TRADUCCION DE DOCUMENTOS LAGALES	109,032.00
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	CARMEN LUISA EMILIA PERERA	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	20,000.00
S/N	CARMEN LUISA EMILIA PERERA	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	20,000.00
S/N	CAROLINA ESTHER JIMENEZ PEÑALO	18/10/2019	13/11/2019	COPIA LLAVE DE VEHICULO Y COMPRA DE BANDA FR	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	86,730.00
B1500000379	CASTING SCORPION	13/4/2020	20/04/2020	ALIMENTOS PARA CANINO Y FELINO	887,832.00
B1500000510	CATALONIA SANTO DOMINGO	9/12/2019	17/12/2019	ALQUILER DE LOCAL Y SERV. DE CATERING P/ EVENT	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 VEHÍCULO	128,653.61
B1500000159	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	01/02/2019	02/07/2019	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO	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 NIS	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 CRUIS	127,971.00
B1500000272	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/07/2019	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	27,553.00
B1500026207	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	9/12/2019	24/02/2020	BONOS NAVIDEÑOS PARA USO DE LA INSTITUCION	915,000.00
B1500034640	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	18/12/2020	18/12/2020	COMPRA DE BONOS P/ FIESTA DE LOS COLAB. MINIST	1,000,000.00
B0200000814	CENTRO DE CAPACITACION ENFOQUE DIGITAL	5/3/2020	06/03/2020	PILOTO DE DRONES	12,500.00
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
S/N	CESAR AUGUSTO VELOZ DE LOS SANTOS	27/05/2020	27/05/2020	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO(PADRE)	30,000.00
S/N	CHANEL GOMEZ JORGE	27/05/2020	27/05/2020	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO(MADRE)	30,000.00
B1500000025	CINCO C, SRL	11/12/2019	31/01/2020	ADQUISICION DE UNIFORMES Y ARTICULOS DEL HOG	298,172.38
B1500000027	CINCO C, SRL	18/12/2019	18/12/2019	COLCHONES DE 4 TIPO GUARDIA	204,656.25
B1500000046	CINCO C, SRL	13/05/2020	14/05/2020	SUMINISTRO DE COLCHONES TIPO GUARDIA	5,199,906.00
B1500000049	CINCO C, SRL	13/05/2020	14/05/2020	KIT DE HIGIENE PERSONAL	687,912.00
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	CLAUDIO ESTEBI JIMENEZ CASTILLO	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	14,396.98
S/N	CLAUDIO ESTEBI JIMENEZ CASTILLO	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 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	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	101,177.39
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	101,177.39
A010010011500000148	COLCHONERIA FAMA, SRL	21/07/2016	09/08/2016	ADQUISICION DE COLCHONES	365,328.00
S/N	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	27/5/2020	27/5/2020	PAGO RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENT	21,933,692.57
B1500000052	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	4/2/2020	19/02/2020	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA PARQUEOS FEB	35,400.00
B1500000053	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	9/3/2020	17/03/2020	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA PARQUEOS MAR	35,400.00
S/N	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	3/4/2020	03/04/2020	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA PARQUEOS ABR	35,400.00
S/N	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	3/4/2020	03/04/2020	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA PARQUEOS MAY	35,400.00
S/N	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	12/12/2011	03/08/2015	SERVICIOS DE COMIDA	1,038,366,011.72
B1500000036	COMERCIAL 2MB,SRL	05/11/2019	16/01/2020	ARTICULOS FERRETEROS	99,872.00
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
B1500000055	COMPLEJO TURISTICO HOTELERO EL NAPOLITANO	11/12/2019	13/01/2020	ALQUILER DE LOCAL Y SERVICIO DE CATERING P/ EVI	44,320.00
B1500000030	COMPLEMENTOS ER, SRL	13/05/2020	20/05/2020	ADQ. MASCARILLA N95 Y LENTES DE PROTECCION	943,000.00
B1500000031	COMPLEMENTOS ER, SRL	13/05/2020	25/05/2020	ADQ. DE TERMOMETRO INFRAROJO P/ LA PGR	1,023,697.50
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
B1500001131	CONDominio MALECON CENTER	2/3/2020	09/03/2020	CUOTA DE MANTENIMIENTO	14,450.00

B1500001074	CONDOMINIO MALECON CENTER	1/2/2020	8/2/2020	CUOTA DE MANTENIMIENTO DE APARTAMENTO NO., T	3,900.00
B1500001081	CONDOMINIO MALECON CENTER	1/2/2020	8/2/2020	CUOTA DE MANTENIMIENTO DE APARTAMENTO NO., U	23,800.00
B1500001084	CONDOMINIO MALECON CENTER	1/2/2020	8/2/2020	CUOTA DE MANTENIMIENTO DE APARTAMENTO NO., U	14,450.00
B1500001128	CONDOMINIO MALECON CENTER	02/03/2020	01/06/2020	PAGO MANTENIMIMIENTO APTO. 103-B CORRESPOND	23,800.00
B1500001131	CONDOMINIO MALECON CENTER	02/03/2020	01/06/2020	PAGO MANTENIMIMIENTO APTO. 104-B CORRESPOND	14,450.00
B1500001121	CONDOMINIO MALECON CENTER	2/3/2020	09/03/2020	CUOTA DE MANTENIMIENTO	3,900.00
B1500000024	CONDOMINIO PLAZA FRANCESA	02/12/2019	27/01/2020	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIE	17,069.00
B1500000025	CONDOMINIO PLAZA FRANCESA	02/01/2020	27/01/2020	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIE	17,069.00
B1500000092	CONDOMINIO TORRE VEIRAMAR I	05/03/2020	03/06/2020	PAGO MANTENIMIENTO APTO. C-101 CONDOMINIO TO	27,731.14
B1500000093	CONDOMINIO TORRE VEIRAMAR I	05/03/2020	03/06/2020	PAGO MANTENIMIENTO APTO. C-102 CONDOMINIO TO	23,193.28
B1500000094	CONDOMINIO TORRE VEIRAMAR I	05/04/2020	03/06/2020	PAGO MANTENIMIENTO APTO. C-101 CONDOMINIO TO	29,569.09
B1500000095	CONDOMINIO TORRE VEIRAMAR I	05/04/2020	03/06/2020	PAGO MANTENIMIENTO APTO. C-102 CONDOMINIO TO	24,052.90
B1500000096	CONDOMINIO TORRE VEIRAMAR I	05/05/2020	03/06/2020	PAGO MANTENIMIENTO APTO. C-101 CONDOMINIO TO	26,277.88
B1500000097	CONDOMINIO TORRE VEIRAMAR I	05/05/2020	03/06/2020	PAGO MANTENIMIENTO APTO. C-102 CONDOMINIO TO	22,171.29
S/N	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, SA	21/05/2020	22/05/2020	PAGO RECARGA PASO RAPIDO PARA PEAJE	120,000.00
B1500000006	CONSTRUCTORA DOMINGUEZ & HERRERO, SRL	29/5/2020	29/5/2020	8VA. CUBICACION PARA LA CONSTRUCCION CENTRO	8,435,390.23
B1500000161	CONSTRUCTORA TUBIA, SRL	18/2/2020	17/2/2020	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS PARA PR	131,049.56
B1500000118	CONSTRUCTORA PADILLA	3/3/2020	04/03/2020	PUERTAS DE VIDRIO	614,081.44
B1500000337	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	13/05/2019	28/05/2019	CONSULTA DE DATA CREDITO CORRESPONDIENTE A	65,949.05
B1500000631	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	13/04/2020	05/06/2020	PAGO CONSULTAS DE DATOS CORRESPONDIENTE A	77,364.91
B1500000657	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	13/05/2020	25/05/2020	PAGO CONSULTAS DE DATA CREDITO CORRESPOND	78,311.89
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. (COOPROGRAL)	27/5/2020	27/5/2020	PAGO RETENCIONES DE AHORROS Y PRESTAMOS A FUNCIO	18,643,113.50
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 PU	06/03/2018	02/05/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA FORTALEZA SA	2,656.00
7610	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PU	07/04/2020	01/06/2020	PAGO SUMINISTRO DE AGUA FORTALEZA SAN FELIPE	540.00
7650	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PU	07/04/2020	01/06/2020	PAGO SUMINISTRO DE AGUA FORTALEZA SAN FELIPE	14,688.00
8000	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PU	07/05/2020	01/06/2020	PAGO SUMINISTRO DE AGUA FICALIA DE NNA PUERTO	558.00
B1500024873	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE S	05/06/2019	21/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPOND	414.00
B1500025054	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE S	05/06/2019	21/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPOND	108.00
B1500026321	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE S	02/07/2019	19/07/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	302.00
B1500026456	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE S	03/07/2019	19/07/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	302.00
B1500026516	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE S	03/07/2019	19/07/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	302.00
B1500026552	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE S	03/07/2019	19/07/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	312.00
B1500028914	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE S	06/08/2019	20/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	342.00
B1500031626	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE S	04/10/2019	01/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPOND	2,102.00
B1500046270	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE S	14/03/2020	01/06/2020	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PROVINCIA S	1,253.00
B1500046333	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE S	19/03/2020	01/06/2020	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PROVINCIA S	4,123.00
B1500046349	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE S	21/03/2020	01/06/2020	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PROVINCIA S	14,506.00
B1500046698	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE S	04/04/2020	01/06/2020	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PROVINCIA S	1,200.00
B1500046785	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE S	17/04/2020	02/06/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRSPONDIENTE A	1,253.00
B1500047000	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE S	20/04/2020	02/06/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRSPONDIENTE A	4,123.00
B1500047015	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE S	21/04/2020	02/06/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRSPONDIENTE A	14,506.00
B1500047253	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE S	04/05/2020	02/06/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRSPONDIENTE A	1,200.00
B1500047528	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE S	16/05/2020	04/06/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	1,255.00
B1500047592	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE S	20/05/2020	04/06/2020	PAGO SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE A M	4,140.00
B1500047617	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE S	22/05/2020	04/06/2020	PAGO SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE A M	14,510.00
B1500047796	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE S	30/05/2020	04/06/2020	PAGO SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE A M	1,200.00
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	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	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	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	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	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	3,166.67
B1500001889	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	04/07/2019	22/07/2019	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, D	3,166.67
S/N	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	06/08/2019	28/08/2019	PAGO 10% DE PUBLICIDAD PRESUPUESTADO POR LE	3,166.67
B1500002146	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	20/09/2019	03/10/2019	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD (SEPTIEMBR	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
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
B1500002612	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	12/03/2020	04/06/2020	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DEL 01 AL 31	145,333.33
B1500002727	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	12/03/2020	04/06/2020	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DEL 01 AL 31	145,333.33
B1500002843	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	12/03/2020	04/06/2020	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DEL 01 AL 31	145,333.33
B1500002985	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	07/05/2020	04/06/2020	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DEL 01 AL 31	145,333.33
B1500003101	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	07/05/2020	04/06/2020	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DEL 01 AL 31	145,333.33
S/N	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD Y	22/10/2019	23/10/2019	AURICULARES DE RADIO PORTÁTIL P/ RADIOS DE COI	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
B1500000011	COVIEDO GROUP, SRL	29/5/2020	29/5/2020	11VA. CUBICACION PARA LA SUPERVISION EN LA CON	1,532,214.39
B1500000030	DAC DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	24/2/2020	26/02/2020	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE PINTURAS Y MATERIA	663,886.92
B1500000482	DAF TRADING, SRL	31/1/2020	4/2/2020	ADQUISICION DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS DE	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
B1500000134	DIAZ EVENTOS Y SERVICIOS, SRL	22/05/2020	28/05/2020	CATERING PARA TRES JORNADAS DE AUTO CUIDADO	54,870.00

