



REPUBLICA DOMINICANA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Santo Domingo, Distrito Nacional.
10 de septiembre 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 agosto 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, al 10 de septiembre de 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

Acto	Factura	Nombre Proveedor	Fecha de Emisión	Fecha Recibida	Concepto de Pago	Tipo de Factura	De 1 a 30	De 31 a 60	De 61 a 90	De 91 a 120	De 121 a Mas	Saldo Factura
AS	1347/2020	REP TECNOLOGIA SRL	13/07/2020	14/07/2020	REPARACION E INSTALACION DE PANTALLA PARA APTO ASIGNADA A LA PERSONA	NORMAL	0,00	7.888,20	0,00	0,00	0,00	7.888,20
AS	1348/2020	REP TECNOLOGIA SRL	13/07/2020	14/07/2020	REPARACION E INSTALACION DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	FABRICO DE AGUA PURA PROCURADORA	NORMAL	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
AS	1351/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	54,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.054,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
AS	1350/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	03/07/2020	23/07/2020	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ACH	NORMAL	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	

4010010115000008	ANYRIS ISABEL TORIBIO VENTURA	14/08/2020	20/08/2020	COMPENSACION DE FALLECIMIENTO (MADRE)	COMPENSACION	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4010010115000008	ARCHAZO CASTRO FABIAN	07/02/2016	12/12/2016	SUMINISTRO ALIMENTO FRUTOS CENTRO MENORIS HIGLEY	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	24.758,00	24.758,00
4010010115000013	ARCHAZO CASTRO FABIAN	11/01/2016	03/01/2017	DIAGNOSTICO DE ALIMENTOS CHAGUAS PARA EL CENTRO DE MENORES DE HIGLEY	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	30.609,21	30.609,21
4010010115000008	ARIEL EMILIO PADILLA FERNANDEZ	08/06/2020	30/06/2020	PAGO VACACIONES	INFORMACION	0,00	0,00	16.450,00	0,00	16.450,00	16.450,00
4010010115000008	ARMAS ARIEL SES	27/05/2016	09/05/2016	COMPRA DE VESTIMENTA DE SEGURIDAD	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	113,10	113,10
401000000238	ARTELLUZ SRL	11/08/2020	12/08/2020	ALQUILER DE POCUM TAPIA Y VACUNAS DE LA POR	NORMAL	84.990,00	0,00	0,00	0,00	84.990,00	84.990,00
401000000401	ARTENAL SRL	11/08/2020	12/08/2020	ALQUILER DE SERVIDOR PERSONAL EN ACTIVIDAD DEL PROCURADOR GENERAL	NORMAL	79.845,00	0,00	0,00	0,00	79.845,00	79.845,00
401000000401	ARTELLUZ SRL	11/08/2020	12/08/2020	ALQUILER DE 2 PANTALLAS LED EN ACTIVIDAD DEL PROCURADOR GENERAL	NORMAL	145.966,00	0,00	0,00	0,00	145.966,00	145.966,00
401001011500000164	ARTESER TERESA SANCION	12/09/2016	13/09/2016	COMPRA CORREA TIPO MITAF	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	60.770,00	60.770,00
401000000117	AS M&L NIVEL SRL	16/07/2020	05/08/2020	PUBLICIDAD DE CAMPAÑA SOCIAL ABRIL 2020	COMPENSACION	47.200,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00	47.200,00
401000000116	AS M&L NIVEL SRL	15/07/2020	05/08/2020	PUB. SOCIAL DE CAMPAÑA SOCIAL MARZO 2020	NORMAL	47.200,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00	47.200,00
401000000116	AS M&L NIVEL SRL	14/07/2020	05/08/2020	PUBLICACION DE CAMPAÑA SOCIAL FEBRERO 2020	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00	47.200,00
401000000008	ASAMBLEAS EIRL	30/07/2020	14/08/2020	SOLICITUD DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN PERIFERIAS MEDIO RADIO TV PER	NORMAL	0,00	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00	118.000,00
401000000009	ASAMBLEAS EIRL	30/07/2020	14/08/2020	SOLICITUD DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN PERIFERIAS MEDIO RADIO TV PER	NORMAL	0,00	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00	118.000,00
4010010115000008	ASAPAL EIRL	13/08/2016	09/09/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES EXPERIENCIAS	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	133,45	133,45
401000000008	ASAPAL EIRL	31/10/2018	01/11/2018	PAGO DE ALQUILER OCTUBRE 2018	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	24.008,19	24.008,19	24.008,19
401000000008	ASAPAL EIRL	30/11/2018	01/12/2018	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	24.008,19	24.008,19	24.008,19
401000000008	ASAPAL EIRL	30/11/2018	07/12/2018	ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	24.008,19	24.008,19	24.008,19
401000000008	ASAPAL EIRL	31/01/2019	15/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO 2019	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	24.008,19	24.008,19	24.008,19
401000000008	ASAPAL EIRL	29/02/2019	14/03/2019	PAGO DE ALQUILER DEL MES DE FEBRERO 2019	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	24.008,19	24.008,19	24.008,19
401000000008	ASAPAL EIRL	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	24.008,19	24.008,19	24.008,19
401000000008	ASAPAL EIRL	03/04/2019	03/04/2019	PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL ABRIL 2019	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	24.008,19	24.008,19	24.008,19
401000000008	ASAPAL EIRL	27/06/2019	27/06/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	24.008,19	24.008,19	24.008,19
401000000008	ASAPAL EIRL	30/05/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	24.008,19	24.008,19	24.008,19
401000000008	ASAPAL EIRL	29/07/2019	29/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	24.008,19	24.008,19	24.008,19
401000000008	ASAPAL EIRL	31/08/2019	31/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	24.008,19	24.008,19	24.008,19
401000000008	ASAPAL EIRL	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	24.008,19	24.008,19	24.008,19
401000000008	ASAPAL EIRL	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	24.008,19	24.008,19	24.008,19
401000000008	ASAPAL EIRL	31/10/2019	28/11/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	24.008,19	24.008,19	24.008,19
401000000008	ASAPAL EIRL	28/11/2019	28/11/2019	ALQUILERES NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	24.008,19	24.008,19	24.008,19
401000000008	ASAPAL EIRL	28/11/2019	28/11/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	24.008,19	24.008,19	24.008,19
401000000008	ASAPAL EIRL	28/12/2019	28/12/2019	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	24.008,19	24.008,19	24.008,19
401000000008	ASAPAL EIRL	28/12/2019	28/12/2019	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	24.008,19	24.008,19	24.008,19
401000000008	ASAPAL EIRL	28/12/2019	28/12/2019	ALQUILER LOCALES ABRIL 2020	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	24.008,19	24.008,19	24.008,19
401000000008	ASAPAL EIRL	28/12/2019	28/12/2019	ALQUILERES MAYO 2020	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	24.008,19	24.008,19	24.008,19
401000000008	ASAPAL EIRL	28/12/2019	28/12/2019	ALQUILERES JUNIO 2020	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	24.008,19	24.008,19	24.008,19
401000000008	ASAPAL EIRL	28/12/2019	28/12/2019	ALQUILERES JULIO 2020	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	24.008,19	24.008,19	24.008,19
401000000008	ASAPAL EIRL	28/12/2019	28/12/2019	ALQUILERES AGOSTO 2020	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	24.008,19	24.008,19	24.008,19
401000000008	ASAPAL EIRL	28/12/2019	28/12/2019	ALQUILERES SEPTIEMBRE 2020	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	24.008,19	24.008,19	24.008,19
401000000008	ASAPAL EIRL	28/12/2019	28/12/2019	ALQUILERES OCTUBRE 2020	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	24.008,19	24.008,19	24.008,19
