



REPUBLICA DOMINICANA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

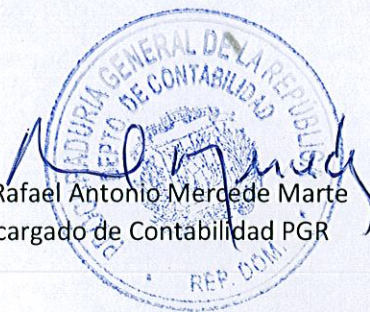
Santo Domingo, Distrito Nacional.

14 de Agosto 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 Julio 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 14 de Agosto 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 Emis	Fecha Recibi	Concepto de Pago	Tipo de Fact	De 0 a 30	Saldo Factura RD\$
B1500000347	2 P TECHNOLOGY, SRL	13/07/2020	16/07/2020	REPARACION E INSTALACION DE PANTALLA PARA LAPTO ASIGNADA A UN PERSONAL DE RED	NORMAL	7,894.20	7,894.20
B1500000260	2 P TECHNOLOGY, SRL	27/11/2019	13/7/2020	SOLICITUD DE NAS ENCLOSE W/4TB PARA TECNOLOGIA MGP	NORMAL	62,540.00	62,540.00
A010010011500000001	2M AUTO SERVICIO, EIRL	29/6/2016	01/07/2016	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	0.00	51,920.00
B1500000155	ABASTECIEMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ADON, SRL	03/07/2020	23/07/2020	FARDO DE AGUA P/ ESTA PROCURADURIA	NORMAL	27,000.00	27,000.00
B1500000016	ABASTESA, SAS	15/07/2020	23/07/2020	ADQ. DE TEST RAPIDO COVID 19 DE PGR	NORMAL	487,200.00	487,200.00
A010010011500002565	ACTUALIDADES VD, SRL	06/06/2016	13/06/2016	DIFERENTE ARTICULOS PARA DISTRIBUIR EN DEPENDENCIA DE LA PGR	NORMAL	0.00	276,110.56
A010010011500002587	ACTUALIDADES VD, SRL	07/07/2016	29/07/2016	DIFERENTE ARTICULOS PARA DISTRIBUIR EN DEPENDENCIA DE LA PGR	NORMAL	0.00	67,660.73
A010010011500002592	ACTUALIDADES VD, SRL	21/07/2016	23/09/2016	DIFERENTE ARTICULOS PARA DISTRIBUIR EN DEPENDENCIA DE LA PGR	NORMAL	0.00	73,590.70
B1500000323	ACTUALIDADES VD, SRL	20/11/2019	17/12/2019	ARTICULOS DEL HOGAR	NORMAL	0.00	26,711.91
B1500000352	ACTUALIDADES VD, SRL	18/12/2019	24/01/2020	COMPRA DE MOBILIARIO	NORMAL	0.00	84,606.00
S/N	ADALBERTO E. MEJIA NÚÑEZ	30/6/2020	30/6/2020	ALQUILERES JUNIO 2020	ALQUILERE	0.00	15,801.58
S/N	ADALBERTO E. MEJIA NÚÑEZ	31/7/2020	31/7/2020	ALQUILERES JULIO 2020	ALQUILERE	15,801.58	15,801.58
A010010011500000238	ADALGISA DEL CARMEN RODRIGUEZ HERNANDEZ / ADA TRA	13/07/2016	21/11/2016	ADQUISICION DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA MAG. MARISOL TOBAL	NORMAL	0.00	21,209.00
A010010011500000239	ADALGISA DEL CARMEN RODRIGUEZ HERNANDEZ / ADA TRA	22/07/2016	21/11/2016	COMPRA DE BOLETO AEREO SR. WILSON ML. CAMACHO	NORMAL	0.00	83,214.00
A010010011500012976	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	29/04/2016	18/05/2016	COMPRA DE BOLETO AEREO	NORMAL	0.00	32,024.38
A010010011500013495	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	05/08/2016	07/09/2016	COMPRA DE BOLETO AEREO	NORMAL	0.00	158,309.20
A010010011500013496	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	05/08/2016	07/09/2016	COMPRA DE BOLETO AEREO	NORMAL	0.00	64,775.08
B1500000883	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	07/09/2018	07/09/2018	COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA ESPAÑA Y SEGUROS DE VIAJES	NORMAL	0.00	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 MANUEL CARTAGENA	NORMAL	0.00	71,407.00
B1500000694	AGENCIA GENERALES, SRL	01/07/2020	22/07/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	39,658.87	39,658.87
B1500021505	AGUA CRYSTAL, SA	02/07/2020	24/07/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	1,395.00	1,395.00
B1500021724	AGUA CRYSTAL, SA	24/07/2020	08/07/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	1,710.00	1,710.00
A010010011500000002	AICOM, SRL	15/07/2016	19/07/2016	SUMINISTROS PARA REDES DE COMPUTADORAS	NORMAL	0.00	1,037.08
A010010011500000003	AICOM, SRL	03/08/2016	15/08/2016	SUMINISTROS PARA REDES DE COMPUTADORAS	NORMAL	0.00	19,979.08
B1500000448	ALFA DIGITAL SINGS AND GRAPHICS, SRL	06/07/2020	14/07/2020	CONFECCION DE TALONARIOS ACTAS DE INFRACCION MULTAS DE TRANSITO, S/REQ. 019-793	NORMAL	245,440.00	245,440.00
S/N	ALGENIS BEAUTY SUPPLIES, SRL	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	37,573.68
B1500000029	ALGENIS BEAUTY SUPPLIES, SRL	03/03/2020	18/06/2020	PAGO ALQUILER LOCAL CORRESPONDIENTE A NNA SAN FRANCISCO DE MACORIS	ALQUILERES	0	37573.68
B1500000031	ALGENIS BEAUTY SUPPLIES, SRL	04/04/2020	18/06/2020	PAGO ALQUILER LOCAL CORRESPONDIENTE A NNA SAN FRANCISCO DE MACORIS	ALQUILERES	0	31,842.10
B1500000032	ALGENIS BEAUTY SUPPLIES, SRL	04/05/2020	18/06/2020	PAGO ALQUILER LOCAL CORRESPONDIENTE A NNA SAN FRANCISCO DE MACORIS	ALQUILERES	0	37573.68
B1500000033	ALGENIS BEAUTY SUPPLIES, SRL	03/06/2020	18/06/2020	PAGO ALQUILER LOCAL CORRESPONDIENTE A NNA SAN FRANCISCO DE MACORIS	ALQUILERES	0	37573.68
S/N	ALGENIS BEAUTY SUPPLIES, SRL	30/6/2020	30/6/2020	PAGO ALQUILER LOCAL CORRESPONDIENTE A NNA SAN FRANCISCO DE MACORIS	ALQUILERES	0.00	37573.68
S/N	ALGENIS BEAUTY SUPPLIES, SRL	31/7/2020	31/7/2020	PAGO ALQUILER LOCAL CORRESPONDIENTE A NNA SAN FRANCISCO DE MACORIS	ALQUILERES	37573.68	37573.68
B1500017949	ALTICE DOMINICANA, S. A.	05/07/2020	08/07/2020	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A JUNIO/2020	NORMAL	362,554.00	362,554.00
B1500020046	ALTICE DOMINICANA, S. A.	05/07/2020	08/07/2020	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A JUNIO/2020	NORMAL	15,249.00	15,249.00
B1500020123	ALTICE DOMINICANA, S. A.	24/07/2020	27/07/2020	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE A JULIO/2020	NORMAL	30,578.80	30,578.80
B1500020119	ALTICE DOMINICANA, S. A.	24/07/2020	27/07/2020	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE JULIO/2020	NORMAL	1,582.30	1,582.30
B1500020124	ALTICE DOMINICANA, S. A.	24/07/2020	27/07/2020	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE JULIO/2020	NORMAL	129.80	129.80
B1500000296	AM MULTIGRAFICA, SRL	23/07/2020	28/07/2020	ADQUISICIÓN DE GEL ANTIBACTERIAL	NORMAL	730,125.00	730,125.00
S/N	AMADO TORIBIO MARTINEZ FRANCO	28/2/2020	28/2/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	84,166.86
S/N	AMADO TORIBIO MARTINEZ FRANCO	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0.00	84,166.86
S/N	AMADO TORIBIO MARTINEZ FRANCO	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	0	84,166.86
S/N	AMADO TORIBIO MARTINEZ FRANCO	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	ALQUILERES	0	84,166.86
B1500000156	AMADO TORIBIO MARTINEZ FRANCO	12/06/2020	15/06/2020	PAGO ALQUILER LOCAL UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO PROV. ESPAILLAT	ALQUILERES	0.00	76515.33
S/N	AMADO TORIBIO MARTINEZ FRANCO	30/6/2020	30/6/2020	PAGO ALQUILER LOCAL UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO PROV. ESPAILLAT	ALQUILERES	0.00	76515.33
S/N	AMADO TORIBIO MARTINEZ FRANCO	31/7/2020	31/7/2020	PAGO ALQUILER LOCAL UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO PROV. ESPAILLAT	ALQUILERES	76515.33	76515.33
B1500000449	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	13/02/2019	04/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 DEL 6 DE ENERO Y 6 FEB. 2019	NORMAL	0.00	105,020.00
B1500000450	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	06/03/2019	03/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295	NORMAL	0.00	105,020.00
B1500000497	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	13/03/2019	03/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 DEL 6 MARZO AL 6 DE ABRIL	NORMAL	0.00	105,020.00
B1500000496	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	14/03/2019	03/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON, COP XEROX	NORMAL	0.00	30,562.00
B1500000561	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	02/04/2019	04/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295	NORMAL	0.00	105,020.00
B1500000596	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	25/04/2019	02/05/2019	COMPRA DE TONERS	NORMAL	0.00	102,674.04
B1500000600	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	30/04/2019	06/05/2019	PAGO ALQUILER COP CANON MF-414 (ADMINISTRACION, HERRERA, MALECON CENTER)	NORMAL	0.00	30,562.00
B1500000601	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	30/04/2019	06/05/2019	PAGO ALQUILER COP CANON MF-414 ABRIL Y MAYO 201(ADM. HERRERA Y MALECON CENTER)	NORMAL	0.00	30,562.00
B1500000618	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	06/05/2019	13/05/2019	PAGO DE ALQUILER COP CANON ADVANCED IR-8295	NORMAL	0.00	105,020.00

B1500000649	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	29/05/2019	30/05/2019	RENTA MENSUAL COP CANON MF- 414DX DEL 21 MAYO AL 21 DE JUNIO 2019	NORMAL	0.00	30,562.00
B1500000682	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	13/06/2019	19/06/2019	PAGO RENTA MENSUALIDAD COP CANON ADVANCED IR-8295 (DE 6 JUNIO AL 6 DE JULIO)	NORMAL	0.00	105,020.00
B1500000716	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	09/07/2019	12/07/2019	PAGO DE RENTA COP CANON ADVANCED IR-8295 SERIE:LMZ01357 DEL 06 DE JULIO AL 06 AGO	NORMAL	0.00	105,020.00
B1500000717	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	09/07/2019	12/07/2019	PAGO DE RENTA MENSUAL COP CANON MF-414DX ADMINISTRACION, HERRERA, MALECON C	NORMAL	0.00	30,562.00
B1500000729	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	16/07/2019	13/08/2019	SUMINISTRO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO DE DEPENDENCIAS DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	71,290.79
B1500000828	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	06/08/2019	25/09/2019	RENTA MENSUAL COP CANON IR-8295 DEL 06 DE SEPT. AL 06 OCTUBRE 2019	NORMAL	0.00	105,020.00
B1500000766	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	12/08/2019	22/08/2019	RENTA MENSUAL COP CANON 21 AGO AL 21 SEPT. 2019 (ADM., HERRERA, MAL. CENTER)	NORMAL	0.00	30,562.00
B1500000756	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	13/08/2019	20/08/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED (DEL 6 DE AGO AL 6 SEPT. 2019)	NORMAL	0.00	105,020.00
B1500000765	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	19/08/2019	22/08/2019	RENTA MENSUAL COP CANON 21 JUL AL 21 AGO. 2019 (ADM., HERRERA, MAL. CENTER)	NORMAL	0.00	30,562.00
B1500000793	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	13/09/2019	10/09/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 6 SEPT AL 6 OCT. 2019	NORMAL	0.00	105,020.00
B1500000829	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	03/10/2019	11/10/2019	RENTA COP CANON (ADM., HERRERA, MALECON CENTER DEL 21 SEPT. AL 21 OCT.)	NORMAL	0.00	30,562.00
B1500000858	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	01/11/2019	05/11/2019	RENTA COP CANON (ADM., HERRERA, MALECON CENTER DEL 21 OTC. AL 21 NOV.)	NORMAL	0.00	30,562.00
B1500000871	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	13/11/2019	29/10/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 DEL 06 NOV. AL 06 DIC.2019	NORMAL	0.00	105,020.00
B1500000909	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	03/12/2019	02/01/2020	RENTA MENSUAL COP CANON ADV. IR-8295 DEL 06 DE DICIEMBRE AL 06 ENERO 2020	NORMAL	0.00	105,020.00
B1500000968	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	02/01/2020	29/01/2020	RENTA COP CANON ADVANCED IR-8295 DEL 06 ENERO AL 06 DE FEBRERO 2020	NORMAL	0.00	105,020.00
B1500000959	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	22/01/2020	24/01/2020	RENTA MENSUAL COP CANON MF-414 ADM., HERRERA, M. CENTER (21 NOV AL 21 DIC.2019)	NORMAL	0.00	30,562.00
B1500000966	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	22/01/2020	24/01/2020	RENTA MENSUAL COP CANON MF-414 ADM., HERRERA, M CENTER(21 DIC AL 21 ENE 2019)	NORMAL	0.00	30,562.00
B1500000993	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	3/2/2020	24/2/2020	COMPRA DE CABLES Y CONECTORES	NORMAL	0	135,213.62
B1500001019	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	25/2/2020	04/03/2020	RENTA MENSUAL COP-CANON	NIORMAL	0.00	30,562.00
B1500001019	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	25/02/2020	04/06/2020	RENTA M. COP- CANON MF-414DX (ADM, HERRERA, MALECON C) 21 DIC 19 AL 21 ENE 2020	NORMAL	0.00	30,562.00
B1500001029	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	2/3/2020	11/03/2020	RENTA MENSUAL COP-CANON	NIORMAL	0.00	105,020.00
B1500001029	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	02/03/2020	04/06/2020	RENTA M.COP- CANON MF-414DX (ADM, HERRERA, MALECON C) 06 MAR AL 06 ABRIL 2020	NORMAL	0.00	105,020.00
B1500001074	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	02/03/2020	10/06/2020	RENTA MENSUAL COP- CANON ADV. 21 MAR AL 21 ABR 2020(ADM, HERRERA, MALECON C)	NORMAL	0	30,562.00
B1500001021	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	02/04/2020	10/06/2020	RENTA MENSUAL COP- CANON ADV. 06 ABR AL 06 MAY 2020	NORMAL	0	105,020.00
B1500001094	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	02/05/2020	10/06/2020	RENTA MENSUAL COP- CANON ADV. 06 MAY AL 06 JUN 2020	NORMAL	0	105,020.00
B1500001088	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	27/05/2020	10/06/2020	RENTA MENSUAL COP- CANON ADV. 21 MAY AL 21 JUN 2020(ADM, HERRERA, MALECON C)	NORMAL	0	30,562.00
B1500001108	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	02/06/2020	10/06/2020	RENTA MENSUAL COP- CANON ADV. 06 JUN AL 06 JUL 2020	NORMAL	0.00	105,020.00
B1500001120	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	02/06/2020	10/06/2020	RENTA MENSUAL COP- CANON ADV. 21 ABR AL 21 MAY 2020(ADM, HERRERA, MALECON C)	NORMAL	0.00	30,562.00
B1500001073	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	02/06/2020	10/06/2020	RENTA MENSUAL COP- CANON ADV. 21 FEB AL 21 MAR 2020(ADM, HERRERA, MALECON C)	NORMAL	0.00	30,562.00
B1500001113	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	02/06/2020	23/06/2020	RENTA MENSUAL COP CANON MF-414DX, ADMINISTRACION, HERRERA, MALECON CENTER	NORMAL	0.00	30,562.00
B1500001136	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	18/07/2020	22/07/2020	COMPRA DE TONERS ORIGINALES	NORMAL	897,603.69	897,603.69
B1500001161	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	21/07/2020	22/07/2020	CAMARAS Y ACCESORIOS PARA UIC	NORMAL	66,461.55	66,461.55
B1500000543	AMERIRENT	17/7/2019	18/07/2019	RENTA DE VEHICULO	NORMAL	0.00	716,374.32
B1500000066	ANA AUSTRALIA DE JESUS BURDIE DE FERNANDEZ	27/11/2019	13/02/2020	SUMINISTRO DE PAN AL CENTOR DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTO	NORMAL	0.00	5,000.00
S/N	ANA REBECA FRIAS CRESPO	31/7/2020	31/7/2020	ALQUILERES JULIO 2020	ALQUILERES	50,258.56	50,258.56
B1500000066	ANASTACIA FELICIA SANCHES	14/11/2019	15/11/2019	PECERA DE VIDRIO	NORMAL	0.00	708.00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	31/10/2019	26/12/2019	PAGO DE ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	20,000.00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	28/11/2019	28/11/2019	ALQUILERES NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	20,000.00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	20,000.00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	28/2/2020	28/2/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	20,000.00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0.00	20,000.00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	0	20,000.00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	ALQUILERES	0	20,000.00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	30/6/2020	30/6/2020	ALQUILERES JUNIO 2020	ALQUILERES	0.00	20,000.00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	31/7/2020	31/7/2020	ALQUILERES JULIO 2020	ALQUILERES	20,000.00	20,000.00
S/N	ANDRICKSON COMERCIO INTERNACIONAL, SRL	24/01/2020	27/01/2020	ROUTER P/ UTILIZARLA EN ESTA PGR	NORMAL	0.00	46,250.10
A010010011500009174	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	23/05/2016	13/07/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	0.00	15,358.20
A010010011500009269	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	11/07/2016	24/08/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	0.00	124,273.04
A010010011500009321	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	01/08/2016	10/08/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	0.00	2,554.95
A010010011500009330	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	04/08/2016	12/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	0.00	125,625.54
A010010011500009327	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	04/08/2016	21/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	0.00	106,098.90
A010010011500009342	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	10/08/2016	12/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	0.00	282.80
A010010011500009343	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	10/08/2016	21/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	0.00	60,000.00
A010010011500009344	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	10/08/2016	21/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	0.00	95,000.00
A010010011500009349	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	12/08/2016	12/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	0.00	3,291.02
A010010011500009401	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	05/09/2016	15/09/2016	COMPRA MATERIALES VARIOS	NORMAL	0.00	22,432.97
A010010011500000089	ARCADIO CASTRO FABIAN	07/03/2016	12/10/2016	SUMINISTRO ALIMENTO CRUDOS CENTRO MENORES HIGUEY	NORMAL	0.00	24,758.09
A010010011500000139	ARCADIO CASTRO FABIAN	31/05/2016	02/01/2017	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CRUDOS PARA EL CENTRO DE MENORES DE HIGUEY.	NORMAL	0.00	36,605.21
Z	ARIEL EMILIO PADILLA FERNANDEZ	08/06/2020	30/06/2020	PAGO VACACIONES	INDEMNIZACI	0.00	16450
A010010011500000681	ARMAS M&R, SRL	27/06/2016	19/08/2016	COMPRA DE UTENCILIOS DE SEGURIDAD	NORMAL	0.00	63,130.00

B1500000151	ARMONÍA, IMAGEN & COMUNICACIÓN	18/2/2020	13/03/2020	RESUMEN IMPRESO DE PRENSA	NORMAL	0.00	177,000.00
B1500000171	ARMONIA, IMAGEN & COMUNICACION RS, SRL	12/06/2020	17/06/2020	RESUMEN IMPRESO DE PRENSA	NORMAL	0.00	35400
B1500000223	ARTELUZ, SRL	07/07/2020	10/07/2020	ALQUILER PARA MONTAJE EVENTO	NORMAL	146,320.00	146,320.00
B1500000225	ARTELUZ, SRL	07/07/2020	10/07/2020	SERVICIO DE CATERING	NORMAL	48,763.50	48,763.50
B1500000232	ARTELUZ, SRL	24/07/2020	31/07/2020	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING, PARA LA INAUGURACION DE LA NUEVA VICTORIA	NORMAL	482,974.00	482,974.00
B1500000231	ARTELUZ, SRL	24/07/2020	31/07/2020	ALQUILER DE VARIOS EQUIPOS, PARA LA INAUGURACION DE LA NUEVA VICTORIA. 020-573	NORMAL	800,040.00	800,040.00
B1500000230	ARTELUZ, SRL	24/07/2020	31/07/2020	ALQUILER DE PISO, TARIMA Y CARPAS PARA LA INAUGURACION DE LA NUEVA VICTORIA. S/R	NORMAL	850,013.00	850,013.00
A010010011500000164	ARTIEX, SRL	12/09/2016	13/09/2016	COMPRA CORREA TIPO MILITAR	NORMAL	0.00	60,770.00
A010010011500000081	ASHVALSOPH INVESTMENTS, SRL	19/08/2016	20/09/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	NORMAL	0.00	13,352.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	31/10/2018	01/11/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	0.00	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	30/11/2018	05/12/2018	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	30/11/2018	07/12/2018	ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0.00	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	28/02/2019	01/03/2019	PAGO DE ALQUILER DEL MES DE FEBRERO 2019	ALQUILERES	0.00	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	ALQUILERES	0.00	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL ABRIL 2019	ALQUILERES	0.00	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	27/05/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	ALQUILERES	0.00	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	ALQUILERES	0.00	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	29/07/2019	29/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	ALQUILERES	0.00	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	0.00	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	0.00	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	31/10/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	28/11/2019	28/11/2019	ALQUILERES NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	28/2/2020	28/2/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0.00	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	0	19,841.48
S/NA53:L54	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	ALQUILERES	0	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	30/6/2020	30/6/2020	ALQUILERES JUNIO 2020	ALQUILERES	0.00	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	31/7/2020	31/7/2020	ALQUILERES JULIO 2020	ALQUILERES	19,841.48	19,841.48
B1500000595	AUTO MECANICA GOMEZ	18/2/2020	20/02/2020	ARTICULOS Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	27,494.00
B1500000596	AUTO MECANICA GOMEZ	18/2/2020	20/02/2020	ARTICULOS Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	54,988.00
B1500000597	AUTO MECANICA GOMEZ	18/2/2020	21/02/2020	ARTICULOS Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	34,456.00
B1500000613	AUTO MECANICA GOMEZ	26/2/2020	28/02/2020	ARTICULOS Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	55,544.00
B1500000618	AUTO MECANICA GOMEZ	26/2/2020	28/02/2020	ARTICULOS Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	232,283.00
B1500000619	AUTO MECANICA GOMEZ	26/2/2020	28/02/2020	ARTICULOS Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	10,089.00
B1500000620	AUTO MECANICA GOMEZ	26/2/2020	28/02/2020	ARTICULOS Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	138,060.00
B1500000685	AUTO MECANICA GOMEZ	26/5/2020	28/01/1908	ARTICULOS Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	NORMAL	0	2,950.00
B1500000748	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	13/07/2020	20/07/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	108,442.00	108,442.00
A010010011500000367	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	06/06/2016	08/06/2016	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	52,285.80
A010010011500000368	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	06/06/2016	08/06/2016	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	43,660.00
A010010011500000499	AUTO VIDRIOS LINCOLN, SRL	23/08/2016	25/08/2016	ADQUISICIÓN DE CRISTALES DELANTERO, TRASERO Y LAMINADO P/ VEHICULO.	NORMAL	0.00	38,500.01
B1500000394	AUTO-AIRE RED, SRL	02/07/2020	15/07/2020	SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	NORMAL	39,028.50	39,028.50
B1500000395	AUTO-AIRE RED, SRL	02/07/2020	15/07/2020	SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	NORMAL	9,168.60	9,168.60
B1500000396	AUTO-AIRE RED, SRL	07/07/2020	15/07/2020	SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	NORMAL	50,032.00	50,032.00
B1500000397	AUTO-AIRE RED, SRL	07/07/2020	15/07/2020	SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	NORMAL	136,703.00	136,703.00
B1500002332	AUTOCAMIONES, SA	18/2/2020	02/03/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	30,085.95
B1500002476	AUTOCAMIONES, SA	01/07/2020	23/07/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	51,698.01	51,698.01
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	06/01/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA POR EL COBRO DE	ESTADO	0.00	1,106,218.23
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	06/01/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA POR EL COBRO DE	ESTADO	0.00	1,667,583.15
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	10/02/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA POR EL COBRO DE	ESTADO	0.00	1,256,032.50
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	13/02/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA POR EL COBRO DE	ESTADO	0.00	1,416,748.35
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	13/02/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA POR EL COBRO DE	ESTADO	0.00	1,369,931.04
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	09/03/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA POR EL COBRO DE	ESTADO	0.00	919,333.50
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	10/04/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA POR EL COBRO DE	ESTADO	0.00	878,509.53
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	03/05/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA POR EL COBRO DE	ESTADO	0.00	682,443.42
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	12/06/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA POR EL COBRO DE	ESTADO	0.00	364,293.15
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	06/07/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA POR EL COBRO DE	ESTADO	0.00	2,485,677.99
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	10/08/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA POR EL COBRO DE	ESTADO	0.00	2,374,120.05

S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	14/09/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA POR EL COBRO DE	ESTADO	0.00	1,507,747.35
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	09/10/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA POR EL COBRO DE	ESTADO	0.00	1,711,620.30
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	30/11/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA POR EL COBRO DE	ESTADO	0.00	1,807,473.15
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	06/12/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA POR EL COBRO DE	ESTADO	0.00	648,842.10
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	08/12/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA POR EL COBRO DE	ESTADO	0.00	1,952,040.84
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	06/02/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA POR EL COBRO DE	ESTADO	0.00	1,913,134.20
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	05/03/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA POR EL COBRO DE	ESTADO	0.00	1,741,532.10
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	04/04/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA POR EL COBRO DE	ESTADO	0.00	2,007,722.10
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	06/05/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA POR EL COBRO DE	ESTADO	0.00	2,685,118.05
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	04/06/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA POR EL COBRO DE	ESTADO	0.00	3,948,225.18
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	04/07/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA POR EL COBRO DE	ESTADO	0.00	2,840,077.35
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	05/08/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA POR EL COBRO DE	ESTADO	0.00	2,419,279.35
A010010011500001187	AVG COMERCIAL, SRL	01/06/2016	01/09/2016	ARTICULOS VARIOS DE OFICINA	NORMAL	0.00	133,924.10
S/N	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RECIO	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	21,417.00
S/N	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RECIO	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	21,417.00
S/N	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RECIO	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0.00	21,417.00
S/N	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RECIO	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	0	21,417.00
S/N	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RECIO	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	ALQUILERES	0	21,417.00
S/N	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RECIO	30/6/2020	30/6/2020	ALQUILERES JUNIO 2020	ALQUILERES	0.00	21,417.00
S/N	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RECIO	30/6/2020	30/6/2020	PAGO ALQUILER LOCAL FISCALIA JUNIO/2020	ALQUILERES	0.00	18,150.00
S/N	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RECIO	31/7/2020	31/7/2020	ALQUILERES JULIO 2020	ALQUILERES	21,417.00	21,417.00
S/N	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RECIO	31/7/2020	31/7/2020	PAGO ALQUILER LOCAL FISCALIA JULIO/2020	ALQUILERES	18,150.00	18,150.00
B1500018039	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/07/2020	14/07/2020	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A JULIO/2020	NORMAL	450.00	450.00
B1500018446	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/07/2020	14/07/2020	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A JULIO/2020	NORMAL	900.00	900.00
B1500018255	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/07/2020	14/07/2020	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A JULIO/2020	NORMAL	200.00	200.00
B1500018071	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/07/2020	14/07/2020	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A JULIO/2020	NORMAL	450.00	450.00
B1500018144	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/07/2020	14/07/2020	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A JULIO/2020	NORMAL	450.00	450.00
B1500018422	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/07/2020	14/07/2020	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A JULIO/2020	NORMAL	450.00	450.00
B1500018388	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/07/2020	14/07/2020	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A JULIO/2020	NORMAL	450.00	450.00
B1500018346	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/07/2020	14/07/2020	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A JULIO/2020	NORMAL	450.00	450.00
B1500018332	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/07/2020	14/07/2020	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A JULIO/2020	NORMAL	1,350.00	1,350.00
B1500018317	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/07/2020	14/07/2020	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A JULIO/2020	NORMAL	330.00	330.00
B1500018257	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/07/2020	14/07/2020	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A JULIO/2020	NORMAL	2,808.00	2,808.00
B1500018179	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/07/2020	14/07/2020	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A JULIO/2020	NORMAL	1,125.00	1,125.00
B1500018146	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/07/2020	14/07/2020	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A JULIO/2020	NORMAL	450.00	450.00
B1500017990	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/07/2020	14/07/2020	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A JULIO/2020	NORMAL	900.00	900.00
B1500017976	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/07/2020	14/07/2020	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A JULIO/2020	NORMAL	10,056.00	10,056.00
B1500017920	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/07/2020	14/07/2020	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A JULIO/2020	NORMAL	330.00	330.00
B1500017895	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/07/2020	14/07/2020	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A JULIO/2020	NORMAL	6,395.00	6,395.00
B1500018107	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/07/2020	14/07/2020	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A JULIO/2020	NORMAL	675.00	675.00
B1500018097	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/07/2020	13/07/2020	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A JULIO/2020	NORMAL	10,656.00	10,656.00
B1500017955	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/07/2020	13/07/2020	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A JULIO/2020	NORMAL	9,125.00	9,125.00
B1500018046	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/07/2020	13/07/2020	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A JULIO/2020	NORMAL	1,800.00	1,800.00
B1500017683	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/07/2020	29/06/2020	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A JUNIO/2020	NORMAL	1,350.00	1,350.00
A010010011500000461	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	26/04/2016	10/05/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	38,810.00
A010010011500000462	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	26/04/2016	10/05/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	33,512.00
A010010011500000472	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	16/06/2016	01/07/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	8,702.00
A010010011500000470	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	16/06/2016	13/07/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	34,869.00
A010010011500000473	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/06/2016	01/07/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	38,981.01
A010010011500000479	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	28/06/2016	30/06/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	33,865.00
A010010011500000482	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/08/2016	28/10/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	30,219.80
A010010011500000483	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/08/2016	28/10/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	22,939.20
A010010011500000484	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/08/2016	28/10/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS FICHAS 381, 366, 365 Y 236	NORMAL	0.00	50,622.00
A010010011500000485	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/08/2016	28/10/2016	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	0.00	60,829.00
B1500000054	BABERA FIRE SERVICES, DRL	02/07/2020	09/07/2020	ADQUISICION DE EXTINTORES	NORMAL	860,220.00	860,220.00
B1500000007	BALMES IMPORT, SRL.	17/2/2020	17/02/2020	COMPRA DE EQUIPOS	NIORMAL	0.00	139,681.40
S/N	BANCO POPULAR DOMINICANO, S.A.	17/01/2019	22/01/2019	ACUEDO DE PAGO INSTITUCIONAL A FAVOR DE DICHO BANCO CONTRAIDO POR EL FALLECIDO	ESTADO	0.00	847,177.89
S/N	BANCO POPULAR DOMINICANO, S.A.	01/07/2020	01/07/2020	PAGO 12VA. HASTA LA 16VA. CUOTA DE DEUDA DEL SR. OMAR ALVAREZ RODRIGUEZ FISCAL	NORMAL	88,247.65	88,247.65
A010010011500002041	BANDERAS DEL MUNDO, SRL	07/06/2016	14/06/2016	COMPRAS DE BANDERAS PARA LA PGR	NORMAL	0.00	16,874.00
A010010011500000032	BANDERAS ESTRELLA, EIRL	19/09/2016	27/09/2016	CONFECIONES Y SUMINISTRO DE BANDERA	NORMAL	0.00	31,842.30