B1500000135	DIAZ EVENTOS Y SERVICIOS, SRL	22/05/2020	28/05/2020	SOLICITUD DE SERVICIOS DE ALMUERZO, REFRIGERIO	210,040.00
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
B1500000023	DIO, SRL	07/05/2020	08/06/2020	PAGO CAPACITACION ESPECIALIZADA PARA EL PERSONAL	1,590,000.00
A0100100115000001064	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	01/02/2016	20/07/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	76,110.00
A0100100115000001124	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	09/03/2016	05/09/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,275.00
A0100100115000001251	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	25/05/2016	05/09/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,242.00
A0100100115000001286	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	20/06/2016	05/09/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24,308.00
A0100100115000001313	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	29/06/2016	05/09/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	71,685.00
A0100100115000001327	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	12/07/2016	25/08/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	143,370.00
A0100100115000001333	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 INACI	134,399.87
B1500000014	DISPLAYSMART RAMIREZ, SRL	3/2/2020	4/2/2020	ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS PARA LOS RE	2,830,808.52
B1500000509	DISTOSA, SRL	01/08/2019	05/08/2019	RENTA BÁSICA DE 45 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL	399,166.67
B1500000131	DISTRIBUIDORA M&E, SRL	22/05/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS	222,195.13
A010010011500000594	DISTRIBUIDORA ROKARY, SRL	30/03/2016	18/05/2016	UTENCILIOS DESECHABLES	13,275.00
B1100001104	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	20/05/2020	28/05/2020	PAGO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA	103,750.20
B1500000240	DUCTO LIMPIO S.D., SRL	19/05/2020	28/05/2020	CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE DUCTO	141,904.44
B1500000259	E&C MULTISERVICIOS, EIRL	23/10/2019	31/10/2019	MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA LA	138,460.02
B1500000290	E&C MULTISERVICIOS, EIRL	04/12/2019	20/01/2020	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS P	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 CIR	60,888.00
B1500001666	EDITORIA DEL CARIBE, S.A.	20/01/2020	31/01/2020	PUBLICACION DE AVISO EN DOS PERIODICOS DE CIR	70,800.00
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
B1500001725	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A	14/2/2020	14/2/2020	PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACION PUBL	70,800.00
B1500000218	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	07/09/2018	20/11/2018	RENOVACION CORRESPONDIENTE A 01/09/2018 AL 01/	21,910.00
B1500002002	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	13/05/2020	25/05/2020	SERVICIOS DE PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE S	1,416,000.00
B1500000480	EDITORIA HOY, SAS	01/09/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIODICO CORRESPONDIENTE	3,700.00
B1500000689	EDITORIA HOY, SAS	30/10/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIODICO CORRESPONDIENTE	3,700.00
B1500000690	EDITORIA HOY, SAS	30/10/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION PERIODICO CORRESPONDIENTE	3,700.00
B1500000691	EDITORIA HOY, SAS	30/10/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIODICO CORRESPONDIENTE	3,700.00
B1500000692	EDITORIA HOY, SAS	30/10/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIODICO CORRESPONDIENTE	3,700.00
B1500004050	EDITORIA LISTIN DIARIO	3/3/2020	03/03/2020	PUBLICIDAD DE CONVOCATORIA	13,800.00
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 DISTRIBUCIO	354,000.00
S/N	EDWIN RICARDO OVIEDO ROJAS	27/05/2020	27/05/2020	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO(MADRE)	30,000.00
A0100100115000002076	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	04/07/2016	11/07/2016	CONFECCION DE PLACAS Y TROFEOS	4,170.00
A0100100115000002115	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	126,991.60
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/20	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/20	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	31/12/2018	9/1/2019	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/201	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/20	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
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	38,288.45
1355	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	03/05/2020	11/05/2020	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIAD 20% JUNTO A SC	437,834.03
B1500100231	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	26/05/2020	26/05/2020	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PGR CORRESPO	1,779.91
B1500000078	EMPRESAS MACANGEL, SRL	26/04/2019	06/05/2019	MONTAJE P/ LA GRADUACIÓN DE VIP ESPECIALIZADO	83,567.60
B1500000128	EMPRESAS MACANGEL, SRL	03/12/2019	20/12/2019	CONTRATACION DE CATERING P/ CAPACITACIÓN DE 2	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
S/N	EPIFANIO LUGO MARTINEZ	01/03/2019	01/03/2019	PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO SEGURIDAD, A C	16,500.00
B1500000317	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, (ECOCISA), SRL	12/05/2020	22/05/2020	PAGO ALQUILER LOCAL INACIF SANTIAGO CORRESPO	306,387.00
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 DIRE	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 C	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 MENOR	32,850.00
B1500001227	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	11/01/2019	16/01/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CENTRO MENOR	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
S/N	FADUA EMILIANA CABRAL JIMENEZ	09/10/2019	15/10/2019	REGALIA PASCUAL	5,500.00
S/N	FELIX TEJEDA	27/05/2020	27/05/2020	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO(ESPOSA	33,000.00
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/ TRABAJ	135,995.00
B1500000308	FL&M COMERCIAL, SRL	27/12/2019	16/01/2020	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATLES. FERRETERO	136,732.50
B1500000309	FL&M COMERCIAL, SRL	27/12/2019	16/01/2020	ADQ. SUMINSTROS MATLES ELECTRICOS Y FERRETE	136,946.08
B1500000310	FL&M COMERCIAL, SRL	17/01/2020	31/01/2020	MATERIALES ELECTRICOS P/ TRABAJOS EN LA UNIDA	113,000.58
B1500000311	FL&M COMERCIAL, SRL	17/01/2020	31/01/2020	MATERIALES ELECTRICOS P/ TRABAJOS EN UNIDAD P	139,829.36
A010010011500000127	FLATECORP INVESTMENT, SRL	01/09/2016	20/09/2016	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA 4RUNNER FI	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
S/N	FRANCIS OMAR SOTO MEJIA	26/05/2020	28/05/2020	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO(MADRE)	30,000.00
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	FRANCISCA DE LOS SANTOS MORENO	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	16,105.10
S/N	FRANCISCA DE LOS SANTOS MORENO	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 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 ALBERTO BURGOS GARCIA.	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	66,000.00
S/N	FRANCISCO ALBERTO BURGOS GARCIA.	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	66,000.00
B1500000006	FRANCISCO ALBERTO CABRERA	16/3/2020	16/03/2020	MATERIALES VARIOS	106,149.61
B1500000003	FRANCISCO ALBERTO CABRERA CURIEL	19/2/2020	19/02/2020	MATERIALES VARIOS	71,726.54
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 T	124,772.02
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
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	57,750.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	57,750.00
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 PERIOD	5,310.00
B1500004522	GAS ANTILLANO, SAS	11/01/2020	29/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIOD	18,585.00
B1500004523	GAS ANTILLANO, SAS	11/01/2020	29/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIOD	3,363.00
B1500004524	GAS ANTILLANO, SAS	11/01/2020	29/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIOD	77,850.00
B1500004525	GAS ANTILLANO, SAS	11/01/2020	29/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIOD	17,300.00
B1500004526	GAS ANTILLANO, SAS	11/01/2020	29/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIOD	12,829.68
B1500004532	GAS ANTILLANO, SAS	13/01/2020	29/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIOD	77,850.00
B1500004533	GAS ANTILLANO, SAS	13/01/2020	29/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIOD	21,625.00
B1500004539	GAS ANTILLANO, SAS	13/01/2020	29/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIOD	34,686.50
B1500004540	GAS ANTILLANO, SAS	13/01/2020	29/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIOD	64,961.50
B1500004541	GAS ANTILLANO, SAS	14/01/2020	29/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIOD	47,575.00
B1500004542	GAS ANTILLANO, SAS	14/01/2020	29/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIOD	13,840.00
B1500004544	GAS ANTILLANO, SAS	14/01/2020	29/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIOD	4,411.50
B1500004545	GAS ANTILLANO, SAS	14/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIOD	6,920.00
B1500004546	GAS ANTILLANO, SAS	14/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIOD	25,950.00
B1500004547	GAS ANTILLANO, SAS	14/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIOD	60,550.00
B1500004549	GAS ANTILLANO, SAS	14/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIOD	77,850.00
B1500004550	GAS ANTILLANO, SAS	14/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIOD	77,850.00
B1500004551	GAS ANTILLANO, SAS	14/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIOD	5,190.00
B1500004561	GAS ANTILLANO, SAS	15/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIOD	19,462.50
B1500004562	GAS ANTILLANO, SAS	15/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIOD	32,005.00
B1500004564	GAS ANTILLANO, SAS	15/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIOD	34,600.00
B1500004566	GAS ANTILLANO, SAS	15/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIOD	36,330.00
B1500004569	GAS ANTILLANO, SAS	15/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIOD	37,612.50
B1500004571	GAS ANTILLANO, SAS	16/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIOD	7,785.00
B1500004572	GAS ANTILLANO, SAS	16/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIOD	77,850.00
B1500004573	GAS ANTILLANO, SAS	16/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIOD	38,925.00
B1500004574	GAS ANTILLANO, SAS	16/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIOD	18,165.00
B1500004576	GAS ANTILLANO, SAS	16/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIOD	8,650.00
B1500004577	GAS ANTILLANO, SAS	16/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIOD	19,462.50
B1500004578	GAS ANTILLANO, SAS	16/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIOD	17,300.00
B1500004579	GAS ANTILLANO, SAS	16/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIOD	8,650.00
B1500004591	GAS ANTILLANO, SAS	16/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIOD	25,950.00
B1500004582	GAS ANTILLANO, SAS	17/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIOD	38,925.00
B1500004583	GAS ANTILLANO, SAS	17/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIOD	37,454.50
B1500004584	GAS ANTILLANO, SAS	17/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIOD	15,310.50
B1500004585	GAS ANTILLANO, SAS	17/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIOD	60,550.00
B1500004586	GAS ANTILLANO, SAS	17/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIOD	30,275.00
B1500004590	GAS ANTILLANO, SAS	17/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIOD	77,936.50
B1500004598	GAS ANTILLANO, SAS	17/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIOD	13,840.00
B1500004599	GAS ANTILLANO, SAS	17/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIOD	30,275.00
B1500004600	GAS ANTILLANO, SAS	17/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIOD	30,361.50
B1500005036	GAS ANTILLANO, SAS	25/02/2020	02/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPEN	36,295.20
B1500005038	GAS ANTILLANO, SAS	25/02/2020	02/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPEN	18,720.00
B1500005042	GAS ANTILLANO, SAS	25/02/2020	02/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPEN	7,072.00

B1500005046	GAS ANTILLANO, SAS	26/02/2020	02/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPEN	12,316.10
B1500005054	GAS ANTILLANO, SAS	26/02/2020	02/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPEN	37,440.00
B1500005055	GAS ANTILLANO, SAS	26/02/2020	02/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPEN	28,704.00
B1500005069	GAS ANTILLANO, SAS	26/02/2020	02/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPEN	33,446.40
B1500005070	GAS ANTILLANO, SAS	26/02/2020	02/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPEN	58,323.20
B1500005072	GAS ANTILLANO, SAS	26/02/2020	02/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPEN	3,879.00
B1500005057	GAS ANTILLANO, SAS	28/02/2020	02/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPEN	18,720.00
B1500005058	GAS ANTILLANO, SAS	28/02/2020	02/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPEN	14,560.00
B1500005059	GAS ANTILLANO, SAS	28/02/2020	02/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPEN	29,036.80
B1500005060	GAS ANTILLANO, SAS	28/02/2020	02/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPEN	74,880.00
B1500005073	GAS ANTILLANO, SAS	28/02/2020	02/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPEN	45,760.00
B1500005074	GAS ANTILLANO, SAS	29/02/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPEN	34,944.00
B1500005075	GAS ANTILLANO, SAS	29/02/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPEN	62,150.40
B1500005076	GAS ANTILLANO, SAS	29/02/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPEN	18,304.00
B1500005086	GAS ANTILLANO, SAS	02/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPEN	74,880.00
B1500005087	GAS ANTILLANO, SAS	02/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPEN	31,037.76
B1500005088	GAS ANTILLANO, SAS	02/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPEN	5,408.00
B1500005089	GAS ANTILLANO, SAS	02/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPEN	15,808.00
B1500005107	GAS ANTILLANO, SAS	02/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPEN	38,340.00
B1500005108	GAS ANTILLANO, SAS	02/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPEN	27,690.00
B1500005109	GAS ANTILLANO, SAS	02/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPEN	6,816.00
B1500005110	GAS ANTILLANO, SAS	02/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPEN	8,520.00
B1500005097	GAS ANTILLANO, SAS	03/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPEN	7,904.00
B1500005098	GAS ANTILLANO, SAS	03/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPEN	8,153.60
B1500005099	GAS ANTILLANO, SAS	03/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPEN	15,808.00
B1500005102	GAS ANTILLANO, SAS	03/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPEN	15,974.40
B1500005113	GAS ANTILLANO, SAS	03/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPEN	22,880.00
B1500005114	GAS ANTILLANO, SAS	03/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPEN	15,795.00
B1500005115	GAS ANTILLANO, SAS	03/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPEN	45,760.00
B1500005116	GAS ANTILLANO, SAS	03/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPEN	8,320.00
B1500005117	GAS ANTILLANO, SAS	04/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPEN	53,248.00
B1500005118	GAS ANTILLANO, SAS	04/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPEN	14,227.20
B1500005141	GAS ANTILLANO, SAS	04/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPEN	29,820.00
B1500005142	GAS ANTILLANO, SAS	04/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPEN	19,766.40
B1500005143	GAS ANTILLANO, SAS	04/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPEN	14,995.20
B1500005127	GAS ANTILLANO, SAS	05/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPEN	18,720.00
B1500005129	GAS ANTILLANO, SAS	05/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPEN	8,320.00
B1500005132	GAS ANTILLANO, SAS	05/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPEN	35,216.90
B1500005134	GAS ANTILLANO, SAS	06/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPEN	17,388.80
B1500005135	GAS ANTILLANO, SAS	06/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPEN	18,720.00
B1500005138	GAS ANTILLANO, SAS	06/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPEN	18,744.00
B1500005140	GAS ANTILLANO, SAS	06/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPEN	8,320.00
B1500005153	GAS ANTILLANO, SAS	07/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPEN	73,890.00
B1500005154	GAS ANTILLANO, SAS	07/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPEN	15,763.20
B1500005159	GAS ANTILLANO, SAS	09/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPEN	36,945.00
B1500005160	GAS ANTILLANO, SAS	09/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPEN	31,854.80
B1500005161	GAS ANTILLANO, SAS	09/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPEN	34,482.00
B1500005162	GAS ANTILLANO, SAS	09/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPEN	73,743.04
B1500005163	GAS ANTILLANO, SAS	09/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPEN	15,846.12
B1500005189	GAS ANTILLANO, SAS	09/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPEN	49,260.00
B1500005174	GAS ANTILLANO, SAS	10/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPEN	17,661.00
B1500005175	GAS ANTILLANO, SAS	10/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPEN	16,483.60
B1500005177	GAS ANTILLANO, SAS	10/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPEN	65,680.00
B1500005178	GAS ANTILLANO, SAS	10/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPEN	73,890.00
B1500005179	GAS ANTILLANO, SAS	10/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPEN	5,336.50
B1500005186	GAS ANTILLANO, SAS	11/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPEN	32,840.00
B1500005194	GAS ANTILLANO, SAS	11/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPEN	33,808.20
B1500005204	GAS ANTILLANO, SAS	12/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPEN	33,004.20

B1500005205	GAS ANTILLANO, SAS	12/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPEN	61,575.00
B1500005195	GAS ANTILLANO, SAS	13/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPEN	6,403.80
B1500005199	GAS ANTILLANO, SAS	13/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPEN	27,416.60
B1500005201	GAS ANTILLANO, SAS	13/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPEN	18,062.00
B1500005203	GAS ANTILLANO, SAS	13/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPEN	36,945.00
B1500005206	GAS ANTILLANO, SAS	13/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPEN	75,690.00
B1500005207	GAS ANTILLANO, SAS	13/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPEN	16,820.00
B1500005222	GAS ANTILLANO, SAS	16/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE GAS A DIFERENTE DEPENDENCIA DE	42,971.50
B1500005223	GAS ANTILLANO, SAS	16/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE GAS A DIFERENTE DEPENDENCIA DE	31,460.00
B1500005225	GAS ANTILLANO, SAS	16/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE GAS A DIFERENTE DEPENDENCIA DE	14,300.00
B1500005227	GAS ANTILLANO, SAS	16/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE GAS A DIFERENTE DEPENDENCIA DE	64,229.17
B1500005228	GAS ANTILLANO, SAS	16/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE GAS A DIFERENTE DEPENDENCIA DE	30,593.42
B1500005229	GAS ANTILLANO, SAS	16/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE GAS A DIFERENTE DEPENDENCIA DE	5,005.00
B1500005232	GAS ANTILLANO, SAS	16/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE GAS A DIFERENTE DEPENDENCIA DE	6,630.00
B1500005235	GAS ANTILLANO, SAS	17/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE GAS A DIFERENTE DEPENDENCIA DE	7,078.50
B1500005236	GAS ANTILLANO, SAS	17/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE GAS A DIFERENTE DEPENDENCIA DE	15,730.00
B1500005237	GAS ANTILLANO, SAS	17/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE GAS A DIFERENTE DEPENDENCIA DE	64,350.00
B1500005238	GAS ANTILLANO, SAS	17/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE GAS A DIFERENTE DEPENDENCIA DE	26,097.50
B1500005240	GAS ANTILLANO, SAS	17/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE GAS A DIFERENTE DEPENDENCIA DE	49,049.00
B1500005243	GAS ANTILLANO, SAS	18/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE GAS A DIFERENTE DEPENDENCIA DE	13,377.00
B1500005244	GAS ANTILLANO, SAS	18/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE GAS A DIFERENTE DEPENDENCIA DE	6,615.00
B1500005246	GAS ANTILLANO, SAS	18/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE GAS A DIFERENTE DEPENDENCIA DE	14,178.45
B1500005256	GAS ANTILLANO, SAS	18/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE GAS A DIFERENTE DEPENDENCIA DE	35,750.00
B1500005257	GAS ANTILLANO, SAS	18/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE GAS A DIFERENTE DEPENDENCIA DE	11,511.50
B1500005251	GAS ANTILLANO, SAS	19/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE GAS A DIFERENTE DEPENDENCIA DE	32,175.00
B1500005252	GAS ANTILLANO, SAS	19/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPEN	28,600.00
B1500005254	GAS ANTILLANO, SAS	19/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPEN	27,527.50
B1500005255	GAS ANTILLANO, SAS	19/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE GAS A DIFERENTE DEPENDENCIA DE	15,372.50
B1500005259	GAS ANTILLANO, SAS	19/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE GAS A DIFERENTE DEPENDENCIA DE	10,796.50
B1500005260	GAS ANTILLANO, SAS	19/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE GAS A DIFERENTE DEPENDENCIA DE	26,526.50
B1500005261	GAS ANTILLANO, SAS	19/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE GAS A DIFERENTE DEPENDENCIA DE	21,521.50
B1500005263	GAS ANTILLANO, SAS	20/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPEN	15,730.00
B1500005264	GAS ANTILLANO, SAS	20/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPEN	19,805.50
B1500005267	GAS ANTILLANO, SAS	20/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPEN	64,139.79
B1500005268	GAS ANTILLANO, SAS	20/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPEN	14,300.00
B1500005269	GAS ANTILLANO, SAS	20/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPEN	6,435.00
B1500005273	GAS ANTILLANO, SAS	20/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPEN	15,730.00
B1500005277	GAS ANTILLANO, SAS	23/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	4,792.60
B1500005279	GAS ANTILLANO, SAS	23/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	7,343.50
B1500005280	GAS ANTILLANO, SAS	23/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	16,233.00
B1500005281	GAS ANTILLANO, SAS	23/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	6,184.00
B1500005282	GAS ANTILLANO, SAS	23/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	34,542.28
B1500005283	GAS ANTILLANO, SAS	23/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	69,570.00
B1500005284	GAS ANTILLANO, SAS	23/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	3,478.50
B1500005294	GAS ANTILLANO, SAS	24/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	12,986.40
B1500005299	GAS ANTILLANO, SAS	24/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	65,705.00
B1500005301	GAS ANTILLANO, SAS	24/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	23,190.00
B1500005302	GAS ANTILLANO, SAS	24/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	30,920.00
B1500005303	GAS ANTILLANO, SAS	25/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	8,889.50
B1500005304	GAS ANTILLANO, SAS	25/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	17,392.50
B1500005305	GAS ANTILLANO, SAS	25/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	31,693.00
B1500005372	GAS ANTILLANO, SAS	25/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	23,190.00
B1500005373	GAS ANTILLANO, SAS	25/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	61,840.00
B1500005374	GAS ANTILLANO, SAS	26/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	38,650.00
B1500005375	GAS ANTILLANO, SAS	26/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	27,055.00
B1500005376	GAS ANTILLANO, SAS	26/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	3,092.00
B1500005377	GAS ANTILLANO, SAS	26/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	5,411.00
B1500005308	GAS ANTILLANO, SAS	27/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	27,055.00