401000000008	ASAPAL EIRL	28/12/2019	28/12/2019	ALQUILERES NOVIEMBRE 2020	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	24.008,19	24.008,19	24.008,19
401000000008	ASAPAL EIRL	28/12/2019	28/12/2019	ALQUILERES DICIEMBRE 2020	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	24.008,19	24.008,19	24.008,19
401000000008	ASAPAL EIRL	28/12/2019	28/12/2019	ALQUILERES ENERO 2021	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	24.008,19	24.008,19	24.008,19
401000000008	ASAPAL EIRL	28/12/2019	28/12/2019	ALQUILERES FEBRERO 2021	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	24.008,19	24.008,19	24.008,19
401000000008	ASAPAL EIRL	28/12/2019	28/12/2019	ALQUILERES MARZO 2021	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	24.008,19	24.008,19	24.008,19
401000000008	ASAPAL EIRL	28/12/2019	28/12/2019	ALQUILERES ABRIL 2021	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	24.008,19	24.008,19	24.008,19
401000000008	ASAPAL EIRL	28/12/2019	28/12/2019	ALQUILERES MAYO 2021	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	24.008,19	24.008,19	24.008,19
401000000008	ASAPAL EIRL	28/12/2019	28/12/2019	ALQUILERES JUNIO 2021	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	24.008,19	24.008,19	24.008,19
401000000008	ASAPAL EIRL	28/12/2019	28/12/2019	ALQUILERES JULIO 2021	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	24.008,19	24.008,19	24.008,19
401000000008	ASAPAL EIRL	28/12/2019	28/12/2019	ALQUILERES AGOSTO 2021	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	24.008,19	24.008,19	24.008,19
401000000008	ASAPAL EIRL	28/12/2019	28/12/2019	ALQUILERES SEPTIEMBRE 2021	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	24.008,19	24.008,19	24.008,19
401000000008	ASAPAL EIRL	28/12/2019	28/12/2019	ALQUILERES OCTUBRE 2021	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	24.008,19	24.008,19	24.008,19
401000000008	ASAPAL EIRL	28/12/2019	28/12/2019	ALQUILERES NOVIEMBRE 2021	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	24.008,19	24.008,19	24.008,19
401000000008	ASAPAL EIRL	28/12/2019	28/12/2019	ALQUILERES DICIEMBRE 2021	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	24.008,19	24.008,19	24.008,19
401000000008	ASAPAL EIRL	28/12/2019	28/12/2019	ALQUILERES ENERO 2022	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	24.008,19	24.008,19	24.008,19
401000000008	ASAPAL EIRL	28/12/2019	28/12/2019	ALQUILERES FEBRERO 2022	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	24.008,19	24.008,19	24.008,19
401000000008	ASAPAL EIRL	28/12/2019	28/12/2019	ALQUILERES MARZO 2022	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	24.008,19	24.008,19	24.008,19
401000000008	ASAPAL EIRL	28/12/2019	28/12/2019	ALQUILERES ABRIL 2022	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	24.008,19	24.008,19	24.008,19
401000000008	ASAPAL EIRL	28/12/2019	28/12/2019	ALQUILERES MAYO 2022	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	24.008,19	24.008,19	24.008,19
401000000008	ASAPAL EIRL	28/12/2019	28/12/2019	ALQUILERES JUNIO 2022	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	24.008,19	24.008,19	24.008,19
401000000008	ASAPAL EIRL	28/12/2019	28/12/2019	ALQUILERES JULIO 2022	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	24.008,19	24.008,19	24.008,19
401000000008	ASAPAL EIRL	28/12/2019	28/12/2019	ALQUILERES AGOSTO 2022	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	24.008,19	24.008,19	24.008,19
401000000008	ASAPAL EIRL	28/12/2019	28/12/2019	ALQUILERES SEPTIEMBRE 2022	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	24.008,19	24.008,19	24.008,19
401000000008	ASAPAL EIRL	28/12/2019	28/12/2019	ALQUILERES OCTUBRE 2022	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	24.008,19	24.008,19	24.008,19
401000000008	ASAPAL EIRL	28/12/2019	28/12/2019	ALQUILERES NOVIEMBRE 2022	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	24.008,19	24.008,19	24.008,19
401000000008	ASAPAL EIRL	28/12/2019	28/12/2019	ALQUILERES DICIEMBRE 2022	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	24.008,19	24.008,19	24.008,19
401000000008	ASAPAL EIRL	28/12/2019	28/12/2019	ALQUILERES ENERO 2023	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	24.008,19	24.008,19	24.008,19
401000000008	ASAPAL EIRL	28/12/2019	28/12/2019	ALQUILERES FEBRERO 2023	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	24.008,19	24.008,19	24.008,19
401000000008	ASAPAL EIRL	28/12/2019	28/12/2019	ALQUILERES MARZO 2023	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	24.008,19	24.008,19	24.008,19
401000000008	ASAPAL EIRL	28/12/2019	28/12/2019	ALQUILERES ABRIL 2023	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	24.008,19	24.008,19	24.008,19
401000000008	ASAPAL EIRL	28/12/2019	28/12/2019	ALQUILERES MAYO 2023	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	24.008,19	24.008,19	24.008,19
401000000008	ASAPAL EIRL	28/12/2019	28/12/2019	ALQUILERES JUNIO 2023	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	24.008,19	24.008,19	24.008,19
401000000008	ASAPAL EIRL	28/12/2019	28/12/2019	ALQUILERES JULIO 2023	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	24.008,19	24.008,19	24.008,19
401000000008	ASAPAL EIRL	28/12/2019	28/12/2019	ALQUILERES AGOSTO 2023	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	24.008,19	24.008,19	24.008,19
401000000008	ASAPAL EIRL	28/12/2019	28/12/2019	ALQUILERES SEPTIEMBRE 2023	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	24.008,19	24.008,19	24.008,19
401000000008	ASAPAL EIRL	28/12/2019	28/12/2019	ALQUILERES OCTUBRE 2023	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	24.008,19	24.008,19	24.008,19
401000000008	ASAPAL EIRL	28/12/2019	28/12/2019	ALQUILERES NOVIEMBRE 2023	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	24.008,19	24.008,19	24.008,19
401000000008	ASAPAL										

AL010010011500000483	BAL PUNTAS DE LIES SRL	17/08/2016	28/10/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	22.939,20	22.939,20
AL010010011500000484	BAL PUNTAS DE LIES SRL	17/08/2016	28/10/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PICHAS 383, 386, 385 Y 236	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	56.822,00	56.822,00
AL010010011500000485	BAL PUNTAS DE LIES SRL	17/08/2016	28/10/2016	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	60.020,00	60.020,00
AL0100000008	BALMES IMPORT SRL	02/06/2020	17/07/2020	COMPRA DE EQUIPO MEDIO P-ESTA PROCURADURA	NORMAL	0,00	0,00	134.340,00	0,00	0,00	134.340,00
AL0100000009	BALMES IMPORT SRL	08/06/2020	16/07/2020	ADQUISICION DE SALVADA PARA EL PLAN DE HUMANIZACION	NORMAL	0,00	0,00	56.800,00	0,00	0,00	56.800,00
AL0100000010	BALMES IMPORT SRL	13/06/2020	13/07/2020	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA DISPENSARIO MEDICOS DE RECINTOS PENITEN	NORMAL	0,00	0,00	144.951,20	0,00	0,00	144.951,20
AL0100000097	BALMES IMPORT SRL	17/06/2020	17/06/2020	COMPRA DE EQUIPOS	NORMAL	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
AL0100000098	BANCO POPULAR DOMINICANO S.A.	10/06/2020	10/06/2020	ACUERO DE PAGO INSTITUCIONAL A FAVOR DE OCHO BANCO RECINTOS	ESTADO	741.260,71	0,00	0,00	0,00	0,00	741.260,71
AL010010011500000481	BANDEIRA DEL MUNDO SRL	07/06/2016	14/06/2016	COMPRA DE BANDERAS PARA LA PGR	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	16.874,00	16.874,00
AL010010011500000482	BANDEIRA DEL MUNDO SRL	14/06/2016	17/06/2016	CONFECCION Y SUMINISTRO DE BANDERA	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,30	1.842,30