A010010011500000033	BANDERAS ESTRELLA, EIRL	27/09/2016	03/10/2016	COMPRA DE BANDERAS PARA CENTRO ATENCION INTEGRAL DE HIGUEY	NORMAL	0.00	30,396.80
S/N	BENITA ALMANZAR	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	0.00	38,288.45
S/N	BENITA ALMANZAR	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILERES OCTUBRE 2019	ALQUILERES	0.00	38,288.45
S/N	BENITA ALMANZAR	31/10/2019	26/12/2019	ALQUILERES DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	38,288.45
S/N	BENITA ALMANZAR	28/11/2019	28/11/2019	ALQUILERES NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	38,288.45
S/N	BENITA ALMANZAR	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	38,288.45
S/N	BENITA ALMANZAR	28/2/2020	28/2/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	38,288.45
S/N	BENITA ALMANZAR	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0.00	38,288.45
S/N	BENITA ALMANZAR	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	0	38,288.45
S/N	BENITA ALMANZAR	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	ALQUILERES	0	38,288.45
S/N	BENITA ALMANZAR	30/6/2020	30/6/2020	ALQUILERES JUNIO 2020	ALQUILERES	0.00	38,288.45
S/N	BENITA ALMANZAR	31/7/2020	31/7/2020	ALQUILERES JULIO 2020	ALQUILERES	38,288.45	38,288.45
A010010011500000004	BIENVENIDO QUEZADA	21/07/2016	03/08/2016	CONFECCION DE UNIFORMES	NORMAL	0.00	37,524.00
S/N	BOLIVAR MANUEL MEJIA PIMENTEL	31/7/2020	31/7/2020	ALQUILERES JULIO 2020	ALQUILERES	38,974.34	38,974.34
S/N	BRUNHILDE HAAS DE SANEAX	31/7/2020	31/7/2020	ALQUILERES JULIO 2020	ALQUILERES	158,760.00	158,760.00
B1500000281	CADENA DE NOTICIAS RADIO (CDN-R), SRL	29/05/2020	10/06/2020	PUBLICIDAD (ENTERADOS) DEL 23 DE ABRIL AL 23 DE MAYO 2020	NORMAL	0.00	82600
B1500000290	CADENA DE NOTICIAS RADIO (CDN-R), SRL	24/6/2020	25/6/2020	PUBLICIDAD DEL 23 DE MAYO AL 23 DE JUNIO 2020	NORMAL	0.00	82600
B1500000006	CADERPRO DOMINICANA, SRL	11/10/2018	17/10/2018	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CAMPAÑA PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENERO	NORMAL	0.00	177,000.00
B1500000008	CARLOS MANUEL FERNANDEZ PERALTA	02/07/2020	06/07/2020	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO DIF. MEDIOS	NORMAL	41,300.00	41,300.00
B1500000009	CARLOS MANUEL FERNANDEZ PERALTA	02/07/2020	06/07/2020	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO DIF. MEDIOS	NORMAL	41,300.00	41,300.00
B1500000010	CARLOS MANUEL FERNANDEZ PERALTA	02/07/2020	06/07/2020	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO DIF. MEDIOS	NORMAL	41,300.00	41,300.00
S/N	CARMEN LUISA EMILIA PERERA	03/06/2019	03/07/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	0.00	20,000.00
S/N	CARMEN LUISA EMILIA PERERA	28/11/2019	28/11/2019	ALQUILERES NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	20,000.00
S/N	CARMEN LUISA EMILIA PERERA	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILERES DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	20,000.00
S/N	CARMEN LUISA EMILIA PERERA	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	20,000.00
S/N	CARMEN LUISA EMILIA PERERA	28/2/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	20,000.00
S/N	CARMEN LUISA EMILIA PERERA	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0.00	20,000.00
S/N	CARMEN LUISA EMILIA PERERA	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	0	20,000.00
S/N	CARMEN LUISA EMILIA PERERA	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	ALQUILERE	0	20,000.00
S/N	CARMEN LUISA EMILIA PERERA	30/6/2020	30/6/2020	ALQUILERES JUNIO 2020	ALQUILERE	0.00	20,000.00
S/N	CARMEN LUISA EMILIA PERERA	31/7/2020	31/7/2020	ALQUILERES JULIO 2020	ALQUILERE	20,000.00	20,000.00
S/N	CAROLINA ESTHER JIMENEZ PEÑALO	18/10/2019	13/11/2019	COPIA LLAVE DE VEHICULO Y COMPRA DE BANDA FRENO	NORMAL	0.00	23,600.00
A010010011500002142	CARPAS DOMINICANA, SRL	17/08/2016	31/08/2016	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A AGOSTO/2023	NORMAL	0.00	11,174.60
B1500000943	CASA JARABACOA, SRL	22/06/2020	06/07/2020	ADQ. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA P/ ESTA PGR.	NORMAL	0.00	135,110.00
B1500000612	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	13/05/2020	26/06/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTACION, TRACCION Y ELEVACION	NORMAL	0	124,991.50
B1500000609	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	13/05/2020	26/06/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTACION, TRACCION Y ELEVACION	NORMAL	0	56,303.70
B1500000610	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	13/05/2020	26/06/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTACION, TRACCION Y ELEVACION	NORMAL	0	48,285.60
B0200000814	CENTRO DE CAPACITACION ENFOQUE DIGITAL	5/3/2020	06/03/2020	PILOTO DE DRONES	NIORMAL	0	12,500.00
B1500000016	CENTRO DE COLCHONES A & S, SRL	27/4/2020	6/7/2020	CAMAROTES PARA VARIOS RECINTOS	NORMAL	0	387,984.00
B1500000046	CINCO C, SRL	13/05/2020	14/05/2020	SUMINISTRO DE COLCHONES TIPO GUARDIA	NORMAL		5,199,906.00
S/N	CLAUDIO ESTEBI JIMENEZ CASTILLO	03/06/2019	03/07/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	0.00	14,396.98
S/N	CLAUDIO ESTEBI JIMENEZ CASTILLO	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	14,396.98
S/N	CLAUDIO ESTEBI JIMENEZ CASTILLO	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	0.00	14,396.98
S/N	CLAUDIO ESTEBI JIMENEZ CASTILLO	28/11/2019	28/11/2019	ALQUILERES NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	14,396.98
S/N	CLAUDIO ESTEBI JIMENEZ CASTILLO	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILERES DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	14,396.98
S/N	CLAUDIO ESTEBI JIMENEZ CASTILLO	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	14,396.98
S/N	CLAUDIO ESTEBI JIMENEZ CASTILLO	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	14,396.98
S/N	CLAUDIO ESTEBI JIMENEZ CASTILLO	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0.00	14,396.98
S/N	CLAUDIO ESTEBI JIMENEZ CASTILLO	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	0	14,396.98
S/N	CLAUDIO ESTEBI JIMENEZ CASTILLO	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	ALQUILERE	0	14,396.98
S/N	CLAUDIO ESTEBI JIMENEZ CASTILLO	30/6/2020	30/6/2020	ALQUILERES JUNIO 2020	ALQUILERE	0.00	14,396.98
S/N	CLAUDIO ESTEBI JIMENEZ CASTILLO	31/7/2020	31/7/2020	ALQUILERES JULIO 2020	ALQUILERE	14,396.98	14,396.98
B1500000813	CLEAN STOP, SRL	13/07/2020	21/07/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LOS VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCIÓN	NORMAL	3,433.80	3,433.80
B1500000814	CLEAN STOP, SRL	13/07/2020	21/07/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LOS VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCIÓN	NORMAL	10,806.44	10,806.44
B1500000815	CLEAN STOP, SRL	13/07/2020	21/07/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LOS VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCIÓN	NORMAL	22,821.20	22,821.20
B1500000818	CLEAN STOP, SRL	13/07/2020	21/07/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LOS VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCIÓN	NORMAL	7,021.00	7,021.00
B1500000817	CLEAN STOP, SRL	13/07/2020	21/07/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LOS VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCIÓN	NORMAL	17,228.00	17,228.00
B1500000819	CLEAN STOP, SRL	13/07/2020	21/07/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LOS VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCIÓN	NORMAL	7,021.00	7,021.00
B1500000816	CLEAN STOP, SRL	13/07/2020	21/07/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LOS VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCIÓN	NORMAL	25,311.00	25,311.00
B1500000821	CLEAN STOP, SRL	13/07/2020	21/07/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LOS VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCIÓN	NORMAL	5,428.00	5,428.00

B1500000824	CLEAN STOP, SRL	13/07/2020	21/07/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LOS VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCIÓN	NORMAL	12,331.00	12,331.00
B1500000823	CLEAN STOP, SRL	13/07/2020	21/07/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LOS VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCIÓN	NORMAL	7,221.60	7,221.60
B1500000820	CLEAN STOP, SRL	13/07/2020	21/07/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LOS VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCIÓN	NORMAL	26,904.00	26,904.00
B1500000825	CLEAN STOP, SRL	13/07/2020	21/07/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LOS VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCIÓN	NORMAL	11,257.20	11,257.20
B1500000822	CLEAN STOP, SRL	13/07/2020	21/07/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LOS VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCIÓN	NORMAL	9,361.00	9,361.00
B1500000827	CLEAN STOP, SRL	13/07/2020	21/07/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LOS VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCIÓN	NORMAL	3,186.00	3,186.00
B1500000828	CLEAN STOP, SRL	13/07/2020	21/07/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LOS VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCIÓN	NORMAL	6,844.00	6,844.00
B1500000831	CLEAN STOP, SRL	13/07/2020	21/07/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LOS VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCIÓN	NORMAL	38,562.40	38,562.40
B1500000834	CLEAN STOP, SRL	13/07/2020	21/07/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LOS VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCIÓN	NORMAL	53,041.00	53,041.00
B1500000832	CLEAN STOP, SRL	13/07/2020	21/07/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LOS VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCIÓN	NORMAL	4,720.00	4,720.00
B1500000837	CLEAN STOP, SRL	13/07/2020	21/07/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LOS VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCIÓN	NORMAL	3,433.80	3,433.80
B1500000833	CLEAN STOP, SRL	13/07/2020	21/07/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LOS VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCIÓN	NORMAL	5,310.00	5,310.00
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	101,177.39
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	101,177.39
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	101,177.39
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	101,177.39
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0.00	101,177.39
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	0	101,177.39
B1500002210	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	22/04/2020	03/07/2020	ALQUILER FISCALIA DE CRISTO REY CORRESPONDIENTE A MARZO/2020	NORMAL	0	101177.39
B1500002209	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	22/04/2020	03/07/2020	ALQUILER FISCALIA DE CRISTO REY CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2020	NORMAL	0	101177.39
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	ALQUILERE	0.00	101,177.39
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	30/6/2020	30/6/2020	ALQUILERES JUNIO2020	ALQUILERE	0.00	101,177.39
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	31/7/2020	31/7/2020	ALQUILERES JULIO2020	ALQUILERE	101,177.39	101,177.39
S/N	CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL DOMINGO PAREDES, INC.	17/01/2020	24/06/2020	APORTE	NORMAL	0	30000
A010010011500000148	COLCHONERIA FAMA, SRL	21/07/2016	09/08/2016	ADQUISICION DE COLCHONES	NORMAL	0.00	365,328.00
S/N	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	31/7/2020	31/7/2020	PAGO RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE L	ESTADO	#####	22,291,447.20
S/N	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	31/7/2020	31/07/2020	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA PARQUEOS JULIO 2020	ALQUILERE	35,400.00	35,400.00
S/N	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	12/12/2011	03/08/2015	SERVICIOS DE COMIDA	ESTADO	0.00	1,038,366,011.72
B15000000036	COMERCIAL 2MB,SRL	05/11/2019	16/01/2020	ARTÍCULOS FERRETEROS	NORMAL	0.00	99,872.00
B15000000050	COMERCIAL 2MB,SRL	31/01/2020	26/06/2020	MATERIALES FERRETEROS P/ VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR	NORMAL	0	144986.6
A010010011500000706	COMERCIAL CRIFA, SRL	06/07/2016	02/09/2016	ARTICULOS FERRETERO	NORMAL	0.00	29,635.80
A010010011500000728	COMERCIAL CRIFA, SRL	09/08/2016	29/08/2016	ARTICULOS FERRETERO	NORMAL	0.00	93,672.81
A010010011500000731	COMERCIAL CRIFA, SRL	15/08/2016	08/09/2016	ARTICULOS FERRETERO	NORMAL	0.00	95,896.07
B15000000088	COMERCIAL YAELYS , SRL	03/07/2020	09/07/2020	HERRAMIENTA DE SEGURIDAD	NORMAL	138,201.60	138,201.60
A010010011500000018	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	13/08/2016	09/09/2016	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	NORMAL	0.00	4,662.04
B15000000008	COMPANIA DE INVESTIGACIONES CORPORATIVAS GOMEZ	24/02/2020	24/06/2020	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD DEL CASO DANILSA CORRESPONDIENTE A MARZO/2018	NORMAL	0	263024.84
B15000000009	COMPANIA DE INVESTIGACIONES CORPORATIVAS GOMEZ	24/02/2020	24/06/2020	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD DEL CASO DANILSA CORRESPONDIENTE A ABRIL/2018	NORMAL	0	254540.16
B15000000011	COMPANIA DE INVESTIGACIONES CORPORATIVAS GOMEZ	08/07/2020	15/07/2020	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD ENLA PLAZA COCO LOCO DEL CASO DANILSA CORESPONDIE	NORMAL	254,540.16	254,540.16
B15000000012	COMPANIA DE INVESTIGACIONES CORPORATIVAS GOMEZ	08/07/2020	14/07/2020	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD ENLA PLAZA COCO LOCO DEL CASO DANILSA CORESPONDIE	NORMAL	263,024.83	263,024.83
B15000000010	COMPANIA DE INVESTIGACIONES CORPORATIVAS GOMEZ	08/07/2020	14/07/2020	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD ENLA PLAZA COCO LOCO DEL CASO DANILSA CORESPONDIE	NORMAL	263,024.83	263,024.83
A010010011500003132	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	21/07/2016	27/07/2016	MATERIALES DE REDES	NORMAL	0.00	34,594.06
A010010011500003131	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	21/07/2016	03/08/2016	MATERIALES DE REDES	NORMAL	0.00	5,980.00
A010010011500003220	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	02/09/2016	12/09/2016	PATCH PANEL 24 PUERTOS	NORMAL	0.00	7,198.99
B1500001525	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	6/2/2020	06/02/2020	COMPRA DE MOBILIARIO	NORMAL	0.00	329,787.59
A010010011500003775	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA), SRL	12/05/2016	20/06/2016	SUMINISTROS DE COMPUTACION	NORMAL	0.00	7,032.80
A010010011500003778	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA), SRL	13/05/2016	18/05/2016	SUMINISTROS DE COMPUTACION	NORMAL	0.00	32,715.50
A010010011500003817	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA), SRL	27/06/2016	13/07/2016	SUMINISTROS DE COMPUTACION	NORMAL	0.00	12,803.00
B1500001131	CONDOMINIO MALECON CENTER	2/3/2020	09/03/2020	CUOTA DE MANTENIMIENTO	NIORMAL	0.00	14,450.00
B1500001121	CONDOMINIO MALECON CENTER	2/3/2020	09/03/2020	CUOTA DE MANTENIMIENTO	NORMAL	0.00	3,900.00
B1500001128	CONDOMINIO MALECON CENTER	02/03/2020	01/06/2020	PAGO MANTENIMIENTO APTO. 103-B CORRESPONDIENTE A MARZO/2020	NORMAL	0.00	23,800.00
B1500001131	CONDOMINIO MALECON CENTER	02/03/2020	01/06/2020	PAGO MANTENIMIENTO APTO. 104-B CORRESPONDIENTE A MARZO/2020	NORMAL	0.00	14,450.00
B1500001170	CONDOMINIO MALECON CENTER	02/04/2020	10/06/2020	PAGO MANTENIMIENTO APTO. L-104-B CORRESPONDIENTE A ABRIL/2020	NORMAL	0	14450
B1500001167	CONDOMINIO MALECON CENTER	02/04/2020	10/06/2020	PAGO MANTENIMIENTO APTO. L-103-B CORRESPONDIENTE A ABRIL/2020	NORMAL	0	23800
B1500001160	CONDOMINIO MALECON CENTER	02/04/2020	10/06/2020	PAGO MANTENIMIENTO TORRE III 22-F CORRESPONDIENTE A ABRIL/2020	NORMAL	0	3900
B1500001207	CONDOMINIO MALECON CENTER	01/05/2020	10/06/2020	PAGO MANTENIMIENTO APTO. 103-B CORRESPONDIENTE A MAYO/2020	NORMAL	0	23800
B1500001200	CONDOMINIO MALECON CENTER	01/05/2020	10/06/2020	PAGO MANTENIMIENTO TIII 22F CORRESPONDIENTE A MAYO/2020	NORMAL	0	3900
B1500001239	CONDOMINIO MALECON CENTER	01/06/2020	10/06/2020	PAGO MANTENIMIENTO TORRE III 22-F CORRESPONDIENTE A JUNIO/2020	NORMAL	0.00	3900
B1500001246	CONDOMINIO MALECON CENTER	01/06/2020	10/06/2020	PAGO MANTENIMIENTO APTO. 103-B CORRESPONDIENTE A MAYO/2020	NORMAL	0.00	23800
B1500001249	CONDOMINIO MALECON CENTER	01/06/2020	10/06/2020	PAGO MANTENIMIENTO APTO. 104-B CORRESPONDIENTE A JUNIO/2020	NORMAL	0.00	14450
B1500001210	CONDOMINIO MALECON CENTER	10/06/2020	10/06/2020	PAGO MANTENIMIENTO APTO. 104-B CORRESPONDIENTE A MAYO/2020	NORMAL	0.00	14450

B1500001278	CONDOMINIO MALECON CENTER	02/07/2020	08/07/2020	PAGO MANTENIMIENTO T111 22F CORRESPONDIENTE DE JULIO/2020	NORMAL	3,900.00	3,900.00
B1500001288	CONDOMINIO MALECON CENTER	02/07/2020	08/07/2020	PAGO MANTENIMIENTO L-104B CORRESPONDIENTE DE JULIO/2020	NORMAL	14,450.00	14,450.00
B1500001285	CONDOMINIO MALECON CENTER	02/07/2020	08/07/2020	PAGO MANTENIMIENTO L-103B CORRESPONDIENTE DE JULIO/2020	NORMAL	23,800.00	23,800.00
B1500000034	CONDOMINIO PLAZA FRANCESA	06/07/2020	23/07/2020	PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE JULIO/2020	NORMAL	17,069.00	17,069.00
B1500000101	CONDOMINIO TORRE VEIRAMAR I	05/07/2020	29/07/2020	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO APTO. C-102 CORRESPONDIENTE A JULIO/2020	NORMAL	23,662.08	23,662.08
B1500000100	CONDOMINIO TORRE VEIRAMAR I	05/07/2020	29/07/2020	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO APTO. C-101 CORRESPONDIENTE A JULIO/2020	NORMAL	29,316.69	29,316.69
B1500000102	CONDOMINIO TORRE VEIRAMAR I	09/07/2020	29/07/2020	PAGO SEGURO DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE A PERIODO 2020-2021 APTO. C-101	NORMAL	94,430.70	94,430.70
B1500000103	CONDOMINIO TORRE VEIRAMAR I	09/07/2020	29/07/2020	PAGO SEGURO DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE A PERIODO 2020-2021 APTO. C-102	NORMAL	80,356.77	80,356.77
S/N	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, SA	29/07/2020	30/07/2020	PAGO PASO RAPIDO PARA PEAJES CORRESPONDIENTE A PERIODO 13 DE JUNIO/2020 AL 28 D	NORMAL	120,000.00	120,000.00
B1500000169	CONSTRUCTORA TUBIA, SRL	26/05/2020	06/07/2020	CONFECCION E INSTALACION DE VENTANAS P/ PLAN DE HUMANIZACION	NORMAL	0.00	33,252.16
B1500000127	CONSTRUPA CONSTRUCTORA PADILLA, SRL	07/07/2020	10/07/2020	SUMINISTRO E INTALACION DE PUERTA	NORMAL	534,708.27	534,708.27
B1500000121	CONSTRUPA CONSTRUCTORA PADILLA, SRL	2/6/2020	2/6/2020	INSTALACION DE PUERTAS	NORMAL	0.00	620,706.61
B1500000657	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	13/05/2020	25/05/2020	PAGO CONSULTAS DE DATA CREDITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13/4/2020 L 12/5/2020	NORMAL	0.00	78,311.89
B1500000681	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	13/06/2020	19/06/2020	PAGO CONSULTA DE DATA CORRESPONDIENTE AL 13/05/2020 AL 12/06*/2020	NORMAL	0.00	83,204.59
B1500000708	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	13/07/2020	16/07/2020	PAGO SERVICIOS DE CONSULTAS DE DATA CORRESPONDIENTE A PERIODO 13/06/200 AL 12/0	NORMAL	95,237.69	95,237.69
A010010011500000011	CONSULTORES PRIVADOS DE SEGURIDAD WH, SRL	23/02/2016	25/02/2016	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO	NORMAL	0.00	55,000.98
S/N	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE EMP. (COOPROGRAL)	31/7/2020	31/7/2020	PAGO RETENCIONES DE AHORROS Y PRETAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS FIJOS Y MILITARES	NORMAL	#####	45,537,076.60
A010010011500000282	COPEL, SRL	19/01/2016	25/02/2016	RESMA PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	0.00	21,712.00
A010010011500000283	COPEL, SRL	22/01/2016	25/02/2016	RESMA DE PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	0.00	21,712.00
A010010011500000285	COPEL, SRL	02/02/2016	25/02/2016	RESMA DE PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	0.00	173,696.00
A010010011500000286	COPEL, SRL	09/02/2016	29/02/2016	RESMA DE PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	0.00	43,424.00
A010010011500000287	COPEL, SRL	12/02/2016	29/02/2016	RESMA DE PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	0.00	86,848.00
A010010011500000288	COPEL, SRL	16/02/2016	29/02/2016	PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	0.00	26,054.40
A010010011500000291	COPEL, SRL	19/04/2016	16/05/2016	RESMA DE PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	0.00	156,326.40
B1500045432	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SA	01/07/2020	20/07/2020	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPODIENTE A JULIO/2020	NORMAL	302.00	302.00
B1500045478	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SA	01/07/2020	20/07/2020	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPODIENTE A JULIO/2020	NORMAL	516.00	516.00
B1500045424	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SA	01/07/2020	20/07/2020	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPODIENTE A JULIO/2020	NORMAL	300.00	300.00
B1500045619	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SA	02/07/2020	20/07/2020	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPODIENTE A JULIO/2020	NORMAL	132.00	132.00
B1500045618	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SA	02/07/2020	20/07/2020	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPODIENTE A JULIO/2020	NORMAL	573.00	573.00
B1500045759	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SA	02/07/2020	20/07/2020	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPODIENTE A JULIO/2020	NORMAL	302.00	302.00
B1500045790	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SA	02/07/2020	20/07/2020	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPODIENTE A JULIO/2020	NORMAL	720.00	720.00
B1500045615	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SA	02/07/2020	20/07/2020	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPODIENTE A JULIO/2020	NORMAL	1,797.00	1,797.00
B1500045535	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SA	02/07/2020	20/07/2020	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPODIENTE A JULIO/2020	NORMAL	2,142.00	2,142.00
B1500045751	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SA	02/07/2020	20/07/2020	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPODIENTE A JULIO/2020	NORMAL	812.00	812.00
B1500045791	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SA	02/07/2020	20/07/2020	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPODIENTE A JULIO/2020	NORMAL	580.00	580.00
B1500045596	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SA	02/07/2020	20/07/2020	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPODIENTE A JULIO/2020	NORMAL	1,370.00	1,370.00
B1500045662	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SA	02/07/2020	20/07/2020	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPODIENTE A JULIO/2020	NORMAL	1,578.00	1,578.00
B1500045795	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SA	02/07/2020	20/07/2020	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPODIENTE A JULIO/2020	NORMAL	1,768.00	1,768.00
B1500045796	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SA	02/07/2020	20/07/2020	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPODIENTE A JULIO/2020	NORMAL	936.00	936.00
B1500045940	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SA	06/07/2020	20/07/2020	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPODIENTE A JULIO/2020	NORMAL	108.00	108.00
B1500045939	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SA	06/07/2020	20/07/2020	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPODIENTE A JULIO/2020	NORMAL	324.00	324.00
B1500045966	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SA	06/07/2020	20/07/2020	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPODIENTE A JULIO/2020	NORMAL	240.00	240.00
B1500046007	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SA	06/07/2020	20/07/2020	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPODIENTE A JULIO/2020	NORMAL	468.00	468.00
B1500045964	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SA	06/07/2020	20/07/2020	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPODIENTE A JULIO/2020	NORMAL	302.00	302.00
B1500045919	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SA	06/07/2020	20/07/2020	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPODIENTE A JULIO/2020	NORMAL	317.00	317.00
B1500045910	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SA	06/07/2020	20/07/2020	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPODIENTE A JULIO/2020	NORMAL	302.00	302.00
B1500045933	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SA	06/07/2020	20/07/2020	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPODIENTE A JULIO/2020	NORMAL	2,102.00	2,102.00
B1500045962	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SA	06/07/2020	20/07/2020	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPODIENTE A JULIO/2020	NORMAL	302.00	302.00
B1500045904	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SA	06/07/2020	20/07/2020	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPODIENTE A JULIO/2020	NORMAL	302.00	302.00
B1500046010	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SA	06/07/2020	20/07/2020	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPODIENTE A JULIO/2020	NORMAL	187.00	187.00
B1500045009	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SA	06/07/2020	20/07/2020	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPODIENTE A JULIO/2020	NORMAL	602.00	602.00
B1500046145	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SA	08/07/2020	20/07/2020	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPODIENTE A JULIO/2020	NORMAL	342.00	342.00
B1500046138	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SA	08/07/2020	20/07/2020	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPODIENTE A JULIO/2020	NORMAL	414.00	414.00
B1500046174	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SA	08/07/2020	20/07/2020	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPODIENTE A JULIO/2020	NORMAL	312.00	312.00
B1500046102	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SA	08/07/2020	20/07/2020	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPODIENTE A JULIO/2020	NORMAL	338.00	338.00
B1500046100	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SA	08/07/2020	20/07/2020	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPODIENTE A JULIO/2020	NORMAL	312.00	312.00
B1500049076	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SA	14/07/2020	20/07/2020	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPODIENTE A JULIO/2020	NORMAL	312.00	312.00
B1500045682	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SA	20/07/2020	20/07/2020	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPODIENTE A JULIO/2020	NORMAL	2,880.00	2,880.00
A010010011500004635	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	13/10/2011	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	50,766.90
S/N	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	14/12/2011	07/07/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	15,000.00

S/N	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	19/10/2012	07/07/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	3,828.00
A010010011500005738	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	11/12/2012	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	91,000.00
A010010011500006023	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	12/03/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	24,621.00
A010010011500006133	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	09/04/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	24,621.00
A010010011500006232	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	14/05/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	24,621.00
A010010011500006331	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	13/06/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	24,621.00
A010010011500006429	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	15/07/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	24,621.00
A010010011500006533	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	14/08/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	24,621.00
A010010011500006652	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	09/09/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	24,621.00
6745	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	02/10/2013	08/07/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	24,621.00
A010010011500006838	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	11/11/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	24,621.00
A010010011500006930	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	09/12/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	24,621.00
A010010011500007044	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	04/03/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	27,393.52
A010010011500007104	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	04/03/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	27,393.52
A010010011500007232	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	08/04/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	27,393.52
A010010011500007330	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	09/05/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	27,393.52
A010010011500007423	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	02/06/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	27,393.52
A010010011500007514	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	10/07/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	27,393.52
A010010011500007606	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	05/08/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	27,393.52
A010010011500007691	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	02/09/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	27,393.52
A010010011500007769	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	08/10/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	27,393.52
A010010011500007844	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	11/11/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	27,393.52
A010010011500007928	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	03/12/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	27,393.52
A010010011500008078	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	13/01/2015	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	5,435.18
A010010011500008193	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	09/02/2015	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	5,435.18
A010010011500008315	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	05/03/2015	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	5,435.18
A010010011500008438	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	08/04/2015	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	5,435.18
A010010011500008554	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	12/05/2015	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	5,435.18
A010010011500008664	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	09/06/2015	02/07/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	5,435.18
A010010011500008772	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	07/07/2015	20/07/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	5,435.18
A010010011500008882	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	12/08/2015	20/08/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	5,435.18
A010010011500008994	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	01/09/2015	08/09/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	5,435.18
A010010011500009100	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	08/10/2015	19/10/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	5,435.18
A010010011500009211	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	03/11/2015	16/11/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	5,435.18
A010010011500009324	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	03/12/2015	29/01/2016	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	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 ACUERDO A LA LEY 134-03 (ENERO 2019)	ESTADO	0.00	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 ACUERDO A LA LEY 134-03 (FEBRERO 2019)	ESTADO	0.00	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 ACUERDO A LA LEY 134-03 (MARZO 2019)	ESTADO	0.00	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 ACUERDO A LA LEY 134-03 (ABRIL 2019)	ESTADO	0.00	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 ACUERDO A LA LEY 134-03 (ABRIL 2019)	ESTADO	0.00	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 ACUERDO A LA LEY 134-03 (JUNIO 2019)	ESTADO	0.00	3,166.67
B1500001889	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	04/07/2019	22/07/2019	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03 (JULIO 2019)	ESTADO	0.00	3,166.67
S/N	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	06/08/2019	28/08/2019	PAGO 10% DE PUBLICIDAD PRESUPUESTADO POR LEY	ESTADO	0.00	3,166.67
B1500002146	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	20/09/2019	03/10/2019	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD (SEPTIEMBRE 2019)	ESTADO	0.00	3,166.67
B1500002265	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	11/10/2019	24/10/2019	PUBLICIDAD DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019	ESTADO	0.00	3,166.67
B1500002376	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	06/11/2019	22/11/2019	PUBLICIDAD DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE 2019	ESTADO	0.00	3,166.67
B1500002477	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	03/12/2019	28/01/2020	10 % PUBLICIDAD DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	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 DE ENERO 2020	NORMAL	0	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 29 DE FEBRERO 2020	NORMAL	0	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 DE MARZO 2020	NORMAL	0	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 30 DE ABRIL 2020	NORMAL	0.00	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 DE MAYO 2020	NORMAL	0.00	145,333.33
B1500003219	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	05/06/2020	06/07/2020	PAGO 10% DEL PRESUP. DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO LEY 134-03 DEL 01 AL 30 JUNIO 2020	NORMAL	0.00	145,333.33
S/N	CRISTIAN ROMAN DICKSON MORALES	17/06/2020	30/06/2020	PAGO VACACIONES	INDEMNIZACION	0.00	89986.16
B1500000030	DAC DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	24/2/2020	26/02/2020	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE PINTURAS Y MATERIALES LPARA VARIAS DEPENDENCIAS DE	NORMAL	0.00	663,886.92
B1500000048	DENTO MEDIA,SRL	13/05/2020	06/07/2020	GORROS, CUBRE BOTAS Y BATAS P/ ESTA PGR	NORMAL	0	165200
A010010011500000187	DIES TRADING, SRL	21/03/2016	20/06/2016	ELEMENTOS VARIOS DE CONSEJERIA	NORMAL	0.00	12,464.34
A010010011500000218	DIES TRADING, SRL	17/05/2016	23/05/2016	ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO	NORMAL	0.00	26,479.20
S/N	DILIA LETICIA JORGE MERA	21/10/2018	22/10/2018	PAGO TOTAL CONGRESO DE DERECHO DE FAMILIA	NORMAL	0.00	5,005.00
A010010011500001064	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	01/02/2016	20/07/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	NORMAL	0.00	76,110.00