B1500005309	GAS ANTILLANO, SAS	27/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	7,730.00
B1500005066	GAS ANTILLANO, SAS	28/03/2020	02/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDI	13,811.20
B1500005312	GAS ANTILLANO, SAS	28/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	32,760.00
B1500005313	GAS ANTILLANO, SAS	28/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	25,334.40
B1500005321	GAS ANTILLANO, SAS	31/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS 23 AL 27 DE MARZO DEL 2020	14,560.00
B1500005383	GAS ANTILLANO, SAS	31/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	7,280.00
B1500005384	GAS ANTILLANO, SAS	31/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	4,513.60
B1500005328	GAS ANTILLANO, SAS	01/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS 23 AL 27 DE MARZO DEL 2020	28,569.63
B1500005329	GAS ANTILLANO, SAS	01/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS 23 AL 27 DE MARZO DEL 2020	65,520.00
B1500005333	GAS ANTILLANO, SAS	01/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS 23 AL 27 DE MARZO DEL 2020	26,180.00
B1500005334	GAS ANTILLANO, SAS	01/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS 23 AL 27 DE MARZO DEL 2020	14,960.00
B1500005335	GAS ANTILLANO, SAS	01/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	11,294.80
B1500005338	GAS ANTILLANO, SAS	01/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS 23 AL 27 DE MARZO DEL 2020	14,960.00
B1500005339	GAS ANTILLANO, SAS	01/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS 23 AL 27 DE MARZO DEL 2020	26,180.00
B1500005386	GAS ANTILLANO, SAS	01/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	5,824.00
B1500005341	GAS ANTILLANO, SAS	02/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	50,960.00
B1500005343	GAS ANTILLANO, SAS	02/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	25,480.00
B1500005344	GAS ANTILLANO, SAS	02/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	23,732.80
B1500005346	GAS ANTILLANO, SAS	02/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	14,560.00
B1500005347	GAS ANTILLANO, SAS	02/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	47,320.00
B1500005348	GAS ANTILLANO, SAS	02/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	29,120.00
B1500005349	GAS ANTILLANO, SAS	02/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	4,368.00
B1500005356	GAS ANTILLANO, SAS	03/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	13,832.00
B1500005361	GAS ANTILLANO, SAS	03/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	24,310.00
B1500005362	GAS ANTILLANO, SAS	03/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	33,660.00
B1500005363	GAS ANTILLANO, SAS	03/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	7,480.00
B1500005364	GAS ANTILLANO, SAS	04/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	13,908.00
B1500005365	GAS ANTILLANO, SAS	04/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	65,880.00
B1500005366	GAS ANTILLANO, SAS	04/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	17,934.00
B1500005367	GAS ANTILLANO, SAS	04/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	24,082.80
B1500005368	GAS ANTILLANO, SAS	04/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	24,156.00
B1500005369	GAS ANTILLANO, SAS	04/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	65,749.70
B1500005370	GAS ANTILLANO, SAS	04/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	14,640.00
B1500005371	GAS ANTILLANO, SAS	04/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	10,980.00
B1500005391	GAS ANTILLANO, SAS	06/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	27,596.40
B1500005392	GAS ANTILLANO, SAS	06/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	15,738.00
B1500005393	GAS ANTILLANO, SAS	06/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	16,042.51
B1500005394	GAS ANTILLANO, SAS	06/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	65,880.00
B1500005399	GAS ANTILLANO, SAS	06/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	29,280.00
B1500005400	GAS ANTILLANO, SAS	06/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	31,695.60
B1500005419	GAS ANTILLANO, SAS	06/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	43,920.00
B1500005420	GAS ANTILLANO, SAS	06/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	11,712.00
B1500005405	GAS ANTILLANO, SAS	07/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	14,640.00
B1500005411	GAS ANTILLANO, SAS	08/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	16,470.00
B1500005412	GAS ANTILLANO, SAS	08/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	4,758.00
B1500005413	GAS ANTILLANO, SAS	08/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	30,080.00
B1500005416	GAS ANTILLANO, SAS	08/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	27,450.00
B1500005423	GAS ANTILLANO, SAS	08/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	41,360.00
B1500005424	GAS ANTILLANO, SAS	08/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	33,915.20
B1500005430	GAS ANTILLANO, SAS	09/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	16,470.00
B1500005431	GAS ANTILLANO, SAS	09/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	14,420.40
B1500005434	GAS ANTILLANO, SAS	09/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	16,619.20
B1500005435	GAS ANTILLANO, SAS	09/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	3,158.40
B1500005437	GAS ANTILLANO, SAS	09/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	43,920.00
B1500005438	GAS ANTILLANO, SAS	09/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	65,767.27
B1500005439	GAS ANTILLANO, SAS	09/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	3,294.00
B1500005440	GAS ANTILLANO, SAS	09/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	14,640.00
B1500005442	GAS ANTILLANO, SAS	09/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	54,973.20

B1500005443	GAS ANTILLANO, SAS	09/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	11,053.20
B1500005446	GAS ANTILLANO, SAS	11/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	5,632.50
B1500005449	GAS ANTILLANO, SAS	13/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	19,395.00
B1500005451	GAS ANTILLANO, SAS	14/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	79,290.00
B1500005452	GAS ANTILLANO, SAS	14/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	17,273.00
B1500005457	GAS ANTILLANO, SAS	14/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	4,371.90
B1500005538	GAS ANTILLANO, SAS	14/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	15,245.30
B1500005458	GAS ANTILLANO, SAS	15/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	10,213.60
B1500005460	GAS ANTILLANO, SAS	15/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	6,759.00
B1500005462	GAS ANTILLANO, SAS	15/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	14,794.70
B1500005463	GAS ANTILLANO, SAS	15/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	13,107.00
B1500005465	GAS ANTILLANO, SAS	15/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	8,610.00
B1500005467	GAS ANTILLANO, SAS	15/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	39,936.52
B1500005468	GAS ANTILLANO, SAS	15/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	67,468.34
B1500005469	GAS ANTILLANO, SAS	15/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	12,810.00
B1500005470	GAS ANTILLANO, SAS	15/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	33,795.00
B1500005471	GAS ANTILLANO, SAS	15/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	31,917.50
B1500005472	GAS ANTILLANO, SAS	15/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	11,265.00
B1500005539	GAS ANTILLANO, SAS	15/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	5,782.70
B1500005540	GAS ANTILLANO, SAS	15/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	3,623.70
B1500005541	GAS ANTILLANO, SAS	15/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	5,856.00
B1500005473	GAS ANTILLANO, SAS	16/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	45,060.00
B1500005596	GAS ANTILLANO, SAS	16/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	33,795.00
B1500005476	GAS ANTILLANO, SAS	17/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	60,080.00
B1500005477	GAS ANTILLANO, SAS	17/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	9,150.00
B1500005478	GAS ANTILLANO, SAS	17/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	19,764.00
B1500005479	GAS ANTILLANO, SAS	17/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	21,960.00
B1500005480	GAS ANTILLANO, SAS	17/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	28,538.00
B1500005482	GAS ANTILLANO, SAS	17/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	11,525.00
B1500005483	GAS ANTILLANO, SAS	17/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	10,794.00
B1500005485	GAS ANTILLANO, SAS	17/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	67,406.76
B1500005486	GAS ANTILLANO, SAS	17/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	13,518.00
B1500005487	GAS ANTILLANO, SAS	17/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	7,510.00
B1500005488	GAS ANTILLANO, SAS	17/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDI	33,795.00
B1500005496	GAS ANTILLANO, SAS	20/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDI	77,350.00
B1500005498	GAS ANTILLANO, SAS	21/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDI	13,650.00
B1500005499	GAS ANTILLANO, SAS	21/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDI	27,300.00
B1500005506	GAS ANTILLANO, SAS	21/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDI	7,280.00
B1500005509	GAS ANTILLANO, SAS	22/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDI	75,650.00
B1500005511	GAS ANTILLANO, SAS	22/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDI	12,168.00
B1500005513	GAS ANTILLANO, SAS	22/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDI	46,800.00
B1500005514	GAS ANTILLANO, SAS	22/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDI	30,264.00
B1500005516	GAS ANTILLANO, SAS	23/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDI	17,550.00
B1500005517	GAS ANTILLANO, SAS	23/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDI	3,900.00
B1500005519	GAS ANTILLANO, SAS	23/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDI	17,550.00
B1500005520	GAS ANTILLANO, SAS	23/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDI	2,964.00
B1500005522	GAS ANTILLANO, SAS	23/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDI	16,800.00
B1500005300	GAS ANTILLANO, SAS	24/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	21,798.60
B1500005510	GAS ANTILLANO, SAS	24/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDI	23,244.00
B1500005523	GAS ANTILLANO, SAS	24/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDI	54,600.00
B1500005599	GAS ANTILLANO, SAS	24/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDI	7,800.00
B1500004859	GAS ANTILLANO, SAS	05/05/2020	29/05/2020	SUMINISTRO DE GAS EN DIFERENTE DEPENDENCIA D	35,977.80
B1500004784	GAS ANTILLANO, SAS	18/05/2020	18/05/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO	3,363.00
B1500004799	GAS ANTILLANO, SAS	18/05/2020	18/05/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO	64,961.50
B1500004584	GAS ANTILLANO, SAS	19/05/2020	19/05/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO	15,310.50
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 SE	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
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 AS	230,000.00
B1500000011	GPS INVERSIONES, S.R.L	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES JULIO, AGOSTO Y	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	GPS INVERSIONES, S.R.L	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	40,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	40,000.00
B1500000017	GRAYNMER WILFREDO MENDEZ SANTANA	03/01/2020	22/01/2020	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE VIOLENCIA DE G	59,000.00
B1500000145	GREEN LOVE, SRL	19/2/2020	6/3/2020	CAPACITACION DE DOS DIAS PROYECTO "PIENSA VER	10,000.00
B1500000142	GREEN LOVE, SRL	27/1/2020	18/03/2020	CONTENEDORES	302,080.00
B1500000007	GREY MATTER TECHNOLOGIES	10/3/2020	25/05/2020	ADQUISICION DE FORTISWTCH	272,721.60
B1500000002	GRUPO CELLIN, SRL	10/05/2019	23/05/2019	CELEBRACIÓN Y EVENTOS CON ALMUERZO	167,926.61
B1500000518	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	27/05/2020	04/06/2020	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE LOS BEHICU	59,749.57
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
S/N	HAROLIN RENE RIVAS	24/04/2018	24/04/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	18,000.00
B1500000115	HECHO EN CASA, SRL	11/06/2019	22/07/2019	PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA E	336,323.60
S/N	HEIDY CESARINA CRUZ FRANCO	27/05/2020	27/05/2020	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO(PADRE)	30,000.00
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	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	88,500.00
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	88,500.00
B1500000111	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	11/05/2020	03/06/2020	PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA TRASLADO DE	88,500.00
B1500000112	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	11/05/2020	14/05/2020	PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA TRASLADO DE	88,500.00
B1500000113	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	11/05/2020	14/05/2020	ALQUILER DE VEHICULOS PARA TRASLADO DEL PERS	88,500.00
B1500000109	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	14/05/2020	14/05/2020	PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA TRASLADO DE	88,500.00
S/N	HILDA MERCEDES DOMINGUEZ POLANCO DE PEÑA	27/05/2020	28/05/2020	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (PADRE)	30,000.00
B1500000151	HILLARY HOME ,E.I.R.L	17/01/2020	23/01/2020	KIT DE HIGIENE PERSONAL	55,997.64
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	HUASCAR ENMANUEL JIMENEZ ESQUEA	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	28,556.00
S/N	HUASCAR ENMANUEL JIMENEZ ESQUEA	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	28,556.00
B1500011200	HUMANO SEGUROS, S.A	01/05/2020	11/05/2020	PAGO DE SEGURO PERIODO 01 AL 31 DE MAYO 2020	333,013.04
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 FARMACEUTICAS,	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
B1500000123	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	18/3/2020	18/03/2020	ARAÑA, BANNER, LETREROS PARA PUBLICIDAD	83,062.56
B1500000122	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	18/3/2020	18/03/2020	LETREROS, HABLADORES, GAFETES PARA PUBLICIDA	78,706.00
B1500000119	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	6/2/2020	07/02/2020	GAFETE DE SEGURIDAD	61,950.00
B1500000118	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	3/2/2020	04/02/2020	LETREROS, HABLADORES, GAFETES PARA PUBLICIDA	102,483.00
A010010011500000007	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	29/09/2016	10/01/2017	SOLICITUD IMPRESIONES VARIADAS PARA DIFERENTE	15,930.00
B1500000115	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	14/01/2020	16/01/2020	CONFECCION E IMPRESION GAFETE, INVICION Y BLO	11,977.00