AL010010011500000483	BANDEIRA ESTRELLA L SRL	27/06/2016	04/07/2016	COMPRA DE BANDERAS PARA CENTRO ATENCION INTEGRAL DEL HIGIEN	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	30.396,40	30.396,40
AL0100000097	BAYAPACK SRL	07/07/2020	07/07/2020	SERVICIO DE TRANSPORT	NORMAL	0,00	0,00	131.824,00	0,00	0,00	131.824,00
AL0100000094	BAVERIA FIRE SERVEJES SRL	02/07/2020	08/07/2020	ADQUISICION DE EXTINTORES	NORMAL	0,00	0,00	860.220,00	0,00	0,00	860.220,00
AL0100000095	BEL AGRIER HANSEI SEVENX MODELO DE CEST	01/06/2020	01/06/2020	PAGO DE ALQUILER MES AGOSTO 2019	ALQUILERES	56,37	0,00	0,00	0,00	56,37	56,37
AL0100000096	BENITA ALMANZAR	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00	40.202,87	40.202,87
AL0100000097	BENITA ALMANZAR	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILERES OCTUBRE 2019	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00	40.202,87	40.202,87
AL0100000098	BENITA ALMANZAR	31/10/2019	26/11/2019	ALQUILERES NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00	40.202,87	40.202,87
AL0100000099	BENITA ALMANZAR	30/11/2019	30/11/2019	ALQUILERES NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00	40.202,87	40.202,87
AL0100000100	BENITA ALMANZAR	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00	40.202,87	40.202,87
AL0100000101	BENITA ALMANZAR	28/02/2020	28/2/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00	40.202,87	40.202,87
AL0100000102	BENITA ALMANZAR	19/03/2020	19/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00	40.202,87	40.202,87
AL0100000103	BENITA ALMANZAR	14/04/2020	14/04/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00	40.202,87	40.202,87
AL0100000104	BENITA ALMANZAR	29/05/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	ALQUILERES	0,00	0,00	40.202,87	0,00	0,00	40.202,87
AL0100000105	BENITA ALMANZAR	30/06/2020	30/6/2020	ALQUILERES JUNIO 2020	ALQUILERES	0,00	0,00	40.202,87	0,00	0,00	40.202,87
AL0100000106	BENITA ALMANZAR	31/07/2020	31/7/2020	ALQUILERES JULIO 2020	ALQUILERES	0,00	40.202,87	0,00	0,00	0,00	40.202,87
AL0100000107	BENITA ALMANZAR	31/08/2020	31/8/2020	ALQUILERES AGOSTO 2020	ALQUILERES	40,202,87	0,00	0,00	0,00	0,00	40.202,87
AL0100000108	BENITA ALMANZAR	13/09/2020	14/09/2020	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AL010000011500000044	BENVENIDO QUEBADA	24/07/2016	09/08/2016	CONFECCION DE UNIFORMES	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	37.524,00	37.524,00
AL0100000099	BOLIVAR MANUEL MEJA PIMENTEL	31/07/2020	31/7/2020	ALQUILERES JULIO 2020	ALQUILERES	0,00	42,871,77	0,00	0,00	0,00	42,871,77
AL0100000100	BOLIVAR MANUEL MEJA PIMENTEL	31/08/2020	31/8/2020	ALQUILERES AGOSTO 2020	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00	42,871,77	42,871,77
AL0100000101	BOLIVAR MANUEL MEJA PIMENTEL	31/09/2020	31/9/2020	ALQUILERES SEPTIEMBRE 2020	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00	42,871,77	42,871,77
AL0100000102	BOLIVAR MANUEL MEJA PIMENTEL	31/10/2020	31/10/2020	ALQUILERES OCTUBRE 2020	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00	42,871,77	42,871,77
AL0100000103	BOLIVAR MANUEL MEJA PIMENTEL	31/11/2020	31/11/2020	ALQUILERES NOVIEMBRE 2020	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00	42,871,77	42,871,77
AL0100000104	BOLIVAR MANUEL MEJA PIMENTEL	31/12/2020	31/12/2020	ALQUILERES DICIEMBRE 2020	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00	42,871,77	42,871,77
AL0100000096	CAERPOPO DOMINICANA SRL	11/07/2016	17/10/2016	SERVICIO DE PUBLICIDAD CAMPANA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GENERO	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00
AL0100000097	CAERPOPO DOMINICANA SRL	13/07/2016	13/08/2016	COMPRA DE ARTÍCULOS DE CLOSET	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	93.490,00	93.490,00
AL0100000098	CARLOS FRANCISCO GILMAN BENICOME	08/06/2020	13/07/2020	PAGO POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
AL0100000099	CARLOS MANUEL FERNANDEZ PERALTA	02/07/2020	02/07/2020	PUBLICIDAD DE CAMPANA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO DE MEDICOS	NORMAL	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
AL0100000100	CARLOS MANUEL FERNANDEZ PERALTA	02/07/2020	06/07/2020	PUBLICIDAD DE CAMPANA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO DE MEDICOS	NORMAL	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
AL0100000101	CARLOS MANUEL FERNANDEZ PERALTA	02/07/2020	06/07/2020	PUBLICIDAD DE CAMPANA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO DE MEDICOS	NORMAL	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
AL0100000102	CARLOS MANUEL FERNANDEZ PERALTA	02/07/2020	06/07/2020	PUBLICIDAD DE CAMPANA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO DE MEDICOS	NORMAL	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
AL0100000103	CARLOS MANUEL FERNANDEZ PERALTA	02/07/2020	06/07/2020	PUBLICIDAD DE CAMPANA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO DE MEDICOS	NORMAL	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
AL0100000104	CARLOS MANUEL FERNANDEZ PERALTA	02/07/2020	06/07/2020	PUBLICIDAD DE CAMPANA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO DE MEDICOS	NORMAL	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
AL0100000105	CARLOS MANUEL FERNANDEZ PERALTA	02/07/2020	06/07/2020	PUBLICIDAD DE CAMPANA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO DE MEDICOS	NORMAL	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
AL0100000106	CARLOS MANUEL FERNANDEZ PERALTA	02/07/2020	06/07/2020	PUBLICIDAD DE CAMPANA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO DE MEDICOS	NORMAL	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
AL0100000107	CARLOS MANUEL FERNANDEZ PERALTA	02/07/2020	06/07/2020	PUBLICIDAD DE CAMPANA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO DE MEDICOS	NORMAL	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
AL0100000108	CARLOS MANUEL FERNANDEZ PERALTA	02/07/2020	06/07/2020	PUBLICIDAD DE CAMPANA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO DE MEDICOS	NORMAL	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
AL0100000109	CARLOS MANUEL FERNANDEZ PERALTA	02/07/2020	06/07/2020	PUBLICIDAD DE CAMPANA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO DE MEDICOS	NORMAL	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
AL0100000110	CARLOS MANUEL FERNANDEZ PERALTA	02/07/2020	06/07/2020	PUBLICIDAD DE CAMPANA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO DE MEDICOS	NORMAL	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
AL0100000111	CARLOS MANUEL FERNANDEZ PERALTA	02/07/2020	06/07/2020	PUBLICIDAD DE CAMPANA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO DE MEDICOS	NORMAL	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
AL0100000112	CARLOS MANUEL FERNANDEZ PERALTA	02/07/2020	06/07/2020	PUBLICIDAD DE CAMPANA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO DE MEDICOS	NORMAL	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
AL0100000113	CARLOS MANUEL FERNANDEZ PERALTA	02/07/2020	06/07/2020	PUBLICIDAD DE CAMPANA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO DE MEDICOS	NORMAL	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
AL0100000114	CARLOS MANUEL FERNANDEZ PERALTA	02/07/2020	06/07/2020	PUBLICIDAD DE CAMPANA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO DE MEDICOS	NORMAL	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