A010010011500001124	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	09/03/2016	05/09/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	NORMAL	0.00	13,275.00
A010010011500001251	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	25/05/2016	05/09/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	NORMAL	0.00	2,242.00
A010010011500001286	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	20/06/2016	05/09/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	NORMAL	0.00	24,308.00
A010010011500001313	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	29/06/2016	05/09/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	NORMAL	0.00	71,685.00
A010010011500001327	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	12/07/2016	25/08/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	NORMAL	0.00	143,370.00
A010010011500001333	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	12/07/2016	25/08/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	NORMAL	0.00	16,992.00
B1500001118	DISTOSA	1/2/2020	1/2/2020	ALQUILER DE (45) IMPRESORA MES DE ENERO 2020	NORMAL	0	399166.67
B1500001205	DISTOSA	16/6/2020	17/6/2020	ALQUILER DE (23) EQUIPOS MES DE JUNIO 2020	NORMAL	0.00	234613.09
B1500000132	DISTRIBUIDORA M&E, SRL	19/06/2020	22/06/2020	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA UVG	NORMAL	0.00	914972.12
B1500000133	DISTRIBUIDORA M&E, SRL	25/6/2020	25/6/2020	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES REFRIGERANTES PARA TRABAJOS EN TALLERES	NORMAL	0.00	70995.88
B1500000136	DISTRIBUIDORA M&E, SRL	02/07/2020	09/07/2020	HERRAMIENTAS PAR CENTRO MENORES	NORMAL	787,726.70	787,726.70
B1500000140	DISTRIBUIDORA M&E, SRL	10/07/2020	16/07/2020	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA FISCALIA HATO MAYOR S/R 020-5	NORMAL	191,238.19	191,238.19
A010010011500000594	DISTRIBUIDORA ROKARY, SRL	30/03/2016	18/05/2016	UTENCILIOS DESECHABLES	NORMAL	0.00	13,275.00
B1500000259	E&C MULTISERVICES, EIRL	23/10/2019	31/10/2019	MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA LA PGR	NORMAL	0.00	138,460.02
B1500000398	E&C MULTISERVICES, EIRL	15/6/2020	15/6/2020	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA VARIAS FISCALIAS DE LA PGR	NORMAL	0.00	689,200.76
B1500000399	E&C MULTISERVICES, EIRL	15/6/2020	10/1/2020	MATERIALES DE FERRETERO	NORMAL	0.00	706,051.16
B1500000405	E&C MULTISERVICES, EIRL	17/6/2020	17/6/2020	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	NORMAL	0.00	146,999.68
B1500000409	E&C MULTISERVICES, EIRL	20/6/2020	22/6/2020	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA VARIAS FISCALIAS DE LA PGR	NORMAL	0.00	363,931.59
B1500000459	E&C MULTISERVICES, EIRL	25/07/2020	27/07/2020	BATERIAS P/ INVERSOR P/ VARIAS DEPENDENCIAS	NORMAL	159,890.00	159,890.00
B1500000153	ECOFUMIGADORES EGA, SRL	11/5/2020	11/5/2020	PAGO SERV. DE FUMIGACION CORESP. MARZO Y ABRIL 2020	NORMAL	0	3,947,182.32
8201	EDESUR DOMINICANA, SA	31/05/2020	17/06/2020	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD 100% PGR JUZAGADO DE PAZ BARAHONA CORRESPONDIENTE A MAYO/2020	NORMAL	0.00	4919.51
B1500145323	EDESUR DOMINICANA, SA	31/05/2020	17/06/2020	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD 100% PGR TORRE DIGNA CORRESPONDIENTE A MAYO/2020	NORMAL	0.00	16305.14
B1500145264	EDESUR DOMINICANA, SA	31/05/2020	17/06/2020	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD 100% PGR TORRE VENETTO III CORRESPONDIENTE A MAYO/2020	NORMAL	0.00	3066.67
8761	EDESUR DOMINICANA, SA	31/05/2020	17/06/2020	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD 100% PGR FISCALIA DE PERDENALES CORRESPONDIENTE A MAYO/2020	NORMAL	0.00	11721.76
B1500151440	EDESUR DOMINICANA, SA	20/07/2020	20/07/2020	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PGR CORRESPONDIENTE A JULIO/2020 DE TORRE DIGNA	NORMAL	16,626.76	16,626.76
S/N	EDICASIO FRANCISCO BLANCO PEÑA	30/6/2020	30/6/2020	ALQUILERES JUNIO 2020	ALQUILERES	0.00	41,229.05
S/N	EDICASIO FRANCISCO BLANCO PEÑA	31/7/2020	31/7/2020	ALQUILERES JULIO 2020	ALQUILERES	41,229.05	41,229.05
B1500001526	EDIRTOA DE FORMA	29/8/2019	20/11/2019	ADQUISICION DE SOBRES MANILA	NORMAL	0	14726.4
B1500001665	EDITORIA DEL CARIBE, S.A.	20/01/2020	31/01/2020	PUBLICACION DE AVISO EN DOS PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL	NORMAL	0.00	60,888.00
B1500001666	EDITORIA DEL CARIBE, S.A.	20/01/2020	31/01/2020	PUBLICACION DE AVISO EN DOS PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL	NORMAL	0.00	70,800.00
B1500000218	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	07/09/2018	20/11/2018	RENOVACION CORRESPONDIENTE A 01/09/2018 AL 01/09/2019	NORMAL	0.00	21,910.00
B1500000480	EDITORIA HOY, SAS	01/09/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIODICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/10/2018 AL 23/10/2019	NORMAL	0.00	3,700.00
B1500000689	EDITORIA HOY, SAS	30/10/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIODICO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 24/10/2017 AL 23/10/2018	NORMAL	0.00	3,700.00
B1500000690	EDITORIA HOY, SAS	30/10/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION PERIODICO CORRESPONDIENTE A PERIODO 24/10/2011 AL 23/10/2012	NORMAL	0.00	3,700.00
B1500000691	EDITORIA HOY, SAS	30/10/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIODICO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 24/10/2015 AL 23/10/2016	NORMAL	0.00	3,700.00
B1500000692	EDITORIA HOY, SAS	30/10/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIODICO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 24/10/2016 AL 23/10/2017	NORMAL	0.00	3,700.00
B1500004050	EDITORIA LISTIN DIARIO	3/3/2020	03/03/2020	PUBLICIDAD DE CONVOCATORIA	NORMAL	0.00	13,800.00
B1500004050	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA (LISTIN DIARIO)	03/03/2020	10/06/2020	RENOVACION EN EL PERIODIO 27/04/2020 AL 26/04/2021	NORMAL	0	13800
B1500000023	EDUARDO JORGE PRATS	22/01/2019	28/01/2019	SERVICIO LEGALES	NORMAL	0.00	413,000.00
B1500000024	EDUARDO JORGE PRATS	22/01/2019	29/01/2019	PAGO DE SERVICIOS LEGAL RELATIVO A DISTRIBUCION POR INGRESOS DE MULTAS ESTABLECIDAS	NORMAL	0.00	354,000.00
B1500000349	EFICIENCIA COMUNICACIONAL CPR, SRL	09/07/2020	27/07/2020	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO (ABRIL 2020)	NORMAL	177,000.00	177,000.00
B1500000348	EFICIENCIA COMUNICACIONAL CPR, SRL	09/07/2020	27/07/2020	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO (MARZO 2020)	NORMAL	177,000.00	177,000.00
B1500000347	EFICIENCIA COMUNICACIONAL CPR, SRL	09/07/2020	27/07/2020	PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA SOCIAL DE VIOLENCIA (FEBRERO 2020)	NORMAL	177,000.00	177,000.00
A010010011500002076	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	04/07/2016	11/07/2016	CONFECCION DE PLACAS Y TROFEOS	NORMAL	0.00	4,170.00
A010010011500002115	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	11/08/2016	24/08/2016	CONFECCION DE PLACAS Y TROFEOS	NORMAL	0.00	12,650.14
A010010011500000181	EL PALACIO DE LA TRANSMISION	26/08/2016	20/09/2016	REPARACION DE TRANSMISION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	14,160.00
A010010011500000182	EL PALACIO DE LA TRANSMISION	26/08/2016	20/09/2016	REPARACION DE TRANSMISION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	31,860.00
A010010011500000183	EL PALACIO DE LA TRANSMISION	01/09/2016	07/09/2016	REPARACION DE TRANSMISION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	33,910.84
A010010011500000184	EL PALACIO DE LA TRANSMISION	01/09/2016	20/09/2016	REPARACION DE TRANSMISION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	10,620.00
A010010011500000951	ELECTRO FRIO, SRL	16/01/2018	20/06/2018	SUMINISTRO DE MATERIALES REFRIGERANTES PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR	NORMAL	0.00	126,991.60
S/N	ELIESETH GONZALEZ BAEZ	04/06/2020	30/06/2020	PAGO VACACIONES	INDEMNIZACION	0	1
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	31/10/2018	01/11/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	0.00	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	31/12/2018	9/1/2019	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0.00	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	01/04/2019	01/04/2019	PAGO CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO 2019	ALQUILERES	0.00	76,576.90
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL ABRIL 2019	ALQUILERES	0.00	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	27/05/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	ALQUILERES	0.00	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	ALQUILERES	0.00	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER DE JULIO 2019	ALQUILERES	0.00	38,288.45

S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	0.00	76,576.90
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	31/10/2019	03/07/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	0.00	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	28/11/2019	28/11/2019	ALQUILERES NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILERES DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0.00	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	0	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	ALQUILERES	0.00	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	30/6/2020	30/6/2020	ALQUILERES JUNIO 2020	ALQUILERES	0.00	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	31/7/2020	31/7/2020	ALQUILERES JULIO 2020	ALQUILERES	38,288.45	38,288.45
B1500100231	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	26/05/2020	26/05/2020	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PGR CORRESPONDIENTE ABRIL/2020	NORMAL	0.00	1,779.91
B1500105858	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	15/07/2020	15/07/2020	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PGR CORRESPONDIENTE A JUNIO/2020	NORMAL	222,285.22	222,285.22
A010010011500000577	ENERGIA QUISQUEYA, SAS	15/08/2016	29/08/2016	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	0.00	800,400.00
B1500000321	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, (ECOCISA), SRL	02/06/2020	16/06/2020	PAGO ALQUILER LOCAL INACIF SANTIAGO CORRESPONDIENTE A JUNIO/2020	ALQUILERES	0.00	303732
B1500000340	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, (ECOCISA), SRL	06/07/2020	10/07/2020	PAGO DE ALQUILER LOCAL INACIF SANTIAGO CORRESPONDIENTE A JULIO/205310	ALQUILERES	309048.3	309048.3
A010010011500000360	ESPLENDOR FIESTA, SRL	16/06/2016	24/08/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	33,346.80
A010010011500000363	ESPLENDOR FIESTA, SRL	05/07/2016	05/09/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	18,129.20
A010010011500000386	ESPLENDOR FIESTA, SRL	03/08/2016	05/09/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	28,827.29
A010010011500000385	ESPLENDOR FIESTA, SRL	03/08/2016	03/10/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y ALQUILERES PRIMER CONGRESO JUVENIL	NORMAL	0.00	83,215.00
S/N	ESTEBAN LUIS YAN	28/3/2020	28/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0	28,000.00
S/N	ESTEBAN LUIS YAN	28/4/2020	28/4/2020	ALQUILER LOCALES ABRIL 2020	ALQUILERES	0.00	28,000.00
S/N	ESTEBAN LUIS YAN	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILER LOCALES MAYO 2020	ALQUILERES	0.00	28,000.00
S/N	ESTEBAN LUIS YAN	30/6/2020	30/6/2020	ALQUILER LOCALES JUNIO 2020	ALQUILERES	0.00	28,000.00
S/N	ESTEBAN LUIS YAN	31/7/2020	31/7/2020	ALQUILER LOCALES JULIO 2020	ALQUILERES	28,000.00	28,000.00
S/N	ESTEYMY GONZALEZ DOMINGUEZ	08/06/2020	30/06/2020	PAGO VACACIONES	INDEMNIZACI	0.00	5820.97
A010010011500000005	EXGLOBE MULTISERVICIOS, SRL	29/02/2016	31/03/2016	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO	NORMAL	0.00	8,260.00
A010010011500004086	F&G OFFICE SOLUTION, SRL	11/07/2016	29/07/2016	SUMINISTRO DE OFICINA	NORMAL	0.00	43,365.00
A010010011500004116	F&G OFFICE SOLUTION, SRL	28/07/2016	23/09/2016	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	1,964.99
A010010011500000801	FABIAN VIDAL MARTINEZ.	15/08/2014	07/07/2015	REPARACION DE SISTEMAS ELECTRICOS	NORMAL	0.00	19,470.00
A010010011500000802	FABIAN VIDAL MARTINEZ.	15/08/2014	07/07/2015	REPARACION DE SISTEMAS ELECTRICOS	NORMAL	0.00	28,320.00
A010010011500000806	FABIAN VIDAL MARTINEZ.	15/12/2014	07/07/2015	REPARACION DE SISTEMAS ELECTRICOS	NORMAL	0.00	18,880.00
A010010011500000807	FABIAN VIDAL MARTINEZ.	15/12/2014	07/07/2015	REPARACION DE SISTEMAS ELECTRICOS	NORMAL	0.00	16,520.00
A010010011500000127	FLATECORP INVESTMENT, SRL	01/09/2016	20/09/2016	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA 4RUNNER FICHA 863	NORMAL	0.00	24,178.20
A010010011500000349	FLORISTERIA MARANATHA, EIRL	02/06/2016	12/09/2016	CORONA FLORAL	NORMAL	0.00	3,540.00
A010010011500000378	FLORISTERIA MARANATHA, EIRL	24/08/2016	05/09/2016	CORONA FLORAL	NORMAL	0.00	4,720.00
B1500000206	FLOW, SRL	19/11/2019	25/06/2020	COMPRA DE VARIAS SILLAS TIPO CAJERO P/ ESTA PGR	NORMAL	0	42633.99
B1500000007	FRANCIS ALBERTO CABRERA CURIEL	01/07/2020	13/07/2020	MATERIALES P/ TALLERES DE CIUDAD DEL NIÑO	NORMAL	735,131.00	735,131.00
S/N	FRANCISCA DE LOS SANTOS MORENO	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	16,105.10
S/N	FRANCISCA DE LOS SANTOS MORENO	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	16,105.10
S/N	FRANCISCA DE LOS SANTOS MORENO	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	16,105.10
S/N	FRANCISCA DE LOS SANTOS MORENO	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0.00	16,105.10
S/N	FRANCISCA DE LOS SANTOS MORENO	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	0	16,105.10
S/N	FRANCISCA DE LOS SANTOS MORENO	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	ALQUILERES	0.00	16,105.10
S/N	FRANCISCA DE LOS SANTOS MORENO	30/6/2020	30/6/2020	ALQUILERES JUNIO 2020	ALQUILERES	0.00	16,105.10
S/N	FRANCISCA DE LOS SANTOS MORENO	31/7/2020	31/7/2020	ALQUILERES JULIO 2020	ALQUILERES	16,105.10	16,105.10
S/N	FRANCISCO ALBERTO BURGOS GARCIA.	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	66,000.00
S/N	FRANCISCO ALBERTO BURGOS GARCIA.	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	66,000.00
S/N	FRANCISCO ALBERTO BURGOS GARCIA.	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0.00	66,000.00
S/N	FRANCISCO ALBERTO BURGOS GARCIA.	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	0	66,000.00
S/N	FRANCISCO ALBERTO BURGOS GARCIA.	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	ALQUILERES	0.00	66,000.00
S/N	FRANCISCO ALBERTO BURGOS GARCIA.	30/6/2020	30/6/2020	ALQUILERES JUNIO 2020	ALQUILERES	0.00	66,000.00
S/N	FRANCISCO ALBERTO BURGOS GARCIA.	31/7/2020	31/7/2020	ALQUILERES JULIO 2020	ALQUILERES	66,000.00	66,000.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	ALQUILERES	0.00	57,750.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	57,750.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	0.00	57,750.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	31/10/2019	03/07/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	0.00	57,750.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	57,750.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	57,750.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	57,750.00

S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	57,750.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0.00	57,750.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	0	57,750.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	ALQUILERE	0.00	57,750.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	30/6/2020	30/6/2020	ALQUILERES JUNIO 2020	ALQUILERE	0.00	57,750.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	31/7/2020	31/7/2020	ALQUILERES JULIO 2020	ALQUILERE	57,750.00	57,750.00
B1500000009	G & R INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, SRL	14/07/2020	16/07/2020	CONFECCION E INSTALACION DE PUERTAS, VENTANAS, PROTECTORES Y TOPE, EN LA UNIDA	NORMAL	475,651.50	475,651.50
B1500005446	GAS ANTILLANO, SAS	11/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 11 DE MARZO AL 17 2020	NORMAL	0.00	5,632.50
B1500005449	GAS ANTILLANO, SAS	13/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 11 DE MARZO AL 17 2020	NORMAL	0.00	19,395.00
B1500005451	GAS ANTILLANO, SAS	14/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 11 DE MARZO AL 17 2020	NORMAL	0.00	79,290.00
B1500005452	GAS ANTILLANO, SAS	14/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 11 DE MARZO AL 17 2020	NORMAL	0.00	17,273.00
B1500005457	GAS ANTILLANO, SAS	14/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 11 DE MARZO AL 17 2020	NORMAL	0.00	4,371.90
B1500005538	GAS ANTILLANO, SAS	14/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 11 DE MARZO AL 17 2020	NORMAL	0.00	15,245.30
B1500005458	GAS ANTILLANO, SAS	15/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 11 DE MARZO AL 17 2020	NORMAL	0.00	10,213.60
B1500005460	GAS ANTILLANO, SAS	15/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 11 DE MARZO AL 17 2020	NORMAL	0.00	6,759.00
B1500005462	GAS ANTILLANO, SAS	15/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 11 DE MARZO AL 17 2020	NORMAL	0.00	14,794.70
B1500005463	GAS ANTILLANO, SAS	15/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 11 DE MARZO AL 17 2020	NORMAL	0.00	13,107.00
B1500005465	GAS ANTILLANO, SAS	15/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 11 DE MARZO AL 17 2020	NORMAL	0.00	8,610.00
B1500005467	GAS ANTILLANO, SAS	15/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 11 DE MARZO AL 17 2020	NORMAL	0.00	39,936.52
B1500005468	GAS ANTILLANO, SAS	15/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 11 DE MARZO AL 17 2020	NORMAL	0.00	67,468.34
B1500005469	GAS ANTILLANO, SAS	15/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 11 DE MARZO AL 17 2020	NORMAL	0.00	12,810.00
B1500005470	GAS ANTILLANO, SAS	15/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 11 DE MARZO AL 17 2020	NORMAL	0.00	33,795.00
B1500005471	GAS ANTILLANO, SAS	15/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 11 DE MARZO AL 17 2020	NORMAL	0.00	31,971.50
B1500005472	GAS ANTILLANO, SAS	15/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 11 DE MARZO AL 17 2020	NORMAL	0.00	11,265.00
B1500005539	GAS ANTILLANO, SAS	15/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 11 DE MARZO AL 17 2020	NORMAL	0.00	5,782.70
B1500005540	GAS ANTILLANO, SAS	15/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 11 DE MARZO AL 17 2020	NORMAL	0.00	3,623.70
B1500005541	GAS ANTILLANO, SAS	15/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 11 DE MARZO AL 17 2020	NORMAL	0.00	5,856.00
B1500005473	GAS ANTILLANO, SAS	16/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 11 DE MARZO AL 17 2020	NORMAL	0.00	45,060.00
B1500005596	GAS ANTILLANO, SAS	16/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 11 DE MARZO AL 17 2020	NORMAL	0.00	33,795.00
B1500005476	GAS ANTILLANO, SAS	17/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 11 DE MARZO AL 17 2020	NORMAL	0.00	60,080.00
B1500005477	GAS ANTILLANO, SAS	17/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 11 DE MARZO AL 17 2020	NORMAL	0.00	9,150.00
B1500005478	GAS ANTILLANO, SAS	17/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 11 DE MARZO AL 17 2020	NORMAL	0.00	19,764.00
B1500005479	GAS ANTILLANO, SAS	17/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 11 DE MARZO AL 17 2020	NORMAL	0.00	21,960.00
B1500005480	GAS ANTILLANO, SAS	17/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 11 DE MARZO AL 17 2020	NORMAL	0.00	28,538.00
B1500005482	GAS ANTILLANO, SAS	17/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 11 DE MARZO AL 17 2020	NORMAL	0.00	11,525.00
B1500005483	GAS ANTILLANO, SAS	17/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 11 DE MARZO AL 17 2020	NORMAL	0.00	10,794.00
B1500005485	GAS ANTILLANO, SAS	17/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 11 DE MARZO AL 17 2020	NORMAL	0.00	67,406.76
B1500005486	GAS ANTILLANO, SAS	17/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 11 DE MARZO AL 17 2020	NORMAL	0.00	13,518.00
B1500005487	GAS ANTILLANO, SAS	17/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 11 DE MARZO AL 17 2020	NORMAL	0.00	7,510.00
B1500005488	GAS ANTILLANO, SAS	17/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 11 DE MARZO AL 17 2020	NORMAL	0.00	33,795.00
B1500005496	GAS ANTILLANO, SAS	20/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDENCIA DEL20 AL 24 DE ABRIL 2020	NORMAL	0.00	77,350.00
B1500005498	GAS ANTILLANO, SAS	21/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDENCIA DEL20 AL 24 DE ABRIL 2020	NORMAL	0.00	13,650.00
B1500005499	GAS ANTILLANO, SAS	21/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDENCIA DEL20 AL 24 DE ABRIL 2020	NORMAL	0.00	27,300.00
B1500005506	GAS ANTILLANO, SAS	21/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDENCIA DEL20 AL 24 DE ABRIL 2020	NORMAL	0.00	7,280.00
B1500005509	GAS ANTILLANO, SAS	22/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDENCIA DEL20 AL 24 DE ABRIL 2020	NORMAL	0.00	75,650.00
B1500005511	GAS ANTILLANO, SAS	22/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDENCIA DEL20 AL 24 DE ABRIL 2020	NORMAL	0.00	12,168.00
B1500005513	GAS ANTILLANO, SAS	22/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDENCIA DEL20 AL 24 DE ABRIL 2020	NORMAL	0.00	46,800.00
B1500005514	GAS ANTILLANO, SAS	22/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDENCIA DEL20 AL 24 DE ABRIL 2020	NORMAL	0.00	30,264.00
B1500005516	GAS ANTILLANO, SAS	23/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDENCIA DEL20 AL 24 DE ABRIL 2020	NORMAL	0.00	17,550.00
B1500005517	GAS ANTILLANO, SAS	23/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDENCIA DEL20 AL 24 DE ABRIL 2020	NORMAL	0.00	3,900.00
B1500005519	GAS ANTILLANO, SAS	23/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDENCIA DEL20 AL 24 DE ABRIL 2020	NORMAL	0.00	17,550.00
B1500005520	GAS ANTILLANO, SAS	23/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDENCIA DEL20 AL 24 DE ABRIL 2020	NORMAL	0.00	2,964.00
B1500005522	GAS ANTILLANO, SAS	23/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDENCIA DEL20 AL 24 DE ABRIL 2020	NORMAL	0.00	16,800.00
B1500005300	GAS ANTILLANO, SAS	24/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	NORMAL	0.00	21,798.60
B1500005510	GAS ANTILLANO, SAS	24/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDENCIA DEL20 AL 24 DE ABRIL 2020	NORMAL	0.00	23,244.00
B1500005523	GAS ANTILLANO, SAS	24/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDENCIA DEL20 AL 24 DE ABRIL 2020	NORMAL	0.00	54,600.00
B1500005599	GAS ANTILLANO, SAS	24/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDENCIA DEL20 AL 24 DE ABRIL 2020	NORMAL	0.00	7,800.00
B1500005576	GAS ANTILLANO, SAS	02/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE MAYO 2020	NORMAL	0	29906
B1500005577	GAS ANTILLANO, SAS	02/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE MAYO 2020	NORMAL	0	27466.3
B1500005579	GAS ANTILLANO, SAS	02/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE MAYO 2020	NORMAL	0	33841

B1500005578	GAS ANTILLANO, SAS	02/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE MAYO 2020	NORMAL	0	70830
B1500005580	GAS ANTILLANO, SAS	02/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE MAYO 2020	NORMAL	0	6689.5
B1500005583	GAS ANTILLANO, SAS	04/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE MAYO 2020	NORMAL	0	16527
B1500005584	GAS ANTILLANO, SAS	05/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE MAYO 2020	NORMAL	0	59025
B1500005586	GAS ANTILLANO, SAS	05/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE MAYO 2020	NORMAL	0	11490.2
B1500005587	GAS ANTILLANO, SAS	05/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE MAYO 2020	NORMAL	0	17707.5
B1500005585	GAS ANTILLANO, SAS	05/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE MAYO 2020	NORMAL	0	22036
B1500005633	GAS ANTILLANO, SAS	05/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE MAYO 2020	NORMAL	0	7343.7
B1500005643	GAS ANTILLANO, SAS	05/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE MAYO 2020	NORMAL	0	28245
B1500005595	GAS ANTILLANO, SAS	05/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE MAYO 2020	NORMAL	0	7870
B1500005632	GAS ANTILLANO, SAS	05/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE MAYO 2020	NORMAL	0	36315
B1500005593	GAS ANTILLANO, SAS	05/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE MAYO 2020	NORMAL	0	33447.5
B1500005603	GAS ANTILLANO, SAS	06/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE MAYO 2020	NORMAL	0	7083
B1500005597	GAS ANTILLANO, SAS	06/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE MAYO 2020	NORMAL	0	14953
B1500005641	GAS ANTILLANO, SAS	06/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE MAYO 2020	NORMAL	0	24210
B1500005638	GAS ANTILLANO, SAS	06/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE MAYO 2020	NORMAL	0	12185.7
B1500005611	GAS ANTILLANO, SAS	06/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE MAYO 2020	NORMAL	0	15740
B1500005612	GAS ANTILLANO, SAS	06/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE MAYO 2020	NORMAL	0	31480
B1500005608	GAS ANTILLANO, SAS	06/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE MAYO 2020	NORMAL	0	70830
B1500005605	GAS ANTILLANO, SAS	06/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE MAYO 2020	NORMAL	0	17156.6
B1500005637	GAS ANTILLANO, SAS	06/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE MAYO 2020	NORMAL	0	32360.7
B1500005636	GAS ANTILLANO, SAS	06/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE MAYO 2020	NORMAL	0	19045.2
B1500005606	GAS ANTILLANO, SAS	06/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE MAYO 2020	NORMAL	0	6925.6
B1500005609	GAS ANTILLANO, SAS	06/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE MAYO 2020	NORMAL	0	15740
B1500005622	GAS ANTILLANO, SAS	07/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE MAYO 2020	NORMAL	0	18157.5
B1500005623	GAS ANTILLANO, SAS	07/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE MAYO 2020	NORMAL	0	4842
B1500005620	GAS ANTILLANO, SAS	07/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE MAYO 2020	NORMAL	0	16947
B1500005653	GAS ANTILLANO, SAS	08/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE MAYO 2020	NORMAL	0	15618.02
B1500005655	GAS ANTILLANO, SAS	08/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE MAYO 2020	NORMAL	0	16140
B1500005654	GAS ANTILLANO, SAS	08/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE MAYO 2020	NORMAL	0	72630
B1500005646	GAS ANTILLANO, SAS	08/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE MAYO 2020	NORMAL	0	35415
B1500005647	GAS ANTILLANO, SAS	08/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE MAYO 2020	NORMAL	0	27545
B1500005648	GAS ANTILLANO, SAS	08/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE MAYO 2020	NORMAL	0	14166
B1500005652	GAS ANTILLANO, SAS	08/05/2020	29/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 02 AL 08 DE MAYO 2020	NORMAL	0	70692.28
B1500006137	GAS ANTILLANO, SAS	01/07/2020	27/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO	NORMAL	18,202.30	18,202.30
B1500006135	GAS ANTILLANO, SAS	01/07/2020	27/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO	NORMAL	16,677.50	16,677.50
B1500006140	GAS ANTILLANO, SAS	01/07/2020	27/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO	NORMAL	7,147.50	7,147.50
B1500006123	GAS ANTILLANO, SAS	01/07/2020	27/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO	NORMAL	37,929.40	37,929.40
B1500006122	GAS ANTILLANO, SAS	01/07/2020	27/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO	NORMAL	86,219.82	86,219.82
B1500006120	GAS ANTILLANO, SAS	01/07/2020	27/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO	NORMAL	40,979.00	40,979.00
B1500006119	GAS ANTILLANO, SAS	01/07/2020	27/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO	NORMAL	30,305.40	30,305.40
B1500006118	GAS ANTILLANO, SAS	01/07/2020	27/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO	NORMAL	17,630.50	17,630.50
B1500006235	GAS ANTILLANO, SAS	02/07/2020	27/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO	NORMAL	24,325.00	24,325.00
B1500006164	GAS ANTILLANO, SAS	02/07/2020	27/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO	NORMAL	12,162.50	12,162.50
B1500006160	GAS ANTILLANO, SAS	02/07/2020	27/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO	NORMAL	34,055.00	34,055.00
B1500006163	GAS ANTILLANO, SAS	02/07/2020	27/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO	NORMAL	22,379.00	22,379.00
B1500006152	GAS ANTILLANO, SAS	02/07/2020	27/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO	NORMAL	36,979.20	36,979.20
B1500006150	GAS ANTILLANO, SAS	02/07/2020	27/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO	NORMAL	14,128.23	14,128.23
B1500006153	GAS ANTILLANO, SAS	02/07/2020	27/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO	NORMAL	11,151.57	11,151.57
B1500006149	GAS ANTILLANO, SAS	02/07/2020	27/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO	NORMAL	66,710.00	66,710.00
B1500006148	GAS ANTILLANO, SAS	02/07/2020	27/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO	NORMAL	38,141.60	38,141.60
B1500006145	GAS ANTILLANO, SAS	02/07/2020	27/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO	NORMAL	20,298.90	20,298.90
B1500006143	GAS ANTILLANO, SAS	02/07/2020	27/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO	NORMAL	40,026.00	40,026.00
B1500006142	GAS ANTILLANO, SAS	02/07/2020	27/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO	NORMAL	11,912.50	11,912.50
B1500006186	GAS ANTILLANO, SAS	03/07/2020	27/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO	NORMAL	76,335.30	76,335.30
B1500006193	GAS ANTILLANO, SAS	03/07/2020	27/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO	NORMAL	28,590.00	28,590.00
B1500006185	GAS ANTILLANO, SAS	03/07/2020	27/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO	NORMAL	31,449.00	31,449.00
B1500006176	GAS ANTILLANO, SAS	03/07/2020	27/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO	NORMAL	31,925.50	31,925.50
B1500006175	GAS ANTILLANO, SAS	03/07/2020	27/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO	NORMAL	42,885.00	42,885.00