B1500000117	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	3/2/2020	4/2/2020	CONFECCION E INSTALACIONES DE LETREROS PARA	70,210.00
B1500000126	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	13/05/2020	22/05/2020	CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS PARA DI	372,880.00
A010010011500000406	IMPRESORA CONADDEX, SRL	03/02/2016	18/02/2016	SOLICITUD IMPRESIONES VARIADAS PARA DIFERENTE	21,800.50
B1500000199	IMPROFORMAS, SRL	07/10/2019	31/10/2019	MATERIALES DE OFICINA P/ LA PGR Y SUS DEPENDEN	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
B1500000010	INGENIERIA JG LORA, SRL	13/5/2020	13/5/2020	12VA. CUBICACION PARA LA AMPLIACION DE INFRAES	2,422,922.41
B1500000001	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANALIZADAS INCONA, SRL	27/01/2020	29/01/2020	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO EN EL	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
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	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	76,700.00
S/N	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	76,700.00
B1500000002	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR EN FORMACION DIPLO	12/09/2018	17/09/2018	ALQUILER DE SALONES PARA LA JURAMENTACION DE	206,500.00
B1500000566	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	2/3/2020	04/03/2020	ENVIOS DE VALIJAS MINISTERIO PUBLICO MES DE MA	150,000.00
S/N	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	3/4/2020	03/04/2020	ENVIOS DE VALIJAS MINISTERIO PUBLICO MES DE ABR	150,000.00
S/N	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	02/01/2020	16/01/2020	PAGO ENVIO DE VALIJAS CORRESPONDIENTE A FEBR	150,000.00
S/N	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	29/5/2020	29/05/2020	ENVIOS DE VALIJAS MINISTERIO PUBLICO MES DE MA	150,000.00
B1500000580	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	15/05/2020	25/05/2020	PAGO ENVIO DE VALIJAS CORRESPONDIENTE ABRIL/2	150,000.00
B1500000584	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	15/05/2020	25/05/2020	PAGO ENVIO DE VALIJAS CORRESPONDIENTE DE MAY	150,000.00
B1500000121	INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M & A, SRL	02/01/2020	03/01/2020	HERRAMIENTA MANAGEENINE ADAUDIT PLUS PARA E	304,788.10
B1500000850	INVERPLATA, SA	16/09/2019	20/09/2019	ALQ. DE SALON P/ LANZ. DE LOS PROT. DE INV. Y ATE	325,330.70
B1500000943	INVERPLATA, SA	21/11/2019	09/12/2019	COMPRA DE BOLETOS AEREO, SEGURO DE VIAJE Y H	22,387.20
B1500001110	INVERPLATA, SA	13/2/2020	17/2/2020	COMPRA DE BOLETOS P/ LA DELEGACION EN PLEGAR	21,772.80
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 PLEGAR	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
B1500001110	INVERPLATA, SA	18/05/2020	18/05/2020	COMPRA DE BOLETOS Y HOSPEDAJES	21,772.80
B1500000510	INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA, SA	09/12/2019	13/01/2020	ALQUILER DE LOCAL Y SERVICIO DE CATERING EN GE	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	78,647.00
B1500000024	INVERSIONES MARLINS, SRL	22/11/2019	25/11/2019	PAGO DEL ALQUILER LOCAL NNA PROC, FISCAL PROV	74,550.00
S/N	INVERSIONES MARLINS, SRL	22/11/2019	26/12/2019	PAGO DEL ALQUILER LOCAL NNA PROC, FISCAL PROV	74,550.00
S/N	INVERSIONES MARLINS, SRL	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	74,550.00
S/N	INVERSIONES MARLINS, SRL	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	74,550.00
S/N	INVERSIONES MARLINS, SRL	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	74,550.00
S/N	INVERSIONES MARLINS, SRL	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	74,550.00
S/N	INVERSIONES MARLINS, SRL	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	74,550.00
B1500000087	INVERSIONES SAVERO, SRL	20/01/2020	23/01/2020	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO P/ SUPERVICIO	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
B1500000007	INVESTIGACION TOPOGRAFICA INTOP, SRL	06/05/2020	20/05/2020	ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA SER UTILIZADOS EN LS	716,249.97
B1500000260	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	30/1/2020	7/2/2020	REFRIGERIO PARA ACTIVIDADES DE ESTA PGR	26,255.00
B1500000254	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	30/1/2020	17/2/2020	SOLICITUD SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA 25 PERS	43,583.30
B1500000155	J.C.Q INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL.	6/5/2020	06/05/2020	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR	4,956.00
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
S/N	JENIFFER ORTEGA ORTIZ	27/05/2020	27/05/2020	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO(PADRE)	30,000.00
S/N	JERSON JOSE NUÑEZ PEÑA	20/12/2019	26/12/2019	PAGO REALIA PASCUAL SRA. CARMEN LISSET NUÑEZ	47,250.00

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 P	241,999.99
B1500000007	JONATHAN ANTONIO RAMIREZ PEREZ	22/02/2019	24/04/2019	PAGO SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	212,400.00
B1500000133	JONGREG HYBRID TRADING, SRL	11/05/2020	29/05/2020	NEUMATICOS P/ VEHICULOS DE ESTA PGR	913,500.26
S/N	JOSE BIENVENIDO NUÑEZ GRULLON	09/10/2019	15/10/2019	REGALIA PASCUAL	28,989.58
B1500000003	JOSE BUENAVENTURA BAEZ GUERRERO	06/01/2020	16/01/2020	PAGO AVANCE AL CONTRATO POR SERVICIOS ASESOR	697,511.11
B1500000006	JOSE BUENAVENTURA BAEZ GUERRERO	6/3/2020	09/03/2020	PUBLICIDAD	276,214.40
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	28/3/2020	28/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	32,192.81
S/N	JOSE LISARDO HERRERA ENCARNACION	28/4/2020	28/4/2020	ALQUILER LOCALES ABRIL 2020	32,192.81
S/N	JOSE LISARDO HERRERA ENCARNACION	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILER LOCALES MAYO 2020	32,192.81
B1500000019	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES, SRL	07/08/2018	29/08/2018	DESMANTELACIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS	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
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
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	JOSELIN MANUEL MORILLO AYBAR	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	32,778.04
S/N	JOSELIN MANUEL MORILLO AYBAR	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 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	JUAN LISANDRO ALVAREZ ALMONTE	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	28,844.44
S/N	JUAN LISANDRO ALVAREZ ALMONTE	29/5/202	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	28,844.44
S/N	JUAN PEREZ SARANTE	27/05/2020	27/05/2020	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO(ESPOSA)	33,000.00
S/N	JULIA YSABEL DE JESUS REINOSO	27/05/2020	27/05/2020	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO(MADRE)	30,000.00
B1500000335	KELNET COMPUTER, SRL	30/1/2020	30/01/2020	IMPRESORA TERMICAS P/ ESTA PGR	120,373.59
B1500000365	KELNET COMPUTER, SRL	05/05/2020	22/05/2020	SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SER UTILIZADOS EN	1,092,493.68
B1500000342	KELNET COMPUTER, SRL	19/2/2020	9/3/2020	ADQUISICION DE MATERIALES PARA DIFERENTES FIS	454,849.73
B1500000017	KELVIN DE LA ROSA HERNANDEZ	28/1/2020	29/01/2020	MATERIALES DE REDES P/ FISCALIA DE SAN CRISTOB	72,809.21
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/	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	31/12/2018	1/9/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/20	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESE	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
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	45,000.00
B1500000083	KRONGEL COMERCIAL, SRL	6/2/2020	7/2/2020	EQUIPOS INFORMATICOS P/ VARIAS DEPENDENCIAS	119,298.00
S/N	L&L DESIGN SRL	01/09/2016	20/09/2016	PAGO 80% REMODELACION DE LA FISCALIA SANTO D	896,031.21
B1500000169	LARIMAR TOURS	5/2/2020	19/2/2020	ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA	289,628.99

B1500000179	LARIMAR TOURS	5/3/2020	06/03/2020	BOLETOS AEREOS	841,358.00
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	8/2/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS	154,627.20
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	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 D	704,965.78
B1500000044	LEDTRIC, SRL	11/02/2020	05/06/2020	MATERIALES PARA FISCALIA DE SAN CRISTOBAL	66,000.34
B1500000017	LEO SUBERVI MUSIKA, S. A.	05/09/2019	16/09/2019	CONTRATACIÓN DE SAXOFONIA P/ ENCUESTRO DEL F	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 DISPENS	63,800.00
S/N	LINX CORPORATION, SRL	16/01/2020	16/01/2020	PAGO 20% MUEBLES Y EQUIPOS P/ RECINTOS PENITE	4,912,235.60
N/S	LIRTEC SRL	18/05/2020	28/05/2020	COMPRA DE LAPTOPS PARA EL DEPARTAMENTO DE I	95,255.50
B1500004050	LISTIN DIARIO	3/3/2020	01/05/2020	RENOVACION DE PERIODICO ANNUAL	13,800.00
B1500002736	LOGOMARCA, SA	24/10/2019	29/10/2019	ELABORACION DE PINES MINISTERIO PUBLICO	42,480.00
B1500000024	LUIS FELIPE CARTAGENA SANCHEZ	18/05/2020	20/05/2020	PAGO ALQUILER LOCAL CENTRO DE ATENCION AL CUI	269,733.74
N/S	LUXUS COMERCIAL, SRL	20/05/2020	28/05/2020	CONTRATACION DE ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA	383,499.88
B1500002884	MAGNA MOTOR,SRL	29/5/2020	29/05/2020	ADQ. DE HYUNDAI H-1	3,192,000.00
B1500002877	MAGNA MOTOR,SRL	29/5/2020	29/05/2020	ADQ. DE HYUNDAI COUNTY	3,522,400.00
B1500002878	MAGNA MOTOR,SRL	29/5/2020	29/05/2020	ADQ. DE HYUNDAI COUNTY	3,522,400.00
B1500002879	MAGNA MOTOR,SRL	29/5/2020	29/05/2020	ADQ. DE HYUNDAI COUNTY	3,522,400.00
B1500002880	MAGNA MOTOR,SRL	30/5/2020	30/05/2020	ADQ. DE HYUNDAI COUNTY	3,522,400.00
B1500002760	MAGNA MOTORS	19/2/2020	02/03/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	2,563.69
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/	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	31/12/2018	9/1/2019	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/20	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESE	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	MANOLO GERALDINO PAULA	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 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	MARGIE SHEREZADE AQUINO TEJEDA	3/4/2020	3/4/2020	PAGO ALQUILER LOCAL FISCALIA ABRIL/2020	27,013.98
S/N	MARGIE SHEREZADE AQUINO TEJEDA	29/5/2020	29/5/2020	PAGO ALQUILER LOCAL FISCALIA MAYO/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 DE LOS MILAGROS LUCIANO PIÑA	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	39,661.12
S/N	MARIA DE LOS MILAGROS LUCIANO PIÑA	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	39,661.12

B1500000676	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	2/3/2020	04/03/2020	SERVICIO DE ALMUERZO	77,585.00
B1500000676	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	02/03/2020	02/06/2020	SUMINISTRO DE ALMUERZO PARA CONTRALORIA EXT	77,585.00
B1500000685	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	21/05/2020	02/06/2020	SUMINISTRO DE ALMUERZO PARA CONTRALORIA EXT	54,870.00
A010010011500000098	MARIA DEL CARMEN FRANCO PEREZ	20/09/2017	03/05/2018	CONFESION DE LANDYARD	22,508.50
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	MARIA ROSA GRULLON	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	39,533.34
S/N	MARIA ROSA GRULLON	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 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	MARIANO CRUZ DIPLAN	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	17,118.72
S/N	MARIANO CRUZ DIPLAN	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	17,118.72
S/N	MARICELA SEGUNDO PEÑA	27/05/2020	27/05/2020	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO(MADRE)	30,000.00
S/N	MARIELA SANCHEZ RAMIREZ	27/05/2020	27/05/2020	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO(MADRE)	30,000.00
B1500000190	MARCTAC COMERCIAL, SRL	28/03/2019	21/05/2019	MATERIALES P/ TRABAJOS EN FISCALIA VILLA CONSU	76,114.01
B1500000305	MARCTAC COMERCIAL, SRL	12/08/2019	24/10/2019	LAVADORA SECADORA Y BEBEDERO P/ CAIPACPL RO	932,436.00
B1500000352	MARCTAC COMERCIAL, SRL	09/10/2019	24/10/2019	MATERIALES FERRETEROS P/ TRABAJOS EN EL CAC I	136,909.50
B1500000341	MARCTAC COMERCIAL, SRL	25/10/2019	24/10/2019	MATERIALES GRUESOS P/ TRABAJOS DEL PLAN DE H	466,721.64
B1500000367	MARCTAC COMERCIAL, SRL	28/10/2019	12/11/2019	ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS P/ USO DE VARIAS DEP	272,448.68
B1500000368	MARCTAC COMERCIAL, SRL	28/10/2019	20/01/2020	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE PLOMERIA P/	210,103.65
B1500000369	MARCTAC COMERCIAL, SRL	28/10/2019	31/01/2020	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P/ READECUACIÓN	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 FERRETERÍA	233,449.51
B1500000382	MARCTAC COMERCIAL, SRL	08/11/2019	16/01/2020	ADQ.Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA	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	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
B1500000464	MAROTAC COMERCIAL, SRL	28/2/2020	28/02/2020	MATERIALES FERRETEROS	758,340.93
B1500000004	MARTIN CHAVEZ HENRIQUEZ	05/09/2019	16/09/2019	REFRIGERIO Y ALM. P/ LA 2DA REUNION DE TRAB. DEL	137,204.50
B1500000007	MARTIN CHAVEZ HENRIQUEZ	16/10/2019	17/10/2019	REFRIGERIO P/ CAPACITACIÓN EN CERTIFICADO DE L	82,600.00
S/N	MAURICIO CASTILLO	26/05/2020	01/06/2020	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (PADRE)	30,000.00
B1500000063	MC COLLUM SANLLEY & ASOCIADOS, SRL	14/2/2020	14/2/2020	EQUIPOS DE INTERPRETACION & AMPPLIFICACION D	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 EVI	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 201	207,108.88
B1500000233	MERCA DEL ATLANTICO SRL	18/11/2019	02/12/2019	ALMUERZO Y REFRIGERIO POR 4 DIAS, P/ EL DIPLOMA	238,591.28
B15000000364	MERCADO MEDIA NETWORK, SRL	27/4/2020	27/04/2020	PUBLICIDAD	177,000.00
B1500000020	MERCANTIL CRISTAL RIVER, SRL	5/2/2020	7/2/2020	SERVICIO DE CATERING P/ CENA CON LA DELEGACIO	141,958.40
B1500000259	MERCANTIL DE OFICINA, SRL	12/11/2019	03/01/2020	TONER PARA ESTA PGR	136,998.00
B1500000832	MERCANTIL DEL CARIBE	18/05/2020	28/05/2020	ADQ. Y SUMINISTRO DE PINTURAS Y CEMENTIN PARA	146,912.36
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 I	168,000.00
B1500000010	MIGUEL ANGEL GOMEZ ROSARIO	12/05/2020	12/05/2020	SERVICIO DE CAMIONES DE CARGAS PARA PLAN DE H	1,000,500.00
S/N	MIGUEL ANGEL REYNOSO GENAO	28/02/2019	28/02/2019	PARA REALIZAR PAGO MANO DE OBRA POR LOS TRAI	76,560.00
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, MAR	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	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	22,000.00
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
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
S/N	MOAOA, SRL	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	50,082.82
S/N	MOAOA, SRL	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	50,082.82
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
S/N	NELIN ANTONIO GOMEZ	27/06/2018	27/06/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	12,500.00
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 CIU	29,500.00
S/N	NURYS ESTHER VARGAS NOVA DE REINOSO	27/05/2020	27/05/2020	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO(HIJO)	30,000.00
B1500000136	OBI TV, SRL	04/06/2019	05/06/2019	ARRENDAMIENTO ESPACIO TELEVISIVO EN RNN, CAN	47,200.00
B1500000213	OBI TV, SRL	3/3/2020	03/03/2020	ARRENDAMIENTO TELEVISIVO EN RNN, CANAL 27	47,200.00
B1500000202	OBI TV, SRL	4/2/2020	05/02/2020	ARRENDAMIENTO TELEVISIVO EN RNN, CANAL 27	47,200.00
A010010011500002060	OD DOMINICANA CORP	18/04/2016	31/08/2016	PAGO ARRENDAMIENTO ESPACIO TELEVISIVO CORRE	137,827.04
B15000000086	OFFICE TARGET, SRL	04/10/2019	31/10/2019	MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES	44,999.30
A010010011500012824	OFFITEK, SRL	30/08/2016	11/10/2016	SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA	57,155.37
B1500001235	OFFITEK, SRL	18/07/2019	28/01/2020	ARTICULOS 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	231,398.00
B1500002539	OFFITEK, SRL	2/3/2020	02/03/2020	MATERIALES GASTABLES	772,452.52
B1500000404	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	08/11/2019	26/12/2019	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE ESPACIO QUE	107,484.00
B1500000500	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	08/01/2020	22/01/2020	PAGO APOORTE SOSTENIMIENTO ESPACIO PUNTO GO	108,000.00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	08/01/2020	22/01/2020	PAGO APOORTE SOSTENIMIENTO ESPACIO PUNTO GO	108,000.00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	3/3/2020	3/3/2020	PAGO APOORTE SOSTENIMIENTO ESPACIO PUNTO GO	108,000.00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	3/4/2020	3/4/2020	PAGO APOORTE SOSTENIMIENTO ESPACIO PUNTO GO	108,000.00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	29/5/2020	29/5/2020	PAGO APOORTE SOSTENIMIENTO ESPACIO PUNTO GO	108,000.00
B1500000485	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	22/01/2020	22/01/2020	APORTE SOSTENIMIENTO PUNTO GOB MEGACENTRO	107,484.00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	22/01/2020	22/01/2020	APORTE SOSTENIMIENTO PUNTO GOB MEGACENTRO	107,484.00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	3/3/2020	3/3/2020	APORTE SOSTENIMIENTO PUNTO GOB MEGACENTRO	107,484.00