AL0100000115	CARLOS MANUEL FERNANDEZ PERALTA	02/07/2020	06/07/2020	PUBLICIDAD DE CAMPANA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO DE MEDICOS	NORMAL	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
AL0100000116	CARLOS MANUEL FERNANDEZ PERALTA	02/07/2020	06/07/2020	PUBLICIDAD DE CAMPANA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO DE MEDICOS	NORMAL	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
AL0100000117	CARLOS MANUEL FERNANDEZ PERALTA	02/07/2020	06/07/2020	PUBLICIDAD DE CAMPANA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO DE MEDICOS	NORMAL	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
AL0100000118	CARLOS MANUEL FERNANDEZ PERALTA	02/07/2020	06/07/2020	PUBLICIDAD DE CAMPANA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO DE MEDICOS	NORMAL	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
AL0100000119	CARLOS MANUEL FERNANDEZ PERALTA	02/07/2020	06/07/2020	PUBLICIDAD DE CAMPANA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO DE MEDICOS	NORMAL	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
AL0100000120	CARLOS MANUEL FERNANDEZ PERALTA	02/07/2020	06/07/2020	PUBLICIDAD DE CAMPANA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO DE MEDICOS	NORMAL	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
AL0100000121	CARLOS MANUEL FERNANDEZ PERALTA	02/07/2020	06/07/2020	PUBLICIDAD DE CAMPANA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO DE MEDICOS	NORMAL	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
AL0100000122	CARLOS MANUEL FERNANDEZ PERALTA	02/07/2020	06/07/2020	PUBLICIDAD DE CAMPANA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO DE MEDICOS	NORMAL	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
AL0100000123	CARLOS MANUEL FERNANDEZ PERALTA	02/07/2020	06/07/2020	PUBLICIDAD DE CAMPANA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO DE MEDICOS	NORMAL	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
AL0100000124	CARLOS MANUEL FERNANDEZ PERALTA	02/07/2020	06/07/2020	PUBLICIDAD DE CAMPANA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO DE MEDICOS	NORMAL	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
AL0100000125	CARLOS MANUEL FERNANDEZ PERALTA	02/07/2020	06/07/2020	PUBLICIDAD DE CAMPANA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO DE MEDICOS	NORMAL	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
AL0100000126	CARLOS MANUEL FERNANDEZ PERALTA	02/07/2020	06/07/2020	PUBLICIDAD DE CAMPANA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO DE MEDICOS	NORMAL	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
AL0100000127	CARLOS MANUEL FERNANDEZ PERALTA	02/07/2020	06/07/2020	PUBLICIDAD DE CAMPANA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO DE MEDICOS	NORMAL	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
AL0100000128	CARLOS MANUEL FERNANDEZ PERALTA	02/07/2020	06/07/2020	PUBLICIDAD DE CAMPANA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO DE MEDICOS	NORMAL	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
AL0100000129	CARLOS MANUEL FERNANDEZ PERALTA	02/07/2020	06/07/2020	PUBLICIDAD DE CAMPANA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO DE MEDICOS	NORMAL	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
AL0100000130	CARLOS MANUEL FERNANDEZ PERALTA	02/07/2020	06/07/2020	PUBLICIDAD DE CAMPANA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO DE MEDICOS	NORMAL	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
AL0100000131	CARLOS MANUEL FERNANDEZ PERALTA	02/07/2020	06/07/2020	PUBLICIDAD DE CAMPANA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO DE MEDICOS	NORMAL	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
AL0100000132	CARLOS MANUEL FERNANDEZ PERALTA	02/07/2020	06/07/2020	PUBLICIDAD DE CAMPANA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO DE MEDICOS	NORMAL	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
AL0100000133	CARLOS MANUEL FERNANDEZ PERALTA	02/07/2020	06/07/2020	PUBLICIDAD DE CAMPANA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO DE MEDICOS	NORMAL	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
AL0100000134	CARLOS MANUEL FERNANDEZ PERALTA	02/07/2020	06/07/2020	PUBLICIDAD DE CAMPANA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO DE MEDICOS	NORMAL	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
AL0100000135	CARLOS MANUEL FERNANDEZ PERALTA	02/07/2020	06/07/2020	PUBLICIDAD DE CAMPANA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO DE MEDICOS	NORMAL	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
AL0100000136	CARLOS MANUEL FERNANDEZ PERALTA	02/07/2020	06/07/2020	PUBLICIDAD DE CAMPANA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO DE MEDICOS	NORMAL	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
AL0100000137	CARLOS MANUEL FERNANDEZ PERALTA	02/07/2020	06/07/2020	PUBLICIDAD DE CAMPANA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO DE MEDICOS	NORMAL	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
AL0100000138	CARLOS MANUEL FERNANDEZ PERALTA	02/07/2020	06/07/2020	PUBLICIDAD DE CAMPANA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO DE MEDICOS	NORMAL	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
AL0100000139	CARLOS MANUEL FERNANDEZ PERALTA	02/07/2020	06/07/2020	PUBLICIDAD DE CAMPANA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO DE MEDICOS	NORMAL	0,00					

REPORTE CONTABILIDAD CUENTA POR PAGAR AGOSTO 2020 - TRANSPARENCIA - FINAL

[illegible][illegible]

[illegible]

EL150000155	INVERSIONES MARLISEA SRL	02/06/2020	09/07/2020	PAGO ALQUILER LOCAL NNA PROV. SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A	ALQUILERES	0,00	0,00	74.550,00	0,00	0,00	74.550,00
EL150000156	INVERSIONES MARLISEA SRL	27/06/2020	03/07/2020	PAGO ALQUILER NNA PROVINCIA SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A	ALQUILERES	0,00	0,00	74.550,00	0,00	0,00	74.550,00
IN	INVERSIONES MARLISEA SRL	31/12/2019	31/12/2019	PAGO ALQUILER NNA PROVINCIA SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A	ALQUILERES	0,00	0,00	74.550,00	0,00	0,00	74.550,00
IN	INVERSIONES MARLISEA SRL	30/06/2020	30/06/2020	PAGO ALQUILER NNA PROVINCIA SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A	ALQUILERES	74.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.550,00
IN	INVERSIONES MARLISEA SRL	01/11/2014	01/11/2014	CONFECCION DE BANCAS	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AL101001150000203	INVERSIONES TEBEDA VALERA INTENAL SRL	02/09/2016	06/10/2016	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0,00	0,00	0,00	15.676,00	0,00	15.676,00
EL150000161	J.C O INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	44/06/2020	19/06/2020	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES MES DE MAYO 2020	NORMAL	0,00	0,00	4.966,00	0,00	0,00	4.966,00
IN	J.C O INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	44/06/2020	19/06/2020	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES MES DE JUNIO 2020	NORMAL	0,00	0,00	4.966,00	0,00	0,00	4.966,00
EL150000165	J.C O INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	44/06/2020	19/06/2020	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES MES DE AGOSTO 2020	NORMAL	0,00	0,00	4.966,00	0,00	0,00	4.966,00
EL150000177	J.C O INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	47/06/2020	02/07/2020	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES MES DE JULIO 2020	NORMAL	0,00	0,00	4.966,00	0,00	0,00	4.966,00
EL150000181	J.C O INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	04/07/2020	09/07/2020	SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO VI	NORMAL	0,00	0,00	886.410,00	0,00	0,00	886.410,00