B1500006169	GAS ANTILLANO, SAS	03/07/2020	27/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO	NORMAL	18,107.00	18,107.00
B1500006167	GAS ANTILLANO, SAS	03/07/2020	27/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO	NORMAL	17,154.00	17,154.00
B1500006174	GAS ANTILLANO, SAS	03/07/2020	27/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO	NORMAL	285.90	285.90
B1500006196	GAS ANTILLANO, SAS	04/07/2020	27/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO	NORMAL	13,139.44	13,139.44
B1500006195	GAS ANTILLANO, SAS	04/07/2020	27/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO	NORMAL	82,800.00	82,800.00
B1500006232	GAS ANTILLANO, SAS	06/07/2020	27/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO	NORMAL	32,200.00	32,200.00
B1500006231	GAS ANTILLANO, SAS	06/07/2020	27/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO	NORMAL	29,440.00	29,440.00
B1500006230	GAS ANTILLANO, SAS	06/07/2020	27/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO	NORMAL	70,298.58	70,298.58
B1500006239	GAS ANTILLANO, SAS	07/07/2020	27/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO	NORMAL	42,300.00	42,300.00
B1500006238	GAS ANTILLANO, SAS	07/07/2020	27/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO	NORMAL	39,950.00	39,950.00
B1500006236	GAS ANTILLANO, SAS	07/07/2020	27/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO	NORMAL	9,400.00	9,400.00
B1500006249	GAS ANTILLANO, SAS	08/07/2020	27/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO	NORMAL	20,680.00	20,680.00
B1500006245	GAS ANTILLANO, SAS	08/07/2020	27/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO	NORMAL	20,700.00	20,700.00
B1500006244	GAS ANTILLANO, SAS	08/07/2020	27/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO	NORMAL	18,400.00	18,400.00
B1500006243	GAS ANTILLANO, SAS	08/07/2020	27/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO	NORMAL	13,800.00	13,800.00
B1500006242	GAS ANTILLANO, SAS	08/07/2020	27/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO	NORMAL	5,520.00	5,520.00
B1500006241	GAS ANTILLANO, SAS	08/07/2020	27/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO	NORMAL	20,700.00	20,700.00
B1500006256	GAS ANTILLANO, SAS	09/07/2020	27/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO	NORMAL	59,892.00	59,892.00
B1500006291	GAS ANTILLANO, SAS	10/07/2020	27/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO	NORMAL	37,694.00	37,694.00
B1500006290	GAS ANTILLANO, SAS	10/07/2020	27/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO	NORMAL	84,694.00	84,694.00
B1500006285	GAS ANTILLANO, SAS	10/07/2020	27/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO	NORMAL	7,360.00	7,360.00
B1500006284	GAS ANTILLANO, SAS	10/07/2020	27/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO	NORMAL	41,400.00	41,400.00
B1500006283	GAS ANTILLANO, SAS	10/07/2020	27/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO	NORMAL	55,200.00	55,200.00
B1500006282	GAS ANTILLANO, SAS	10/07/2020	27/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO	NORMAL	4,600.00	4,600.00
B1500006281	GAS ANTILLANO, SAS	10/07/2020	27/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO	NORMAL	18,400.00	18,400.00
B1500006280	GAS ANTILLANO, SAS	10/07/2020	27/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO	NORMAL	5,980.00	5,980.00
B1500006279	GAS ANTILLANO, SAS	10/07/2020	27/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO	NORMAL	9,400.00	9,400.00
B1500006278	GAS ANTILLANO, SAS	10/07/2020	27/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO	NORMAL	18,800.00	18,800.00
B1500006314	GAS ANTILLANO, SAS	13/07/2020	24/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 17 DE JULIO	NORMAL	4,449.00	4,449.00
B1500006302	GAS ANTILLANO, SAS	13/07/2020	24/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 17 DE JULIO	NORMAL	37,494.82	37,494.82
B1500006307	GAS ANTILLANO, SAS	14/07/2020	24/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 17 DE JULIO	NORMAL	84,780.00	84,780.00
B1500006308	GAS ANTILLANO, SAS	14/07/2020	24/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 17 DE JULIO	NORMAL	28,572.74	28,572.74
B1500006309	GAS ANTILLANO, SAS	14/07/2020	24/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 17 DE JULIO	NORMAL	42,390.00	42,390.00
B1500006310	GAS ANTILLANO, SAS	14/07/2020	24/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 17 DE JULIO	NORMAL	34,288.80	34,288.80
B1500006312	GAS ANTILLANO, SAS	14/07/2020	24/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 17 DE JULIO	NORMAL	84,780.00	84,780.00
B1500006344	GAS ANTILLANO, SAS	15/07/2020	24/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 17 DE JULIO	NORMAL	80,070.00	80,070.00
B1500006345	GAS ANTILLANO, SAS	15/07/2020	24/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 17 DE JULIO	NORMAL	9,420.00	9,420.00
B1500006326	GAS ANTILLANO, SAS	15/07/2020	24/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 17 DE JULIO	NORMAL	84,780.00	84,780.00
B1500006327	GAS ANTILLANO, SAS	15/07/2020	24/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 17 DE JULIO	NORMAL	37,680.00	37,680.00
B1500006328	GAS ANTILLANO, SAS	15/07/2020	24/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 17 DE JULIO	NORMAL	8,007.00	8,007.00
B1500006343	GAS ANTILLANO, SAS	16/07/2020	24/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 17 D EJULIO	NORMAL	38,810.40	38,810.40
B1500006340	GAS ANTILLANO, SAS	16/07/2020	24/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 17 D EJULIO	NORMAL	21,195.00	21,195.00
B1500006341	GAS ANTILLANO, SAS	16/07/2020	24/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 17 DE JULIO	NORMAL	13,847.40	13,847.40
B1500006333	GAS ANTILLANO, SAS	16/07/2020	24/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 17 DE JULIO	NORMAL	16,014.00	16,014.00
B1500006334	GAS ANTILLANO, SAS	16/07/2020	24/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 17 DE JULIO	NORMAL	75,143.34	75,143.34
B1500006335	GAS ANTILLANO, SAS	16/07/2020	24/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 17 DE JULIO	NORMAL	14,130.00	14,130.00
B1500006336	GAS ANTILLANO, SAS	16/07/2020	24/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 17 DE JULIO	NORMAL	11,775.00	11,775.00
B1500006339	GAS ANTILLANO, SAS	16/07/2020	24/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 17 DE JULIO	NORMAL	35,796.00	35,796.00
B1500006347	GAS ANTILLANO, SAS	17/07/2020	24/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 17 D EJULIO	NORMAL	7,800.00	7,800.00
B1500006354	GAS ANTILLANO, SAS	17/07/2020	24/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 17 D EJULIO	NORMAL	17,427.00	17,427.00
B1500006353	GAS ANTILLANO, SAS	17/07/2020	24/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 17 D EJULIO	NORMAL	23,550.00	23,550.00
B1500006352	GAS ANTILLANO, SAS	17/07/2020	24/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 17 D EJULIO	NORMAL	21,195.00	21,195.00
B1500006351	GAS ANTILLANO, SAS	17/07/2020	24/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 17 D EJULIO	NORMAL	61,324.20	61,324.20
B1500006349	GAS ANTILLANO, SAS	17/07/2020	24/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 17 D EJULIO	NORMAL	4,239.00	4,239.00
B1500006348	GAS ANTILLANO, SAS	17/07/2020	24/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 17 D EJULIO	NORMAL	84,780.00	84,780.00
B1500006095	GAS ANTILLANO, SAS	29/07/2020	27/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO	NORMAL	22,743.00	22,743.00
B1500006032	GAS ANTILLANO, SAS	22/6/2020	25/6/2020	SUMINISTRO DE GAS	NORMAL	10,540.00	10,540.00
B1500005802	GAS ANTILLANO, SAS	29/5/2020	25/6/2020	SUMINISTRO DE GAS	NORMAL	11,407.50	11,407.50
B1500000156	GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	23/04/2019	10/05/2019	COMPRA DE CAFE	NORMAL	0.00	447,760.00
B1500000158	GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	09/05/2019	13/06/2019	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZAS PARA SER DISTRIBUIDOS EN ESTA PROCURADU	NORMAL	0.00	132,868.00

B1500000195	GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	10/10/2019	31/10/2019	MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES P/ LA PGR	NORMAL	0.00	17,025.04
B1500000013	GEMORO SOLUTIONS RD, SRL	13/07/2020	16/07/2020	COMPRA DE MATERIALES PARA LA UVG DE MONTE PLATA. S/R 020-63	NORMAL	74,680.45	74,680.45
S/N	GERMAN ALEXANDER VALBUENA VALDES	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	48,400.00
S/N	GERMAN ALEXANDER VALBUENA VALDES	28/2/2020	28/2/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	48,400.00
S/N	GERMAN ALEXANDER VALBUENA VALDES	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0.00	48,400.00
S/N	GERMAN ALEXANDER VALBUENA VALDES	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	0	48,400.00
S/N	GERMAN ALEXANDER VALBUENA VALDES	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	ALQUILERES	0.00	48,400.00
S/N	GERMAN ALEXANDER VALBUENA VALDES	30/6/2020	30/6/2020	ALQUILERES JUNIO 2020	ALQUILERES	0.00	48,400.00
S/N	GERMAN ALEXANDER VALBUENA VALDES	06/07/2020	10/07/2020	ALQUILERES JULIO 2020	ALQUILERES	48,400.00	48,400.00
B1500000022	GIEYKAR INVESTMENTS, SRL	27/07/2020	28/07/2020	ADQ. EQUIPOS DE COCINA (PLAN DE HUMANIZACION)	NORMAL	#####	7,206,877.90
B1500000021	GIEYKAR INVESTMENTS, SRL	27/07/2020	28/07/2020	ADQ. EQUIPOS DE COCINA (PLAN DE HUMANIZACION)	NORMAL	#####	6,635,711.35
B1500000020	GIEYKAR INVESTMENTS, SRL	27/07/2020	28/07/2020	ADQ. EQUIPOS DE COCINA (PLAN DE HUMANIZACION)	NORMAL	#####	4,417,440.92
B1500000019	GIEYKAR INVESTMENTS, SRL	27/07/2020	28/07/2020	ADQ. EQUIPOS DE COCINA (PLAN DE HUMANIZACION)	NORMAL	#####	3,973,549.99
B1500000018	GIEYKAR INVESTMENTS, SRL	27/07/2020	28/07/2020	ADQ. EQUIPOS DE COCINA (PLAN DE HUMANIZACION)	NORMAL	383,619.10	383,619.10
B1500000017	GIEYKAR INVESTMENTS, SRL	27/07/2020	28/07/2020	ADQ. EQUIPOS DE COCINA (PLAN DE HUMANIZACION)	NORMAL	83,363.58	83,363.58
B1500000016	GIEYKAR INVESTMENTS, SRL	27/07/2020	28/07/2020	ADQ. EQUIPOS DE COCINA (PLAN DE HUMANIZACION)	NORMAL	965,560.78	965,560.78
B1500000648	GL PROMOCIONES	11/2/2020	25/2/2020	PLACA DE CRISTAL PARA RECONOCIMIENTO	NORMAL	0.00	6,962.00
A010010011500000251	GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL	20/10/2017	08/11/2017	COMPRA BOLETOS Y HOSPEDAJE	NORMAL	0.00	154,386.00
B1500000146	GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL	20/4/2020	20/4/2020	COMPRA DE BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA P/ EL PROCURADOR	NORMAL	0.00	708,920.00
B1500000011	GPS INVERSIONES, S.R.L	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019	ALQUILERE	0.00	120,000.00
B1500000013	GPS INVERSIONES, S.R.L	07/07/2020	28/01/2020	PAGO ALQUILER DE LA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO DE HIGUEY CORRESPONDIENTE A	ALQUILERES	120000	120000
B1500000012	GPS INVERSIONES, S.R.L	07/07/2020	31/10/2019	PAGO DE ALQUILER UNIDA DE VIOLENCIA DE GENERO DE HIGUEY CORRESPONDIENTE OCTU	ALQUILERES	120000	120000
B1500000013	GPS INVERSIONES, S.R.L	07/07/2020	28/01/2020	PAGO ALQUILER DE LA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO DE HIGUEY CORRESPONDIENTE A	ALQUILERES	120,000.00	120,000.00
B1500000012	GPS INVERSIONES, S.R.L	07/07/2020	31/10/2019	PAGO DE ALQUILER UNIDA DE VIOLENCIA DE GENERO DE HIGUEY CORRESPONDIENTE OCTU	ALQUILERES	120,000.00	120,000.00
B1500000014	GPS INVERSIONES, S.R.L	13/07/2020	13/07/2020	PAGO DE ALQUILER DE LA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO DE HIGUEY CORRESPONDIENTE A ABRIL, MAYO Y JUNIO/2020	ALQUILERES	120000	120000
B1500000014	GPS INVERSIONES, S.R.L	13/07/2020	13/07/2020	PAGO DE ALQUILER DE LA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO CORRESPONDIENTE A ABRIL, MAYO Y JUNIO/2020	ALQUILERES	120,000.00	120,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	31/7/2020	31/7/2020	ALQUILERES JULIO 2020	ALQUILERE	40,000.00	40,000.00
B1500000007	GREY MATTER TECHNOLOGIES, SRL.	10/3/2020	25/05/2020	ADQUISICION DE FORTISWTCH	NORMAL	0	272,721.60
B1500000014	GREY MATTER TECHNOLOGIES, SRL.	10/6/2020	10/6/2020	ADQUISICION DE LICENCIA	NORMAL	0.00	2409223.64
S/N	GRH CONSULTORES, SRL	15/07/2020	20/07/2020	PRIMER PAGO (1/3) CORRESPONDIENTE A 30% DEL MONTO TOTAL DE \$106,200.00 (AECI)	NORMAL	106,200.00	106,200.00
B1500000111	GRUPO ACOR SRL	17/07/2020	29/07/2020	LUMINARIAS LED P/ VARIOS RECINTOS P/ PLAN DE HUMANIZACION	NORMAL	#####	18,184,124.88
B1500000002	GRUPO CELLIN, SRL	10/05/2019	23/05/2019	CELEBRACIÓN Y EVENTOS CON ALMUERZO	NORMAL	0.00	167,926.61
B1500000052	GRUPO DARCO, SRL	07/07/2020	10/07/2020	PUBLICIDAD	NORMAL	141,600.00	141,600.00
B1500000592	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	01/07/2020	13/07/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	18,493.29	18,493.29
B1500000591	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	01/07/2020	13/07/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	8,758.61	8,758.61
B1500000590	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	01/07/2020	13/07/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	18,263.14	18,263.14
B1500000614	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	16/07/2020	22/07/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	12,605.23	12,605.23
B1500000613	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	16/07/2020	22/07/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	12,605.23	12,605.23
B1500000612	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	16/07/2020	22/07/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	21,573.89	21,573.89
B1500000611	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	16/07/2020	22/07/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	19,065.84	19,065.84
A010010011500001515	GTG INDUSTRIAL, SRL	15/03/2016	20/06/2016	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	NORMAL	0.00	65,118.54
A010010011500001560	GTG INDUSTRIAL, SRL	03/05/2016	13/07/2016	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	NORMAL	0.00	6,638.98
A010010011500001616	GTG INDUSTRIAL, SRL	29/06/2016	13/07/2016	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	NORMAL	0.00	3,540.00
A010010011500001639	GTG INDUSTRIAL, SRL	12/07/2016	01/08/2016	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	NORMAL	0.00	10,584.60
B1500000093	HECHOS.COM.DO	1/6/2020	7/7/2020	PUBLICIDAD CAMPAÑA SOCIAL SERVICIO AL CLIUDADANO DEL 29 DE FEBRERO AL 30 DE ABR	NORMAL	0.00	88,500.00
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	26/12/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	88,500.00
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	88,500.00
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	88,500.00
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0.00	88,500.00
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	0	88,500.00
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	ALQUILERE	0.00	88,500.00
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	30/6/2020	30/6/2020	ALQUILERES JUNIO 2020	ALQUILERE	0.00	88,500.00
B1500000118	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	13/07/2020	22/07/2020	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL DE SAN CRISTOBAL A AEROPUERTO LA AMERICA	NORMAL	88,500.00	88,500.00
B1500000117	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	13/07/2020	15/07/2020	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL PROYECTO DE COMUNICACIONES AEROPORTUARIA	NORMAL	88,500.00	88,500.00
B1500000119	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	28/07/2020	28/07/2020	SERVICIO DE AUTOBUS	NORMAL	500,000.00	500,000.00
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	31/7/2020	31/7/2020	ALQUILERES JULIO 2020	ALQUILERE	88,500.00	88,500.00
B1500011615	HUMANO SEGUROS, S.A	01/06/2020	18/06/2020	PAGO SEGURO DE SALUD CORRESPONDIENTE A JUNIO/2020	NORMAL	0.00	7062593.03
B1500011979	HUMANO SEGUROS, S.A	01/07/2020	09/07/2020	PAGO SEGURO DE SALUD CORRESPONDIENTE A JULIO/2020	NORMAL	330,036.72	330,036.72

A010010011500000968	IDEMESA, SRL	31/03/2016	09/05/2016	MEDICAMENTOS VARIOS PARA DISPENSARIO	NORMAL	0.00	9,262.00
A010010011500000188	IMPORTACIONES DENTALES, MEDICAS Y FARMACEUTICAS, S	01/04/2016	11/05/2016	UTENCILIOS DENTALES	NORMAL	0.00	4,606.72
A010010011500000007	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	29/09/2016	10/01/2017	SOLICITUD IMPRESIONES VARIADAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	15,930.00
B1500000128	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	04/06/2020	06/07/2020	INSTALACION DE LETREROS Y BUZON DE SUGERENCIAS	NORMAL	0	134999.93
B1500000129	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	19/6/2020	19/6/2020	ADQUISICION DE CAMISETAS	NORMAL	0.00	53100
B1500000130	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	19/06/2020	06/07/2020	CONFECCION E INSTALACION DE DIF. SEÑALÉTICAS	NORMAL	0.00	140499.66
B1500000131	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	25/06/2020	06/07/2020	CONFECCION DE SELLOS TIMBRADOS	NORMAL	0.00	58410
B1500000134	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	22/07/2020	23/07/2020	SEÑALÍTICAS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	NORMAL	110,499.91	110,499.91
A010010011500000406	IMPRESORA CONADEX, SRL	03/02/2016	18/02/2016	SOLICITUD IMPRESIONES VARIADAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	21,800.50
B1500000233	IMPROFORMAS, SRL	23/12/2019	26/12/2019	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	129,378.52
B1500000005	INDUSTRIA DE PRETENSADOS BANI INPRENA, SRL	08/07/2020	20/07/2020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE HORMIGON PRETENSADO	NORMAL	270,220.00	270,220.00
A020010011500000144	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A.	21/07/2016	10/08/2016	COMPRA DE UTENCILIOS DE OFICINA	NORMAL	0.00	28,873.30
A020010011500000153	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A.	13/09/2016	10/11/2016	INSTALACION DE FREIDOR (PGASE)	NORMAL	0.00	5,611.24
A010010011500001161	INHELTEK, SRL	14/03/2016	25/04/2016	SUMINISTRO VARIOS	NORMAL	0.00	10,555.10
A010010011500001195	INHELTEK, SRL	03/05/2016	03/06/2016	SUMINISTRO VARIOS	NORMAL	0.00	8,094.80
A010010011500001275	INHELTEK, SRL	24/06/2016	30/08/2016	SUMINISTRO VARIOS	NORMAL	0.00	131,147.38
A010010011500001235	INHELTEK, SRL	30/06/2016	07/09/2016	SUMINISTRO VARIOS	NORMAL	0.00	13,747.00
A010010011500001241	INHELTEK, SRL	13/07/2016	01/08/2016	SUMINISTRO VARIOS	NORMAL	0.00	51,367.76
A010010011500001277	INHELTEK, SRL	25/08/2016	07/09/2016	SUMINISTRO VARIOS	NORMAL	0.00	81,691.40
B1500000182	INHELTEK, SRL	1/7/2020	13/7/2020	SUMINISTRO DE MATERIALES DE REDES PARA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO Y FISCALIA	NORMAL	30,196.20	30,196.20
B1500000181	INHELTEK, SRL	1/7/2020	13/7/2020	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA ESTA PGR	NORMAL	63,633.86	63,633.86
A010010011500000305	INMOBILIARIA LA NOEL, EIRL	04/04/2017	11/04/2017	SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA	NORMAL	0.00	78,000.00
S/N	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0.00	76,700.00
S/N	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	0	76,700.00
S/N	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	ALQUILERE	0.00	76,700.00
S/N	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	30/6/2020	30/6/2020	ALQUILERES JUNIO 2020	ALQUILERE	0.00	76,700.00
S/N	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	31/7/2020	31/7/2020	ALQUILERES JULIO 2020	ALQUILERE	76,700.00	76,700.00
B1500000002	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR EN FORMACION DIPLO	12/09/2018	17/09/2018	ALQUILER DE SALONES PARA LA JURAMENTACION DE TITULARES DE MINISTERIO PUBLICO	NORMAL	0.00	206,500.00
S/N	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	3/4/2020	03/04/2020	ENVIOS DE VALIJAS MINISTERIO PUBLICO MES DE ABRIL	ALQUILERES	0	150,000.00
B1500000580	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	15/05/2020	25/05/2020	PAGO ENVIO DE VALIJAS CORRESPONDIENTE ABRIL/20202	NORMAL	0	150,000.00
B1500000584	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	15/05/2020	25/05/2020	PAGO ENVIO DE VALIJAS CORRESPONDIENTE DE MAYO/2020	NORMAL	0	150,000.00
S/N	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	29/5/2020	29/05/2020	ENVIOS DE VALIJAS MINISTERIO PUBLICO MES DE MAYO 2020	ALQUILERE	0.00	150,000.00
B1500000600	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	23/06/2020	03/07/2020	PAGO ENVIO DE VALIJA CORRESPONDIENTE A JUNIO	NORMAL	0.00	150000
S/N	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	30/6/2020	30/06/2020	ENVIOS DE VALIJAS MINISTERIO PUBLICO MES DE JUNIO 2020	ALQUILERE	0.00	150,000.00
B1500000606	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	07/07/2020	15/07/2020	PAGO SERVICIO DE VALIJAS	NORMAL	150,000.00	150,000.00
S/N	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	31/7/2020	31/07/2020	ENVIOS DE VALIJAS MINISTERIO PUBLICO MES DE JULIO 2020	ALQUILERE	150,000.00	150,000.00
IB1500000029	INTERAMERICA BROADCASTING & PRODUCTION COMPANY, S	21/3/2019	21/3/2020	PUBLICIDAD P/CAMPAÑA SOCIAL DE SERVICIOS AL CIUDADANO	NORMAL	0.00	88,500.00
B1500001139	INVERPLATA, SA	3/3/2020	06/03/2020	RESERVACION Y HOSPEDAJE	NORMAL	0.00	748,884.82
B1500001110	INVERPLATA, SA	18/05/2020	18/05/2020	COMPRA DE BOLETOS Y HOSPEDAJES	NORMAL	0	21,772.80
B1500000024	INVERSIONES MARLINS, SRL	22/11/2019	25/11/2019	PAGO DEL ALQUILER LOCAL NNA PROV. SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2019	ALQUILERES	0.00	74,550.00
B1500000025	INVERSIONES MARLINS, SRL	23/12/2019	06/07/2020	PAGO ALQUILER LOCAL NNA PROV. SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2019	ALQUILERES	0	74550
B150000151	INVERSIONES MARLINS, SRL	24/01/2020	06/07/2020	PAGO ALQUILER LOCAL NNA PROV. SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A ENERO/2020	ALQUILERES	0	74550
B150000152	INVERSIONES MARLINS, SRL	24/02/2020	06/07/2020	PAGO ALQUILER LOCAL NNA PROV. SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2020	ALQUILERES	0	74550
B150000154	INVERSIONES MARLINS, SRL	02/06/2020	06/07/2020	PAGO ALQUILER LOCAL NNA PROV. SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A ABRIL/2020	ALQUILERES	0.00	74550
B150000153	INVERSIONES MARLINS, SRL	02/06/2020	06/07/2020	PAGO ALQUILER LOCAL NNA PROV. SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A MARZO/2020	ALQUILERES	0.00	74550
B150000155	INVERSIONES MARLINS, SRL	02/06/2020	06/07/2020	PAGO ALQUILER LOCAL NNA PROV. SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A MAYO/2020	ALQUILERES	0.00	74550
B150000156	INVERSIONES MARLINS, SRL	22/06/2020	03/07/2020	PAGO ALQUILER NNA PROVINCIA SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A JUNIO/2020	ALQUILERE	0.00	74550
B150000156	INVERSIONES MARLINS, SRL	31/7/2020	31/7/2020	PAGO ALQUILER NNA PROVINCIA SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A JULIO/2020	ALQUILERE	74550	74550
B1500000009	INVERSIONES MOISBENTY ARKANSAS, SRL	2/1/2020	2/1/2020	PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA SOCIAL	NORMAL		59000
306	Inversiones Tanachlot S. A.	20/11/2014	10/06/2015	CONFECCION DE BANDERAS	NORMAL	0.00	81,107.30
A010010011500000203	INVERSIONES TEJEDA VALERA INTEVAL, SRL	02/09/2016	05/10/2016	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	15,576.00
B1500000260	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	30/1/2020	7/2/2020	REFRIGERIO PARA ACTIVIDADES DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	26,255.00
B1500000155	J.C.Q INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL.	6/5/2020	06/05/2020	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR MES DE MAYO	NORMAL	0	4,956.00
B1500000161	J.C.Q INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL.	4/6/2020	10/06/2020	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR MES DE MAYO	NORMAL	0	4,956.00
B1500000003	JAMAFE, SRL	28/2/2020	28/2/2020	MATERIALES P/ VARIAS DE DEPENDENCIA DE LA PGR	NORMAL	0.00	50,332.05
B1500000178	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL	04/07/2020	09/07/2020	SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO VIEJO DE ESTA	NORMAL	886,416.00	886,416.00

B1502472628	JESUS MARTE	23/06/2020	25/06/2020	PAGO SERVICIO NOTARIZACION DE DOCUMENTOS PARA REPRESENTANTE LEGAL DE LOS DE	NORMAL	0.00	53808
B1500000002	JOAN MANUEL LUIS MERCEDES	23/2/2018	11/04/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	16,166.00
B1500000004	JOSE AGUSTIN CRUZ PEÑA	09/06/2020	22/06/2020	SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SISTEMA DE EXTRACCION DE GASES	NORMAL	0.00	107073.2
B1500000003	JOSE BUENAVENTURA BAEZ GUERRERO	06/01/2020	16/01/2020	PAGO AVANCE AL CONTRATO POR SERVICIOS ASESORIA EN MATERIA PRENSA	NORMAL	0.00	697,511.11
B1500000006	JOSE BUENAVENTURA BAEZ GUERRERO	6/3/2020	09/03/2020	PUBLICIDAD	NORMAL	0	276,214.40
B1500000019	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES, SRL	07/08/2018	29/08/2018	DESMANTELOCIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS EN INSTALACIONES QUE OCUPARAN P	NORMAL	0.00	824,783.63
B1500000099	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES, SRL	08/06/2020	10/06/2020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCALO DE VINIL EN LA FISCALIA	NORMAL	0.00	51294.6
B1500000103	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES, SRL	01/07/2020	06/07/2020	READECUACION OFICINAS EN EL EDIFICIO VIEJO DE ESTA PGR	NORMAL	#####	4,543,910.59
B1500000104	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES, SRL	13/07/2020	13/07/2020	CONFECION E INSTALACION DE PUERTA DE CRISTAL Y PANO FIJO EN OF. DE LA PGR.	NORMAL	96,665.60	96,665.60
S/N	JOSEFINA VALDEZ	17/06/2020	30/06/2020	PAGO VACACIONES	INDEMNIZACI	0.00	12980.7
S/N	JOSELIN MANUEL MORILLO AYBAR	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	32,778.04
S/N	JOSELIN MANUEL MORILLO AYBAR	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	32,778.04
S/N	JOSELIN MANUEL MORILLO AYBAR	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0.00	32,778.04
S/N	JOSELIN MANUEL MORILLO AYBAR	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	0	32,778.04
S/N	JOSELIN MANUEL MORILLO AYBAR	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	ALQUILERE	0	32,778.04
S/N	JOSELIN MANUEL MORILLO AYBAR	30/6/2020	30/6/2020	ALQUILERES JUNIO 2020	ALQUILERE	0.00	32,778.04
S/N	JOSELIN MANUEL MORILLO AYBAR	31/7/2020	31/7/2020	ALQUILERES JULIO 2020	ALQUILERE	32,778.04	32,778.04
S/N	JUAN AUGUSTO SANDOVAL CABRERA	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILER LOCALES MAYO 2020	ALQUILERES	0.00	31,728.88
S/N	JUAN AUGUSTO SANDOVAL CABRERA	30/6/2020	30/6/2020	ALQUILERES JUNIO 2020	ALQUILERES	0.00	31,728.88
S/N	JUAN AUGUSTO SANDOVAL CABRERA	31/7/2020	31/7/2020	ALQUILERES JULIO 2020	ALQUILERES	31,728.88	31,728.88
B1500000066	JUAN CARLOS JIMENEZ GUERRERO	03/06/2020	12/06/2020	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE VIOLENCIA EN DIF. MEDIOS COMUNICACION	NORMAL	0	247800
S/N	JUAN LISANDRO ALVAREZ ALMONTE	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	28,844.44
S/N	JUAN LISANDRO ALVAREZ ALMONTE	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	28,844.44
S/N	JUAN LISANDRO ALVAREZ ALMONTE	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0.00	28,844.44
S/N	JUAN LISANDRO ALVAREZ ALMONTE	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	0	28,844.44
S/N	JUAN LISANDRO ALVAREZ ALMONTE	30/6/2020	30/6/2020	ALQUILERES JUNIO 2020	ALQUILERE	0.00	28,844.44
S/N	JUAN LISANDRO ALVAREZ ALMONTE	31/7/2020	31/7/2020	ALQUILERES JULIO 2020	ALQUILERE	28,844.44	28,844.44
S/N	JUAN LISANDRO ALVAREZ ALMONTE	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	ALQUILERE	28,844.44	28,844.44
B1500000327	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	27/07/2020	23/07/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	31,270.00	31,270.00
S/N	JULIANA RAMIREZ PAREDES	31/7/2020	31/7/2020	ALQUILERES JULIO 2020	ALQUILERES	42,871.77	42,871.77
B1500000373	KELNET COMPUTER, SRL	1/6/2020	5/6/2020	EQUIPOS PARA LA PGR	NORMAL	0.00	1,055,432.18
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	29/08/2018	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	ALQUILERES	0.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	0.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	0.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	31/12/2018	1/9/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2019	ALQUILERES	0.00	90,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL ABRIL 2019	ALQUILERES	0.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	27/05/2019	28/05/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	ALQUILERES	0.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	ALQUILERES	0.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	29/07/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL JULIO 2019	ALQUILERES	0.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	0.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	0.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	0	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	ALQUILERE		45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	30/6/2020	30/6/2020	ALQUILERES JUNIO 2020	ALQUILERE	0.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	31/7/2020	31/7/2020	ALQUILERES JULIO 2020	ALQUILERE	45,000.00	45,000.00
B1500000004	KEVIN RAFAEL MORILLO	01/07/2020	06/07/2020	PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO DIF. MEDIOS.	NORMAL	123,900.00	123,900.00
S/N	L&L DESIGN SRL	01/09/2016	20/09/2016	PAGO 80% REMODELACION DE LA FISCALIA SANTO DOMINGO NORTE	OBRAS	0.00	896,031.21
B1500000289	LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL	17/3/2020	11/5/2020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	0	43660
B1500000290	LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL	17/3/2020	11/5/2020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	0	54002.7
B1500000288	LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL	17/3/2020	11/5/2020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	0	69738