S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	3/4/2020	3/4/2020	APORTE SOSTENIMIENTO PUNTO GOB MEGACENTRO	107,484.00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	29/5/2020	29/5/2020	APORTE SOSTENIMIENTO PUNTO GOB MEGACENTRO	107,484.00
B1500000563	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	20/05/2020	20/05/2020	APORTE PARA SOSTENIMIENTO ESPACIO PUNTO GOB	107,484.00
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 REMOZ	457,840.00
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	P & R INMOBILIARIA, SRL	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	127,074.20
S/N	P & R INMOBILIARIA, SRL	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	127,074.20
B1500000602	PA CATERING, SRL	09/08/2019	14/08/2019	REFRIGERIO Y ALMUERZO P/ CAPACITACIÓN 4 DIAS D	117,646.00
B1500000749	PA CATERING, SRL	13/12/2019	16/12/2019	SERVICIO DE CATERING P/ GRADUACIÓN DE LA ESCU	108,796.00
B1500000750	PA CATERING, SRL	13/12/2019	16/01/2020	SERVICION ADICIONALES AL ORDEN 1437 ACTIVIDAD	52,628.00
B1500001002	PA CATERING, SRL	03/01/2020	13/01/2020	CATERING P/ 2 ACTIVIDADES DE ESTA PGR.	25,134.00
B1500000394	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	30/1/2020	18/02/2020	TONER HP 26A NEGRO ORIGINAL	127,775.12
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/ CAIP	26,279.62
B1500000014	PAOLA MARIEL VENTURA SALAS	11/12/2019	20/12/2019	CONTRATACION MUSICAL P/ ALMUERZO QUE SOSTEN	33,000.00
S/N	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE JUNIO, JULIO Y AGOS	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	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	43,190.95
S/N	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	43,190.95
S/N	PEDRO TAVAREZ PUELLO	24/05/2016	24/05/2016	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS	7,000.00
A010010011500000081	PG COMERCIAL, SRL	20/05/2016	24/05/2016	COMPRA DE ARTICULOS PARA COCINA DIV. DE MAYO	111,073.40
A010010011500000086	PG COMERCIAL, SRL	04/07/2016	12/07/2017	COMPRA DE ARTICULOS PARA COCINA DIV. DE MAYO	33,532.50
A010010011500000096	PG COMERCIAL, SRL	12/08/2016	02/09/2016	COMPRA DE ARTICULOS PARA COCINA DIV. DE MAYO	61,928.17
A010010011500000097	PG COMERCIAL, SRL	15/08/2016	26/08/2016	COMPRA DE ARTICULOS PARA COCINA DIV. DE MAYO	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

[illegible]