IN	JENAMAP SRL	04/09/2020	04/09/2020	PAGO PUBL. CENAD. CAMPANA SOCIAL. VIOLENCIA DE GENERO CORRESPONDIENTE	NORMAL	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00
EL150000182	JESUS MARTI	23/06/2020	23/06/2020	PAGO SERVICIO INSTALACION DE DOCUMENTOS PARA REPRESENTANTE LEGAL	NORMAL	0,00	0,00	53.806,00	0,00	0,00	53.806,00
IN	JESUS MARTI	30/06/2020	30/06/2020	PAGO SERVICIO DE NOTARIADO	NORMAL	0,00	0,00	53.806,00	0,00	0,00	53.806,00
EL150000142	JONHREIG HYBRID TRADING SRL	30/07/2020	13/08/2020	NEUMATICOS P/ VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	0,00	0,00	88.000,01	0,00	0,00	88.000,01
EL150000284	JOSE ALVAREZ CRUZ PEREZ	09/06/2020	02/06/2020	SERVICIO DE DESMOLTE Y CONSTRUCCION DE SISTEMA DE EXTRACCION DE GAS	NORMAL	0,00	0,00	387.000,00	0,00	0,00	387.000,00
IN	JOSE ALVAREZ CRUZ PEREZ	13/06/2020	14/06/2020	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO EMPLEADA	COMPENSACIO	38.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.450,00
IN	JOSE ARGENTINA ANTISUA CASTRO	13/06/2020	13/06/2020	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACIO	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
IN	JOSE ANTONIO ACOSTA JIMENEZ	24/07/2020	23/07/2020	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO ESPOSA	COMPENSACIO	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
IN	JOSE CARLOS RAMIREZ	03/06/2020	14/06/2020	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO MADRE	COMPENSACIO	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
EL150000101	JOSE GUTIERREZ PRODUCCIONES SRL	13/06/2020	13/06/2020	CAMPANA PUBLICITARIA P/ DIFERENTES MEDIOS (JUNIO Y JULIO 2020)	NORMAL	0,00	0,00	272.200,00	0,00	0,00	272.200,00
IN	JOSE ALANA RAMIREZ ESCALANTE	04/06/2020	04/06/2020	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACIO	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
EL150000032	JOSE MANUEL CARRICO HERNANDEZ	23/07/2020	23/07/2020	PUBL. CENAD. PARA CAMPANA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	NORMAL	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00
EL150000103	JOSE MARCOLO DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SRL	01/07/2020	06/07/2020	REABECCUACION OFICINAS EN EL EDIFICIO WEBIO DE ESTA PGR	NORMAL	0,00	0,00	4.543.510,59	0,00	0,00	4.543.510,59
IN	JOSE MARCOLO DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SRL	31/06/2020	30/06/2020	CONFECCION E INSTALACION DE CORTINAS EN LA FISCALA SANTO DEL YAGUE	ALQUILERES	18.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.860,00
IN	JOSEFINA MARTINEZ HERNANDEZ, PROC. FISCAL	18/03/20	18/03/20	PAGO DE ALQUILER AGOSTO 2020	ALQUILERES	11.412,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,52
IN	JOSEFINA VALDES	13/06/2020	30/06/2020	PAGO VACACIONES	INDEMNIZACION	0,00	0,00	12.380,70	0,00	0,00	12.380,70
IN	JOSELIN MANUEL MORILLO AYBAR	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	34.416,84	0,00	34.416,84
IN	JOSELIN MANUEL MORILLO AYBAR	29/01/2020	29/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	34.416,84	0,00	34.416,84
IN	JOSELIN MANUEL MORILLO AYBAR	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	34.416,84	0,00	34.416,84
IN	JOSELIN MANUEL MORILLO AYBAR	29/03/20	29/03/20	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	34.416,84	0,00	34.416,84
IN	JOSELIN MANUEL MORILLO AYBAR	29/03/20	29/03/20	ALQUILERES MAYO 2020	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	34.416,84	0,00	34.416,84
IN	JOSELIN MANUEL MORILLO AYBAR	30/06/2020	30/06/2020	ALQUILERES JUNIO 2020	ALQUILERES	0,00	0,00	34.416,84	0,00	0,00	34.416,84
IN	JOSELIN MANUEL MORILLO AYBAR	31/7/2020	31/7/2020	ALQUILERES JULIO 2020	ALQUILERES	0,00	0,00	34.416,84	0,00	0,00	34.416,84
EL150000004	JOSELIN MANUEL MORILLO AYBAR	30/06/2020	30/06/2020	ALQUILERES AGOSTO 2020	ALQUILERES	34.416,84	0,00	0,00	0,00	0,00	34.416,84
IN	JOSEMANUEL BLAS MORALES	03/06/2020	03/06/2020	RENDIDO DE SUBSUELO Y LANTAMANTO TOPOGRAFICO P/ PLAN DE HUMANIZACION	NORMAL	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00
IN	JUAN ALBEL TEJADA ROSA	24/07/2020	29/07/2020	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACIO	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
IN	JUAN ANTONIO VALDES PEREZ	13/07/2020	29/07/2020	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN	JUAN AUGUSTO SANDOVAL CARRERA	28/06/2020	28/06/2020	ALQUILER LOCALES MAYO 2020	ALQUILERES	0,00	0,00	34.501,77	0,00	0,00	34.501,77
IN	JUAN AUGUSTO SANDOVAL CARRERA	29/06/2020	29/06/2020	ALQUILERES JUNIO 2020	ALQUILERES	0,00	0,00	34.501,77	0,00	0,00	34.501,77
IN	JUAN AUGUSTO SANDOVAL CARRERA	31/7/2020	31/7/2020	ALQUILERES JULIO 2020	ALQUILERES	0,00	0,00	34.501,77	0,00	0,00	34.501,77
IN	JUAN AUGUSTO SANDOVAL CARRERA	30/06/2020	30/06/2020	ALQUILERES AGOSTO 2020	ALQUILERES	34.501,77	0,00	0,00	0,00	0,00	34.501,77
IN	JUAN CARLOS RICHARD CASTILLO	13/06/2020	13/06/2020	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACIO	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
IN	JUAN CARLOS RICHARD CASTILLO	29/06/2020	29/06/2020	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO MADRE	COMPENSACIO	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
IN	JUAN CARLOS RICHARD CASTILLO	30/06/2020	30/06/2020	PUBL. CENAD. P/ LA CAMPANA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO	NORMAL	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00
EL150000009	JUAN LUIS GONZALEZ FERRER SANCHEZ	30/07/2020	30/07/2020	ALQUILERES JULIO 2020	ALQUILERES	0,00	0,00	30.286,66	0,00	0,00	30.286,66
IN	JUAN LUIS GONZALEZ FERRER SANCHEZ	30/06/2020	30/06/2020	ALQUILERES AGOSTO 2020	ALQUILERES	30,286,66	0,00	0,00	0,00	0,00	30,286,66
IN	JUAN RAMIREZ RODRIGUEZ	09/06/2020	10/07/2020	PAGO POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACIO	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
IN	JUAN SAMUEL TEJADA TEJADA SALCEDO	09/06/2020	30/07/2020	PAGO POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACIO	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
EL150000187	JUBIA MATHIEVICH SRL	27/07/2020	23/07/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0,00	0,00	33.720,00	0,00	0,00	33.720,00
IN	JUBIA MATHIEVICH SRL	31/12/2019	31/12/2019	ALQUILERES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0,00	0,00	21.718,95	0,00	0,00	21.718,95
IN	JULIANA RAMIREZ PAREDES	30/06/2020	30/06/2020	ALQUILERES AGOSTO 2020	ALQUILERES	47.158,95	0,00	0,00	0,00	0,00	47.158,95
EL150000173	KAREN VICTORIA MENDOZA ALICANTARA	13/06/2020	14/06/2020	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACIO	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
IN	DEL NET COMPUTER SRL	16/06/2020	16/06/2020	IMPRESO PARA LA PGR	NORMAL	0,00	0,00	1.056.437,16	0,00	0,00	1.056.437,16
IN	KENIA MALAGROS MESA MERCEDES	27/06/2018	27/06/2018	PAGO DE ALQUILER AGOSTO 2018	ALQUILERES	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
IN	KENIA MALAGROS MESA MERCEDES	27/06/2018	27/06/2018	PAGO DE ALQUILER SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
IN	KENIA MALAGROS MESA MERCEDES	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER OCTUBRE 2018	ALQUILERES	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
IN	KENIA MALAGROS MESA MERCEDES	30/11/2018	30/11/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018	ALQUILERES	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
IN	KENIA MALAGROS MESA MERCEDES	31/12/2018	31/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018	ALQUILERES	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