B1500000292	LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL	17/3/2020	11/5/2020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	0	66262.9
B1500000291	LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL	17/3/2020	11/5/2020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	0	136596.8
B1500000179	LARIMAR TOURS	5/3/2020	06/03/2020	BOLETOS AEREOS	NORMAL	0	841,358.00
A010010011500002050	LEASING DEL ATLANTICO CORP.	16/12/2017	8/2/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	154,627.20
A010010011500002052	LEASING DEL ATLANTICO CORP.	16/12/2017	8/2/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	67,401.60
A010010011500002053	LEASING DEL ATLANTICO CORP.	16/12/2017	8/2/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	14,487.13
B1500000165	LEDTRIC, SRL	22/07/2020	27/07/2020	MATERIALES REFRIGERANTES Y ELECTRICOS P/ DTI Y LA UVG	NORMAL	97,542.88	97,542.88
B1500000021	LINX CORPORATION, SRL	13/07/2020	22/07/2020	SERVICIO DE INSTALACION DE SILLONES ODONTOLOGICOS EXISTENTES EN RECINTOS	NORMAL	755,306.20	755,306.20
B1500004050	LISTIN DIARIO	3/3/2020	01/05/2020	RENOVACION DE PERIODICO ANNUAL	NORMAL	13,800.00	13,800.00
B1500000026	LUIS FELIPE CARTAGENA SANCHEZ	15/07/2020	23/07/2020	PAGO LOCAL QUE ALBERGA CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO DE HERRERA CORRESPONDIENTE A	ALQUILERES	269,733.74	269,733.74
S/N	LUIS OSCAR CASTILLO ALMANZAR	17/06/2020	30/06/2020	PAGO VACACIONES	INDEMNIZACION	0.00	14536.23
S/N	LUZ DEL ALBA ESPINAL GOMEZ	04/06/2020	30/06/2020	PAGO VACACIONES	INDEMNIZACION	0	24227.04
S/N	MADELYN DE LOS ANGELES PEÑA POLANCO	17/06/2020	30/06/2020	PAGO VACACIONES Y INDENIZACION	INDEMNIZACION	0.00	64604.57
B1500002998	MAGNA MOTORS, SA	04/07/2020	22/07/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	22,042.51	22,042.51
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	28/02/2018	28/02/2018	PAGO DE ALQUILER, FEBRERO 2018	ALQUILERES	0.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	31/03/2018	02/04/2018	PAGO DE ALQUILER, MARZO 2018	ALQUILERES	0.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	30/04/2018	01/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MES DE ABRIL 2018	ALQUILERES	0.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	31/05/2018	29/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MAYO DE 2018	ALQUILERES	0.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	29/06/2018	29/06/2018	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2018	ALQUILERES	0.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	30/07/2018	30/07/2018	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2018	ALQUILERES	0.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	29/08/2018	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	ALQUILERES	0.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	0.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	0.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	31/12/2018	9/1/2019	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2019	ALQUILERES	0.00	26,400.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL ABRIL 2019	ALQUILERES	0.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	27/05/2019	28/05/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL MAYO 2019	ALQUILERES	0.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	ALQUILERES	0.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	ALQUILERES	0.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	0.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	0.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	0	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	ALQUILERES	0	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	30/6/2020	30/6/2020	ALQUILERES JUNIO 2020	ALQUILERES	0.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	31/7/2020	31/7/2020	ALQUILERES JULIO 2020	ALQUILERES	13,200.00	13,200.00
A010010011500000098	MARIA DEL CARMEN FRANCO PEREZ	20/09/2017	03/05/2018	CONFESION DE LANDYARD	NORMAL	0.00	22,508.50
S/N	MARIA ROSA GRULLON	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	39,533.34
S/N	MARIA ROSA GRULLON	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	39,533.34
S/N	MARIA ROSA GRULLON	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0.00	39,533.34
S/N	MARIA ROSA GRULLON	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	0	39,533.34
S/N	MARIA ROSA GRULLON	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	ALQUILERES	0	39,533.34
S/N	MARIA ROSA GRULLON	30/6/2020	30/6/2020	ALQUILERES JUNIO 2020	ALQUILERES	0.00	39,533.34
S/N	MARIA ROSA GRULLON	31/7/2020	31/7/2020	ALQUILERES JULIO 2020	ALQUILERES	39,533.34	39,533.34
S/N	MARIANO CRUZ DIPLAN	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	17,118.72
S/N	MARIANO CRUZ DIPLAN	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	17,118.72
S/N	MARIANO CRUZ DIPLAN	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0.00	17,118.72
S/N	MARIANO CRUZ DIPLAN	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	0	17,118.72
S/N	MARIANO CRUZ DIPLAN	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	ALQUILERES	0	17,118.72
S/N	MARIANO CRUZ DIPLAN	30/6/2020	30/6/2020	ALQUILERES JUNIO 2020	ALQUILERES	0.00	17,118.72
S/N	MARIANO CRUZ DIPLAN	31/7/2020	31/7/2020	ALQUILERES JULIO 2020	ALQUILERES	17,118.72	17,118.72
B1500000370	MARCTAC COMERCIAL, SRL	28/10/2019	16/01/2020	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS	NORMAL	0.00	693,774.70

B1500000369	MARCTAC COMERCIAL, SRL	28/10/2019	31/01/2020	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P/ READECUACIÓN DE VARIAS FISCALIA	NORMAL	0.00	287,188.49
B1500000434	MARCTAC COMERCIAL, SRL	08/11/2019	16/01/2020	ADQ.Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA	NORMAL	0.00	323,786.10
B1500000382	MARCTAC COMERCIAL, SRL	08/11/2019	15/06/2020	MATERIALES DE ESTRUCTURAS Y PANELES DE CONSTRUCCION P/ VARIAS FISCALIAS	NORMAL	0	818036.29
B1500000444	MARCTAC COMERCIAL, SRL	31/1/2020	10/2/2020	MATERIALES FERRETEROS	NORMAL	0.00	991,180.46
B1500000464	MARCTAC COMERCIAL, SRL	28/2/2020	28/02/2020	MATERIALES FERRETEROS	NORMAL	0.00	758,340.93
B1500000004	MARTIN CHAVEZ HENRIQUEZ	05/09/2019	16/09/2019	REFRIGERIO Y ALM. P/ LA 2DA REUNION DE TRAB. DEL PROCURADOR EN MEDIO AMBIENTE	NORMAL	0.00	137,204.50
B1500000036	MAXIMO FRANCISCO SANCHEZ LARA	07/07/2020	09/07/2020	CONFECCION DE PUERTAS E INSTALACION	NORMAL	417,130.00	417,130.00
A010010011500001292	MEDISERVI, SRL	05/04/2016	09/05/2016	SUMINISTROS FARMACEUTICOS PARA DISPENSARIO	NORMAL	0.00	6,030.39
A010010011500001323	MEDISERVI, SRL	06/06/2016	06/07/2016	SUMINISTROS FARMACEUTICOS PARA DISPENSARIO	NORMAL	0.00	46,818.60
A010010011500000622	MERCANTIL RAMI, SRL	05/09/2016	07/09/2016	SUMINISTRO DE OFICINA	NORMAL	0.00	37,864.95
A010010011500000605	MERCANTIL RAMI, SRL	07/09/2016	07/09/2016	SUMINISTRO DE OFICINA	NORMAL	0.00	25,735.80
B1500000161	MERCANTIL RAMI, SRL	22/06/2020	23/06/2020	HERRAMIENTAS P/ TRABAJOS DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	135035.73
B1500000164	MERCANTIL RAMI, SRL	27/07/2020	28/07/2020	SUMINISTRO DE BOCINA PARLANTE	NORMAL	280,014.00	280,014.00
A010010011500000607	METRO TECNOLOGIA (METROTEC), SRL	23/09/2016	28/09/2016	SERVICIO INSTALACION DE CAMARA	NORMAL	0.00	860,531.52
S/N	MICHAEL JOSE PEREZ DE LA ROSA	08/06/2020	30/06/2020	PAGO VACACIONES	INDEMNIZACI	0.00	78453.6
S/N	MIGUEL ANGEL JOSEPH BUEVIL	08/06/2020	30/06/2020	PAGO VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACI	0.00	44407.07
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL ABRIL 2019	ALQUILERES	0.00	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	27/05/2019	28/05/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL MAYO 2019	ALQUILERES	0.00	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	27/05/2019	28/05/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL JUNIO 2019	ALQUILERES	0.00	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	27/05/2019	28/05/2019	PAGO DE ALQUILERES LOCAL ENERO, FEBRERO, MARZO	ALQUILERES	0.00	66,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	ALQUILERES	0.00	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	0.00	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	0.00	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0.00	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	0	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	ALQUILERES	0.00	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	30/6/2020	30/6/2020	ALQUILERES JUNIO 2020	ALQUILERES	0.00	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	31/7/2020	31/7/2020	ALQUILERES JULIO 2020	ALQUILERES	22,000.00	22,000.00
S/N	MIGUEL RAMON NERIS CANELA	02/07/2020	02/07/2020	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACI	28,142.50	28,142.50
A010010011500000026	MIXCORP, SRL	11/10/2016	01/11/2016	SUMINISTROS ELECTRICOS	NORMAL	0.00	3,775.41
B1500000156	MOAOA, SRL	20/07/2020	22/07/2020	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO, JUNIO Y JULIO/2020	ALQUILERES	165273.25	165273.25
B1500000155	MOAOA, SRL	20/07/2020	28/01/2020	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL/20	ALQUILERES	220364.34	220364.34
B1500000156	MOAOA, SRL	20/07/2020	22/07/2020	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO, JUNIO Y JULIO/2020	ALQUILERES	165,273.25	165,273.25
B1500000155	MOAOA, SRL	20/07/2020	28/01/2020	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL/20	ALQUILERES	220,364.34	220,364.34
A010010011500005688	MOTO FRANCIS, SRL	10/05/2016	23/05/2016	REPARACION MOTOCICLETA	NORMAL	0.00	25,889.20
A010010011500005717	MOTO FRANCIS, SRL	15/06/2016	30/06/2016	REPARACION MOTOCICLETA	NORMAL	0.00	8,850.00
A010010011500005809	MOTO FRANCIS, SRL	02/09/2016	19/09/2016	REPARACION MOTOCICLETA SUZUKI FICHA 291	NORMAL	0.00	6,649.30
A010010021500006134	MUEBLES OMAR, SA	12/04/2016	01/09/2016	COMPRA DE MUEBLES Y MESA	NORMAL	0.00	25,951.60
B1500000353	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL	23/07/2020	23/07/2020	COMPRA DE PANELES, TOPE LAMINADO Y PALOMETAS P/ ESTA PGR.	NORMAL	468,165.00	468,165.00
A010010011500001969	MUELLES Y FRENOS FLAQUER, SRL	02/08/2016	26/08/2016	REPARACION MOTOCICLETA	NORMAL	0.00	21,712.00
S/N	NELIN ANTONIO GOMEZ	27/06/2018	27/06/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	PAGO POR SI	0.00	12,500.00
A010010011500000908	NEUMATIC NEUMATICOS Y BATERIAS DE SANTIAGO, SRL	22/04/2016	11/05/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	21,200.00
A010010011500000952	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING, SRL	16/07/2016	01/07/2016	CONFECCION DE SELLOS	NORMAL	0.00	43,624.60
B1500000096	NORBERTO ANTONIO RUBIO	25/06/2020	06/07/2020	PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO DIF. MEDIOS	NORMAL	0.00	123900
B1500000251	NOTICIAS AL MOMENTO, SRL	06/07/2020	23/07/2020	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO	NORMAL	177,000.00	177,000.00
B1500000202	OBI TV, SRL	4/2/2020	05/02/2020	ARRENDAMIENTO TELEVISIVO EN RNN, CANAL 27 UHF.	NORMAL	0.00	47,200.00
B1500000202	OBI TV, SRL	04/02/2020	12/06/2020	ESPACIO TELEVISIVO P/ PROGRAMA MINISTERIO PUBLICO	NORMAL	0	47200
B1500000213	OBI TV, SRL	04/02/2020	12/06/2020	ESPACIO TELEVISIVO P/ PROGRAMA MINISTERIO PUBLICO	NORMAL	0	47200
B1500000213	OBI TV, SRL	3/3/2020	03/03/2020	ARRENDAMIENTO TELEVISIVO EN RNN, CANAL 27 UHF.	NORMAL	0.00	47,200.00
B1500000241	OBI TV, SRL	26/05/2020	12/06/2020	ESPACIO TELEVISIVO P/ PROGRAMA MINISTERIO PUBLICO	NORMAL	0	47200
B1500000246	OBI TV, SRL	10/06/2020	12/06/2020	ESPACIO TELEVISIVO P/ PROGRAMA MINISTERIO PUBLICO	NORMAL	0.00	47200
B1500000247	OBI TV, SRL	10/06/2020	12/06/2020	ESPACIO TELEVISIVO P/ PROGRAMA MINISTERIO PUBLICO	NORMAL	0.00	47200
A010010011500002060	OD DOMINICANA CORP	18/04/2016	31/08/2016	PAGO ARRENDAMIENTO ESPACIO TELEVISIVO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2019	NORMAL	0.00	137,827.04
A010010011500012824	OFFITEK, SRL	30/08/2016	11/10/2016	SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	57,155.37

B1500001235	OFFITEK, SRL	18/07/2019	28/01/2020	ARTÍCULOS VARIOS DE OFICINA	NORMAL	0.00	395,140.50
B1500000404	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	08/11/2019	26/12/2019	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB EN MEGACENTRO	ALQUILERES	0.00	107,484.00
B1500000500	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	08/01/2020	22/01/2020	PAGO APOORTE SOSTENIMIENTO ESPACIO PUNTO GOB SAMBIL CORRESPONDIENTE ENERO/2020	ALQUILERES	0.00	108,000.00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	08/01/2020	22/01/2020	PAGO APOORTE SOSTENIMIENTO ESPACIO PUNTO GOB SAMBIL CORRESPONDIENTE FEBRERO/2020	ALQUILERES	0.00	108,000.00
B1500000485	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	22/01/2020	22/01/2020	APORTE SOSTENIMIENTO PUNTO GOB MEGACENTRO CORRESPONDIENTE A ENERO/2020	ALQUILERES	0.00	107,484.00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	22/01/2020	22/01/2020	APORTE SOSTENIMIENTO PUNTO GOB MEGACENTRO CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2020	ALQUILERES	0.00	107,484.00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	3/3/2020	3/3/2020	PAGO APOORTE SOSTENIMIENTO ESPACIO PUNTO GOB SAMBIL CORRESPONDIENTE MARZO/2020	ALQUILERES	0.00	108,000.00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	3/3/2020	3/3/2020	APORTE SOSTENIMIENTO PUNTO GOB MEGACENTRO CORRESPONDIENTE A MARZO/2020	ALQUILERES	0.00	107,484.00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	3/4/2020	3/4/2020	PAGO APOORTE SOSTENIMIENTO ESPACIO PUNTO GOB SAMBIL CORRESPONDIENTE ABRIL/2020	ALQUILERES	0	108,000.00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	3/4/2020	3/4/2020	APORTE SOSTENIMIENTO PUNTO GOB MEGACENTRO CORRESPONDIENTE A ABRIL/2020	ALQUILERES	0	107,484.00
B1500000563	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	20/05/2020	20/05/2020	APORTE PARA SOSTENIMIENTO ESPACIO PUNTO GOB DE MEGACENTRO CORRESPONDIENTE A MAYO/2020	NORMAL	0	107,484.00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	29/5/2020	29/5/2020	PAGO APOORTE SOSTENIMIENTO ESPACIO PUNTO GOB SAMBIL CORRESPONDIENTE MAYO/2020	ALQUILERES	0.00	108,000.00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	29/5/2020	29/5/2020	APORTE SOSTENIMIENTO PUNTO GOB MEGACENTRO CORRESPONDIENTE A MAYO/2020	ALQUILERES	0.00	107,484.00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	30/6/2020	30/6/2020	PAGO APOORTE SOSTENIMIENTO ESPACIO PUNTO GOB SAMBIL CORRESPONDIENTE JUNIO/2020	ALQUILERES	0.00	108,000.00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	30/6/2020	30/6/2020	APORTE SOSTENIMIENTO PUNTO GOB MEGACENTRO CORRESPONDIENTE A JUNIO/2020	ALQUILERES	0.00	107,484.00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	31/7/2020	31/7/2020	PAGO APOORTE SOSTENIMIENTO ESPACIO PUNTO GOB SAMBIL CORRESPONDIENTE JULIO/2020	ALQUILERES	108,000.00	108,000.00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	31/7/2020	31/7/2020	APORTE SOSTENIMIENTO PUNTO GOB MEGACENTRO CORRESPONDIENTE A JULIO/2020	ALQUILERES	107,484.00	107,484.00
S/N	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	44,150.77
S/N	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	44,150.77
S/N	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA	28/3/2020	28/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0	44,150.77
S/N	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA	28/4/2020	28/4/2020	ALQUILER LOCALES ABRIL 2020	ALQUILERES	0.00	44,150.77
S/N	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILER LOCALES MAYO 2020	ALQUILERES	0.00	44,150.77
S/N	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA	30/6/2020	30/6/2020	ALQUILERES JUNIO 2020	ALQUILERES	0.00	44,150.77
S/N	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA	31/7/2020	31/7/2020	ALQUILERES JULIO 2020	ALQUILERES	44,150.77	44,150.77
B1500008144	OMEGA TECH, SA	12/6/2020	15/6/2020	ADQUISICION DE (8) DISCO DURO	NORMAL	0.00	3810339.12
B1500000086	OPEMECO, EIRL	01/07/2020	23/07/2020	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO	NORMAL	70,800.00	70,800.00
B1500000084	OPEMECO, EIRL	01/07/2020	23/07/2020	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO	NORMAL	70,800.00	70,800.00
B1500000085	OPEMECO, EIRL	01/07/2020	23/07/2020	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO	NORMAL	70,800.00	70,800.00
B1500000083	OPEMECO, EIRL	01/07/2020	23/07/2020	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO	NORMAL	70,800.00	70,800.00
B1500000103	P & R INMOBILIARIA, SRL	02/02/2020	18/06/2020	PAGO ALQUILER PROCURADURIA DE MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE A ENERO/2020	ALQUILERES	0	127074.2
B1500000104	P & R INMOBILIARIA, SRL	01/03/2020	18/06/2020	PAGO ALQUILER PROCURADURIA DE MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2020	ALQUILERES	0.00	127074.2
B1500000105	P & R INMOBILIARIA, SRL	01/06/2020	18/06/2020	PAGO ALQUILER PROCURADURIA DE MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE MARZO/2020	ALQUILERES	0.00	127074.2
B1500000106	P & R INMOBILIARIA, SRL	01/06/2020	18/06/2020	PAGO ALQUILER PROCURADURIA DE MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE A ABRIL/2020	ALQUILERES	0.00	127074.2
B1500000107	P & R INMOBILIARIA, SRL	01/06/2020	18/06/2020	PAGO ALQUILER PROCURADURIA DE MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE A MAYO/2020	ALQUILERES	0.00	127074.2
B1500000107	P & R INMOBILIARIA, SRL	30/6/2020	30/6/2020	PAGO ALQUILER PROCURADURIA DE MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2020	ALQUILERES	0.00	127074.2
B1500000107	P & R INMOBILIARIA, SRL	31/7/2020	31/7/2020	PAGO ALQUILER PROCURADURIA DE MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE A JULIO/2020	ALQUILERES	127074.2	127074.2
A010010011500002580	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	06/07/2016	23/09/2016	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	228,665.17
A010010011500002598	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	15/07/2016	29/07/2016	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	8,307.50
A010010011500002596	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	15/07/2016	23/09/2016	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	117,796.12
B1500000315	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	20/08/2019	22/06/2020	COMPRA DE VARIOS TONERS	NORMAL	0	96111
B1500000370	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	11/12/2019	22/06/2020	ADQ. DE CAJA TIPO MALETIN	NORMAL	0	49560
B1500000410	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	9/1/2020	18/2/2020	TONER HP 26A NEGRO ORIGINAL	NORMAL	0.00	5,300.00
B1500000413	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	15/1/2020	10/2/2020	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	84,869.40
B1500000427	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	25/2/2020	25/2/2020	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	898,570.17
B1500000463	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	10/07/2020	21/07/2020	CAJAS DE ARCHIVO P/ ALMACENAR LIBROS P/ DONACION.	NORMAL	123,900.00	123,900.00
S/N	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	129,572.85
S/N	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	0.00	43,190.95
S/N	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILERES OCTUBRE 2019	ALQUILERES	0.00	43,190.95
S/N	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	43,190.95
S/N	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	26/12/2019	26/12/2019	ALQUILERES DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	43,190.95
S/N	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	43,190.95
S/N	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	43,190.95
S/N	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0.00	43,190.95
S/N	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	0	43,190.95
S/N	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	ALQUILERES	0.00	43,190.95
S/N	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	30/6/2020	30/6/2020	ALQUILERES JUNIO 2020	ALQUILERES	0.00	43,190.95
S/N	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	31/7/2020	31/7/2020	ALQUILERES JULIO 2020	ALQUILERES	43,190.95	43,190.95

S/N	PEDRO TAVAREZ PUELLO	24/05/2016	24/05/2016	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS	PAGO POR S	0.00	7,000.00
A010010011500000081	PG COMERCIAL, SRL	20/05/2016	24/05/2016	COMPRA DE ARTICULOS PARA COCINA DIV. DE MAYORDOMIA	NORMAL	0.00	111,073.40
A010010011500000086	PG COMERCIAL, SRL	04/07/2016	12/07/2017	COMPRA DE ARTICULOS PARA COCINA DIV. DE MAYORDOMIA	NORMAL	0.00	33,532.50
A010010011500000096	PG COMERCIAL, SRL	12/08/2016	02/09/2016	COMPRA DE ARTICULOS PARA COCINA DIV. DE MAYORDOMIA	NORMAL	0.00	61,928.17
A010010011500000097	PG COMERCIAL, SRL	15/08/2016	26/08/2016	COMPRA DE ARTICULOS PARA COCINA DIV. DE MAYORDOMIA	NORMAL	0.00	144,255.00
B1500000008	PG COMERCIAL, SRL	23/10/2018	29/11/2020	SUMINISTRO DE COCINA	NORMAL	0.00	112,600.32
B1500000116	PISOS Y TECHADOS TORGINOL, SAS	18/12/2019	18/06/2020	PINTURAS PARA PROYECTO DE REUBICACION DE PLAN DE HUMANIZACION	NORMAL	0	534427.25
B1500000124	PISOS Y TECHADOS TORGINOL, SAS	27/01/2020	18/06/2020	PINTURAS P/ TRABAJOS EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR	NORMAL	0	637314.63
S/N	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA, INC	03/08/2018	03/08/2018	INSCRIPCION CAPACITACION CURSO MANEJO DE CRISIS CORPORATIVA IMPARTIDO LOS EMP	NORMAL	0.00	81,600.00
B1500000020	PREVENTIONART	28/4/2020	9/7/2020	ADQUISICION DE MASCARILLA	NORMAL	0.00	900,000.00
S/N	PRIMITIVA DEL CARMEN PICHARDO DE NERIS	27/05/2020	30/06/2020	PAGO VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACI	0	28142.5
B1500000014	PRODIGITAL CONTENT CREATORS A R E SRL	24/07/2020	28/07/2020	ALQ. DE CABINA SANITIZANTE EN ESTA PGR	NORMAL	82,836.00	82,836.00
B1500000015	PRODIGITAL CONTENT CREATORS A R E SRL	28/07/2020	28/07/2020	CABINA SANITIZANTE P/ ESTA PGR	NORMAL	478,608.00	478,608.00
A030030011500001761	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS	03/08/2015	12/08/2015	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	38,940.00
A030030011500002005	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS	20/04/2016	11/11/2016	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	349,543.14
A010010011500001018	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL	26/07/2016	29/07/2016	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA EL DISPENSARIO	NORMAL	0.00	91,246.40
A010010011500000525	PRODUCTOS Y EQUIPOS GD, SRL	11/07/2016	05/12/2016	MOBILIARIO PARA LA NUEVAS INTALACIONES MEDIO AMBIENTE	NORMAL	0.00	523,762.35
A010010011500000293	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	07/07/2016	27/07/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	NORMAL	0.00	56,050.00
A010010011500000327	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	19/08/2016	13/09/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	NORMAL	0.00	47,919.80
A010010011500002124	PROLIMPISO, SRL	14/03/2016	06/07/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	NORMAL	0.00	48,428.38
A010010011500002201	PROLIMPISO, SRL	07/07/2016	07/09/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	NORMAL	0.00	28,975.91
B1500000368	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	21/08/2019	05/11/2019	MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS P/ VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR	NORMAL	0.00	92,316.31
A010010011500000434	PUNTO DO TECHNOLOGIES, SRL	01/08/2016	15/08/2016	SERVICIO DE INSTALACION DE GPS PARA LOS VEHICULOS	NORMAL	0.00	104,217.60
B15000000045	PURAS PINTURAS DOMINICANA	05/09/2018	28/09/2018	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE PINTURAS PARA USO DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	142,247.35
S/N	RAFAEL ARTURO SILVA AGRAMONTE	31/7/2020	31/7/2020	ALQUILERES JULIO 2020	ALQUILERE	27,729.15	27,729.15
S/N	RAGAM INGENIERIA, EIRL	01/09/2016	20/09/2016	PAGO 80% REMODELACION DE LA FISCALIA SANTO DOMINGO NORTE (MEZZANINE)	OBRAS	0.00	2,105,420.46
B1500000190	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	21/5/2020	21/5/2020	COMPRA DE ESCANER PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PGR	NORMAL	0	570,010.80
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	01/12/2015	12/09/2016	PAGO ALQUILER LOCAL VIOLENCIA DE GENERO ROMULO BETANCOURT DIC2015/SEPT2016	ALQUILERES	0.00	600,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	01/10/2016	12/10/2016	PAGO ALQUILER LOCAL VIOLENCIA DE GENERO - AV. ROMULO BETANCOURT - OCTUBRE 2016	ALQUILERES	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	18/11/2016	18/11/2016	ALQUILER LOCAL VIOLENCIA DE GENERO ROMULO BETANCOURT, NOVIEMBRE 2016	ALQUILERES	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	27/12/2016	27/12/2016	PAGO ALQUILER DE LOCAL VIOLENCIA DE GENERO ROMULO BETANCOURT, DICIEMBRE 2016	ALQUILERES	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/01/2017	31/01/2017	ALQUILER LOCAL VIOLENCIA DE GENERO DE LA ROMULO BETANCOURT, ENERO 2017	ALQUILERES	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	28/02/2017	02/03/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	ALQUILERES	0.00	60,000.00
MARZO 2017	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	21/03/2017	21/03/2017	ALQUILER LOCAL, VIOLENCIA GENERO ROMULO BETANCOURT, CORRESP. A MARZO 2017	ALQUILERES	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	27/04/2017	27/04/2017	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	ALQUILERES	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	29/05/2017	29/05/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	ALQUILERES	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/06/2017	30/06/2017	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2017	ALQUILERES	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/07/2017	31/07/2017	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2017	ALQUILERES	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/08/2017	01/09/2017	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2017	ALQUILERES	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/09/2017	03/10/2017	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2017	ALQUILERES	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/10/2017	31/10/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	ALQUILERES	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/11/2017	01/12/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	ALQUILERES	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/12/2017	03/01/2018	PAGO DE ALQUILER, DICIEMBRE 2017	ALQUILERES	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/01/2018	02/02/2018	PAGO DE ALQUILER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	ALQUILERES	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	28/02/2018	28/02/2018	PAGO DE ALQUILER, FEBRERO 2018	ALQUILERES	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/03/2018	02/04/2018	PAGO DE ALQUILER, MARZO 2018	ALQUILERES	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/04/2018	01/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MES DE ABRIL 2018	ALQUILERES	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/05/2018	29/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MAYO DE 2018	ALQUILERES	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	29/06/2018	29/06/2018	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2018	ALQUILERES	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/07/2018	30/07/2018	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2018	ALQUILERES	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	29/08/2018	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	ALQUILERES	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/12/2018	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2019	ALQUILERES	0.00	120,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL ABRIL 2019	ALQUILERES	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	27/05/2019	28/05/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL MAYO 2019	ALQUILERES	0.00	60,000.00

S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/06/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL JUNIO 2019	ALQUILERES	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	ALQUILERES	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILERES OCTUBRE 2019	ALQUILERES	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	0	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	ALQUILERES	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/6/2020	30/6/2020	ALQUILERES JUNIO 2020	ALQUILERES	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/7/2020	31/7/2020	ALQUILERES JULIO 2020	ALQUILERES	60,000.00	60,000.00
B1500000043	RAMON PAREDES ESCORBORES	01/07/2020	03/07/2020	PAGO ALQUILER LOCAL PROC. FISCAL PROV. SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A JULIO/	ALQUILERES	908600	908600
B1500000043	RAMON PAREDES ESCORBORES	01/07/2020	03/07/2020	PAGO ALQUILER LOCAL PROC. FISCAL PROV. SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A JULIO/	ALQUILERES	908,600.00	908,600.00
B1500000044	RAMON PAREDES ESCORBORES	01/07/2020	03/07/2020	PAGO ALQUILER PARQUEOS PROC. FISCAL PROV. SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A J	NORMAL	295,000.00	295,000.00
A01001001150000078	RAMON ULISES DIAZ ESPEJO	15/09/2015	14/12/2016	INSTALACION Y DESMONTE PUERTAS	NORMAL	0.00	59,000.00
B1500000085	RANSA, SRL	07/07/2020	09/07/2020	SUMINISTRO DE HERRERIA	NORMAL	107,734.00	107,734.00
B1500000409	RAYSA ELECTRO INDUSTRIAL, SRL	02/07/2020	10/07/2020	SUMINISTRO DE TRANFORMADOR	NORMAL	578,200.00	578,200.00
A010010011500002984	REFRICENTRO RUBIERA, SRL	07/04/2016	13/04/2016	SERVICIO DE REFRIGERACION	NORMAL	0.00	8,700.00
B1500000250	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES (REFRISEIS), S	20/02/2020	29/06/2020	TANQUES REFRIGERANTES PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN	NORMAL	0	260171.95
B1500000057	RENTERIA MONTERO PEÑA	20/07/2020	23/07/2020	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO	NORMAL	35,400.00	35,400.00
B1500000058	RENTERIA MONTERO PEÑA	20/07/2020	23/07/2020	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO	NORMAL	35,400.00	35,400.00
A010010011500000119	REPUESTOS EL PALACIO DEL MOTOR DE ARRANQUE Y DEL AL	16/06/2016	04/07/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	5,664.00
A010010011500001106	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y DEL AL	25/05/2016	09/06/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	26,491.00
A010010011500001107	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y DEL AL	25/05/2016	09/06/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	8,850.00
A010010011500001123	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y DEL AL	07/07/2016	13/07/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	11,151.00
A010010011500001149	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y DEL AL	01/09/2016	14/10/2016	REPARACION CAMION FORD FICHA 94	NORMAL	0.00	6,324.80
A010010011500003220	REPUESTOS SATURIO, SRL	04/08/2016	23/08/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	11,446.00
A010010011500003221	REPUESTOS SATURIO, SRL	04/08/2016	23/08/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	54,634.00
A010010011500003219	REPUESTOS SATURIO, SRL	04/08/2016	24/08/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	6,844.00
A010010011500003222	REPUESTOS SATURIO, SRL	17/08/2016	19/09/2016	REPARACION TREN DELANTERO VEHICULO KIA FICHA 747	NORMAL	0.00	31,506.00
B1500000093	RICARDO AMAURYS FLORENZAN LANTIGUA	13/07/2020	13/07/2020	PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO	NORMAL	88,500.00	88,500.00
S/N	ROBERTO BIENVENIDO AQUINO ABAD	08/06/2020	30/06/2020	PAGO VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACI	0.00	60498.31
B1500000034	ROBERTO JOSE GARCIA SANCHEZ	09/03/2020	16/06/2020	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	NORMAL	0	12980
S/N	RODAMIENTOS & ACCESORIOS CASTILLO EIRL	13/11/2019	13/11/2019	COPIA DE LLAVE PARA VEHICULOS Y COMPRA DE BANDA DE FRENO	NORMAL	0.00	48,262.00
B1500000244	RODAMIENTOS & ACCESORIOS CASTILLO EIRL	08/07/2020	15/07/2020	CONTRATACION SERVICIOS DE ALQUILER DE GRUAS PARAS SER UTILIZADOS EN ESTA PGR.	NORMAL	128,000.00	128,000.00
S/N	ROSA ELENA RAMOS HERNANDEZ	27/05/2020	27/05/2020	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO(PADRE)	NORMAL	0	30,000.00
B1500000008	RP FIRST MEDIA GROUP	8/10/2018	08/10/2018	PAGO DE PUBLICIDAD	NORMAL	0.00	59,000.00
A010010011500000989	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	12/05/2016	18/05/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	0.00	62,773.64
A010010011500000991	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	20/05/2016	13/07/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	0.00	7,339.60
A010010011500000996	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	06/06/2016	13/06/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	0.00	13,098.00
A010010011500001013	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	11/07/2016	26/07/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	0.00	5,531.67
A010010011500001016	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	22/07/2016	26/07/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	0.00	28,066.48
A010010011500001018	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	26/07/2016	29/07/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	0.00	126,499.39
A010010011500001022	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	30/08/2016	15/09/2016	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA LA FISC. STO. DGO. OESTE	NORMAL	0.00	12,191.29
A010010011500001023	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	31/08/2016	15/09/2016	COMPRA DE MATERIALES PARA LA FISCALIA STO. DGO. OESTE	NORMAL	0.00	102,574.21
A010010011500001048	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	27/10/2016	28/10/2016	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS FISCALIA STO. DGO. OESTE	NORMAL	0.00	37,566.48
A010010011500000326	S & Y SUPPLY, SRL	30/06/2016	04/07/2016	SUMINISTROS DE MATERIALES DE LIMPIEZAS Y COMESTIBLES	NORMAL	0.00	5,057.36
A010010011500000331	S & Y SUPPLY, SRL	07/07/2016	26/08/2016	SUMINISTROS DE MATERIALES DE LIMPIEZAS Y COMESTIBLES	NORMAL	0.00	25,478.80
A010010011500000335	S & Y SUPPLY, SRL	14/07/2016	07/09/2016	SUMINISTROS DE MATERIALES DE LIMPIEZAS Y COMESTIBLES	NORMAL	0.00	3,695.83
S/N	SAHAM, SRL	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	18,526.00
S/N	SAHAM, SRL	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	0.00	18,526.00
S/N	SAHAM, SRL	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	0.00	18,526.00
S/N	SAHAM, SRL	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	18,526.00
S/N	SAHAM, SRL	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	18,526.00
S/N	SAHAM, SRL	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	18,526.00
S/N	SAHAM, SRL	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	18,526.00