B1500013025	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	7,895.00
B1500013026	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS	7,995.00
B1500013027	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	23,995.00
B1500013028	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	7,895.00
B1500013029	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS	7,995.00
B1500013030	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE ABANICO DE PARED P/ ACTIVIDAD DE INT	1,795.00
B1500013031	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	7,895.00
B1500013034	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE ABANICO DE PARED P/ ACTIVIDAD DE INT	1,795.00
B1500013035	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	7,895.00
B1500013038	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	7,895.00
B1500013039	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS	7,995.00
B1500013040	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS	7,995.00
B1500013041	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE ABANICO DE PARED P/ ACTIVIDAD DE INT	1,795.00
B1500013042	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	7,895.00
B1500013043	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS	7,995.00
B1500013044	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE ABANICO DE PARED P/ ACTIVIDAD DE INT	1,795.00
B1500013045	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS	7,995.00
B1500013046	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	7,895.00
B1500013048	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS	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	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 INT	1,795.00
B1500013053	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS	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	7,995.00
B1500013056	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE ABANICO DE PARED P/ ACTIVIDAD DE INT	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	7,995.00
B1500013059	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS	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 INT	1,795.00
B1500013062	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS	7,995.00
B1500013064	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE ABANICO DE PARED P/ ACTIVIDAD DE INT	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	7,995.00
B1500013067	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS	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	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 INT	1,795.00
B1500000817	PLAZA LAMA, SA	29/1/2020	29/1/2020	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA LOS R	58,544.00
B1500000816	PLAZA LAMA, SA	5/2/2020	18/2/2020	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA LOS R	58,544.00
S/N	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA, IN	03/08/2018	03/08/2018	INSCRIPCION CAPACITACION CURSO MANEJO DE CRI	81,600.00
S/N	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA, IN	09/04/2019	10/04/2019	PAGO 50% DEL MONTO US\$2200.00 (RD\$55,605.00) SEI	55,605.00
B1500000010	POST DIGITAL AGENCY NR, SRL	28/08/2019	04/09/2019	PARTICIPACIÓN ACTIVIDAD CUMBRE MUNDIAL DE COI	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 C	395,800.00
S/N	PRODUCCIONES ARELIS DOMINGUEZ & ASOCIADOS, SRL	28/11/2019	03/12/2019	PATROCINIO DE LA PGR P/ CONFERENCIA ROMPIEND	147,500.00
B1500000305	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ	21/2/2020	20/05/2020	PUBLICIDAD	88,500.00
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 O	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 TAMAÑO	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	16,000.00
B1500000124	PRODUCTOS CANO, SRL	28/02/2019	16/04/2019	SUMINISTRO DE PAN PARA MENORES DE CRISTO REY	16,000.00
B1500000132	PRODUCTOS CANO, SRL	31/03/2019	16/04/2019	PAGO SUMINISTRO DE PAN PARA MENORES DE CRISTO	17,500.00
B1500000207	PRODUCTOS CANO, SRL	31/08/2019	09/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE PAN PARA MENORES DE VILLA	9,090.00
B1500000210	PRODUCTOS CANO, SRL	31/08/2019	06/11/2019	SUMINISTRO DE PAN PARA MENORES DE VILLA CONS	17,500.00
B1500000223	PRODUCTOS CANO, SRL	30/09/2019	06/11/2019	SUMINISTRO DE PAN PARA MENORES DE VILLA CONS	8,520.00
B1500000227	PRODUCTOS CANO, SRL	30/09/2019	06/11/2019	SUMINISTRO DE PAN PARA MENORES DE VILLA CONS	18,500.00
B1500000239	PRODUCTOS CANO, SRL	31/10/2019	20/01/2020	SUMINISTRO DE PAN PARA CENTRO INTEGRAL PARA	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	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 A	523,762.35
A010010011500000293	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	07/07/2016	27/07/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFEREI	56,050.00
A010010011500000327	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	19/08/2016	13/09/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFEREI	47,919.80
A010010011500002124	PROLIMPISO, SRL	14/03/2016	06/07/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFEREI	48,428.38
A010010011500002201	PROLIMPISO, SRL	07/07/2016	07/09/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFEREI	28,975.91
B1500000003	PROMOLAB LABORATORIO PROMOCIONAL EIRL	28/10/2019	29/10/2019	LETREROS Y SEÑALÉTICAS CON INST. INCLUIDA P/ LA	68,399.41
B1500000368	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	21/08/2019	05/11/2019	MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS P/ VARIAS	92,316.31
B1500001214	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.	02/12/2019	17/12/2019	RENOVACIÓN DE EJEMPLARES DE EL NACIONAL DEL	12,975.00
B1500000051	PUERTAS Y VENTANAS DEL CARIBE MORA, SRL	04/02/2019	13/03/2019	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE CRISTA	61,330.00
A010010011500000434	PUNTO DO TECHNOLOGIES, SRL	01/08/2016	15/08/2016	SERVICIO DE INSTALACION DE GPS PARA LOS VEHICU	104,217.60
B1500000045	PURAS PINTURAS DOMINICANA	05/09/2018	28/09/2018	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE PINTURAS PARA USC	142,247.35
B1500000018	PURO HIGUEYANO	5/2/2020	11/02/2020	PUBLICIDAD DE CAMPAÑA DE VIOLENCIA DE GENERO	88,500.00
B1500000031	PURO HIGUEYANO.	5/2/2020	02/03/2020	PUBLICIDAD NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019	88,500.00
B1500000043	R&P CARIBBEAN DESIGN, SRL.	11/05/2020	29/05/2020	ADQ. DE 1200 PANTALONES COLOR AZUL MARINO	422,399.27
B1500000044	R&P CARIBBEAN DESIGN, SRL.	26/05/2020	29/05/2020	ADQ. DE 3250T PANTALONES COLOR AZUL MARINO	1,143,995.84
B1500000027	R365 DEVELOPMENT AND BUSINESS, SRL	28/05/2020	28/05/2020	ADQUISICION DE GUANTES, GEL ANTIBATERIAL Y JAB	145,753.60
B1500000021	RAFAELA MORILLO MENDOZA	14/01/2020	22/01/2020	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE VIOLENCIA DE G	41,300.00
S/N	RAGAM INGENIERIA, EIRL	01/09/2016	20/09/2016	PAGO 80% REMODELACION DE LA FISCALIA SANTO DO	2,105,420.46
B1500000145	RAMIREZ & MOJICA, SRL	3/2/2020	3/2/2020	UPS P/ DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA PGR	220,542.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	01/12/2015	12/09/2016	PAGO ALQUILER LOCAL VIOLENCIA DE GENERO ROMU	600,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	01/10/2016	12/10/2016	PAGO ALQUILER LOCAL VIOLENCIA DE GENERO - AV.	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	18/11/2016	18/11/2016	ALQUILER LOCAL VIOLENCIA DE GENERO ROMULO BE	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	27/12/2016	27/12/2016	PAGO ALQUILER DE LOCAL VIOLENCIA DE GENERO R	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/01/2017	31/01/2017	ALQUILER LOCAL VIOLENCIA DE GENERO DE LA ROMI	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	28/02/2017	02/03/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE F	60,000.00
MARZO 2017	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	21/03/2017	21/03/2017	ALQUILER LOCAL, VIOLENCIA GENERO ROMULO BETA	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 M	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 O	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/11/2017	01/12/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE N	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	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/2	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/12/2018	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBR	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/20	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESE	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	30/06/2019	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 ELIAS TAVAREZ LEBREN	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	60,000.00
B1500000039	RAMON PAREDES ESCORBORES	01/05/2020	07/05/2020	ALQUILER LOCAL DE LA PROC. FISCAL PROVINCIA SA	908,600.00
B1500000040	RAMON PAREDES ESCORBORES	01/05/2020	07/05/2020	ALQUILER PARQUEOS PROC. FISCAL PROVINCIA SAN	295,000.00
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/ FISCAL	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 FERRETERO	138,060.44
B1500000056	RANSA, SRL	19/2/2020	9/3/2020	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE HER	166,350.50
B1500000057	RANSA, SRL	2/3/2020	02/03/2020	MATERIALES FERRETEROS	155,388.30
B1500000075	RANSA, SRL	20/5/2020	26/05/2020	MATERIALES FERRETEROS	938,167.96
B1500000369	RAYSA ELECTRO INDUSTRIAL, SRL	12/2/2020	12/2/2020	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR D	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 DEL	16/06/2016	04/07/2016	REPARACION DE VEHICULO	5,664.00
A010010011500001106	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y DEL A	25/05/2016	09/06/2016	REPARACION DE VEHICULO	26,491.00
A010010011500001107	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y DEL A	25/05/2016	09/06/2016	REPARACION DE VEHICULO	8,850.00
A010010011500001123	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y DEL A	07/07/2016	13/07/2016	REPARACION DE VEHICULO	11,151.00
A010010011500001149	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y DEL A	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	31,506.00
B15000000029	ROBERTO JOSE GARCIA SANCHEZ	28/01/2020	03/06/2020	PAGO SERVICIO LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	4,130.00
B15000000030	ROBERTO JOSE GARCIA SANCHEZ	18/02/2020	03/06/2020	PAGO SERVICIO LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	70,800.00
B15000000032	ROBERTO JOSE GARCIA SANCHEZ	25/02/2020	03/06/2020	PAGO SERVICIO LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	4,130.00
S/N	RODAMIENTOS & ACCESORIOS CASTILLO EIRL	13/11/2019	13/11/2019	COPIA DE LLAVE PARA VEHICULOS Y COMPRA DE BA	48,262.00
B15000000237	RODAMIENTOS & ACCESORIOS CASTILLO EIRL	18/02/2020	03/06/2020	ADQ. TANQUES DE ACEITES P/ VEHICULOS DE LA PGR	119,180.00
B15000000238	RODAMIENTOS & ACCESORIOS CASTILLO EIRL	18/02/2020	03/06/2020	ADQ. DE AROS P/ VEHICULOS DE ESTA PGR	101,775.00
S/N	ROSA ELENA RAMOS HERNANDEZ	27/05/2020	27/05/2020	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO(PADRE)	30,000.00
B15000000008	RP FIRST MEDIA GROUP	8/10/2018	08/10/2018	PAGO DE PUBLICIDAD	59,000.00
B15000000129	RV IMPERIO ELECTRICO SRL	19/2/2020	19/2/2020	HERRAMIENTAS P/ TALLERES DEL CAIPA CL LA ROMAN	1,105,353.20
B15000000137	RV IMPERIO ELECTRICO SRL	26/5/2020	26/05/2020	MATERIALES ELECTRICOS	749,435.70
B15000000138	RV IMPERIO ELECTRICO SRL	26/5/2020	26/05/2020	MATERIALES ELECTRICOS	876,144.10
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. ST	12,191.29
A010010011500001023	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	31/08/2016	15/09/2016	COMPRA DE MATERIALES PARA LA FISCALIA STO. DG	102,574.21
A010010011500001048	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	27/10/2016	28/10/2016	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS FISCALIA STO. DG	37,566.48
B1500000108	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	25/11/2019	26/11/2019	SUMINISTRO E INST. DE PUERTAS POLIMETAL P/ EL P	614,699.66
B1500000109	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	27/11/2019	31/01/2020	LÁMPARAS Y TUBERIA P/ VARIAS DEPENDENCIAS DE	171,542.50
B1500000119	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	19/12/2019	23/01/2020	SUMINISTROS 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 COME	5,057.36
A010010011500000331	S & Y SUPPLY, SRL	07/07/2016	26/08/2016	SUMINISTROS DE MATERIALES DE LIMPIEZAS Y COME	25,478.80
A010010011500000335	S & Y SUPPLY, SRL	14/07/2016	07/09/2016	SUMINISTROS DE MATERIALES DE LIMPIEZAS Y COME	3,695.83
B1500000001	S&B MUSIC ENTERTAINMENT & PUBLISHING, SRL	06/12/2019	09/01/2020	CONTRATACION DE ANIMACIÓN MUSICAL P/ ACTIVIDA	29,500.00
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	SAHAM, SRL	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	18,526.00
S/N	SAHAM, SRL	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	18,526.00
B1500000014	SAHEGO IMPORT, SRL	24/2/2020	3/3/2020	SERVICIO DE CATERING PARA DOS CAPACITACIONES	56,277.00
B1500000013	SAHEGO IMPORT, SRL	03/02/2020	08/06/2020	SERVICIO DE CARTERING PARA DOS CAPACITACIONES	112,454.00
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
B1500009707	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	4/3/2020	16/03/2020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	33,238.33
B1500009698	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	4/3/2020	16/03/2020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,321.49
B1500009806	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	4/3/2020	16/03/2020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	21,417.34
B1500009805	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	10/3/2020	16/03/2020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	20,912.50
B1500009730	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	5/3/2020	16/03/2020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,321.49
B1500009755	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	6/3/2020	13/03/2020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	29,669.45
B1500009831	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	11/3/2020	18/03/2020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	20,308.13
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
B1500000011	SARAH ANNIESKY POLANCO ACACIO	23/01/2020	04/06/2020	INTERPRETACION EN VIVOS	44,604.00
B1500000013	SARAH ANNIESKY POLANCO ACACIO	30/01/2020	04/06/2020	INTERPRETACION EN VIVOS	15,930.00
B1500000068	SBC SOCIAL BUSINESS, EIRL	7/1/2020	13/2/2020	SOLICITUD DE PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA SOCIA	177,000.00
B1500000068	SBC SOCIAL BUSINESS, SRL	07/01/2020	02/06/2020	SERVICIO DE PUBLICIDAD	177,000.00
B1500004243	SEGUROS BANRESERVAS, SA	04/01/2019	06/02/2019	PAGO INCLUSION DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICUL	1,513.97
B1500021614	SEGUROS BANRESERVAS, SA	20/01/2020	02/06/2020	PAGO POLIZA DE SEGURO CORRESPONDIENTE AL PE	3,050.12
S/N	SEGUROS BANRESERVAS, SA	17/12/2018	17/12/2018	PAGO FACTURA	7,347.38
B1500000160	SENALIZACION TOTAL, SRL	19/05/2020	25/05/2020	CABINA DE DESINFECCION P/ INSTALARLOS EN EL C.	144,999.58
B1500000004	SERCOFE COMERCIAL, SRL	12/2/2020	13/2/2020	SUMINISTRO DE MATERIALES P/ FISCALIA SAMANA Y	169,413.78
B1500000005	SERCOFE COMERCIAL, SRL	21/2/2020	11/03/2020	SUMINISTRO DE MATERIALES P/ FISCALIA SAMANA Y	304,696.06
A010010011500000011	SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC, SAS	06/06/2016	27/09/2016	CONTRATACION SERVICIOS INFRAESTRUCTURA TER	5,613,052.32
A010010011500000017	SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC, SAS	15/08/2016	27/09/2016	SERVICIOS DE TERCERIZADOS DE INFRAESTRUCTUR	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 CLIUDAD	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
S/N	SMARTPARKING DOMINICANA, SRL	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	163,733.85
S/N	SMARTPARKING DOMINICANA, SRL	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	163,733.85
B1500000055	SMARTPARKING DOMINICANA, SRL	12/3/2020	13/03/2020	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MARZO 2020	166,273.80
S/N	SMARTPARKING DOMINICANA, SRL	29/5/2020	29/05/2020	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MARZO 2020	166,273.80
B1500000054	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S SRL	15/10/2019	05/11/2019	JUEGO DE SACA NOCKOUT P/ UTILIZARLO EN LOS TR	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 U	325,601.40
B1500000072	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S SRL	15/01/2020	05/06/2020	MATERIALES DE REDES PARA LA UVG DE LA VEGA	73,148.20
B1500000073	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S SRL	15/01/2020	05/06/2020	MATERIALES FERRETEROS PARA LA VEGA	94,742.20
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 D	1,927.33
A010010011500002849	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/03/2017	09/03/2017	PAGO ALQUILER DE COPIADORA DE LITIGIO CORRES	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 COR	4,130.00
A010010011500003080	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/07/2017	06/07/2017	ALQUILERES DE COPIADORA DEL DESPACHO AREA LI	4,130.00
A010010011500003151	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/08/2017	11/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA EL DEPARTAMENTO	4,130.00
A010010011500003206	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/09/2017	08/11/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA DEPTO. LITIGIO COR	4,130.00
A010010011500003207	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/09/2017	04/09/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA ABOGADO DEL ESTA	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 VICT	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	8,260.00
A010010011500003317	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/11/2017	01/05/2018	PAGO ALQUILER DE COPIADORA PARA DEPTO. LITIGI	4,130.00
A010010011500003318	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/11/2017	08/11/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA ABOGADO DEL ESTA	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	4,130.00
A010010011500003512	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	07/02/2018	08/02/2018	ALQUILER DE COPIADORA ATENCION A LA VICTIMA SA	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
B15000000156	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/07/2018	05/07/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JUNIO 2	4,130.00
B15000000159	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/07/2018	05/07/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JUNIO 2	8,260.00
B15000000160	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/07/2018	05/07/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JUNIO 2	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
B1500001477	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/04/2020	04/06/2020	ALQUILER DE PRINTER AL MES DE ABRIL 2020	2,737.60
B1500001529	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	16/04/2020	04/06/2020	ALQUILER DE COPIADORA AL MES DE MARZO 2020	152,810.00
B1500001530	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	16/04/2020	04/06/2020	ALQUILER DE COPIADORA AL MES DE MARZO 2020	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 AGO	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 SEP	53,690.00
A010010011500002159	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	16/10/2017	30/01/2018	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE OCTU	53,690.00
A010010011500002174	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	16/11/2017	20/11/2017	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A NOV	53,690.00
A010010011500002195	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	20/12/2017	22/12/2017	ALQUILER DE COPIADORAS MULTIFUNCIONALES, DICI	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 FEBR	53,690.00
A010010011500002251	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	19/03/2018	02/04/2018	ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARZO	53,690.00
A010010011500002278	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	17/04/2018	19/04/2018	ALQUILER DE MULTIFUNCIONALES CORRESPONDIENT	53,690.00
A010010011500002280	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	17/04/2018	19/04/2018	ALQUILER DE MULTIFUNCIONES CORRESPONDIENTE	65,195.00
B1500000011	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/05/2018	21/05/2018	ALQUILER DE COPIADORAS MULTIFUNCIONALES, MAY	53,690.00
B1500000027	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	12/06/2018	19/06/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JUNIO 2	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 DE	15,340.00
B1500000531	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/07/2019	12/08/2019	SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS PARA VARIOS DEPA	38,350.00
B1500000532	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/07/2019	12/08/2019	SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS PARA VARIOS DEPA	65,195.00
B1500000533	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/07/2019	12/08/2019	SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS PARA VARIOS DEPA	15,340.00
B1500000541	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/08/2019	21/08/2019	PAGO ALQUILER COPIADORA MULTIFUNCIONALES CO	38,350.00
B1500000542	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/08/2019	26/08/2019	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A JUL	65,195.00
B1500000543	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/08/2019	26/08/2019	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A JUL	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	28/11/2020	29/01/2020	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	25,960.00
S/N	SORAYDA ELIZABETH REYES ESCALANTE	27/05/2020	27/05/2020	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO(MADRE)	30,000.00
A01001001150000260	SOTERO PERALTA & ASOCIADOS, SRL	27/07/2016	30/08/2016	PAGO SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA	212,400.00
A01001001150000261	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 CUI	59,000.00
B1500000049	STURDIFY STRATEGIC GROUP	24/2/2020	24/02/2020	PUBLICIDAD DE CAMPAÑA DE VIOLENCIA DE GENERO	59,000.00
S/N	SUJEY IVONNE TAVERAS BAUTISTA	27/05/2020	27/05/2020	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO(PADRE)	30,000.00
B1500000235	SUMINISTROS GUIPAK SRL	10/10/2019	05/11/2019	MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES P/ LA PGR	85,551.18
B1500040114	SUNIX PETROLEUM, SRL	14/01/2020	14/01/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLATAS DEPEND	80,050.00
B1500048375	SUNIX PETROLEUM, SRL	09/04/2020	05/06/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL	16,200.00
B1500048376	SUNIX PETROLEUM, SRL	16/04/2020	05/06/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL	15,810.00
B1500048402	SUNIX PETROLEUM, SRL	17/04/2020	05/06/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL	15,810.00
B1500048377	SUNIX PETROLEUM, SRL	20/04/2020	05/06/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL	17,790.00
B1500048413	SUNIX PETROLEUM, SRL	21/04/2020	05/06/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL	10,230.00
B1500048057	SUNIX PETROLEUM, SRL	23/04/2020	05/06/2020	COMPRA DE TICKET DE COMBUSTIBLE PARA USO DE	10,700,000.00
B1500048411	SUNIX PETROLEUM, SRL	24/04/2020	05/06/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL	15,345.00
B1500048425	SUNIX PETROLEUM, SRL	27/04/2020	05/06/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL	28,080.00
B1500048426	SUNIX PETROLEUM, SRL	27/04/2020	05/06/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL	16,485.00
B1500048414	SUNIX PETROLEUM, SRL	28/04/2020	05/06/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL	23,400.00
B1500048428	SUNIX PETROLEUM, SRL	28/04/2020	05/06/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL	79,560.00
B1500048479	SUNIX PETROLEUM, SRL	01/05/2020	08/06/2020	PAGO SUMINSTRO DE GASOIL PARA USO DE ESTA PG	93.60
B1500048482	SUNIX PETROLEUM, SRL	04/05/2020	08/06/2020	PAGO SUMINSTRO DE GASOIL PARA USO DE ESTA PG	25,380.00
B1500048484	SUNIX PETROLEUM, SRL	05/05/2020	08/06/2020	PAGO SUMINSTRO DE GASOIL PARA USO DE ESTA PG	12,690.00
B1500048490	SUNIX PETROLEUM, SRL	07/05/2020	08/06/2020	PAGO SUMINSTRO DE GASOIL PARA USO DE ESTA PG	12,690.00
B1500048492	SUNIX PETROLEUM, SRL	08/05/2020	08/06/2020	PAGO SUMINSTRO DE GASOIL PARA USO DE ESTA PG	8,460.00
B1500048494	SUNIX PETROLEUM, SRL	08/05/2020	08/06/2020	PAGO SUMINSTRO DE GASOIL PARA USO DE ESTA PG	16,074.00
B1500048493	SUNIX PETROLEUM, SRL	09/05/2020	08/06/2020	PAGO SUMINSTRO DE GASOIL PARA USO DE ESTA PG	8,790.00
B1500048504	SUNIX PETROLEUM, SRL	11/05/2020	08/06/2020	PAGO SUMINSTRO DE GASOIL PARA USO DE ESTA PG	18,898.49
B1500048505	SUNIX PETROLEUM, SRL	11/05/2020	08/06/2020	PAGO SUMINSTRO DE GASOIL PARA USO DE ESTA PG	12,800.00

B1500048508	SUNIX PETROLEUM, SRL	12/05/2020	08/06/2020	PAGO SUMINSTRO DE GASOIL PARA USO DE ESTA PG	7,823.10
B1500048478	SUNIX PETROLEUM, SRL	15/05/2020	08/06/2020	PAGO SUMINSTRO DE GASOIL PARA USO DE ESTA PG	8,790.00
B1500048187	SUNIX PETROLEUM, SRL	29/05/2020	08/06/2020	SUMINSTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA US	10,700,000.00
A010010011500001345	SUPLECA COMERCIAL, SRL	01/06/2016	30/06/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS	6,006.20
A010010011500000086	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA	01/02/2016	05/07/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ALMUERZOS	2,950.00
A010010011500000089	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA	15/02/2016	05/07/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ALMUERZOS	2,950.00
A010010011500000090	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA	29/02/2016	12/05/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ALMUERZOS	2,950.00
A010010011500000097	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA	14/04/2016	12/05/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ALMUERZOS	2,950.00
A010010011500000098	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA	14/04/2016	12/05/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ALMUERZOS	5,015.00
A010010011500000107	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA	14/06/2016	05/09/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ALMUERZOS	2,950.00
A010010011500000108	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA	14/06/2016	05/09/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ALMUERZOS	21,310.80
A010010011500000110	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA	22/06/2016	05/09/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ALMUERZOS	2,950.00
A010010011500000113	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA	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	SUMINSTRO DE MATERIALES ELECTRICOS P/ TRABAJO	89,813.32
B1500000269	SUPLITODO TINTOR, SRL	16/10/2019	31/10/2019	ADQUISICION DE TONERS PARA LA PGR	110,058.60
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, SUMINIS	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, SUMINIS	154,275.00
A000000000100000435	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/04/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	155,925.00
A000000000100000510	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/04/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	162.00
A000000000100000591	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	13/05/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	7,068.67
A000000000100000609	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/05/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	162.00
A000000000100000788	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	13/06/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	6,626.88
815	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/06/2014	30/09/2016	APORTE DE 50% CONSUMO DE COMBUSTIBLE PLANT	105,500.00
A000000000100000840	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	27/06/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	6,626.88
934	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/07/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	7,068.67
A000000000100000986	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	162.00
1010	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/07/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	6,626.88
1011	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/07/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	6,626.88
1138	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/08/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	6,626.88
1149	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/08/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	125,220.00
1151	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/08/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	162.00
1223	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/09/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	162.00
1301	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/09/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	124,689.60
1364	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/10/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	162.00
1376	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/10/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	7,068.67
1379	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/10/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	6,626.88
1381	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/10/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	6,626.88
1397	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/10/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	7,068.67
1425	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/10/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	99,650.00
1426	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/10/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	100,589.40
1499	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	19/11/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	162.00
1513	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/11/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	6,626.88
1587	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/11/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	88,002.60
1693	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	7,068.67
1698	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	6,626.88
1699	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	6,626.88
1708	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	162.00
1709	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	111,660.00
1721	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	883.58
1729	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/12/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	90,042.00
1848	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/01/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	162.00
1860	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	02/02/2015	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	99,837.00
1899	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	05/02/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	6,626.88
1931	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/02/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	14,974.71
1932	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/02/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	162.00