IN	KENIA MALAGROS MESA MERCEDES	01/01/2019	01/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO 2019	ALQUILERES	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
IN	KENIA MALAGROS MESA MERCEDES	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO	ALQUILERES	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
IN	KENIA MALAGROS MESA MERCEDES	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL "SERIE 2018"	ALQUILERES	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
IN	KENIA MALAGROS MESA MERCEDES	27/06/2019	27/06/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	ALQUILERES	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
IN	KENIA MALAGROS MESA MERCEDES	27/07/2019	27/07/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	ALQUILERES	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
IN	KENIA MALAGROS MESA MERCEDES	27/07/2019	27/07/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL "JULIO 2019"	ALQUILERES	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
IN	KENIA MALAGROS MESA MERCEDES	27/08/2019	27/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
IN	KENIA MALAGROS MESA MERCEDES	27/08/2019	27/08/2019	PAGO DE ALQUILER SEPTIEMBRE 2019	ALQUILERES	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
IN	KENIA MALAGROS MESA MERCEDES	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
IN	KENIA MALAGROS MESA MERCEDES	29/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
IN	KENIA MALAGROS MESA MERCEDES	28/11/2019	28/11/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
IN	KENIA MALAGROS MESA MERCEDES	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
IN	KENIA MALAGROS MESA MERCEDES	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
IN	KENIA MALAGROS MESA MERCEDES	31/03/2020	31/03/2020	ALQUILERES MARZO 2020	ALQUILERES	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
IN	KENIA MALAGROS MESA MERCEDES	31/03/2020	31/03/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
IN	KENIA MALAGROS MESA MERCEDES	31/03/2020	31/03/2020	ALQUILERES MAYO 2020	ALQUILERES	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
IN	KENIA MALAGROS MESA MERCEDES	30/06/2020	30/06/2020	ALQUILERES JUNIO 2020	ALQUILERES	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
IN	KENIA MALAGROS MESA MERCEDES	31/07/2020	31/07/2020	ALQUILERES JULIO 2020	ALQUILERES	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
IN	KENIA MALAGROS MESA MERCEDES	30/06/2020	30/06/2020	ALQUILERES AGOSTO 2020	ALQUILERES	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
EL150000004	KENIA MALAGROS MESA MERCEDES	01/07/2020	06/07/2020	SERVICIO PARA CAMPANA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO DE MEDICOS	NORMAL	0,00	0,00	123.900,00	0,00	0,00	123.900,00
AL101001150000202	LEASING DEL ATLANTICO CORP	16/12/2017	16/12/2017	PAGO BPA RENOVACION DE LA FISCALA SANTO DOMINGO NORTE	NORMAL	0,00	0,00	896,00	0,00	0,00	896,00
AL101001150000202	LEASING DEL ATLANTICO CORP	16/12/2017	16/12/2017	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS	NORMAL	0,00	0,00	154.627,22	0,00	0,00	154.627,22
AL101001150000202	LEASING DEL ATLANTICO CORP	16/12/2017	16/12/2017	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS	NORMAL	0,00	0,00	154.627,22	0,00	0,00	154.627,22
AL101001150000202	LEASING DEL ATLANTICO CORP	16/12/2017	16/12/2017	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS	NORMAL	0,00	0,00	14.487,13	0,00	0,00	14.487,13
EL150000046	LEONARDO PEREZ	27/07/2020	27/07/2020	MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS P/OTI LA LAVE	NORMAL	0,00	0,00	87.540,46	0,00</		

[illegible]

SN	SAHAM SRL	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00	18.526,00	18.526,00
SN	SAHAM SRL	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00	18.526,00	18.526,00
SN	SAHAM SRL	30/11/2019	30/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00	18.526,00	18.526,00
SN	SAHAM SRL	28/12/2019	28/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00	18.526,00	18.526,00
SN	SAHAM SRL	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALS FEBRERO 2020	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00	18.526,00	18.526,00
SN	SAHAM SRL	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALS ENERO 2020	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00	18.526,00	18.526,00
SN	SAHAM SRL	31/03/2020	31/03/2020	ALQUILER LOCALS MARZO 2020	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00	18.526,00	18.526,00
SN	SAHAM SRL	31/03/2020	31/03/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00	18.526,00	18.526,00
SN	SAHAM SRL	29/05/2020	29/05/2020	ALQUILERES MAYO 2020	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	18.526,00	0,00	18.526,00
SN	SAHAM SRL	30/06/2020	30/06/2020	ALQUILERES JUNIO 2020	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	18.526,00	0,00	18.526,00
SN	SAHAM SRL	31/07/2020	31/07/2020	ALQUILERES JULIO 2020	ALQUILERES	0,00	18.526,00	0,00	0,00	0,00	18.526,00
SN	SAHAM SRL	31/07/2020	31/07/2020	ALQUILERES AGOSTO 2020	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00	18.526,00	0,00
SL150000018	SANTO DOMINGO MOTOR COMPANY SA	1/07/2020	1/07/2020	SERVICIO DE REPERECCIONES PARA LOS ACTIVIDADES DE ESTA EMPRESA	NORMAL	0,00	96.277,00	0,00	0,00	96.277,00	96.277,00
SL150000015	SANTO DOMINGO MOTOR COMPANY SA	09/09/2019	09/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	39.886,49	0,00	0,00	0,00	39.886,49	39.886,49
SL150001074	SANTO DOMINGO MOTOR COMPANY SA	20/06/2020	20/06/2020	ADO 4 MOTOCICLETAS P/ SER UTILIZADAS POR ESTA POR	NORMAL	0,00	801.372,00	0,00	0,00	801.372,00	801.372,00
SL150000016	SANTO DOMINGO MOTOR COMPANY SA	09/09/2019	09/09/2019	ALQUILER AGOSTO 2019	ALQUILERES	39.886,49	0,00	0,00	0,00	39.886,49	39.886,49
SL150000013	SARAH ANNUSKY POLANO ACACIO	30/01/2020	04/06/2020	INTERPRETACION EN VIVOS	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	15.930,00	15.930,00
SL150000017	IES SUR BORNES DE BERNES Y SERVUCOS SRL	1/02/2020	1/01/2020	COMPRA DE CAPE Y ALICAN	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	488.147,15	488.147,15
SL150000073	IES SUR BORNES DE BERNES Y SERVUCOS SRL	20/06/2020	20/06/2020	ADQUISICION DE CAPE Y ALICAN PARA SER UTILIZADA EN ESTA INSTITUCION	NORMAL	0,00	899.130,00	0,00	0,00	899.130,00	899.130,00
SL150000277	SECCION NACIONAL DE SALUD / SENASA	2/08/2020	10/09/2020	PAGO SECCION DE SALUD CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020	NORMAL	2.710.840,00	0,00	0,00	0,00	2.710.840,00	2.710.840,00
SL150000017	SECURIDAD BANIER SERVISA SA	1/07/2020	1/07/2020	CUOTA PAAGO RENOVACION POLIZA DE INCENDIO Y HURACAN ALDADA	NORMAL	1.476.100,13	0,00	0,00	0,00	1.476.100,13	1.476.100,13
SL150000017	SECURIDAD BANIER SERVISA SA	1/07/2020	1/07/2020	CUOTA PAAGO RENOVACION POLIZA DE INCENDIO Y HURACAN ALDADA	NORMAL	3.471.609,13	0,00	0,00	0,00	3.471.609,13	3.471.609,13
SL150000017	SECURIDAD BANIER SERVISA SA	1/07/2020	1/07/2020	CUOTA PAAGO RENOVACION POLIZA DE INCENDIO Y HURACAN ALDADA	NORMAL	0,00	1.476.100,13	0,00	0,00	1.476.100,13	1.476.100,13
SL150000017	SECURIDAD BANIER SERVISA SA	1/07/2020	1/07/2020	CUOTA PAAGO RENOVACION POLIZA DE INCENDIO Y HURACAN ALDADA	NORMAL	0,00	3.471.609,13	0,00	0,00	3.471.609,13	3.471.609,13
SL1500000022	SERIO NET SRL	30/07/2020	31/08/2020	ROTULACION DE CLOSETILLAS P/ UTILIZARLA EN LA POR	NORMAL	0,00	182.192,00	0,00	0,00	182.192,00	182.192,00