S/N	SAHAM, SRL	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0.00	18,526.00
S/N	SAHAM, SRL	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	0	18,526.00
S/N	SAHAM, SRL	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	ALQUILERES	0.00	18,526.00
S/N	SAHAM, SRL	30/6/2020	30/6/2020	ALQUILERES JUNIO 2020	ALQUILERES	0.00	18,526.00
S/N	SAHAM, SRL	31/7/2020	31/7/2020	ALQUILERES JULIO 2020	ALQUILERES	18,526.00	18,526.00
B1500000018	SAHEGO IMPORT, SRL	14/07/2020	16/07/2020	SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA DOS ACTIVIDADES DE ESTA PGR. S/R 020-71 Y 585.	NORMAL	56,227.00	56,227.00
B1500006388	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	1/8/2019	7/8/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	18364.73
B1500009513	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	21/2/2020	25/2/2020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	0.00	68,381.77
B1500010755	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	17/07/2020	22/07/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	52,064.05	52,064.05
B1500010806	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	21/07/2020	28/07/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	12,839.23	12,839.23
B1500000013	SARAH ANNIESKY POLANCO ACACIO	30/01/2020	04/06/2020	INTERPRETACION EN VIVOS	NORMAL	0.00	15,930.00
B1500000057	SBS SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS SRL	18/02/2020	01/07/2020	COMPRA DE CAFE Y AZUCAR	NORMAL	0	488,747.15
B1500000073	SBS SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS SRL	26/6/2020	26/6/2020	ADQUISICION DE CAFE Y AZUCAR PARA SER UTILIZADA EN ESTA INSTITUCION	NORMAL	0.00	898,130.00
S/N	SEGUROS BANRESERVAS, SA	17/12/2018	17/12/2018	PAGO FACTURA	PAGO POR S	0.00	7,347.38
B1500004243	SEGUROS BANRESERVAS, SA	04/01/2019	06/02/2019	PAGO INCLUSION DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO	NORMAL	0.00	1,513.97
S/N	SEGUROS BANRESERVAS, SA	14/07/2020	15/07/2020	CUOTA 3/4 PAGO RENOVACION POLIZA DE VEHICULOS Y DE NUEVOS MARBETES CORRESPONDIENTE	NORMAL	#####	3,478,609.13
S/N	SEGUROS BANRESERVAS, SA	14/07/2020	15/07/2020	CUOTA 2/4 PAGO RENOVACION POLIZA DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	NORMAL	#####	1,076,108.15
S/N	SEGUROS BANRESERVAS, SA	21/07/2020	21/07/2020	CUOTA 4/4 PAGO RENOVACION POLIZA DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	NORMAL	#####	1,076,108.15
S/N	SEGUROS BANRESERVAS, SA	21/07/2020	21/07/2020	CUOTA 3/4 PAGO RENOVACION POLIZA DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	NORMAL	#####	1,076,108.15
S/N	SEGUROS BANRESERVAS, SA	21/07/2020	21/07/2020	CUOTA 4/4 PAGO RENOVACION POLIZA DE VEHICULOS Y DE NUEVOS MARBETES CORRESPONDIENTE	NORMAL	#####	3,478,609.13
B1500000160	SENAIZACION TOTAL, SRL	19/05/2020	25/05/2020	CABINA DE DESINFECCION P/ INSTALARLOS EN EL C. DE ATENCION MALECON CENTER	NORMAL	0	144,999.58
A010010011500000011	SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC, SAS	06/06/2016	27/09/2016	CONTRATACION SERVICIOS INFRAESTRUCTURA TERCERIZADA NOV. 2015-JUNIO 2016 (GESTION)	NORMAL	0.00	5,613,052.32
A010010011500000017	SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC, SAS	15/08/2016	27/09/2016	SERVICIOS DE TERCERIZADOS DE INFRAESTRUCTURA JULIO-SEPTIEMBRE 2016	NORMAL	0.00	2,161,191.24
B1500001335	SIALTA	21/7/2020	22/7/2020	PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2020	NORMAL	59,000.00	59,000.00
B1500000188	SINTESIS, SRL	08/01/2020	16/01/2020	PUBLICIDAD CAMPAÑA SOCIAL SERVICIO AL CIUDADANO	NORMAL	0.00	123,900.00
B1500000230	SINTESIS, SRL	3/6/2020	5/6/2020	PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA SOCIAL VIOLENCIA DE GENERO DEL 1 DE FEBRERO AL 1 DE MAYO	NORMAL	0.00	371,700.00
B1500001335	SITRAPUS	03/07/2020	13/07/2020	COMPLETIVO DE TRANSPORTE POR MOVIMIENTOS INTERNOS AL DESPACHO DE LA MERCANCIA	NORMAL	195,000.00	195,000.00
B1500000124	SITRAPUS	03/07/2020	13/07/2020	COMPLETIVO DE TRANSPORTE POR MOVIMIENTOS INTERNOS AL DESPACHO DE LA MERCANCIA	NORMAL	17,500.00	17,500.00
B1500000121	SITRAPUS	03/07/2020	13/07/2020	COMPLETIVO DE TRANSPORTE POR MOVIMIENTOS INTERNOS AL DESPACHO DE LA MERCANCIA	NORMAL	464,000.00	464,000.00
B1500000123	SITRAPUS	03/07/2020	13/07/2020	COMPLETIVO DE TRANSPORTE POR MOVIMIENTOS INTERNOS AL DESPACHO DE LA MERCANCIA	NORMAL	28,000.00	28,000.00
B1500000122	SITRAPUS	03/07/2020	13/07/2020	SERVICIO DE TRANSPORTE PLAN DE HUMANIZACION	NORMAL	35,000.00	35,000.00
B1500000134	SITRAPUS	14/07/2020	17/07/2020	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONES DE CARGA (PLAN DE HUMANIZACION)	NORMAL	180,000.00	180,000.00
B1500000133	SITRAPUS	14/07/2020	17/07/2020	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONES DE CARGA (PLAN DE HUMANIZACION)	NORMAL	70,000.00	70,000.00
B1500000132	SITRAPUS	14/07/2020	17/07/2020	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONES DE CARGA (PLAN DE HUMANIZACION)	NORMAL	98,000.00	98,000.00
B1500000131	SITRAPUS	14/07/2020	17/07/2020	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONES DE CARGA (PLAN DE HUMANIZACION)	NORMAL	54,000.00	54,000.00
B1500000130	SITRAPUS	14/07/2020	17/07/2020	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONES DE CARGA (PLAN DE HUMANIZACION)	NORMAL	57,000.00	57,000.00
B1500000129	SITRAPUS	14/07/2020	17/07/2020	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONES DE CARGA (PLAN DE HUMANIZACION)	NORMAL	25,500.00	25,500.00
B1500000128	SITRAPUS	14/07/2020	17/07/2020	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONES DE CARGA (PLAN DE HUMANIZACION)	NORMAL	72,000.00	72,000.00
B1500000127	SITRAPUS	14/07/2020	17/07/2020	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONES DE CARGA (PLAN DE HUMANIZACION)	NORMAL	100,000.00	100,000.00
B1500000126	SITRAPUS	14/07/2020	17/07/2020	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONES DE CARGA (PLAN DE HUMANIZACION)	NORMAL	210,000.00	210,000.00
B1500000125	SITRAPUS	14/07/2020	17/07/2020	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONES DE CARGA (PLAN DE HUMANIZACION)	NORMAL	136,000.00	136,000.00
B1500000226	SKYROCKET GROUP, SRL	03/03/2020	19/06/2020	ENVIO DE DOCUMENTOS A ESTADOS UNIDOS	NORMAL	0	3607.89
B1500000228	SKYROCKET GROUP, SRL	10/03/2020	19/06/2020	ENVIO DE DOCUMENTOS A MADRID	NORMAL	0	5151.41
B1500000230	SKYROCKET GROUP, SRL	01/07/2020	30/07/2020	PAGO ENVIO DE DOCUMENTOS AL EXTRANJERO CASO DE EXTRADICIONNES	NORMAL	3,683.44	3,683.44
B1500000231	SKYROCKET GROUP, SRL	08/07/2020	30/07/2020	PAGO ENVIO DE DOCUMENTOS AL EXTRANJERO CASO DE EXTRADICIONNES	NORMAL	3,942.14	3,942.14
B1500000011	SMART LOGISTICS INTERNATIONAL, SRL	02/07/2020	06/07/2020	ADQ. E INST. DE EQUIPOS DE SEG. Y VIGILANCIA P/ RECINTOS PLAN DE HUMANIZACION	NORMAL	#####	10,894,924.46
S/N	SMARTPARKING DOMINICANA, SRL	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	163,733.85
B1500000055	SMARTPARKING DOMINICANA, SRL	12/3/2020	13/03/2020	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MARZO 2020	ALQUILERES	0	166,273.80
S/N	SMARTPARKING DOMINICANA, SRL	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	0	163,733.85
S/N	SMARTPARKING DOMINICANA, SRL	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES MAYO 2020	ALQUILERES	0	163,733.85
S/N	SMARTPARKING DOMINICANA, SRL	30/6/2020	30/06/2020	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO JUNIO 2020	ALQUILERES	0.00	166,273.80
S/N	SMARTPARKING DOMINICANA, SRL	31/7/2020	31/7/2020	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO JULIO 2020	ALQUILERES	166,273.80	166,273.80
B1500000070	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S SRL	09/01/2020	24/01/2020	SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS	NORMAL	0.00	307,507.05
A010010011500002747	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	03/01/2017	06/01/2017	ALQUILER COPIADORA, DICIEMBRE 2016	NORMAL	0.00	8,260.00
A010010011500002787	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	01/02/2017	07/02/2017	PAGO ALQUILER DE COPIADORA DEPTO. DE LITIGIO DEL MES DE ENERO/2017	NORMAL	0.00	1,927.33
A010010011500002849	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	01/03/2017	09/03/2017	PAGO ALQUILER DE COPIADORA DE LITIGIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2017	NORMAL	0.00	4,130.00
A010010011500002908	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	01/04/2017	06/04/2017	ALQUILER DE COPIADORA, MARZO 2017	NORMAL	0.00	4,130.00
A010010011500002975	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	02/05/2017	09/05/2017	ALQUILER COPIADORA ABRIL 2017	NORMAL	0.00	4,130.00
A010010011500003026	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	01/06/2017	09/06/2017	ALQUILER COPIADORA, MAYO 2017	NORMAL	0.00	4,130.00

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

B1500000719	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	03/04/2019	15/04/2019	ALQUILER COPIADORA MARZO 2019	NORMAL	0.00	41,300.00
B1500000720	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	03/04/2019	15/04/2019	ALQUILER COPIADORA MARZO 2019	NORMAL	0.00	152,810.00
B1500000752	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	01/05/2019	22/05/2019	PAGO DE ALQUILER DE PRINTER (MAYO 2019)	NORMAL	0.00	2,737.60
B1500000801	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	03/05/2019	22/05/2019	PAGO DE ALQUILER DE COPIADORA ABRIL 2019	NORMAL	0.00	41,300.00
B1500000802	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	03/05/2019	22/05/2019	ALQUILER COPIADORA ABRIL 2019	NORMAL	0.00	152,810.00
B1500000820	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	01/06/2019	19/06/2019	ALQUILER DE PRINTER AL MES DE JUNIO 2019	NORMAL	0.00	2,737.60
B1500000862	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	04/06/2019	19/06/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORAS MAYO 2019	NORMAL	0.00	41,300.00
B1500000863	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	04/06/2019	19/06/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORAS MAYO 2019	NORMAL	0.00	152,810.00
B1500000886	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	01/07/2019	11/07/2019	ALQUILER DE PRINTER JULIO 2019	NORMAL	0.00	2,737.60
B1500000927	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	02/07/2019	11/07/2019	ALQUILER DE COPIADORA JUNIO 2019	NORMAL	0.00	152,810.00
B1500000928	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	02/07/2019	11/07/2019	ALQUILER DE COPIADORA JUNIO 2019	NORMAL	0.00	41,300.00
B1500000951	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	01/08/2019	12/08/2019	ALQUILER DE PRINTER AL MES DE AGOSTO 2019	NORMAL	0.00	2,737.60
B1500000995	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	02/08/2019	12/08/2019	ALQUILER DE COPIADORA AL MES DE JULIO 2019	NORMAL	0.00	41,300.00
B1500000996	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	02/08/2019	12/08/2019	ALQUILER DE COPIADORA AL MES DE JULIO 2019	NORMAL	0.00	152,810.00
B1500001018	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	01/09/2019	11/09/2019	ALQUILER DE PRINTER AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	2,737.60
B1500001043	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	03/09/2019	11/09/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORAS AGOSTO 2019	NORMAL	0.00	41,300.00
B1500001044	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	03/09/2019	11/09/2019	ALQUILER DE COPIADORA AGOSTO 2019	NORMAL	0.00	152,810.00
B1500001085	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	01/10/2019	11/10/2019	ALQUILER DE PRINTER OCTUBRE 2019	NORMAL	0.00	2,737.60
B1500001127	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	03/10/2019	11/10/2019	ALQUILER DE COPIADORAS SEPTIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	152,810.00
B1500001128	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	03/10/2019	11/10/2019	ALQUILER DE COPIADORAS SEPTIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	41,300.00
B1500001152	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	01/11/2019	12/11/2019	ALQUILER DE COPIADORAS OCTUBRE/ 2019	NORMAL	0.00	2,737.60
B1500001158	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	01/11/2019	12/11/2019	ALQUILER DE COPIADORAS OCTUBRE/ 2019	NORMAL	0.00	41,300.00
B1500001159	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	01/11/2019	12/11/2019	ALQUILER DE COPIADORAS OCTUBRE/ 2019	NORMAL	0.00	152,810.00
B1500001219	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	02/12/2019	20/12/2019	ALQUILER DE PRINTER DICIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	2,737.60
B1500001239	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	03/12/2019	20/12/2019	ALQUILER DE COPIADORA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	152,810.00
B1500001240	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	03/12/2019	20/12/2019	ALQUILER DE COPIADORA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	41,300.00
B1500001289	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	02/01/2020	22/01/2020	ALQUILER DE PRINTER ENERO 2020	NORMAL	0.00	2,737.60
B1500001323	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	03/01/2020	22/01/2020	ALQUILER COPIADORA DICIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	152,810.00
B1500001324	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	03/01/2020	22/01/2020	ALQUILER DE COPIADORA DICIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	41,300.00
B1500001477	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	01/04/2020	04/06/2020	ALQUILER DE PRINTER AL MES DE ABRIL 2020	NORMAL	0	2,737.60
B1500001529	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	16/04/2020	04/06/2020	ALQUILER DE COPIADORA AL MES DE MARZO 2020	NORMAL	0.00	152,810.00
B1500001530	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	16/04/2020	04/06/2020	ALQUILER DE COPIADORA AL MES DE MARZO 2020	NORMAL	0.00	41,300.00
B1500001638	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	13/06/2020	19/06/2020	ALQUILER DE COPIADORA ABRIL 2020	NORMAL	0.00	152810
B1500001640	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	13/06/2020	19/06/2020	ALQUILER DE COPIADORA MAYO 2020	NORMAL	0.00	152810
B1500001641	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	13/06/2020	19/06/2020	ALQUILER DE COPIADORA MAYO 2020	NORMAL	0.00	41300
B1500001643	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	13/06/2020	19/06/2020	ALQUILER DE PRINTER JUNIO 2020	NORMAL	0.00	2737.6
B1500001639	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	13/06/2020	19/06/2020	ALQUILER DE COPIADORA ABRIL 2020	NORMAL	0.00	41300
B1500001642	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	13/06/2020	19/06/2020	ALQUILER DE PRINTER MAYO 2020	NORMAL	0.00	2737.6
B1500001695	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	03/07/2020	22/07/2020	ALQUILER COPIADORA JUNIO 2020	NORMAL	152,810.00	152,810.00
B1500001703	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	03/07/2020	22/07/2020	ALQUILER COPIADORA JUNIO 2020	NORMAL	41,300.00	41,300.00
B1500001707	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	03/07/2020	22/07/2020	ALQUILER DE PRINTER JULIO 2020	NORMAL	2,737.60	2,737.60
B1500000052	SOLUCIONES GLOBALES PEREZ MELLA, SRL	21/07/2020	28/07/2020	ADQUISICIÓN DE GUANTES	NORMAL	991,200.00	991,200.00
A010010011500001962	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	17/01/2017	19/01/2017	ALQUILER COPIADORA MULTIFUNCIONAL, ENERO 2017	NORMAL	0.00	12,390.00
A010010011500002117	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	21/08/2017	24/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A AGOSTO/2017	NORMAL	0.00	53,690.00
A010010011500002126	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	29/08/2017	31/08/2017	ALQUILER COPIADORA MULTIFUNCIONAL	NORMAL	0.00	12,390.00
A010010011500002127	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	29/08/2017	31/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL	NORMAL	0.00	12,390.00
A010010011500002128	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	29/08/2017	31/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL	NORMAL	0.00	12,390.00
A010010011500002129	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	29/08/2017	31/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL	NORMAL	0.00	12,390.00
A010010011500002140	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	20/09/2017	20/09/2017	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2017	NORMAL	0.00	53,690.00
A010010011500002159	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	16/10/2017	30/01/2018	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE OCTUBRE/2017	NORMAL	0.00	53,690.00
A010010011500002174	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	16/11/2017	20/11/2017	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2017	NORMAL	0.00	53,690.00
A010010011500002195	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	20/12/2017	22/12/2017	ALQUILER DE COPIADORAS MULTIFUNCIONALES, DICIEMBRE 2017	NORMAL	0.00	53,690.00
A010010011500002214	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	16/01/2018	23/01/2018	ALQUILER DE MULTIFUNCIONALES, ENERO 2018	NORMAL	0.00	53,690.00
A010010011500002230	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	16/02/2018	26/02/2018	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE FEBRERO 2018	NORMAL	0.00	53,690.00
A010010011500002251	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	19/03/2018	02/04/2018	ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARZO 2018	NORMAL	0.00	53,690.00
A010010011500002278	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	17/04/2018	19/04/2018	ALQUILER DE MULTIFUNCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	NORMAL	0.00	53,690.00
A010010011500002280	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	17/04/2018	19/04/2018	ALQUILER DE MULTIFUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	NORMAL	0.00	65,195.00
B1500000011	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/05/2018	21/05/2018	ALQUILER DE COPIADORAS MULTIFUNCIONALES, MAYO 2018	NORMAL	0.00	53,690.00
B1500000027	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	12/06/2018	19/06/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JUNIO 2018	NORMAL	0.00	53,690.00

B1500000245	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	13/05/2019	19/06/2019	PAGO SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS (MAYO 2019)	NORMAL	0.00	65,195.00
B1500000246	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	13/05/2019	19/06/2019	PAGO SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS (MAYO 2019)	NORMAL	0.00	15,340.00
B1500000518	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	14/06/2019	19/06/2019	PAGO SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS	NORMAL	0.00	65,195.00
B1500000519	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	16/06/2019	19/06/2019	PAGO DE SUBCONTRATACIÓN EQUIPOS P/ VARIAS DEPENDENCIAS	NORMAL	0.00	15,340.00
B1500000531	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/07/2019	12/08/2019	SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS PARA VARIOS DEPARTAMENTO	NORMAL	0.00	38,350.00
B1500000532	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/07/2019	12/08/2019	SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS PARA VARIOS DEPARTAMENTO	NORMAL	0.00	65,195.00
B1500000533	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/07/2019	12/08/2019	SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS PARA VARIOS DEPARTAMENTO	NORMAL	0.00	15,340.00
B1500000541	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/08/2019	21/08/2019	PAGO ALQUILER COPIADORA MULTIFUNCIONALES CORRESPONDIENTE A JULIO/2019	NORMAL	0.00	38,350.00
B1500000542	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/08/2019	26/08/2019	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A JULIO/2019	NORMAL	0.00	65,195.00
B1500000543	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/08/2019	26/08/2019	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A JULIO/2018	NORMAL	0.00	15,340.00
A010010011500001906	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	08/07/2016	28/02/2017	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	139,538.21
A010010011500001909	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	09/07/2016	07/09/2016	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	17,552.50
A010010011500000260	SOTERO PERALTA & ASOCIADOS, SRL	27/07/2016	30/08/2016	PAGO SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA	NORMAL	0.00	212,400.00
A010010011500000261	SOTERO PERALTA & ASOCIADOS, SRL	08/08/2016	30/08/2016	PAGO SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA	NORMAL	0.00	212,400.00
B1500000195	SUCTRACAPUS	09/07/2020	15/07/2020	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE	NORMAL	25,000.00	25,000.00
B1500000194	SUCTRACAPUS	09/07/2020	14/07/2020	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE	NORMAL	360,000.00	360,000.00
B1500000192	SUCTRACAPUS	09/07/2020	14/07/2020	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE	NORMAL	25,000.00	25,000.00
B1500000190	SUCTRACAPUS	09/07/2020	14/07/2020	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE	NORMAL	25,000.00	25,000.00
B1500000181	SUCTRACAPUS	09/07/2020	14/07/2020	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE	NORMAL	375,000.00	375,000.00
B1500000180	SUCTRACAPUS	09/07/2020	14/07/2020	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE	NORMAL	25,000.00	25,000.00
B1500000179	SUCTRACAPUS	09/07/2020	14/07/2020	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE	NORMAL	20,000.00	20,000.00
B1500000184	SUCTRACAPUS	09/07/2020	14/07/2020	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE	NORMAL	125,000.00	125,000.00
B1500000183	SUCTRACAPUS	09/07/2020	14/07/2020	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE	NORMAL	125,000.00	125,000.00
B1500000174	SUCTRACAPUS	09/07/2020	14/07/2020	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE	NORMAL	25,000.00	25,000.00
B1500000178	SUCTRACAPUS	09/07/2020	14/07/2020	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE	NORMAL	20,000.00	20,000.00
B15000176	SUCTRACAPUS	09/07/2020	14/07/2020	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE	NORMAL	95,000.00	95,000.00
B1500000172	SUCTRACAPUS	09/07/2020	14/07/2020	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE	NORMAL	35,000.00	35,000.00
B1500000173	SUCTRACAPUS	09/07/2020	14/07/2020	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE	NORMAL	150,000.00	150,000.00
B1500000171	SUCTRACAPUS	09/07/2020	14/07/2020	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE	NORMAL	20,000.00	20,000.00
B1500000193	SUCTRACAPUS	09/07/2020	14/07/2020	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE	NORMAL	82,000.00	82,000.00
B1500000189	SUCTRACAPUS	09/07/2020	14/07/2020	PAGO SERVICIO DE TRASPORTE	NORMAL	10,000.00	10,000.00
B1500000188	SUCTRACAPUS	09/07/2020	14/07/2020	PAGO SERVICIO DE TRASPORTE	NORMAL	10,000.00	10,000.00
B1500000187	SUCTRACAPUS	09/07/2020	14/07/2020	PAGO SERVICIO DE TRASPORTE	NORMAL	60,000.00	60,000.00
B1500000182	SUCTRACAPUS	09/07/2020	14/07/2020	PAGO SERVICIO DE TRASPORTE	NORMAL	10,000.00	10,000.00
B15000186	SUCTRACAPUS	09/07/2020	14/07/2020	PAGO SERVICIO DE TRASPORTE	NORMAL	50,000.00	50,000.00
B1500000185	SUCTRACAPUS	09/07/2020	14/07/2020	PAGO SERVICIO DE TRASPORTE	NORMAL	50,000.00	50,000.00
B1500000177	SUCTRACAPUS	09/07/2020	14/07/2020	PAGO SERVICIO DE TRASPORTE	NORMAL	10,000.00	10,000.00
B1500000175	SUCTRACAPUS	09/07/2020	14/07/2020	PAGO SERVICIO DE TRASPORTE	NORMAL	45,000.00	45,000.00
B1500000101	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS	25/6/2020	25/6/2020	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS	NORMAL	0.00	146423.02
B1500048779	SUNIX PETROLEUM, SRL	01/07/2020	22/07/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA LAS PLANTAS PARA DEPENDENCIAS DE ESTA PGR	NORMAL	104,125.00	104,125.00
B1500048799	SUNIX PETROLEUM, SRL	03/07/2020	22/07/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA LAS PLANTAS PARA DEPENDENCIAS DE ESTA PGR	NORMAL	5,390.00	5,390.00
B1500048797	SUNIX PETROLEUM, SRL	03/07/2020	22/07/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA LAS PLANTAS PARA DEPENDENCIAS DE ESTA PGR	NORMAL	12,250.00	12,250.00
B1500048792	SUNIX PETROLEUM, SRL	03/07/2020	22/07/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA LAS PLANTAS PARA DEPENDENCIAS DE ESTA PGR	NORMAL	12,250.00	12,250.00
B1500048820	SUNIX PETROLEUM, SRL	06/07/2020	29/07/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA USO DE PLANTA ELETRICIDAD DEPENDENCIA DE ESTA F	NORMAL	20,280.00	20,280.00
B1500048819	SUNIX PETROLEUM, SRL	06/07/2020	29/07/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA USO DE PLANTA ELETRICIDAD DEPENDENCIA DE ESTA F	NORMAL	37,320.00	37,320.00
B1500048845	SUNIX PETROLEUM, SRL	07/07/2020	29/07/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA USO DE PLANTA ELETRICIDAD DEPENDENCIA DE ESTA F	NORMAL	22,392.00	22,392.00
B1500048868	SUNIX PETROLEUM, SRL	07/07/2020	29/07/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA USO DE PLANTA ELETRICIDAD DEPENDENCIA DE ESTA F	NORMAL	18,660.00	18,660.00
B1500049974	SUNIX PETROLEUM, SRL	09/07/2020	20/07/2020	PAGO SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA ESTA PGR	NORMAL	#####	10,700,000.00
B1500048864	SUNIX PETROLEUM, SRL	13/07/2020	29/07/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA USO DE PLANTA ELETRICIDAD DEPENDENCIA DE ESTA F	NORMAL	39,060.00	39,060.00
B1500048865	SUNIX PETROLEUM, SRL	13/07/2020	29/07/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA USO DE PLANTA ELETRICIDAD DEPENDENCIA DE ESTA F	NORMAL	21,090.00	21,090.00
B1500048871	SUNIX PETROLEUM, SRL	15/07/2020	29/07/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA USO DE PLANTA ELETRICIDAD DEPENDENCIA DE ESTA F	NORMAL	19,530.00	19,530.00
B1500048876	SUNIX PETROLEUM, SRL	16/07/2020	29/07/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA USO DE PLANTA ELETRICIDAD DEPENDENCIA DE ESTA F	NORMAL	5,208.00	5,208.00
B1500048867	SUNIX PETROLEUM, SRL	29/07/2020	29/07/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA USO DE PLANTA ELETRICIDAD DEPENDENCIA DE ESTA F	NORMAL	19,530.00	19,530.00
A010010011500001345	SUPLECA COMERCIAL, SRL	01/06/2016	30/06/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	6,006.20
A010010011500000086	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA	01/02/2016	05/07/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	2,950.00
A010010011500000089	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA	15/02/2016	05/07/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	2,950.00
A010010011500000090	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA	29/02/2016	12/05/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	2,950.00
A010010011500000097	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA	14/04/2016	12/05/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	2,950.00
A010010011500000098	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA	14/04/2016	12/05/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	5,015.00

A010010011500000107	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA,	14/06/2016	05/09/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	2,950.00
A010010011500000108	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA,	14/06/2016	05/09/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	21,310.80
A010010011500000110	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA,	22/06/2016	05/09/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	2,950.00
A010010011500000113	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA,	05/07/2016	03/10/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	38,055.00
B1500000003	SUPLIDORA MEDICA DEL CARIBE, SRL	13/12/2019	06/07/2020	UTENSILIOS ODONTOLOGICOS P/ DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	0	137382.9
B1500000174	SUPLIDORES ELECTRICOS DEL CARIBE, SRL	13/07/2020	13/07/2020	MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS P/ DTI	NORMAL	406,379.38	406,379.38
250	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	06/03/2014	16/03/2017	APORTE PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA, ENERO 2014	ESTADO	0.00	7,068.67
A0000000000100000281	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/03/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	153,375.00
336	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/03/2014	16/03/2017	APORTE AL PAGO DE SEGURIDAD, FEBRERO 2014	ESTADO	0.00	6,626.88
A0000000000100000434	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/04/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	154,275.00
A0000000000100000435	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/04/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	155,925.00
A0000000000100000510	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/04/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	162.00
A0000000000100000591	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	13/05/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	7,068.67
A0000000000100000609	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/05/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	162.00
A0000000000100000788	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	13/06/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	6,626.88
815	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/06/2014	30/09/2016	APORTE DE 50% CONSUMO DE COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA EDIF. SCJ Y PGR	ESTADO	0.00	105,500.00
A0000000000100000840	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	27/06/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	6,626.88
934	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/07/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	7,068.67
A0000000000100000986	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	162.00
1010	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/07/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	6,626.88
1011	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/07/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	6,626.88
1138	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/08/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	6,626.88
1149	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/08/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	125,220.00
1151	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/08/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	162.00
1223	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/09/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	162.00
1301	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/09/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	124,689.60
1364	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/10/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	162.00
1376	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/10/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	7,068.67
1379	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/10/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	6,626.88
1381	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/10/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	6,626.88
1397	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/10/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	7,068.67
1426	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/10/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	100,589.40
1425	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/10/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	99,650.00
1499	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	19/11/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	162.00
1513	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/11/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	6,626.88
1587	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/11/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	88,002.60
1693	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	7,068.67
1698	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	6,626.88
1699	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	6,626.88
1708	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	162.00
1709	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	111,660.00
1729	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/12/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	90,042.00
1721	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	883.58
1848	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/01/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	162.00
1860	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	02/02/2015	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	99,837.00
1899	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	05/02/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	6,626.88
1931	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/02/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	14,974.71
1932	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/02/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	162.00
1981	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/02/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	73,200.00
2058	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/03/2015	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	110,240.40
2066	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/03/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	16,846.55
2125	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/03/2015	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	101,083.20
2259	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/04/2015	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	103,603.80
2258	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/04/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	162.00
2295	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/04/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	14,900.06
2392	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/05/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	162.00
2459	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/05/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	18,408.00
2446	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/05/2015	26/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	118,210.20
773	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/06/2015	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	162.00

2547	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/06/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	162.00
2548	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/06/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	94,920.00
2549	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/06/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	18,776.16
2563	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/06/2015	27/07/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	142,847.65
2602	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/06/2015	27/07/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	374,274.20
2605	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	26/06/2015	26/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	124,759.20
2622	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/06/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	15,315.46
2657	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	07/07/2015	24/07/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	744,928.46
2748	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	162.00
2751	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	18,223.92
2766	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/07/2015	14/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	129,155.16
2767	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/07/2015	12/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	129,032.40
1009	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/07/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	6,626.88
2792	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/07/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	156,700.00
2803	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/07/2015	14/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	776,875.86
2804	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/07/2015	14/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	368,766.90
2915	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/08/2015	30/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	403,509.37
A000000000100002914	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/08/2015	30/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	156,954.63
2920	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/08/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	18,592.08
2934	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/08/2015	27/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	105,904.20
A0000000001000002945	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/08/2015	30/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	831,639.77
3037	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/09/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	94,920.00
3038	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/09/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	94,020.00
3051	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/09/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	162.00
3052	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/09/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	162.00
3074	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/09/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	18,960.24
3075	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/09/2015	16/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	384,418.97
3098	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/09/2015	27/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	113,909.40
3105	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/09/2015	16/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	148,165.75
3104	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/09/2015	07/03/2017	APORTE AL 20% AL PAGO DE LA ELECTRICIDAD, AGOSTO 2015	ESTADO	0.00	754,430.47
3302	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/10/2015	27/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	779,609.59
3221	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/10/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	162.00
3223	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/10/2015	27/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	146,551.71
3293	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/10/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	74,650.00
3309	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/10/2015	27/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	389,793.92
3298	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/10/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	111,028.80
3301	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/10/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	18,223.92
3366	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/11/2015	29/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	155,888.30
3374	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/11/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	18,776.16
3372	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/11/2015	29/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	779,617.26
3394	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/11/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	162.00
3422	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/11/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	147,204.60
3445	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/11/2015	15/03/2017	REEMBOLSO CONSUMO DE COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA.	ESTADO	0.00	271,000.00
3471	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	03/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	101,625.00
3487	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	04/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	129,700.67
3524	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	09/12/2015	29/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	391,593.13
3529	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	09/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	145,512.46
3545	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	691,692.88
3550	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	18,408.00
3555	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	384,230.26
3570	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/12/2015	28/01/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	139,387.20
3587	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	162.00
3666	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/01/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	137,115.14
3678	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/01/2016	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	18,776.16
3683	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/01/2016	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	162.00
3680	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/01/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	605,589.36
3704	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	22/01/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	358,416.45
3770	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	03/02/2016	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	109,144.20
3802	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	08/02/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	29,159.16