1981	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/02/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	73,200.00
2058	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/03/2015	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	110,240.40
2066	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/03/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	16,846.55
2125	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/03/2015	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	101,083.20
2258	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/04/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	162.00
2259	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/04/2015	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	103,603.80
2295	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/04/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	14,900.06
2392	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/05/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	162.00
2446	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/05/2015	26/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	118,210.20
2459	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/05/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	18,408.00
773	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/06/2015	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	162.00
2547	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/06/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	162.00
2548	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/06/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	94,920.00
2549	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/06/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	18,776.16
2563	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/06/2015	27/07/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	142,847.65
2602	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/06/2015	27/07/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	374,274.20
2605	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	26/06/2015	26/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	124,759.20
2622	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/06/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	15,315.46
2657	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	07/07/2015	24/07/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	744,928.46
2748	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	162.00
2751	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	18,223.92
2766	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/07/2015	14/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	129,155.16
2767	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/07/2015	12/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	129,032.40
1009	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/07/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	6,626.88
2792	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/07/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	156,700.00
2803	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/07/2015	14/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	776,875.86
2804	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/07/2015	14/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	368,766.90
2915	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/08/2015	30/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	403,509.37
2920	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/08/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	18,592.08
A000000000100002914	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/08/2015	30/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	156,954.63
2934	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/08/2015	27/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	105,904.20
A0000000001000002945	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/08/2015	30/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	831,639.77
3037	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/09/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	94,920.00
3038	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/09/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	94,020.00
3051	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/09/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	162.00
3052	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/09/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	162.00
3074	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/09/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	18,960.24
3075	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/09/2015	16/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	384,418.97
3098	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/09/2015	27/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	113,909.40
3104	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/09/2015	07/03/2017	APORTE AL 20% AL PAGO DE LA ELECTRICIDAD, AGO	754,430.47
3105	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/09/2015	16/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	148,165.75
3302	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/10/2015	27/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	779,609.59
3221	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/10/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	162.00
3223	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/10/2015	27/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	146,551.71
3293	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/10/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	74,650.00
3298	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/10/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	111,028.80
3301	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/10/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	18,223.92
3309	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/10/2015	27/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	389,793.92
3366	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/11/2015	29/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	155,888.30
3372	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/11/2015	29/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	779,617.26
3374	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/11/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	18,776.16
3394	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/11/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	162.00
3422	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/11/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	147,204.60
3445	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/11/2015	15/03/2017	REEMBOLSO CONSUMO DE COMBUSTIBLE PLANTA EL	271,000.00
3471	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	03/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	101,625.00
3487	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	04/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	129,700.67
3524	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	09/12/2015	29/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	391,593.13
3529	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	09/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	145,512.46

3545	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	691,692.88
3550	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	18,408.00
3555	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	384,230.26
3570	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/12/2015	28/01/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	139,387.20
3587	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	162.00
3666	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/01/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	137,115.14
3678	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/01/2016	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	18,776.16
3680	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/01/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	605,589.36
3683	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/01/2016	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	162.00
3704	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	22/01/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	358,416.45
3770	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	03/02/2016	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	109,144.20
3802	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	08/02/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	29,159.16
3812	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/02/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	162.00
3838	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/02/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	325,181.58
3839	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/02/2016	07/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	625,833.91
3849	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/02/2016	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	143,482.20
3851	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/02/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	131,866.81
3989	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	04/03/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	162.00
4057	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/03/2016	07/03/2017	APORTE AL 20% DE ELECTRICIDAD, CORRESPONDIE	322,878.30
4072	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	22/03/2016	21/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	137,115.14
4103	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/03/2016	21/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	666,720.39
4107	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/03/2016	07/10/2016	SERVICIO DE SEGURIDAD PGR APORTE CORRESPON	19,696.56
4108	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/03/2016	07/10/2016	APORTE PAGO SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A FE	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, SUMINIS	133,057.07
4240	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/04/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	347,114.14
4241	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/04/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	705,733.85
4264	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	22/04/2016	15/03/2017	APORTE 20% ENERGIA ELECTRICA, DEL 31/8/2015 AL 2	9,060.62
4275	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/04/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	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, SUMINIS	129,055.23
4382	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/05/2016	07/10/2016	APORTE SERVICIO SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A	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 CORRESPOND	162.00
4418	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	19/05/2016	09/06/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	349,595.56
4438	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/05/2016	21/09/2016	APORTE PAGO DEL 60% SUMINISTRO AGUA Y BASUR	135,219.60
4479	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	06/06/2016	09/06/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	731,219.27
4535	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/06/2016	25/07/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	145,540.57
4536	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/06/2016	07/10/2016	APORTE 20% SERVICIO DE BASURA TRIB. SUPERIOR A	162.00
4587	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/06/2016	25/07/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	366,901.86
4588	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/06/2016	25/07/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	751,568.74
4749	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/07/2016	25/07/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	436.12
4753	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/07/2016	26/08/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	145,679.58
4754	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/07/2016	26/08/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	388,773.34
4774	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/07/2016	07/10/2016	APORTE PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESP. A	22,202.88
4777	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2016	07/10/2016	APORTE PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESP. N	23,448.96
4778	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2016	26/08/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	797,014.64
4586	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/07/2016	07/10/2016	APORTE SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESP. A MAYO	23,562.24
4883	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	08/08/2016	26/08/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINIS	299.73
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 LIC	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 PRO	422,577.47
B1500000002	TARJA SOFTWARE, SRL	18/2/2020	9/3/2020	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA FISCALIA DE S	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	549,045.50
B1500000004	TAURUS SECURITY SERVICE, SRL	25/10/2019	30/10/2019	SERVICIO DE SEGURIDAD STANDARD DEL 01 AL 31/10	567,347.02
B1500000006	TAURUS SECURITY SERVICE, SRL	24/12/2019	07/01/2020	SERVICIO DE SEGURIDAD STANDARD DEL 01 AL 31/12	530,743.99
B1500000034	TAVARES INDUSTRIAL, SRL	3/12/2019	04/12/2019	SERVICIO DE HORMIGON, COLOCACION Y TRANSPOR	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
B1500000147	TECNOLOGIA AVANZADAS, SRL	17/3/2020	18/03/2020	BANNER EXCESO	118,000.51
S/N	TENEDORA GPC	31/12/2017	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DIC./2017 Y	973,500.00
S/N	TENEDORA GPC	31/5/2018	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESE	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	TENEDORA GPC	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	214,170.00
S/N	TENEDORA GPC	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	214,170.00
A010010011500000010	TEQTOPLAN ARQUITECTURA Y PLANIFICACION, SRL	09/09/2016	09/09/2016	REPARACION Y HAB. SANITARIA - PROC. MEDIO AMBIE	85,467.41
S/N	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	27/4/2020	27/4/2020	PAGO APORTE DEL EMPLEADOR Y RETENCION A LOS	77,519,919.44
B1500000003	TESSIE AIDA SANCHEZ KIDD	04/02/2019	15/02/2019	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	98,333.33
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/ F	106,200.00
B1500000047	TOPRINTONLINE, SRL	16/01/2020	31/01/2020	CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS Y SEÑAL	905,768.00
B1500000048	TOPRINTONLINE, SRL	17/01/2020	31/01/2020	MONTAJE E IMPRESOS P/ ACTIVIDAD ENTREGA DE VA	9,204.00
B1500000049	TOPRINTONLINE, SRL	22/1/2020	22/01/2020	CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS	1,024,999.00
B1500000051	TOPRINTONLINE, SRL	4/2/2020	5/2/2020	36 HABLADORES PARA LOS PARTICIPANTES DE LA RE	106,200.00
B1500000053	TOPRINTONLINE, SRL	20/2/2020	21/2/2020	BROCHURE TRIPTICO 8.5 X 11 TIRO, RETIRO, DIGITAL	88,500.00
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
B1500000059	TOPRINTONLINE, SRL	11/05/2020	20/05/2020	LETREROS PARA DIFERENTES DEPENDENCIA DE EST	225,293.39
B1500000061	TOPRINTONLINE, SRL	21/05/2020	25/05/2020	CONFECCION E INSTALACION DE 56 LETREROS COMF	69,030.47
B1500000162	TRACE INTERNATIONAL, SRL	17/05/2019	10/07/2019	AIRES ACONDICIONADOS P/ LABORATORIOS DEL INAD	552,078.00
B1500000214	TRACE INTERNATIONAL, SRL	12/11/2019	21/11/2019	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADOS P/ VARIAS DEPEN	81,999.99
B1500000012	TRANSPORTE CEBAPE TOURS SRL	17/01/2020	23/01/2020	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE AUTO	374,000.00
B1500001201	TRILOGY DOMINICANA, S A	24/05/2020	28/05/2020	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A	142,012.00
B1500001197	TRILOGY DOMINICANA, S A	28/05/2020	28/05/2020	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A	4,030.00
B1500000569	UNIREFRI, SRL	20/11/2019	16/01/2020	ADQ. Y SUM. DE MATLES. REFRIGERANTES PARA ACC	135,523.06
A010010011500000642	UPS DOMINICANA, SA	04/10/2017	25/01/2018	SERVICIO DE ENVIOS DE DOCUMENTOS AL EXTRANJE	14,006.45
A010010011500000648	UPS DOMINICANA, SA	03/11/2017	25/01/2018	SERVICIO ENVIOS DE DOCUMENTOS A EXTRAJERO C	14,729.80
A010010011500000658	UPS DOMINICANA, SA	04/12/2017	25/01/2018	ENIVIO DE DOCUMENTOS AL EXTRANJERO CORRESP	25,944.71
A010010011500000663	UPS DOMINICANA, SA	03/01/2018	25/01/2018	SERVICIO DE ENVIOS DE DOCUMENTOS AL EXTRANJE	2,571.89
B1500000052	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES	29/1/2019	23/01/2020	RESMAS PAPEL BOND 8 1/2 X 11	147,352.50
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
B1500000055	VERSIONES, SRL	01/05/2020	19/05/2020	TRADUCCION DE DOCUMENTOS LEGALES, REQUERID	50,000.00
B1500000011	VERTEX, SRL	05/11/2019	11/11/2019	CONTROLES DE ACCESO BIOMETRICOS P/ UND. INVE	60,591.89
B1500003605	VIAMAR, SA	13/2/2020	21/2/2020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,277.65
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
B1500000659	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	28/2/2020	02/03/2020	AIRE ACONDICIONADO	934,500.01
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	VICTOR MANUEL PEÑA GONZALEZ	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	42,611.11
S/N	VICTOR MANUEL PEÑA GONZALEZ	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	42,611.11
B1500000096	VISUAL IMAGE, SRL	26/12/2019	13/01/2020	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA PREVENCIÓN VIOLENCIA DE	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 PA	591,695.64
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	WALKER HENVER FONTANA PERREAUX	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	39,661.12
S/N	WALKER HENVER FONTANA PERREAUX	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	39,661.12
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 C	59,000.00
B1500000055	WILLIAM H. GARCIA MERCADO, SRL	13/3/2020	13/03/2020	SERVICIOS TELEPROMTER	59,000.00
B1500006543	WINDTELECOM, SA	02/01/2020	15/01/2020	PAGO SERVICIO INTERNET PARA OFICINA TRANSPOR	112,999.31
B1500006979	WINDTELECOM, SA	05/05/2020	14/05/2020	PAGO SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA CORRESP	363,512.62
B1500000010	WINNER COMERCIAL, SRL	03/05/2019	17/05/2019	ELECTRODOMÉSTICOS Y UTENSILIO DE COCINA FISC	121,894.00
B1500000029	WINNER COMERCIAL, SRL	02/05/2020	19/05/2020	COMPRA DE VARIAS GRECAS ELECTRICAS	27,140.00
B1500000030	WINNER COMERCIAL, SRL	27/05/2020	28/05/2020	AQUISICION DE CAMAROTES Y COLCHONES PARA SE	826,000.00
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 FERRE	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 DE	95,049.00
A010010011500001598	XIOMARI VELOZ ROSARIO	07/07/2016	26/09/2016	ALQUILERES DE MANTELERIAS	7,729.00
B1500000011	XMAS TREARS	10/2/2020	13/03/2020	CAJAS PERSONALIZADAS	29,999.73
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	28/3/2020	28/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	55,525.56
S/N	YADIRA ELIZABETH POLANCO PAULINO	28/4/2020	28/4/2020	ALQUILER LOCALES ABRIL 2020	55,525.56
S/N	YADIRA ELIZABETH POLANCO PAULINO	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILER LOCALES MAYO 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	YBIS MERCEDES FRANCO RUBIO DE DIAZ	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	89,562.00
S/N	YBIS MERCEDES FRANCO RUBIO DE DIAZ	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	89,562.00
B1500000003	YSABEL REYNOSO MARTINEZ	23/12/2019	20/01/2020	PAGO 60% POR CONFECCION DE UNIFORMES EJECU	92,452.91
B1500000024	ZOLO ENFOKE CREATIVO EIRL	17/12/2019	31/12/2019	IMPRESIÓN DE CINTILLOS/ BRAZALETES	236,000.00

1,465,954,286.92

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REPORTE DE CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
AL 31 MAYO 2020
EN RDS

S/N	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	01/04/2016	01/04/2016	PRESTAMO BANCO AGRICOLA COMPRA TERRENOS	2,493,891.83
-----	---	------------	------------	---	--------------

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	EDITORAL Y PAPELERIA JOSUE, SRL	18/06/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	4,480.00
3852	EDITORAL Y PAPELERIA JOSUE, SRL	22/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	5,040.00
3853	EDITORAL Y PAPELERIA JOSUE, SRL	16/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	5,040.00
3942	EDITORAL Y PAPELERIA JOSUE, SRL	05/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	5,040.00
3964	EDITORAL 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	MISELANEA ADAMES ROSARIO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	45,580.00
330	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL	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

2,575,431,154.50

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

No. Factura	Nombre Proveedor	No. Cheque	No. Transferencia	Fecha Pago	Concepto de Pago	Saldo Factura RD\$
N/S	EDESUR DOMINICA, S.A		12374	1/5/2020	DEPENDENCIA DE LA REGION SUR.	380,175.67
B1500094312, 486, 96677, 326, 96387, 93697, 93695, 438, 94008,	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)		12373	1/5/2020	SUM. DE ELECTRICIDAD DE LA PGR, S/C SUSC. CON CDE. A	9,058,753.67
B1500000015	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA		12278	5/5/2020	ADQUISICION DE AVRIOS EQUIPOS	524,829.78
B1500000016	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA		12279	5/5/2020	ADQUISICION DE 41 RADIOS DE CC	1,011,625.80
B1500136123, 136674	EDESUR DOMINICA, S.A		12390	5/5/2020	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRI	27,345.78
N/S	EMPRESAS DISTRIBUIDORA DE LECTYRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)		12389	5/5/2020	PAGO 20% POR EL SUMINISTRO DE	655,105.35
N/S	COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS		12387	5/5/2020	LIQUIDACION QUE SE REFIERE A LA	125,185.00
B1500000039	R & P CARIBBEAN DESIGN, SRL		12394	5/5/2020	5to. PAGO POR LA ADQUISICION D	528,126.72
N/S	COLEGIO DOMINICANO DE ABOGADOS		12388	5/5/2020	LIQUIDACION DE ACTOS A LOS CU	175,259.00
B1500000003	SMART LOGISTISC INTERNATIONAL, SRL		12357	6/5/2020	3er. PAGO POR LA ADQUISICION E	15,516,493.35
B1500000181	ARTELUZ, SRL		12287	6/5/2020	ALQUILER DE 2 PALMAS ARECAS C	74,222.00
B1500000191	ARTELUZ, SRL		12292	6/5/2020	MONTAJE E IMPRESOS PARA LA AC	135,110.00
B1500000177	ARTELUZ, SRL		12293	6/5/2020	CONFECCION E IMPRESIÓN DE BAC	130,390.00
B1500000184	ARTELUZ, SRL		12302	6/5/2020	MONTAJE Y ALQUILER PAR DOS AC	400,728.00
B1500000166	ARTELUZ, SRL		12289	6/5/2020	MONTAJE PARA LA INAUGURACIO	137,116.00
B1500000169	ARTELUZ, SRL		12290	6/5/2020	MONTAJE PARA LA INAUGURACIO	273,996.00
B1500000179	ARTELUZ, SRL		12301	6/5/2020	ALQUILER DE 2 PANTALLAS LED Y U	109,740.00
B1500000180	ARTELUZ, SRL		12291	6/5/2020	ALQUILER DE 30 PUCHEROS Y UN T	67,968.00
B1500000010	LINX CORPORATION, SRL		12313	6/5/2020	ADQUISICION DE 1 DESFIBRILADO	285,530.50
B1500000016	LINX CORPORATION, SRL		12305	6/5/2020	ADQUISICION DE 3 LAMPARAS, PA	112,625.10
B1500000185	ARTELUZ, SRL		12288	6/5/2020	MONTAJE PARA LA ACTIVIDAD DEL	84,960.00
B1500000017	LINX CORPORATION, SRL		12306	6/5/2020	ADQUISICION DE 4 TABURETES Y 1	143,865.60