SL150000011	SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC SAS	09/06/2016	27/09/2016	CONTRATACION SERVICIOS DE INFRAESTRUTURA TURISERCAJADA JUNIO 2016 JUNIO	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.613.092,32	5.613.092,32
SL150001010000017	SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC SAS	15/06/2016	27/09/2016	SERVICIOS DE TERCERIZADOS DE INFRAESTRUTURA JULIO-SEPTIEMBRE 2016	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161.191,24	2.161.191,24
SL150000014	SHILA AL TABARCA LOPEZ SARAHIA	31/12/2020	31/12/2020	CONTRATACION CAMPAÑA NINA EXPEDICION SEXUAL INFANTIL JUNIO 2020	NORMAL	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
SL150000035	SHILA SRL	23/7/2020	22/7/2020	PUBLICIDAD CAMPAÑA NINA EXPEDICION SEXUAL INFANTIL JULIO 2020	NORMAL	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
SL150000030	SILVAL TABARCA LOPEZ SARAHIA	06/01/2020	01/07/2020	PAGUIZACION POR FALTA MUELIT PALME	COMPENSACION	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
SL150000041	STRAPUS	03/09/2020	03/09/2020	PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA NINA	NORMAL	0,00	371.100,00	0,00	0,00	371.100,00	371.100,00
SL150000041	STRAPUS	03/09/2020	11/08/2020	SERVICIO DE CAMIONES DE CARGA	NORMAL	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
SL150000044	STRAPUS	03/09/2020	11/08/2020	SERVICIO DE CAMIONES DE CARGA	NORMAL	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
SL150000043	STRAPUS	05/08/2020	11/08/2020	SERVICIO DE CAMIONES DE CARGA	NORMAL	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
SL150000044	STRAPUS	05/08/2020	11/08/2020	SERVICIO DE CAMIONES DE CARGA	NORMAL	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
SL150000026	SKYROCKET GROUP SRL	03/09/2020	30/06/2020	ENVIO DE DOCUMENTOS A ESTADOS UNIDOS	NORMAL	0,00	0,00	0,00	3.607,89	3.607,89	3.607,89
SL150000026	SKYROCKET GROUP SRL	03/09/2020	30/06/2020	ENVIO DE DOCUMENTOS A MEXICO	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,41	1.311,41
SL150000029	SKYROCKET GROUP SRL	09/06/2020	30/07/2020	PAGO ENVIO DE DOCUMENTOS AL EXTRANJERO CASO DE EXTRADICIONES	NORMAL	0,00	6.298,49	0,00	0,00	6.298,49	6.298,49
SL150000030	SKYROCKET GROUP SRL	03/07/2020	30/07/2020	PAGO ENVIO DE DOCUMENTOS AL EXTRANJERO CASO DE EXTRADICIONES	NORMAL	0,00	1.661,44	0,00	0,00	1.661,44	1.661,44
SL150000043	SKYROCKET GROUP SRL	08/07/2020	30/07/2020	PAGO ENVIO DE DOCUMENTOS AL EXTRANJERO CASO DE EXTRADICIONES	NORMAL	0,00	3.844,14	0,00	0,00	3.844,14	3.844,14
SL150000043	SMARTFARM DOBMANA SRL	31/07/2020	31/07/2020	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO JUNIO 2020	ALQUILERES	0,00	146.250,00	0,00	0,00	146.250,00	146.250,00
SN	SMARTFARM DOBMANA SRL	31/07/2020	31/07/2020	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO JULIO 2020	ALQUILERES	0,00	146.250,00	0,00	0,00	146.250,00	146.250,00
SN	SMARTFARM DOBMANA SRL	30/08/2020	30/08/2020	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AGOSTO 2020	ALQUILERES	146.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.250,00
SL15000101000002747	SOLICIONES E TECNOLOGIAS HABLES SRL ISCUITI	03/01/2017	06/01/2017	ALQUILER COPADORA DICIEMBRE 2016	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	3.260,00
SL15000101000002747	SOLICIONES E TECNOLOGIAS HABLES SRL ISCUITI	03/01/2017	03/01/2017	PAGO ALQUILER DE COPADORA DESP/ DE LITIGO DEL MES DE ENERO 2017	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	192,35	192,35
SL15000101000002748	SOLICIONES E TECNOLOGIAS HABLES SRL ISCUITI	01/03/2017	06/03/2017	PAGO ALQUILER DE COPADORA DE LITIGO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	4.130,00
SL15000101000002749	SOLICIONES E TECNOLOGIAS HABLES SRL ISCUITI	01/03/2017	06/03/2017	ALQUILER DE COPADORA MARZO 2017	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	4.130,00
SL15000101000002750	SOLICIONES E TECNOLOGIAS HABLES SRL ISCUITI	02/06/2017	06/06/2017	ALQUILER COPADORA ABRIL 2017	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	4.130,00
SL15000101000002751	SOLICIONES E TECNOLOGIAS HABLES SRL ISCUITI	01/06/2017	06/06/2017	ALQUILER COPADORA MAYO 2017	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	4.130,00
SL15000101000002752	SOLICIONES E TECNOLOGIAS HABLES SRL ISCUITI	01/06/2017	06/06/2017	ALQUILER COPADORA JUNIO 2017	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	4.130,00
SL15000101000002753	SOLICIONES E TECNOLOGIAS HABLES SRL ISCUITI	01/06/2017	06/06/2017	ALQUILER COPADORA JULIO 2017	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	4.130,00
SL15000101000002754	SOLICIONES E TECNOLOGIAS HABLES SRL ISCUITI	01/06/2017	06/06/2017	ALQUILER COPADORA PARA BRIGADO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A AGOSTO	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	4.130,00
SL15000101000002755	SOLICIONES E TECNOLOGIAS HABLES SRL ISCUITI	01/06/2017	06/06/2017	ALQUILER COPADORA PARA BRIGADO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	4.130,00
SL15000101000002756	SOLICIONES E TECNOLOGIAS HABLES SRL ISCUITI	03/10/2017	06/10/2017	ALQUILER COPADORA PARA ATENCION A LA VICTIMA SAN PEDRO DE MACOR	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.260,00	8.260,00
SL15000101000002757	SOLICIONES E TECNOLOGIAS HABLES SRL ISCUITI	03/10/2017	06/10/2017	ALQUILER COPADORA PARA ATENCION A LA VICTIMA SAN PEDRO DE MACOR	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	4.130,00
SL15000101000002758	SOLICIONES E TECNOLOGIAS HABLES SRL ISCUITI	03/10/2017	06/10/2017	ALQUILER COPADORA PARA ATENCION A LA VICTIMA SAN PEDRO DE MACOR	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	4.130,00
SL15000101000002759	SOLICIONES E TECNOLOGIAS HABLES SRL ISCUITI	03/10/2017	06/10/2017	ALQUILER COPADORA PARA ATENCION A LA VICTIMA SAN PEDRO DE MACOR	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	4.130,00
SL15000101000002760	SOLICIONES E TECNOLOGIAS HABLES SRL ISCUITI	03/10/2017	06/10/2017	ALQUILER COPADORA PARA ATENCION A LA VICTIMA SAN PEDRO DE MACOR	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	4.130,00
SL15000101000002761	SOLICIONES E TECNOLOGIAS HABLES SRL ISCUITI	03/10/2017	06/10/2017	ALQUILER COPADORA PARA ATENCION A LA VICTIMA SAN PEDRO DE MACOR	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	4.130,00
SL15000101000002762	SOLICIONES E TECNOLOGIAS HABLES SRL ISCUITI	03/10/2017	06/10/2017	ALQUILER COPADORA PARA ATENCION A LA VICTIMA SAN PEDRO DE MACOR	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	4.130,00
SL15000101000002763	SOLICIONES E TECNOLOGIAS HABLES SRL ISCUITI	03/10/2017	06/10/2017	ALQUILER COPADORA PARA ATENCION A LA VICTIMA SAN PEDRO DE MACOR	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	4.130,00
SL15000101000002764	SOLICIONES E TECNOLOGIAS HABLES SRL ISCUITI	03/10/2017	06/10/2017	ALQUILER COPADORA PARA ATENCION A LA VICTIMA SAN PEDRO DE MACOR	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	4.130,00
SL15000101000002765	SOLICIONES E TECNOLOGIAS HABLES SRL ISCUITI	03/10/2017	06/10/2017	ALQUILER COPADORA PARA ATENCION A LA VICTIMA SAN PEDRO DE MACOR	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	4.130,00
SL15000101000002766	SOLICIONES E TECNOLOGIAS HABLES SRL ISCUITI	03/10/2017	06/10/2017	ALQUILER COPADORA PARA ATENCION A LA VICTIMA SAN PEDRO DE MACOR	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	4.130,00
SL15000101000002767	SOLICIONES E TECNOLOGIAS HABLES SRL ISCUITI	03/10/2017	06/10/2017	ALQUILER COPADORA PARA ATENCION A LA VICTIMA SAN PEDRO DE MACOR	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	4.130,00