3812	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/02/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	162.00
3838	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/02/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	325,181.58
3839	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/02/2016	07/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	625,833.91
3849	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/02/2016	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	143,482.20
3851	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/02/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	131,866.81
3989	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	04/03/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	162.00
4057	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/03/2016	07/03/2017	APORTE AL 20% DE ELECTRICIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016	ESTADO	0.00	322,878.30
4072	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	22/03/2016	21/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	137,115.14
4103	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/03/2016	21/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	666,720.39
4107	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/03/2016	07/10/2016	SERVICIO DE SEGURIDAD PGR APORTE CORRESPONDIENTE A ENERO 2016	ESTADO	0.00	19,696.56
4108	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/03/2016	07/10/2016	APORTE PAGO SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016	ESTADO	0.00	17,487.60
4115	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/03/2016	15/03/2017	APORTE 60% SUMINISTRO DE AGUA, FEBRERO 2016	ESTADO	0.00	132,916.80
4222	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/04/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	133,057.07
4240	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/04/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	347,114.14
4241	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/04/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	705,733.85
4264	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	22/04/2016	15/03/2017	APORTE 20% ENERGIA ELECTRICA, DEL 31/8/2015 AL 26/2/2016	ESTADO	0.00	9,060.62
4275	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/04/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	162.00
4292	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/04/2016	15/03/2017	APORTE 60% SUMINISTRO DE AGUA, MARZO 2016	ESTADO	0.00	153,675.00
4381	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/05/2016	09/06/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	129,055.23
4382	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/05/2016	07/10/2016	APORTE SERVICIO SEGURIDAD CORRESPONDIENTE ABRIL 2016	ESTADO	0.00	22,429.44
4410	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/05/2016	15/03/2017	APORTE 20% ENERGIA ELECTRICA, MARZO 2016	ESTADO	0.00	227.37
4418	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	19/05/2016	09/06/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	349,595.56
4416	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	19/05/2016	07/10/2016	APORTE DE 20% SERVICIO DE BASURA CORRESPONDIENTE MAYO 2016	ESTADO	0.00	162.00
4438	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/05/2016	21/09/2016	APORTE PAGO DEL 60% SUMINISTRO AGUA Y BASURA ABRIL/2016	ESTADO	0.00	135,219.60
4479	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	06/06/2016	09/06/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	731,219.27
4535	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/06/2016	25/07/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	145,540.57
4536	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/06/2016	07/10/2016	APORTE 20% SERVICIO DE BASURA TRIB. SUPERIOR ADMINISTRATIVO CORRESP. JUNIO/16	ESTADO	0.00	162.00
4587	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/06/2016	25/07/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	366,901.86
4588	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/06/2016	25/07/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	751,568.74
4749	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/07/2016	25/07/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	436.12
4753	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/07/2016	26/08/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	145,679.58
4754	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/07/2016	26/08/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	388,773.34
4774	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/07/2016	07/10/2016	APORTE PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESP. A JUNIO 2016	ESTADO	0.00	22,202.88
4778	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2016	26/08/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	797,014.64
4777	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2016	07/10/2016	APORTE PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESP. MARZO 2016	ESTADO	0.00	23,448.96
4586	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/07/2016	07/10/2016	APORTE SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESP. A MAYO 2016	ESTADO	0.00	23,562.24
4883	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	08/08/2016	26/08/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	299.73
P010010011502794697	SUSANA FILOMENA VELOZ VASQUEZ	04/11/2016	21/04/2017	SERVICIO DE ALMERZO PARA 24 PERSONAS	NORMAL	0.00	9,853.00
A010010011500000033	TABARE EVENTOS ALL SERVICE, SRL	11/04/2015	08/07/2015	SERVICIOS ALQUILER PLANTA ELECTRICA	NORMAL	0.00	20,650.00
B1500000001	TARJA SOFTWARE, SRL	23/01/2020	23/01/2020	MATERIALES DE RED P/ DEPENDENCIAS DE ESTA PROCURADURÍA GENERAL	NORMAL	0.00	422,577.47
B1500000007	TAURUS SECURITY SERVICE	25/1/2020	31/01/2020	SERVICIO DE SEGURIDAD STANDARD	NORMAL	0.00	567,347.02
B1500000012	TAURUS SECURITY SERVICE, SRL	26/02/2020	18/06/2020	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD CASO SAMARK LOPEZ CORRESPONDIENTE JULIO/2019	NORMAL	0	549045.5
B1500000011	TAURUS SECURITY SERVICE, SRL	26/02/2020	18/06/2020	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD CASO SAMARK LOPEZ CORRESPONDIENTE 15/05/2019 AL 30/05/2019	NORMAL	0	700033.02
B1500000249	TCO NETWORKING, SRL	24/07/2020	24/07/2020	UPS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	NORMAL	907,930.70	907,930.70
B1500000233	TCO NETWORKS	18/6/2020	18/6/2020	ADQUISICION DE RACK Y VELCRO	NORMAL	0.00	66790.63
A010010011500000885	TECNAS, EIRL	08/04/2016	23/05/2016	SERVICIO REPARACION DE ASCENSOR	NORMAL	0.00	34,653.04
B1500000181	TECNICARIBE DOMINICANA, SA	02/06/2020	30/06/2020	ADQ. PLANTA ELECTRICAS P/ CENTRO DE PLAN DE HUMANIZACION	NORMAL	0.00	4155676.8
B1500000187	TECNICARIBE DOMINICANA, SA	28/07/2020	31/07/2020	SERVICIOS DE ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA PARA SER UTILIZADA EN LA CARCEL DE SAN JUAN	NORMAL	104,688.55	104,688.55
S/N	TENEDORA GPC	31/12/2017	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DIC./2017 Y ENERO-ABRIL 2018	ALQUILERES	0.00	973,500.00
S/N	TENEDORA GPC	31/5/2018	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO-DICIEMBRE 2018 Y ENERO-DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	4,283,400.00
S/N	TENEDORA GPC	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	214,170.00
S/N	TENEDORA GPC	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	214,170.00
S/N	TENEDORA GPC	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0.00	214,170.00
S/N	TENEDORA GPC	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	0	214,170.00
S/N	TENEDORA GPC	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	ALQUILERES	0.00	214,170.00
S/N	TENEDORA GPC	30/6/2020	30/6/2020	ALQUILERES JUNIO 2020	ALQUILERES	0.00	214,170.00
S/N	TENEDORA GPC	31/7/2020	31/7/2020	ALQUILERES JULIO 2020	ALQUILERES	214,170.00	214,170.00
A010010011500000010	TEQTOPLAN ARQUITECTURA Y PLANIFICACION, SRL	09/09/2016	09/09/2016	REPARACION Y HAB. SANITARIA - PROC. MEDIO AMBIENTE	NORMAL	0.00	85,467.41
S/N	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	31/7/2020	31/7/2020	PAGO APORTE DEL EMPLEADOR Y RETENCION A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL	NORMAL	#####	76,142,039.00

B1500000071	TOPRINTONLINE, SRL	24/07/2020	27/07/2020	CONFECCION E IMPRESION DE GAFETE, INVITACION Y BLOCKS	NORMAL	37,760.00	37,760.00
B1500000072	TOPRINTONLINE, SRL	24/07/2020	27/07/2020	LETREROS PARA DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	250,000.03	250,000.03
B1500000162	TRACE INTERNATIONAL, SRL	17/05/2019	10/07/2019	AIRES ACONDICIONADOS P/ LABORATORIOS DEL INACIF	NORMAL	0.00	552,078.00
B1500000214	TRACE INTERNATIONAL, SRL	12/11/2019	21/11/2019	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADOS P/ VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR	NORMAL	0.00	81,999.99
A010010011500000642	UPS DOMINICANA, SA	04/10/2017	25/01/2018	SERVICIO DE ENVIOS DE DOCUMENTOS AL EXTRANJERO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2017	NORMAL	0.00	14,006.45
A010010011500000648	UPS DOMINICANA, SA	03/11/2017	25/01/2018	SERVICIO ENVIOS DE DOCUMENTOS A EXTRAJERO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2017	NORMAL	0.00	14,729.80
A010010011500000658	UPS DOMINICANA, SA	04/12/2017	25/01/2018	ENIVIO DE DOCUMENTOS AL EXTRANJERO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2017	NORMAL	0.00	25,944.71
A010010011500000663	UPS DOMINICANA, SA	03/01/2018	25/01/2018	SERVICIO DE ENVIOS DE DOCUMENTOS AL EXTRANJERO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2017	NORMAL	0.00	2,571.89
B1500000057	VERSIONES, SRL	03/07/2020	08/07/2020	TRADUCCION DE DOCUMENTOS LEGALES	NORMAL	50,000.00	50,000.00
B1500003605	VIAMAR, SA	13/2/2020	21/2/2020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	0.00	8,277.65
S/N	VICTOR MANUEL DOÑE CEBALLOS	02/07/2020	02/07/2020	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	30,283.80	30,283.80
B1100001137	WALKER HENVER FONTANA PERRAUX	29/07/2020	30/07/2020	PAGO DE ALQUILER LOCAL DE LA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO DE SAMANA CORRESPONDIENTE A JULIO 2020	NORMAL	252,388.92	252,388.92
S/N	WALKER HENVER FONTANA PERREAUX	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	0.00	39,661.12
S/N	WALKER HENVER FONTANA PERREAUX	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	39,661.12
S/N	WALKER HENVER FONTANA PERREAUX	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	39,661.12
S/N	WALKER HENVER FONTANA PERREAUX	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	39,661.12
S/N	WALKER HENVER FONTANA PERREAUX	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	39,661.12
S/N	WALKER HENVER FONTANA PERREAUX	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0.00	39,661.12
S/N	WALKER HENVER FONTANA PERREAUX	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	0	39,661.12
S/N	WALKER HENVER FONTANA PERREAUX	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES MAYO 2020	ALQUILERES	0	39,661.12
S/N	WALKER HENVER FONTANA PERREAUX	30/6/2020	30/6/2020	ALQUILERES JUNIO 2020	ALQUILERES	0.00	39,661.12
S/N	WALKER HENVER FONTANA PERREAUX	31/7/2020	31/7/2020	ALQUILERES JULIO 2020	ALQUILERES	39,661.12	39,661.12
B1500000564	WATERLUX ENTERPRISES, SRL	20/2/2020	20/2/2020	SERVICIO DE REFRIGERIO	NORMAL	0.00	6,608.00
S/N	WISTON ANTONIO HERNANDEZ ARACENAS	17/06/2020	30/06/2020	PAGO VACACIONES	INDEMNIZACION	0.00	3182.74
A010010011500000047	WTS TRAVEL, SRL	19/07/2016	22/07/2016	ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS	NORMAL	0.00	97,251.30
A010010011500001650	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	09/05/2016	08/09/2016	SUMINISTRO DE ALMUERZO	NORMAL	0.00	325,237.50
A010010011500001600	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	13/07/2016	29/08/2016	SUMINISTRO DE ALMUERZO	NORMAL	0.00	13,009.50
A010010011500001647	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	02/09/2016	13/12/2016	SERVICIOS DE ALQUILERES Y MONTAJE REUNION DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA	NORMAL	0.00	95,049.00
A010010011500001598	XIOMARI VELOZ ROSARIO	07/07/2016	26/09/2016	ALQUILERES DE MANTELIERAS	NORMAL	0.00	7,729.00
S/N	YBIS MERCEDES FRANCO RUBIO DE DIAZ	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	89,562.00
S/N	YBIS MERCEDES FRANCO RUBIO DE DIAZ	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0.00	89,562.00
S/N	YBIS MERCEDES FRANCO RUBIO DE DIAZ	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	0	89,562.00
S/N	YBIS MERCEDES FRANCO RUBIO DE DIAZ	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	ALQUILERES	0.00	89,562.00
S/N	YBIS MERCEDES FRANCO RUBIO DE DIAZ	30/6/2020	30/6/2020	ALQUILERES JUNIO 2020	ALQUILERES	0.00	89,562.00
S/N	YBIS MERCEDES FRANCO RUBIO DE DIAZ	31/7/2020	31/7/2020	ALQUILERES JULIO 2020	ALQUILERES	89,562.00	89,562.00

1,481,676,634.31

**REPORTE DE CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
AL 31 JULIO 2020
EN RD\$**

S/N	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	01/04/2016	01/04/2016	PRESTAMO BANCO AGRICOLA COMPRA TERRENOS	ESTADO	0.00	2,102,424.40
-----	---	------------	------------	---	--------	------	---------------------

DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PUBLICO

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

33030	BONANZA SERVICIO, SA	12/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	4,587.88
33071	BONANZA SERVICIO, SA	20/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	5,573.42
37793	BONANZA SERVICIO, SA	09/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	403.98
37793	BONANZA SERVICIO, SA	09/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	403.98
38163	BONANZA SERVICIO, SA	27/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	2,498.76
33014	BONANZA SERVICIO, SA	09/12/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	16,257.51
2496	CARY INDUSTRIAL, SA	23/11/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	18,480.00
3288	CASA RODRIGUEZ, C.X.A.	12/04/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	12,230.40
S/N	CELESTINO BATISTA HERRERA	29/06/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	34,610.05
S/N	CESAR GUILLERMO ACOSTA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	25,000.00
S/N	CESAR ZAPATA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	24,039.83
S/N	CIRIACO MIGUEL DE LA ROSA	08/05/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	14,882.33
S/N	CLARA VIRGEN REYES TEJADA	02/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	12,921.09
5894	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	6,444,008.00
5896	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	93,495.00
5897	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	6,585,880.00
5910	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	6,432,000.00
5923	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	6,566,944.00
8977	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/06/2011	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	15,252,713.20
3928	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/01/2012	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	40,115,987.80
8946	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/03/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	42,634,567.20
8955	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	27/04/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	31,898,848.00
8965	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/05/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	21,578,227.20
8966	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/05/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	28,464,813.00
8978	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/06/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	24,384,878.00
8989	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/07/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	14,952,154.40
8990	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/07/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	26,946,948.00
9000	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/08/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	19,758,511.60
9001	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/08/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	29,739,389.00
9012	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/09/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	18,591,585.60
9013	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/10/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	24,535,588.00
9027	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/10/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	27,333,626.80
9028	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/10/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	29,515,477.00
9031	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	19/11/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	21,405,987.20
9032	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	19/11/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	19,985,868.40
9034	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/11/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	25,048,002.00
9035	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/11/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	24,892,124.80
9047	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	20/12/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	23,786,344.00
9049	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	20/12/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	25,811,886.40
9056	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/12/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	26,053,022.40
9057	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/12/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	25,629,312.00
9058	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	17/01/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	19,994,911.00
9059	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	17/01/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	21,070,119.20
9073	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/01/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	28,053,590.00
9074	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/01/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	30,194,533.20
9075	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	15/02/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	22,563,440.00
9076	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	15/02/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	13,938,522.00
9077	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	28/02/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	23,817,347.20
9078	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	26/02/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	29,293,718.00
9094	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	14/03/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	14,024,642.00
9095	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	14/03/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	21,648,415.00
9111	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/03/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	30,595,852.40
9112	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/03/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	34,086,296.00
9113	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	18/04/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	24,137,713.60
9114	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	18/04/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	19,079,886.00
9137	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/04/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	15,282,596.84
9138	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	23/05/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	28,702,073.60
9139	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	23/05/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	28,111,721.00
9159	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/05/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	24,173,022.80

9160	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/05/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	19,609,524.00
9161	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/06/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	12,339,273.60
9162	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/06/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	5,270,544.00
S/N	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	15/03/2013	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	17,359,388.68
2	COMPU LETRAS, S. A.	26/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	1,200.00
107	COMPU LETRAS, S. A.	24/01/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	2,650.00
108	COMPU LETRAS, S. A.	24/01/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	2,650.00
109	COMPU LETRAS, S. A.	24/01/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	4,240.00
111	COMPU LETRAS, S. A.	24/01/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	4,240.00
S/N	DANNIS IFRAIN RAMIREZ PIMENTEL	18/08/2006	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	10,000.00
20	DE LOS ANGELES & ASOCS.Y/O UNIVERSAL INK	13/03/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	5,850.00
30	DE LOS ANGELES & ASOCS.Y/O UNIVERSAL INK	15/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	3,366.80
38	DE LOS ANGELES & ASOCS.Y/O UNIVERSAL INK	15/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	8,092.00
101	DE LOS ANGELES & ASOCS.Y/O UNIVERSAL INK	01/08/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	4,480.00
S/N	DEISY DEL PILAR HERNANDEZ GOMEZ	07/11/2005	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	11,550.00
44141	DELTA COMERCIAL, SA	04/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	5,171.84
S/N	DIEGO DELGADILLO	01/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	2,568.54
8558	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	02/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	4,088.00
1541	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	03/07/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	65,296.00
2181	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	09/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	840.00
4293	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	04/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	9,744.00
4532	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	09/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	1,176.00
4533	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	09/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	1,758.40
150	EDITORIA ALMONTE, S. A.	13/05/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	4,939.20
170	EDITORIA ALMONTE, S. A.	08/05/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	2,099.94
1900	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	19/11/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	10,000.00
2736	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	17/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	1,000.00
2737	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	17/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	1,000.00
3268	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	15/07/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	4,075.20
3293	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	18/07/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	4,480.00
3293	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	18/07/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	3,584.00
3449	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	18/06/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	4,480.00
3852	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	22/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	5,040.00
3853	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	16/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	5,040.00
3942	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	05/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	5,040.00
3964	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	07/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	5,040.00
S/N	EDUVIGIS DEL CARMEN DE JESUS PRADO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	8,086.76
10232	ELECTROSISTEMA FONDEUR, SRL	20/11/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	2,870.00
S/N	ELISABETH ACOSTA RIVERA	08/05/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	14,882.32
S/N	ESPACIO GRAFICO	03/07/2003	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	118,720.00
276	ESTACION TEXACO Y/O JULIO C. MENDEZ & CIA.	14/10/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	850.00
2980	ESTACION TEXACO Y/O JULIO C. MENDEZ & CIA.	08/11/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	2,033.00
S/N	ESTEBAN SANCHEZ DIAZ	08/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	77,526.53
S/N	FARIDA LISSETTE LOMBERT YAPUR	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	11,290.00
S/N	FELIPE ANTONIO MORICETE FABIAN	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	15,879.54
S/N	fernando FRANCISCO PAULINO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	16,296.07
S/N	FERRETERIA ELECTRICA DEL CARIBE	26/04/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	22,736.00
7047	FERRETERIA JULIVAN, C.X.A.	28/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	11,643.52
S/N	FIDIAS OMAR ROMAN CONCEPCION	14/10/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	5,710.00
S/N	FIRO SALNELIS MEJIA MARTE	28/06/2000	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	5,691.81
9948	FLORISTERIA JUANI FLOR	18/11/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	1,500.00
3072	FUMIGADORA PROTEX DOMINICANA	30/01/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	28,160.00
S/N	GEDEON PLATON BAUTISTA LIRIANO	12/07/2006	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	357,683.45
S/N	GETICOMPU, SRL	27/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	87,329.44
378 379 381	GRAFICA LA ALTAGRACIA	07/11/2005	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	10,886.40
S/N	GRUAS RAMIREZ	07/11/2005	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	4,700.00
120	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	09/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	13,250.00
2020	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	27/07/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	6,625.00
S/N	GUILLERMO LUCIANO DE LEON	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	22,790.00

1943	IMPORTADORA FENIX, SRL. (IMFESA).	05/01/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	4,928.00
2501	IMPRESORA MI CASA, EIRL	25/06/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	13,440.00
3323	IMPRESORA Y PAPELERIA ISABELITA C POR A	09/12/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	5,850.00
S/N	IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ, SRL	08/01/2003	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	186,829.00
25	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A.	10/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	15,901.50
369	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A.	18/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	131,372.39
2377	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A.	07/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	16,022.50
416	ING. JULIO A. BAEZ & ASOCIADOS, SRL	05/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	27,676.46
S/N	JESUS AMADOR GARCIA	07/11/2005	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	30,645.15
S/N	JOSE ALBERTO DIAZ CABRERA	07/11/2005	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	25,000.00
S/N	JOSE DEL CARMEN MARIA FLORENTINO	25/07/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	64,500.00
S/N	JOSE RAFAEL ESTEPAN MEDINA	20/04/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	62,298.00
S/N	JOSEFINA FRANCISCA RAMOS WILLIAMS	06/12/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	13,454.89
S/N	JUAN ALBERTO CAMACHO HIDALGO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	50,000.00
S/N	JUAN ROSENDO LORENZO	27/06/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	12,106.59
S/N	JULIO CESAR DE LOS SANTOS MORA	08/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	29,764.65
S/N	JULIO CESAR PEREZ CUEVAS	11/11/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	29,764.65
S/N	KELIN JACQUELINE TURBI PEREZ	30/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	43,000.00
7665	LA OFICINA, SRL.	05/03/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	3,651.20
S/N	LEOCADIO V. ALCANTARA	08/05/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	29,764.65
S/N	LIBIS MAGNOLIA MEREJO PEREZ	08/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	29,764.65
S/N	LISTER ANTONIO BATISTA NUNEZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	35,229.44
106604	LOGOMARCA, SA	15/10/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	2,912.00
S/N	LUCY DEANNY ACOSTA MEDINA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	22,780.00
S/N	LUIS ENAR LOPEZ ABREU	29/11/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	60,484.85
S/N	LUIS ENRIQUE ESTRELLA HERNANDEZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	56,605.00
S/N	LUISA OZEMA MANCERO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	16,443.13
S/N	MANUEL DE JESUS MARMOLEJOS SUERO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	19,951.16
S/N	MANUEL YSAURO RIVAS BATISTA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	50,000.00
308	MARCELO DE JESUS ENCARNACION	30/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	5,500.00
309	MARCELO DE JESUS ENCARNACION	30/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	5,500.00
S/N	MARIA CECILIA BENOIT	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	261,303.00
S/N	MARIA DEL CARMEN ACEVEDO DE LAFONTAINE	29/08/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	20,000.00
S/N	MARIA MAGDALENA TEJADA DE LEON	30/05/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	86,000.00
S/N	MELINA MELENCIANO ALCANTARA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	53,111.60
S/N	MERCEDES MARIA HERNANDEZ	15/11/2006	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	215,000.00
S/N	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ VELEZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	45,580.00
64	MIGUELITO SAAB	28/11/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	9,430.00
159	MIGUELITO SAAB	03/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	1,000.00
161	MIGUELITO SAAB	23/10/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	2,100.00
185	MIGUELITO SAAB	09/11/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	5,155.00
S/N	MISELANEA ADAMES ROSARIO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	45,580.00
330	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL	12/04/2001	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	2,500.00
S/N	NELSON GONZALEZ DE LA PAZ	08/10/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	36,000.00
S/N	NIURKA SANTOS	17/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	39,267.87
S/N	NORCA CLARIVEL TINEO MARTINEZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	25,592.04
7622	OFFICE 1 DOMINICANA	04/02/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	4,471.49
S/N	OFICINA UNIVERSAL, SA	27/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	35,886.40
830	OFISERVICIOS DOMINICANOS, (OFIDOSA), SRL	06/05/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	4,217.00
S/N	OLGA GONZALEZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	8,548.40
435	PANAMERICANA S.A.	09/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	43,657.60
9065	PAPELERIA CAPITOLIO, C.POR A.	02/05/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	8,550.53
S/N	PASCUAL GARCIA BOCIO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	27,900.00
S/N	PAULINA SEVERINO SANCHEZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	13,964.04
S/N	PULIDO TEOFILO MENA	18/06/2010	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	874,000.00
S/N	RAFAEL PIMENTEL PIMENTEL	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	53,000.00
S/N	RAMONA LEOCADIA GARCIA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	8,162.00
7308	REPUESTOS SATURIO, SRL	11/09/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	500.00
7309	REPUESTOS SATURIO, SRL	29/08/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	150.00

7310	REPUESTOS SATURIO, SRL	07/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	390.00
7311	REPUESTOS SATURIO, SRL	10/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	550.00
7312	REPUESTOS SATURIO, SRL	03/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	825.00
7313	REPUESTOS SATURIO, SRL	09/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	700.00
7314	REPUESTOS SATURIO, SRL	28/12/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	3,550.00
7315	REPUESTOS SATURIO, SRL	27/12/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	855.00
7316	REPUESTOS SATURIO, SRL	29/12/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	700.00
7317	REPUESTOS SATURIO, SRL	26/12/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	1,555.00
7356	REPUESTOS SATURIO, SRL	15/12/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	9,170.00
7318	REPUESTOS SATURIO, SRL	04/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	2,345.76
7319	REPUESTOS SATURIO, SRL	03/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	3,605.00
7320	REPUESTOS SATURIO, SRL	09/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	2,885.00
7321	REPUESTOS SATURIO, SRL	15/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	505.00
7322	REPUESTOS SATURIO, SRL	19/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	1,000.00
7323	REPUESTOS SATURIO, SRL	22/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	150.00
7324	REPUESTOS SATURIO, SRL	24/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	585.00
7325	REPUESTOS SATURIO, SRL	14/03/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	1,015.00
7326	REPUESTOS SATURIO, SRL	14/05/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	3,250.00
7327	REPUESTOS SATURIO, SRL	21/05/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	2,980.00
7328	REPUESTOS SATURIO, SRL	09/06/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	4,115.00
7329	REPUESTOS SATURIO, SRL	26/06/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	13,055.00
7330	REPUESTOS SATURIO, SRL	24/07/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	1,960.00
7331	REPUESTOS SATURIO, SRL	08/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	580.00
7332	REPUESTOS SATURIO, SRL	27/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	430.00
S/N	ROSA ELENA MARTE YNOA	14/11/2003	31/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	5,565.00
S/N	ROSANNA MARGARITA ROSARIO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	3,990.00
1253820	SEGNA S A	02/09/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	78,991.36
1255624	SEGNA S A	02/09/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	521,279.99
1269034	SEGNA S A	02/10/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	79,041.76
1269716	SEGNA S A	02/09/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	1,021,764.70
S/N	SEGNA S A	30/11/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	1,023,268.40
S/N	SEGNA S A	31/12/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	1,022,402.40
S/N	SEGNA S A	30/11/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	79,041.76
S/N	SEGNA S A	31/12/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	79,034.48
283	SERVICIO HYUNDAI, S. A.	19/03/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	1,651.62
348	SERVICIO HYUNDAI, S. A.	21/03/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	1,714.01
2029	SERVICIO HYUNDAI, S. A.	06/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	9,032.70
3097	SERVICIO HYUNDAI, S. A.	29/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	6,088.11
784	SERVICIOS DE GRUAS PAYANO	15/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	1,500.00
S/N	SERVICIOS INTEGRADOS AUTOMOTRICES,S.A.	17/10/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	54,750.00
8856	SERVICIOS TECNICOS MUNOZ, S. A.	30/06/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	13,440.00
9004	SERVICIOS TECNICOS MUNOZ, S. A.	31/07/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	5,880.00
9140	SERVICIOS TECNICOS MUNOZ, S. A.	31/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	6,720.00
9141	SERVICIOS TECNICOS MUNOZ, S. A.	31/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	5,880.00
471	SUPLIDOSA, C. POR A.	30/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	7,228.00
535	SUPLIDOSA, C. POR A.	05/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	1,176.00
561	SUPLIDOSA, C. POR A.	23/10/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	2,772.00
574	SUPLIDOSA, C. POR A.	30/10/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	4,999.68
S/N	SUSI FRINE SEVERINO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	2,749.95
76	TALLERES DE ENCUADERNACION JUAN E. RODRIGUEZ	07/11/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	1,568.00
290	TALLERES DE ENCUADERNACION JUAN E. RODRIGUEZ	03/05/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	4,508.00
292	TALLERES DE ENCUADERNACION JUAN E. RODRIGUEZ	02/05/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	5,292.00
S/N	TALLERES RICKY	09/01/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	46,738.40
184	TEOFANES PAULINO THEN	01/01/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	6,637.12
527	TERMINACIONES Y MANTENIMIENTOS, C POR A.	30/06/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	37,900.00
501649	TODOPIEZA, S. A	10/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	3,757.60
3850	TRACE INTERNATIONAL, SRL	22/03/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	165,060.00
204	TRANSPORTE PAYANO, C. POR A.	24/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	38,390.00
163	TRANSPORTE PAYANO, C. POR A.	30/06/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	29,370.00

S/N	TRINIDAD LUCITANIA GUANCE INFANTE	11/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	19,425.00
333	VICOMACC.S.A	07/12/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	29,413.17
S/N	VICTOR HUGO MEDINA REYES	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	16,173.52
S/N	YAMARIS VASQUEZ	07/11/2005	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	18,000.00
S/N	YRMA RAMONA DIAZ INOA	05/04/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	25,000.00
5223	CENTRO AUTOMOTRIZ VASQUEZ	11/09/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	19,000.00
39	CENTRO DE AIRE GONELL	14/03/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	1,250.00
S/N	DORIS MARGARITA ALGARROBA PENA	08/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	29,764.65
7387	SUPER ESTACION SHELL UNIVERSITARIA	07/11/2005	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	11,075.00
							1,106,982,975.75
							<u>2,590,762,034.46</u>