B1500000001	GEMORO SOLUTIONS RD, SRL		12286	6/5/2020	ADQUISICION DE 14 CAJAS DE CAB	134,319.40
B1500000116	JONGREG HYBRID TRADING, SRL		12294	6/5/2020	ADQUISICION DE 110 NEUMATICO	888,498.82
B1500000178	ARTELUZ, SRL		12299	6/5/2020	SERVICIO DE CATERING, PARA 150	131,393.00
B1500000182	ARTELUZ, SRL		12300	6/5/2020	MONTAJE PARA LA INAUGURACIO	117,528.00
B1500000001	GIEYKAR INVESTMENT, SRL		12362	6/5/2020	1re. PAGO LA ADQUISICION DE EQ	15,438,943.08
B1500000620	MERCANTIL DEL CARIBE. SAS		12385	7/5/2020	ADQUISICION DE MATERIALES DE C	244,796.90
B1500000007	BAQUERO GINEBRA BUILD GROUP, SRL		12408	7/5/2020	3era. CUBICACION PARA LA CONST	4,028,383.78
B1500008140	PLAZA LAMA, S.A.		12407	7/5/2020	10mo.PAGO POR LA ADQUISICION	12,512,029.58
B1500000021	LIRTEC, SRL		12334	7/5/2020	ADQUISICION DE SDK, PARA EL SIS	606,676.35
B1500008102	PLAZA LAMA, S.A.		12065	7/5/2020	4to. PAGO POR LA ADQUISICION D	6,869,809.32
B1500001310	PLAZA LAMA, S.A.		12066	7/5/2020	5to. PAGO POR LA ADQUISICION D	62,016.00
B1500008101	PLAZA LAMA, S.A.		12064	7/5/2020	3er. PAGO POR LA ADQUISICION D	1,801,299.55
B1500011198	PLAZA LAMA, S.A.		12404	7/5/2020	8vo. PAGO POR LA ADQUISICION D	637,964.80
B1500008107	PLAZA LAMA, S.A.		12406	7/5/2020	9no. PAGO POR LA ADQUISICION D	1,015,318.43
B1500001118, 1140, 1167, 1170	DISTOSA, SRL		12386	8/5/2020	ALQUILER DE VARIAS IMPRESORAS	4,012,857.05
B1500000004	GRUPO ACOR, SRL		12405	8/5/2020	ADQUISICION DE LUMINARIAS PAR	13,890,804.20
B1500133223	EDESUR DOMINICA, S.A		12392	8/5/2020	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRIC	3,007.27
B1500000004	SMART LOGISTISC INTERNATIONAL, SRL		12358	8/5/2020	4to. PAGO POR LA ADQUISICION E	14,721,996.61
B1500000604	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL		12397	8/5/2020	CONSULTA REALIZADAS AL DATA C	76,805.34
B1500133258	EDESUR DOMINICA, S.A		12391	8/5/2020	SUMINISTRO DE ENERGIUA ELCTRIC	15,046.26
B1500011036,10837	HUMANO SEGURO, S.A.		12424	11/5/2020	SEGURO DE SALUD COMPLEMENTA	7,406,567.30
B1500021124,21098, 21099	ALTICE DOMINICANA, S.A		12420	11/5/2020	SERVICIOS TELEFONICOS Y CABLE U	386,786.00
B1500023064 Y 22992	ALTICE DOMINICANA, S.A		12419	11/5/2020	SUMINISTRO DE SERVICIOS PLAN F	779,402.55
N/S	AGUA CRYSTAL, S.A.		12423	11/5/2020	SUMINISTRO DE 2,214 BOTELLONE	99,630.00
B1500000037	R & P CARIBBEAN DESIGN, SRL		12393	11/5/2020	4to. PAGO POR LA ADQUISICION D	2,180,061.45
B1500000129, 254, 135	HECHO EN CASA, SRL		12418	11/5/2020	SUMINISTRO DE ALMUERZO Y CEN	1,998,412.60
B1500019400, 19379	ALTICE DOMINICANA, S.A		12421	11/5/2020	SUMINISTRO DE SERVICIOS PLAN F	379,793.00
N/S	EMP.(COOPROGRAL)		12367	11/5/2020	PAGO POR RETENCION DE AHORRO	20,389,098.61
N/S	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL		12417	11/5/2020	SERVICIOS COMPARTIDOS CON ES	120,592.00

N/S	AGUA CRYSTAL, S.A.		12422	11/5/2020	SUMINISTRO DE 2,319 BOTELLONE	112,415.04
B1500000054	VERSIONES, SRL		12416	12/5/2020	SERVICIOS DE TRADUCCION DE DO	50,000.00
B1500000053	VERSIONES, SRL		12415	12/5/2020	SERVICIOS DE TRADUCCION DE DO	50,000.00
B1500000031	CRUZ CID CONSULTORES ASOCIADOS, SRL		12409	12/5/2020	CONSULTORIA Y ASESORIA PARA L	331,344.00
B15015828, 15829, 15847	ALTICE DOMINICANA, S.A		12151	12/5/2020	SUMINISTRO DE INTERNET AL CCR	27,103.90
20876	ALTICE DOMINICANA, S.A		12275	12/5/2020	SERVICIOS DE TELEFONOS Y CABLE	387,689.30
B1500000008	GEMORO SOLUTIONS RD, SRL		12427	13/5/2020	ADQUISICION DE MATERIALES DE C	789,026.33
B1500004411	(CEPM)		12426	13/5/2020	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRIC	31,477.32
B1500011422, 11200	HUMANO SEGURO, S.A.		12442	14/5/2020	COMPLEMENTARIO, PARA	7,416,014.48
B1500000165	HILLARY HOME, E.R.I.L		12438	14/5/2020	BIOSEGURIDAD PAARA SER	137,500.00
B1500001018	HIDROMED, SRL		12447	14/5/2020	ADQUISICION DE ELECTROCARDIG	921,580.00
B1500000015	CONSTRUCTORA WOXXEN, SRL		12451	15/5/2020	10mo. CUBICACION, CONSTRUCCIO	70,662,642.70
B1500000140	GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL		12276	1/5/2020	ADQUISICION DE 2 BOLETOS AERE	395,209.00
B1500040515, 402521, 543, 578,	SUNIX PETROLEUM, SRL		12371	1/5/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UT	683,953.01
596, 678, 679, 680, 695, 647, 648,	SUNIX PETROLEUM, SRL		12372	1/5/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UT	544,266.28
B1500040514, 533, 551, 553, 562,	SUNIX PETROLEUM, SRL		12372	1/5/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UT	544,266.28
574, 585, 591, 595, 618, 619, 654,	SUNIX PETROLEUM, SRL		12372	1/5/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UT	544,266.28
B1500000047	CINCO, SRL		12439	15/5/2020	ADQUISICION DE UNIFORMES Y AP	6,851,886.08
B1500000029	SRL		12453	15/5/2020	9no.PAGO, CUBICACION PARA LA C	54,797,635.70
B1500000013	PREFABRICADOS EEC		12449	15/5/2020	CUBICACION 11va. PARA LA CONST	72,883,931.30
B1500000015	RAICE		12457	15/5/2020	CUBICACION 15 PARA LA AMPLIAC	8,167,984.73
B1500000010	INGENIERIA JG LORA, SRL		12437	15/5/2020	12va. CUBICACION PARA LA AMPLI	2,422,922.41
B1500000011	MAC CONSTRUCCIONES, SRL		12458	16/5/2020	CUBICACION NO8, PARA CONSTRU	42,170,478.20
B1500000055	GRUPO KERETARO, SRL		12459	16/5/2020	PAGO 13va. CUBICACION PARA LA	61,482,845.90
B1500000304, 310, 313	(ECOCISA)		12441	18/5/2020	ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE F	892,080.00
B1500000011	CONSORCIO REMIX-ROTILLA		12460	18/5/2020	9na. CUBICACION PARA LA CONST	43,085,097.00
B1500000182	FLOW, SRL		11409	19/5/2020	ADQUISICION DE 1 MESA DE CONF	54,474.94
B1500000136	HECHO EN CASA, SRL		11243	19/5/2020	SUMINISTRO DE ALMUERZO Y CEN	30,680.00
B1500000203	FLOW, SRL		11531	19/5/2020	ADQUISICION DE 2 MESAS DE CON	131,216.00
B1500000008	BANQUERO GINEBRA BUILD GROUP, SRL		12493	26/5/2020	4ta. CUBICACION PARA LA CONST	1,890,753.84

B1500000011	CONSTRUTORA SANVAL, SRL		12497	26/5/2020	3ra. CUBICACION PARA LA READECO	1,598,774.55
B1500000005	GRUPO ACOR, SRL		12487	28/5/2020	3er. CUBICACION PARA LA ADQUISICION	8,751,743.00
B1500000110	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES		12484	28/5/2020	POR TRASLADAR A LOS INTERNOS	147,000.00
B1500000029	CINCO, SRL		12485	26/5/2020	14vo. PAGO POR LA ADQUISICION	2,916,757.80
B1500000114	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES		12483	28/5/2020	POR TRASLADAR A LOS INTERNOS	368,000.00
B1500000013	GREY MATTER TECHNOLOGIES, SRL		12496	26/5/2020	SERVICIOS DE IMPLEMENTACION P	310,901.16
B1500000010	GREY MATTER TECHNOLOGIES, SRL		12494	26/5/2020	ADQUISICION DE SOLUCION FIREW	921,331.32
B1500000012	GREY MATTER TECHNOLOGIES, SRL		12495	26/5/2020	SERVICIO DE SOPORTE E IMPLME	827,862.63
B1500000008	GREY MATTER TECHNOLOGIES, SRL		12498	26/5/2020	ADQUISICION DE FIREWALL, PARA	3,890,675.94
B1500000031	CINCO, SRL		12486	26/5/2020	15avo. POR LA ADQUISICION DE A	5,621,970.00
B1500000138	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL		12071	26/5/2020	MANTENIMIENTO DE LOS ASCENS	4,956.00
B1500000144	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL		12264	26/5/2020	MANTENIMIENTO DE LOS ASCENS	4,956.00
B1500000038	R & P CARIBBEAN DESIGN, SRL		12450	26/5/2020	9no. PAGO POR LA ADQUISICION D	419,995.52
B1500000004	PROMOLAB LABORATORIO PROMOCIONAL, EIRL		11769	26/5/2020	IMPRESIÓN E INSTALACION DE 48	114,659.42
N/S	TRANSP. TERRESTRE(DIGASET)		12452	26/5/2020	ASIGNACION FIJA POR EL COBRO D	400,000.00
B1500000041	R & P CARIBBEAN DESIGN, SRL		12445	26/5/2020	7mo. POR LA ADQUISICION DE 300	395,998.56
N/S	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, SA		12488	26/5/2020	PAGO POR RECARGA DE LAS CUEN	120,000.00
B1500000028	WINNER COMERCIAL, SRL		12432	26/5/2020	ADQUISICION DE 3 FRESER PARA S	146,467.50
B1500098651, 97616, 992, 1129, 9	ESTE (EDEESTE)		12516	29/5/2020	SUM. DE ELEC. A DEP. LA PGR	8,437,263.28
B1500000037	RAMON PAREDES ESCORBORES	44397		11/5/2020	ALQUILER DEL LOCAL QUE ALBERG	908,600.00
B1500000038	RAMON PAREDES ESCORBORES	44398		11/5/2020	ARRENDAMIENTO DEL AREA DEL P	295,000.00
B1500000077	STEWAY CORPORATION STCO.	44413		12/5/2020	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AU	208,000.00
B1500000015	NEGOCIOS MEYARA, SRL	44416		12/5/2020	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN E	115,640.00
B1500007794	OMEGA TECH, S.A.	44417		12/5/2020	ADQUISICION DE 2 DISCOS DUROS	24,646.00
B1500000023, 25, 30, 217, 218, 22	SKYROCKET GROUP, SRL	44419		12/5/2020	ENVIO DE DOCUMENTOS TRAMITA	40,905.00
B1500000156	LUIS ARCADIO RAMIREZ RAMIREZ	44420		12/5/2020	DIFUNCION Y COLOCACION DE 2 C	118,000.00
B1500000002	LUIS FELIPE CARTAGENA SANCHEZ	44422		12/5/2020	ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNC	809,201.22
B1500000023	LUIS FELIPE CARTAGENA SANCHEZ	44423		12/5/2020	ALQUILER DEL LOCAL QUE ALBERG	269,733.74
B1500000021	R365 DEVELOPMENT AND BUSINESS, SRL	44424		18/5/2020	ADQUISICION DE 174 GEL ANTIBAC	720,626.00

B1500000263, 264	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	44425		18/5/2020	SUMINSITRO Y REFRIGERIO PARA D	145,269.80
B1500000266	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	44429		18/5/2020	SUMINISTRO DE ALMUERZO , PARA	91,450.00
N/S	ULTIMO FELIZ	112979		6/5/2020	INDENIZACION LABORAL, SALARIO	127,393.07
B1500056624	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS (CODETEL)		12465	20/5/2020	SERV TELEFONICOS A LA PROC. GR	6,987,908.84
N/S	CINCO C , SRL		12454	20/5/2020	12AVO PAGO PORV LA ADQUISICIO	5,199,906.00
N/S	CINCO C , SRL		12439	20/5/2020	11AVO PAGO POR LA ADQUISICION	6,851,886.08
B1500000145	ECOFUMIGADORA,SRL		12456	20/5/2020	2DO PAGO POR LO SERVICIOS DE F	1,578,873.00
B1500000109	MCCOLLUM SANLLEY & ASOCIADOS , SRL		12184	20/5/2020	POR LA TRADUCCION SIMULTANEA	165,200.00
B150000062	PROGASTABLE SRL		12222	21/5/2020	POR LA ADQUISICION DE DIVERSO	893,720.56
B150000000164	HILLARY HOME, E.I.R.L		12434	22/5/2020	POR LA ADQUISICION DE (600) FA	145,800.00
B1500000163	HILLARY HOME, E.I.R.L		12433	22/5/2020	POR LA ADQUISICION DE (36) CAJA	134,661.60
B/S	LARIMAR TOURS, SRL		12102	25/5/2020	POR LA ADQUISICION DE UN (1) BO	285,594.99
A010010011500000741	GAT OFFICE, SRL		7998	19/5/2020	POR LA ADQUISICION DE (1) MESA	2,011,691.26
B1500000602	ROMA, SRL		12598	19/5/2020	POR EL ALQUILER DE (8) CAMIONE	997,100.02
B1500002828	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)		12443	14/5/2020	COMPLEMENTARIO DE LOS	2,671,780.00
TOTAL						585,509,095.89