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

No. Factura	Nombre Proveedor	No. Cheque	No. Transferencia	Fecha Pago	Concepto de Pago	Saldo Factura RD\$
B1500000561, 562, 563, 564, 565	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ (KCP), SRL		12836	28/7/2020	REPARACION DE LOS	83,870.29
B1500000173	SUCTRACAPUS		13023	27/7/2020	EL SERVICIO DE	115,000.00
B1500012221	HUMANO SEGUROS, SA		13041	27/7/2020	SINIESTRALIDAD E INFLACION	5,844,293.55
B1500012220	HUMANO SEGUROS, SA		13052	27/7/2020	SINIESTRALIDAD E INFLACION	5,844,293.55
B1500012221	HUMANO SEGUROS, SA		13041	27/7/2020	SINIESTRALIDAD E INFLACION	5,844,293.55
B1500012222	HUMANO SEGUROS, SA		13060	27/7/2020	SINIESTRALIDAD E INFLACION	1,008,620.60
B1500064246,63974,63976,63336	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS		12895	27/7/2020	LA PROC. GRAL., DE LA REP. Y	7,482,410.77
B1500001263	TRILOGY DOMINICANA, S.A.		12903	24/7/2020	TELEFONICOS INSTALADOS	143,572.61
B1500001235	TRILOGY DOMINICANA, S.A.		12899	24/7/2020	TELEFONICOS INSTALADOS	4,071.93
N/S	ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)		12953	24/7/2020	FACTURAS POR EL	647,287.83
B1500000015	GREY MATTER TECHNOLOGIES, SRL		12870	16/7/2020	RAUTERS Y SERVICIOS DE	4,195,140.65
B1500000029,30,31,36,38,40,42	XAVIER AUTO PAINT, SRL		12944	16/7/2020	REPARACION DE LOS	489,604.50
B1500012150,11979	HUMANO SEGUROS, SA		12915	16/7/2020	COMPLEMENTARIO, PARA	7,397,832.91
B1500000123	LOS PUERTOS(SITRAPUS)		12940	16/7/2020	TRANSPORTACION (POR 8	28,000.00
B1500000124	LOS PUERTOS(SITRAPUS)		12939	16/7/2020	TRANSPORTACION (POR 5	17,500.00
B1500000122	LOS PUERTOS(SITRAPUS)		12937	16/7/2020	TRANSPORTACION(POR 10	35,000.00
B1500008449	DELTA COMERCIAL, SRL		12950	16/7/2020	MINIBUSES TOYOTA, PARA	9,715,200.00
B1500003023	MAGNA MOTORS, SA		13000	16/7/2020	VEHICULOS, PARA SER	1,774,681.43
N/S	TRANSP. TERRESTRE (DIGESET)		12856	16/7/2020	COBRO DE MULTAS IMPUESTA	400,000.00
B1500000070,71,72,73,80,81,82,8	GAS ANTILLANO, C POR A		12921	16/7/2020	PROPANO Y SU TRANSP. A	872,954.63
B1500000577,578,579,586,587,58	GAS ANTILLANO, C POR A		12923	16/7/2020	PROPANO Y SU TRANSP. A	597,440.80
B1500008450	DELTA COMERCIAL, SRL		12896	14/7/2020	VEHICULOS PARA SER	8,809,920.04
B1500010474	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.		12934	13/7/2020	MOTOCICLETAS PARA SER	801,372.00
B1500000101	SRL		12884	13/7/2020	AMPLIACION DEL CENTRO DE	6,041,583.60
77,2878,2879 Y 2880	MAGNA MOTORS, SA		12886	10/7/2020	VEHICULOS PARA SER	22,605,644.30
B1500000099	ABI-KARRAN MORILLA ING. ARQUIT. (AMINA)		12873	10/7/2020	LA CONSTRUCCION DE	22,512,781.80
B1500000007	SRL		12537	10/7/2020	CONTRUCCION DEL CENTRO	3,102,926.36
B1500000016	CONTRACTORS, SRL		12863	10/7/2020	SUPERVICION EN LA	899,983.21
B1500000013	CONSORCIO REMIX-ROTILLA		12898	10/7/2020	CONSTRUCCION DEL CENTRO	54,063,558.20
B1500000017	INGENERIA AVANZADA, SRL		12864	10/7/2020	SUPERVICION EN LA	900,000.00
B1500000055	MATTAR CONSULTING, SRL		12880	9/7/2020	LICENCIAS ACROBAT PRO DC	28,718.25
515	R.L.SRL		12831	9/7/2020	REPARACION DE LOS	265,551.92

N/S	MANAGEMENT SHOOOL		12844	9/7/2020	PROC. GRAL., PARA CUBRIL LA	131,062.50
N/S	INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS, SRL		12721	9/7/2020	ROLLOS DE ETIQUETAS PARA	111,658.68
B15000147	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL		12810	9/7/2020	DIVERSOS MATERIALES	820,293.47
B1500000365	KELNET COMPUTER, SRL		12817	9/7/2020	COMPUTADORAS DELL	1,092,493.68
B1500000146	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL		12852	9/7/2020	DIVERSOS MATERIALES	1,101,670.42
B1500000013	MAC CONSTRUCCIONES, SRL		12897	9/7/2020	CONSTRUCCION DEL CENTRO	160,148,218.00
B1500000162	ECOFUMIGADORA EGA, SRL		12857	9/7/2020	SERVICIOS DE FUMIGACION	1,578,872.93
B1500001072	AMERICAN BUSINESS MACHINE, ABM		12846	9/7/2020	VARIOS TONERS ORIGINALES,	733,930.80
B1500001085	AMERICAN BUSINESS MACHINE, ABM		12853	9/7/2020	TONERS ORIGINALES, PARA	623,593.07
B1500000194	GAT OFFICE, SRL		12772	9/7/2020	DIFERENTES MOBILIARIO DE	1,050,198.25
B1500000031	WINNER COMECIAL, SRL		12774	9/7/2020	LICUADORA MAXI, 1 FREEZER	110,566.00
B1500000019	DISPLAYSMART RAMIREZ, SRL		12871	9/7/2020	MUEBLES Y EQUIPOS PARA	5,000,000.00
B1500000055	CINCO C, SRL		12834	9/7/2020	ADQUISICION DE (1,921)	1,258,062.90
B1500000054	CINCO C, SRL		12827	9/7/2020	ADQUISICION DE (4,160)	2,724,384.00
B1500048610,48601,48624,48628	SUNIX PETROLEUM, SRL		12824	9/7/2020	(1,209) TICKETS DE	131,993.10
N/C NOS.12186,187,188,189,194,2	GAS ANTILLANO, C POR A		12816	9/7/2020	PROPANO Y SU TRANSPORTE	544,969.00
B1500048650,645 Y 649	SUNIX PETROLEUM, SRL		12874	9/7/2020	COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN	67,042.50
B1500000018	LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA		12847	9/7/2020	PARES DE ESPOSAS PARA	4,115,840.00
N/S	S.A.		12842	9/7/2020	CUENTA DE LOS PASOS	120,000.00
NOS.13090,120211,37287,14179,5	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		12845	9/7/2020	DE RESIDUOS SOLIDOS A	49,800.00
B1500000020	CROMEDIX, SRL		12841	8/7/2020	PARA ESTA DEPENDENCIA	760,223.24
B1500000137	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL		12807	8/7/2020	DIVERSOS MATERIALES	749,435.70
B1500000138	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL		12808	8/7/2020	DIVERSOS MATERIALES	876,144.10
B1500000067	TOPRINTONLINE, SRL		12825	8/7/2020	LETREROS SATINADO Y EN	135,464.00
B1500000145	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL		12806	8/7/2020	DIVERSOS MATERIALES	955,730.38
B1500000010	SMART LOGISTICS INTERNATIONAL, SRL		12849	8/7/2020	ADQUISICION E INSTALACION	13,350,557.30
B1500000009	SMART LOGISTICS INTERNATIONAL, SRL		12848	8/7/2020	ADQUISICION E INSTALACION	60,025,965.50
B1500000122	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL		12818	8/7/2020	BANNER ROLL PUBLICITARIO,	78,706.00
B1500000075	RANSA, SRL		12814	8/7/2020	DIVERSOS MATERIALES	938,167.96
B1500000129	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL		12821	8/7/2020	DIVERSOS MATERIALES	1,105,353.20
B1500000259,260 Y 271	JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL		12823	7/7/2020	REPARACION A LOS	548,799.96
B1500000115	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES		12809	7/7/2020	TRANSPORTE PARA EL	135,000.00
NOS.12136,137,155,161,142,140,	GAS ANTILLANO, C POR A		12801	7/7/2020	PROPANO Y SU TRANSPORTE	669,562.87
B1500000038 Y 39	NORTONESKI DEVELOPMENT OFFICE, SRL		12730	6/7/2020	VEHICULOS PARA SER	12,320,000.00
B1500000008	SMART LOGISTICS INTERNATIONAL, SRL		12805	6/7/2020	ADQUISICION E INSTALACION	34,403,121.79
B1500002002	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.		12843	6/7/2020	PUBLICIDAD PARA LA	1,416,000.00
B1500000022	COSTASUR DOMINICANA, SA		12822	6/7/2020	INMUEBLE VILLA COLINA 19	560,360.16
B1500000364	MERCADO MEDIA NETWORK, SRL		12819	6/7/2020	CAMPAÑA DE VIOLENCIA DE	177,000.00
B1500000464	SERVIAMED DOMINICANA, SRL		12644	3/7/2020	TRAJES DE PROTECCION	995,000.00

B1500000614	WATERLUX ENTERPRISES, SRL		12752	3/7/2020	ALMUERZOS Y CENA PARA EL	17,416.80
B1500001122	JOSELITO JIMENEZ GONZALES		12795	3/7/2020	TRABAJOS REALIZADOS EN LA	190,136.53
B1500001119	JOSELITO JIMENEZ GONZALES		12797	3/7/2020	TRABAJOS REALIZADOS EN LA	338,835.80
B1500000012	GEMORO SOLUTIONS RD SRL		12764	3/7/2020	LAPTOP 1 ,PARA SER	112,690.00
B1500000012	CONSORCIO REMIX-ROTILLA		12799	3/7/2020	CONSTRUCCION DEL CENTRO	43,058,305.20
B1500000006	BALMES IMPORT, SRL		12492	3/7/2020	CAMILLA Y 1 MAMPARA DE 3	133,906.40
B1500003584	VIAMAR, SA		12751	3/7/2020	REPARACION DEL VEHICULO	21,127.20
B1500000011	GREY MATTER TECHNOLOGIES, SRL		12782	3/7/2020	LICENCIA DE ANTIVIRUS Y	821,881.80
B1500000059	TOPRINTONLINE, SRL		12669	3/7/2020	INSTALACION DE 2 LETREROS	225,293.39
B1500000057	R & P CARIBBEAN DESIGN, SRL		12785	3/7/2020	ADQUISICION DE 1,267	445,982.38
B1500000052	R & P CARIBBEAN DESIGN, SRL		12758	3/7/2020	ADQUISICION DE UNIFORMES	596,393.62
B1500000056	R & P CARIBBEAN DESIGN, SRL		12784	3/7/2020	ADQUISICION DE 2,000	703,997.44
B1500000055	R & P CARIBBEAN DESIGN, SRL		12783	3/7/2020	ADQUISICION DE 2,800	985,596.42
B1500000195	GAT OFFICE, SRL		12800	3/7/2020	COUTER DE RECEPCION	103,132.00
B1500000054	R & P CARIBBEAN DESIGN, SRL		12781	3/7/2020	ADQUISICION DE 3,075 T-	405,898.53
B1500000053	R & P CARIBBEAN DESIGN, SRL		12780	3/7/2020	ADQUISICION DE 3,747	1,318,939.20
B1500000022	LIRTEC, SRL		12789	3/7/2020	SERVIDORES CLOUD CENTOS	623,606.40
B1500000119	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL		12430	3/7/2020	GAFETES IMPRESA FULL	61,950.00
B1500001127	AMERICAN BUSINESS MACHINE, ABM		12763	3/7/2020	CAJAS DE CABLE UTP CAT-6,	269,387.77
N/C NOS. 11461,60,11459,11458,	GAS ANTILLANO, C POR A		12689	3/7/2020	PROPANO Y SU TRANSP. A	548,741.88
B1500019745,19729,19730	ALTICE DOMINICANA, SA		12743	3/7/2020	INTERNET AL CCR DE RAFEY Y	32,290.90
N/S	ASOCIADOS, SRL		12802	3/7/2020	PROC. GENERAL, POR	147,500.00
B1500000084	DATA IMPORT, EIRL		12746	3/7/2020	CPU DELL Y 34 CPU DELL,	977,749.77
B1500000031	ROBERTO JOSE GARCIA SANCHEZ		12702	3/7/2020	CONTRATOS.	5,900.00
B1500000014	TRANSPORTE DE PREFABRICADOS EEC		12748	3/7/2020	CONSTRUCCION DEL CENTRO	37,430,694.00
B1500000008	GRUPO ACOR, SRL		12790	1/7/2020	LUMINARIA PARA VARIOS	7,975,475.20
B1500000007	SMART LOGISTICS INTERNATIONAL, SRL		12741	1/7/2020	ADQUISICION E INSTALACION	7,857,709.20
B1500000009	GRUPO ACOR, SRL		12792	1/7/2020	ADQUISICION DE LUMINARIAS	10,834,697.72
N/C NOS. 11416,418,445,444,443,	GAS ANTILLANO, C POR A		12725	1/7/2020	PROPANO Y SU TRANSP. A	192,267.79
60,566 Y 562	SUNIX PETROLEUM, SRL		12740	1/7/2020	COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN	239,628.22
19681	ALTICE DOMINICANA, SA		12738	1/7/2020	TELEFONOS Y CABLE	390,406.30
B1500000007	JUAN FRANCISCO FELIZ SANCHEZ		12739	1/7/2020	CAMPAÑA SOCIAL VIOLENCIA	118,000.00
N/S	COLEGIO DOMINICANO DE ABOGADOS		12838	1/7/2020	ACTOS A LOS CUALES SE LE	2,901,465.00
N/S	DARWIN CRISANTO MUÑOZ NUÑEZ		12788	1/7/2020	PRESTADOS COMO	480,000.00
N/S	COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS		12837	1/7/2020	LIQUIDACION DE RD\$80.00	1,712,800.00
B1500000492	SERVIMED DOMINICANA, SRL		12851	22/7/2020	ADQUISICION DE (644)	60,986,016.76
B1500000019	DISPLAYSMART RAMIREZ, SRL		13040	22/7/2020	ADQUISICION DE MUEBLES Y	5,526,200.73
B1500003607	LOGOMARCA, SA		13016	23/7/2020	PLACAS DE	12,690.90
B1500000051	R & P CARIBBEAN DESIGN, SRL		12756	2/7/2020	ADQUISICION (2800)	985,596.42

B1500010513 Y 10667	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.		13039	22/7/2020	REPARACION A LOS	34,483.27
B1500010447,10448 Y 10450	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.		13009	22/7/2020	REPARACION DE LOS	66,365.08
B1500000020	FREDDY FERNELIS OGANDO CAMILO		13012	22/7/2020	READECUACION DEL CENTRO	1,870,046.17
B1500000043	ALFEIZAR CONSTRUCCIONES, SRL		13028	21/7/2020	CONST. CENTRO DE	11,660,888.40
B1500106651,5900,9028,8669,607	ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)		13015	21/7/2020	DE LA PGR.	8,947,111.51
N/S	S.A.		13021	21/7/2020	CUENTA DE LOS PASOS	120,000.00
B1500000018	ESPACIO & ARQUITECTURA, SRL		13014	20/7/2020	CONSTRUCCION DEL NUEVO	11,436,230.30
B1500000021	TOPOGRAFIA, SRL		13013	20/7/2020	SUPERVICION EN LA	1,835,267.44
B1500000049	R & P CARIBBEAN DESIGN, SRL		12995	20/7/2020	ADQUISICION DE 3633 T-SHIRT	479,554.26
B1500000050	R & P CARIBBEAN DESIGN, SRL		12996	20/7/2020	ADQUISICION DE 2500	879,996.80
B1500000180	SUCTRACAPUS		12960	17/7/2020	TRANSPORTACION DE	25,000.00
B1500000173	SUCTRACAPUS		12971	17/7/2020	TRANSPORTACION DE	35,000.00
N/S	EDESUR DOMINICANA, S.A		12933	17/7/2020	SEGÚN ACUERDO CON LA	252,368.62
B1500000183	SUCTRACAPUS		12927	17/7/2020	TRANSPORTACION DE	125,000.00
B1500000189	SUCTRACAPUS		12959	17/7/2020	TRANSPORTACION DE	10,000.00
B1500000186	SUCTRACAPUS		12955	17/7/2020	TRANSPORTACION DE	50,000.00
B1500000177	SUCTRACAPUS		12951	17/7/2020	TRANSPORTACION DE	10,000.00
B1500000174	SUCTRACAPUS		12968	17/7/2020	TRANSPORTACION DE	25,000.00
B1500000192	SUCTRACAPUS		12965	17/7/2020	TRANSPORTACION DE	25,000.00
B1500000176	SUCTRACAPUS		12970	17/7/2020	TRANSPORTACION DE	95,000.00
B1500000057	GRUPO KERETARO SRL		13007	17/7/2020	PARA LA AMPLIACION DE	48,980,532.40
B1500000135	LOS PUERTOS(SITRAPUS)		12941	17/7/2020	TRANSPORTACION (POR 65	195,000.00
B1500000016	TORCONS, SRL		12922	17/7/2020	AMPLIACION DEL CENTRO DE	9,285,794.82
N/S	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS		13006	17/7/2020	EN DENOMINACIONES DE	500,000.00
B1500000195	SUCTRACAPUS		12993	17/7/2020	TRANSPORTACION DE	25,000.00
N/S	MARTIN RAMOS CALZADA		12820	3/7/2020	INMUEBLE DE DOS NIVELES,	1,047,600.00
B1500000136	LOS PUERTOS(SITRAPUS)		12938	17/7/2020	TRANSPORTACION (POR 232	464,000.00
B1500000171	SUCTRACAPUS		12972	17/7/2020	TRANSPORTACION DE	20,000.00
B1500000179	SUCTRACAPUS		12962	17/7/2020	TRANSPORTACION DE	20,000.00
B1500000182	SUCTRACAPUS		12956	17/7/2020	TRANSPORTACION DE	10,000.00
B1500000194	SUCTRACAPUS		12966	17/7/2020	PARA LOS CONTENEDORES	360,000.00
B1500000187	SUCTRACAPUS		12957	17/7/2020	TRANSPORTACION DE	60,000.00
B1500000193	SUCTRACAPUS		12973	17/7/2020	CHASSIS PARA LOS	82,000.00
B1500000172	SUCTRACAPUS		12975	17/7/2020	TRANSPORTACION DE	35,000.00
B1500000181	SUCTRACAPUS		12963	17/7/2020	TRANSPORTACION DE	375,000.00
B1500000190	SUCTRACAPUS		12964	17/7/2020	TRANSPORTACION DE	25,000.00
B1500000188	SUCTRACAPUS		12958	17/7/2020	TRANSPORTACION DE	10,000.00
B1500000185	SUCTRACAPUS		12954	17/7/2020	TRANSPORTACION DE	50,000.00
B1500000175	SUCTRACAPUS		12952	17/7/2020	TRANSPORTACION DE	45,000.00

B1500000178	SUCTRACAPUS		12969	17/7/2020	TRANSPORTACION DE	20,000.00
B1500000184	SUCTRACAPUS		12961	17/7/2020	TRANSPORTACION DE	125,000.00
B1500000018	TORCONS, SRL		13064	29/7/2020	AMPLIACION DEL CENTRO DE	6,460,721.59
15	GIEYKAR INVESTMENT, SRL		13048	29/7/2020	DE ADQUISICION DE EQUIPOS	57,180,858.45
B1500000105	CONSTRUCCIONES, SRL		13105	29/7/2020	PAÑOS DE CRISTAL Y PUERTA	94,636.00
B1500000296	AM MULTIGRAFICA, SRL		13115	31/7/2020	ANTIBACTERIAL PARA SER	730,125.00
B1500000052	SRL		13112	31/7/2020	NITRILO, PARA SER	991,200.00
B1500000064	TOPRINTONLINE, SRL		12635	31/7/2020	INSTALACION DE 4 LETREROS	767,236.00
B1500000095	INVERSIONES SAVERO, SRL		12712	30/7/2020	VEHICULO POR UN PERIODO	146,945.40
B1500000242	E.I.R.L		12891	30/7/2020	PARA EL TRASLADO DE	146,910.00
B1500000201	DE SOTO TRADING, SRL		13085	30/7/2020	EXTINTORES DE 10 LIBRAS,	105,639.50
B1500000016	GREY MATTER TECHNOLOGIES, SRL		13100	30/7/2020	FORTISWISTCHS, RAUTERS Y	4,187,805.84
B1500000297	AM MULTIGRAFICA, SRL		12113	31/7/2020	GALONES DE ALCOHOL PARA	674,960.00
B1500000025	CINCO C, SRL		12464	31/7/2020	UNIFORMES Y ARTICULOS DEL	238,537.90
B1500000222	ARTELUZ, SRL		13097	29/7/2020	EQUIPOS PARA EL MONTAJE	287,271.00
B1500000224	ARTELUZ, SRL		13098	29/7/2020	BACKING Y CORTE DE CINTA	84,370.00
B1500000020	LINX CORPORATIONS, SRL		13018	29/7/2020	SILLAS DE RUEDAS, PARA	44,780.00
B1500000616	WATERLUX ENTERPRISES, SRL		12911	29/7/2020	ALMUERZOS Y CENA PARA EL	1,083,900.80
B1500000016	NEGOCIOS MEYARA, SRL		13022	29/7/2020	PUBLICIDAD EN EL	346,920.00
N/S	PLAZA LAMA, SA.		13034	29/7/2020	LED TECNOMASTER, PARA LA	922,200.00
N/S	CONSTRUCCIONES, SRL		12885	29/7/2020	MONTO TOTAL DEL	1,135,977.66
B1500000116	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES		13035	29/7/2020	INTERNOS Y AGENTES VTP A	146,000.00
B1500000078,80,81,82 Y 83	STEWAY CORPORATION STCO.SRL		12990	29/7/2020	COMUNICACIÓN	1,040,000.00
B1500000101	CONSTRUCCIONES, SRL		12994	29/7/2020	INSTALACION DE CORTINAS	146,423.02
B1500000066	TOPRINTONLINE, SRL		12917	29/7/2020	INVITACIONES PARA	50,740.00
B1500000069	TOPRINTONLINE, SRL		12887	29/7/2020	LETRERO DE RECEPCION Y 1	50,740.00
N/S	EDESUR DOMINICANA, S.A		13033	18/7/2020	SEGÚN ACUERDO CON LA	46,705.54
B1500000020	LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA		12942	18/7/2020	RADIOS DE COMUNICACIÓN	246,738.00
B1500000860	MERCANTIL DEL CARIBE, SAS		12929	18/7/2020	SUMINISTRO DE DIVERSOS	331,488.64
B1500000847	MERCANTIL DEL CARIBE, SAS		12928	18/7/2020	SUMINISTRO DE DIVERSOS	1,069,574.59
B1500000098 Y 97	CONDominio TORRE VEIRAMAR 1		12999	18/7/2020	ENERGIA, DE LOS	49,482.70
B1500000017	KELVIN DE LA ROSA HERNANDEZ	195422		1/7/2020	REDES , PARA SER	72,809.21
B1500043721,720,14411,587,1577	CAASD	195623		1/7/2020	DEP.	29,923.00
B1500000429,389	CORAAPPLATA	195644		1/7/2020	FORTALEZA SAN FELIPE	11,841.00
B1500000012	SILVER TIGERBUSINESS, SRL	195661		2/7/2020	DEPORTIVOS, PARA SER	897,701.84
B1500003358	GRUPO ASTRO, SRL	195617		2/7/2020	IMPRESIÓN DE INVITACIONES,	29,824.98
B1500000004	LEONARDO JAQUEZ CUEVAS	195640		2/7/2020	PUBLICIDAD PARA LA	212,400.00
B1500007810	OMEGA TECH, S.A.	195637		2/7/2020	USB Y 5 MEMORIA USB PARA	24,825.00
B1500000096	VISUAL IMAGE, SRL	195638		2/7/2020	CAMPAÑA SOCIAL VIOLENCIA	47,200.00

B1500000268	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	195645		2/7/2020	ACTIVIDAD PARA 30	55,047.00
B1500000267	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	195647		2/7/2020	ACTIVIDAD PARA 35	134,691.10
B1500000088	SBC SOCIAL BUSINESS, EIRL	195607		2/7/2020	PUBLICIDAD EN EL	531,000.00
B1500000175	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS, SRL	195646		2/7/2020	SPOTS PUBLICITARIO, SOBRE	354,000.00
B1500000269	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	195673		2/7/2020	ALMUERZO PARA LOS	122,525.30
B1500001184	ANTONIO CHAHIN M, SA.	195670		3/7/2020	ZAPATOS Y CORREAS, PARA	848,030.00
B1500000145	GREEN LOVE, SRL	195522		3/7/2020	CAPACITACIONES DEL	10,000.00
N/S	R&L, SRL	195668		3/7/2020	RECONOCIMINETO DE	1,203,531.54
B1500000022	FELIZ VINICIO MORENO LORA	195630		3/7/2020	CAMPAÑA SOCIAL DE	141,600.00
B1500000101,102 Y 103	SIALTA, SRL	195635		3/7/2020	LA Campaña SOCIAL	177,000.00
B1500000053	TOPRINTONLINE, SRL	195291		3/7/2020	BROCHURES TRIPTICO PARA	88,500.00
B1500000175,176 Y 147	TECNOLOGIAS AVANZADAS ED, SRL	195610		3/7/2020	LA Campaña SOCIAL	354,000.00
B1500000020	MERCANTIL CRISTAL RIVER, SRL	195287		3/7/2020	SUMINISTRO DE CATERING	141,958.40
B1500002234	EDITORIA DEL CARIBE, S.A	195688		3/7/2020	COMVOCATORIA DE	31,414.43
B1500000031	LILIAN MATEO CORNELIO	195523		3/7/2020	CAMPAÑA VIOLENCIA DE	70,800.00
B1500000016	GRUPO TO DO, SRL	195288		3/7/2020	MICROONDAS INDUSTRIAL,	45,359.91
B1500000163	LEDTRIC, SRL	195648		3/7/2020	MATERIALES FERRETEROS Y	66,000.34
466	CENTRO DE SERVICIOS P&M, SRL	195632		6/7/2020	REPARACION A LOS	187,037.92
B1500000512,485 Y 458	CENTRO DE SERVICIOS P&M, SRL	195666		6/7/2020	REPARACION A LOS	296,733.42
14,115 Y 116	GENERAL, SRL	195669		6/7/2020	REPARACION A LOS	259,727.57
B1500000035	FARACH RODIGO FARO DOMINICANA	195667		6/7/2020	PLACA DE 50, METALICAS	446,951.55
B1500000002	TARJA SOFTWARE, SRL	195516		8/7/2020	RAUTER 2 SWITCH DE 24	147,222.20
B1500000073	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRL	195650		8/7/2020	DE MATERIALES	94,742.20
B1500000075	STEWAY CORPORATION STCO.SRL	195701		8/7/2020	FILMACION EN LICITACIONES	106,200.00
B1500000065	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	195704		8/7/2020	PAQUETES DE AZUCAR DE 5	147,607.68
B1500000072	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRL	195734		8/7/2020	SUMINISTRO DE MATERIALES	73,148.20
B1500002189	EDITORIA DEL CARIBE, S.A	195700		8/7/2020	CONVOCATORIA A LICITACION	62,828.86
B1500001163	PA CATERING, SRL	195710		8/7/2020	ALMUERZOS DE 2 DIAS	137,322.50
B1500000011	R & P PROVISOLUCIONES, SRL	195651		8/7/2020	DE GUANTES, PARA SER	944,000.00
B1500000035,36 Y 37	DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	195702		8/7/2020	PUBLICIDAD PARA LA	177,000.00
B1500000179	SIGLO, SRL	195746		8/7/2020	PUBLICIDAD PARA LA	141,600.00
B1500000011	VERTEX, SRL	195754		9/7/2020	DE 2 CONTROLES DE ACCESO	60,591.89
B1500000115	CARLOS MARTIN VALDEZ DUVAL	195752		9/7/2020	CONTRATOS.	28,320.00
B1500000046	SONAR IMVESTMENTS, SRL	195755		9/7/2020	GORAS AZULES, 10 CAMISAS	86,966.00
B1500000058	LUIS ALBERTO CIFUENTES CHAPUSEAUX	195760		9/7/2020	DE 300 POLOS BLANCO Y 22	150,084.20
B1500000090	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	195705		9/7/2020	PARA LIMPIEZA, HIEGIENE Y	804,052.00
B1500000204	EXPRESS, SRL	195707		9/7/2020	ORGANIZADORES DE CABLE, 1	540,817.60
B1500010244	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	195753		9/7/2020	REPARACION AL VEHICULO	30,884.14
B1500000356	MULTICOMPUTOS, SRL	195787		9/7/2020	SERVICVIOS DE DATA	327,450.00

B1500000018	CENTRO COLCHONES A & S, SRL	195742		9/7/2020	COLCHONES POPULAR, PARA	778,800.00
B1500000017	CENTRO COLCHONES A & S, SRL	195730		9/7/2020	CAMAROTES DE METAL, PARA	885,000.00
B1500000240	DUCTO LIMPIO S.D., SRL	195541		9/7/2020	DESINFECCION TOTAL DE LOS	141,904.44
B1500000528 Y 566	DOMINICANO,(INPOSDOM)	195756		9/7/2020	CONTENIENDO LOS	300,000.00
B1500000010	MARTMO CARIBEAN FINISHERS, SRL	195761		9/7/2020	DE VARIAS PLACAS DE	207,975.00
B1500000873	MERCANTIL DEL CARIBE, SAS	195540		9/7/2020	DE PINTURAS Y 6 FUNDAS DE	146,912.36
B1500000379	CASTING SCORPION, SRL	195620		9/7/2020	DE ALIMENTOS PARA	887,832.00
B1500000010	POST DIGITAL AGENCY NR, SRL	195781		9/7/2020	TALLER A FAVOR DE LA LIC.	16,800.00
B1500008145	OMEGA TECH, S.A.	195757		9/7/2020	ALMACENAMIENTO PARA SER	3,890,075.20
B1500000385	ACTUALIDADES VD SRL	195810		10/7/2020	EJECUTIVAS, 15 BEBEDEROS	303,891.30
B1500000217	ARTELUZ, SRL	195768		10/7/2020	ALQUILETRES PARA LA VISITA	342,642.50
B1500000022	REFRI DARWIN SRL	195786		10/7/2020	ACONDICIONADO PARA SER	515,660.00
B1500000025,35,37 Y 41	XAVIER AUTO PAINT, SRL	195815		15/7/2020	REPARACION DE LOS	231,681.20
B1500000140	ADON, SRL	195878		22/7/2020	DE AGUA, PARA SER	144,000.00
B1500000147,150 Y 151	ADON, SRL	195749		22/7/2020	DE AGUA, PARA SER	108,000.00
B1500000615	WATERLUX ENTERPRISES, SRL	195674		23/7/2020	PICADERA PARA 25	129,505.00
B1500000395 Y 378	PRODUCTO CANO, SRL	195857		24/7/2020	UND. DE PAN, PARA EL	16,560.00
B1500000236	DUCTO LIMPIO S.D., SRL	195826		29/7/2020	DESINFECCION TOTAL DE LOS	138,650.00
b1500000098 y 97	CONDOMINIO TORRE VEIRAMAR 1		12999	30/7/2020	ENERGIA, DE LOS	49,482.70
B1500000013	MAC CONSTRUCCIONES, SRL		12897	9/7/2020	CONSTRUCCION DEL CENTRO	160,148,218.00
B1500000018	CONSTRUCTORA WOXXEN, SRL		12936	13/7/2020	LA CONSTRUCCION LA NUEVA	46,467,945.60
B1500000033	ASOCIADOS, SRL		12935	14/7/2020	LA CONSTRUCCION LA NUEVA	71,991,893.10
B1500000019	DISPLAYSMART RAMIREZ, SRL		12920	15/7/2020	POR LA ADQ. DE MUEBLES Y	10,000,000.00
B1500000015	TRANSPORTE DE PREFABRICADOS EEC		12932	13/7/2020	CONSTRUCCION DEL CENTRO	44,572,924.90
B1500000047	SOLUCIONES GLOBALES PEREZ MELLA, SRL		12918	20/7/2020	ANTIBACTERIAL Y FORMOL,	1,006,540.00
N/S	STRUKTURA, LTD		12978	15/7/2020	MOVIMIENTOS DE TIERRA	53,577,133.20
13090, 120211,37287, 14179, 5765	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		12794	7/6/2020	DE RESIDUOS SOLIDOS A	49,800
13090, 120211,37287, 14179, 5765	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		12793	7/6/2020	DE RESIDUOS SOLIDOS A	49,800
11860, 861, 862, 864, 865, 901, 90	GAS ANTILLANO, C.POR A.		12786	7/6/2020	PROPANO Y SU TRANSP. A	732,633.83
111406, 359, 354, 353, 415, 427, 4	GAS ANTILLANO, C.POR A.		12749	7/6/2020	PROPANO Y SU TRANSP. A	545,318.04
11746, 736, 11803, 11757, 784, 72	GAS ANTILLANO, C.POR A.		12777	7/6/2020	PROPANO Y SU TRANSP. A	744,247.00
11065, 071, 072, 081, 095,096, 097	GAS ANTILLANO, C.POR A.		12766	7/6/2020	PROPANO Y SU TRANSP. A	724,904.66
10790, 797, 618, 619, 620, 796, 78	GAS ANTILLANO, C.POR A.		12753	7/6/2020	PROPANO Y SU TRANSP. A	918, 927.73
11205, 208, 227, 231, 232, 233, 23	GAS ANTILLANO, C.POR A.		12757	7/6/2020	Y SU TRANSP. A DIFERENTES	853, 400.06
TOTAL						1,263,404,786.12