SL15000101000002768	SOLICIONES E TECNOLOGIAS HABLES SRL ISCUITI	03/10/2017	06/10/2017	ALQUILER COPADORA PARA ATENCION A LA VICTIMA SAN PEDRO DE MACOR	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	4.130,00
SL15000101000002769	SOLICIONES E TECNOLOGIAS HABLES SRL ISCUITI	03/10/2017	06/10/2017	ALQUILER COPADORA PARA ATENCION A LA VICTIMA SAN PEDRO DE MACOR	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	4.130,00
SL15000101000002770	SOLICIONES E TECNOLOGIAS HABLES SRL ISCUITI	03/10/2017	06/10/2017	ALQUILER COPADORA PARA ATENCION A LA VICTIMA SAN PEDRO DE MACOR	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	4.130,00
SL15000101000002771	SOLICIONES E TECNOLOGIAS HABLES SRL ISCUITI	03/10/2017	06/10/2017	ALQUILER COPADORA PARA ATENCION A LA VICTIMA SAN PEDRO DE MACOR	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	4.130,00
SL15000101000002772	SOLICIONES E TECNOLOGIAS HABLES SRL ISCUITI	03/10/2017	06/10/2017	ALQUILER COPADORA PARA ATENCION A LA VICTIMA SAN PEDRO DE MACOR	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	4.130,00
SL15000101000002773	SOLICIONES E TECNOLOGIAS HABLES SRL ISCUITI	03/10/2017	06/10/2017	ALQUILER COPADORA PARA ATENCION A LA VICTIMA SAN PEDRO DE MACOR	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	4.130,00
SL15000101000002774	SOLICIONES E TECNOLOGIAS HABLES SRL ISCUITI	03/10/2017	06/10/2017	ALQUILER COPADORA PARA ATENCION A LA VICTIMA SAN PEDRO DE MACOR	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	4.130,00
SL15000101000002775	SOLICIONES E TECNOLOGIAS HABLES SRL ISCUITI	03/10/2017	06/10/2017	ALQUILER COPADORA PARA ATENCION A LA VICTIMA SAN PEDRO DE MACOR	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	4.130,00
SL15000101000002776	SOLICIONES E TECNOLOGIAS HABLES SRL ISCUITI	03/10/2017	06/10/2017	ALQUILER COPADORA PARA ATENCION A LA VICTIMA SAN PEDRO DE MACOR	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	4.130,00
SL15000101000002777	SOLICIONES E TECNOLOGIAS HABLES SRL ISCUITI	03/10/2017	06/10/2017	ALQUILER COPADORA PARA ATENCION A LA VICTIMA SAN PEDRO DE MACOR	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	4.130,00
SL15000101000002778	SOLICIONES E TECNOLOGIAS HABLES SRL ISCUITI	03/10/2017	06/10/2017	ALQUILER COPADORA PARA ATENCION A LA VICTIMA SAN PEDRO DE MACOR	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	4.130,00
SL15000											

A101001011500002139	SOLUCIONES EMPRESAS, SRL	16/02/2017	30/01/2018	ALQUILER DE COPHADORA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	53,690,00	53,690,00
A10100101150000214	SOLUCIONES EMPRESAS, SRL	16/02/2017	30/01/2017	ALQUILER DE COPHADORA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2017	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	53,690,00	53,690,00
A10100101150000215	SOLUCIONES EMPRESAS, SRL	16/02/2017	30/01/2017	ALQUILER DE COPHADORA MULTIFUNCIONAL DE DICIEMBRE 2017	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	53,690,00	53,690,00
A101001011500002214	SOLUCIONES EMPRESAS, SRL	16/02/2018	23/01/2018	ALQUILER DE MULTIFUNCIONALES ENERO 2018	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	53,690,00	53,690,00
A101001011500002239	SOLUCIONES EMPRESAS, SRL	16/02/2018	16/02/2018	ALQUILER DE COPHADORA CORRESPONDIENTE FEBRERO 2018	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	53,690,00	53,690,00
A101001011500002251	SOLUCIONES EMPRESAS, SRL	18/02/2018	02/04/2018	ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARZO 2018	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	53,690,00	53,690,00
A101001011500002279	SOLUCIONES EMPRESAS, SRL	17/04/2018	30/04/2018	ALQUILER DE MULTIFUNCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	53,690,00	53,690,00
A101001011500002280	SOLUCIONES EMPRESAS, SRL	17/04/2018	17/04/2018	ALQUILER DE MULTIFUNCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	66,195,00	66,195,00
BL100000001	SOLUCIONES EMPRESAS, SRL	15/05/2018	12/05/2018	ALQUILER DE COPHADORA MULTIFUNCIONAL MARZO 2018	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	53,690,00	53,690,00
BL100000007	SOLUCIONES EMPRESAS, SRL	12/06/2018	30/06/2018	ALQUILER DE COPHADORA MULTIFUNCIONAL ABRIL 2018	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	53,690,00	53,690,00
BL100000245	SOLUCIONES EMPRESAS, SRL	13/05/2018	30/05/2018	PAGO SUBCONTRATACION DE EQUIPOS (MAYO 2018)	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	66,195,00	66,195,00
BL100000246	SOLUCIONES EMPRESAS, SRL	13/05/2018	30/05/2018	PAGO SUBCONTRATACION DE EQUIPOS (MAYO 2018)	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	53,690,00	53,690,00
BL100000248	SOLUCIONES EMPRESAS, SRL	14/06/2018	30/06/2018	PAGO SUBCONTRATACION DE EQUIPOS	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	66,195,00	66,195,00
BL100000249	SOLUCIONES EMPRESAS, SRL	14/06/2018	30/06/2018	PAGO DE SUBCONTRATACION EQUIPOS Y VARIAS DEPENDENCIAS	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	53,690,00	53,690,00
BL100000331	SOLUCIONES EMPRESAS, SRL	15/07/2018	13/08/2018	ALQUILER DE EQUIPOS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	38,350,00	38,350,00
BL100000332	SOLUCIONES EMPRESAS, SRL	15/07/2018	13/08/2018	SUBCONTRATACION DE EQUIPOS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	38,350,00	38,350,00
BL100000333	SOLUCIONES EMPRESAS, SRL	15/07/2018	13/08/2018	SUBCONTRATACION DE EQUIPOS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	13,340,00	13,340,00
BL100000341	SOLUCIONES EMPRESAS, SRL	15/08/2018	13/08/2018	ALQUILER DE COPHADORA MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE A JULIO	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	53,690,00	53,690,00
BL100000342	SOLUCIONES EMPRESAS, SRL	15/08/2018	30/08/2018	ALQUILER DE COPHADORA CORRESPONDIENTE A JULIO 2018	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	66,195,00	66,195,00
BL100000343	SOLUCIONES EMPRESAS, SRL	15/08/2018	30/08/2018	ALQUILER DE COPHADORA CORRESPONDIENTE A JULIO 2018	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	13,340,00	13,340,00
BL100000344	SOLUCIONES EMPRESAS, SRL	15/08/2018	30/08/2018	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	138,338,24	138,338,24
A10100101150000369	SOQUENOR SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	09/07/2016	07/09/2016	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	17,552,92	17,552,92
BL100000072	SOMA AL TAGRAGA VENTURA PICHARDO, SRL	22/07/2019	16/07/2020	SERVICIO DE CAPACITACION PERSONAL MINISTERIO PUBLICO SEGURIDAD 4384	NORMAL	293,400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,400,00
BL100000091	SOMA AL TAGRAGA VENTURA PICHARDO, SRL	22/06/2020	30/08/2020	PAGO SERVICIO DE NOTARIACION DE DOCUMENTOS	NORMAL	0,00	0,00	54,289,00	0,00	94,289,00	94,289,00
BL100000103	SOMA AL TAGRAGA VENTURA PICHARDO, SRL	24/07/2020	30/08/2020	PAGO SERVICIO NOTARIACION DE DOCUMENTOS	NORMAL	0,00	0,00	50,800,00	0,00	0,00	50,800,00
BL100000104	SOMA AL TAGRAGA VENTURA PICHARDO, SRL	13/08/2020	30/08/2020	PAGO SERVICIO NOTARIACION DE DOCUMENTOS	NORMAL	33,040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,040,00
A10100101150000369	SOTERO PERALTA Y ASOCIADOS, SRL	21/07/2016	30/08/2016	CAMPANA PUBLICITARIA DE GRANES MEDIOS DE COMUNICACION JUNIO Y JULIO	NORMAL	112,000,00	0,00	0,00	0,00	212,400,00	212,400,00
A10100101150000361	SOTERO PERALTA Y ASOCIADOS, SRL	08/08/2016	30/08/2016	PAGO SERVICIO DE ALQUILER EXTERNA	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	212,400,00	212,400,00
BL100000288	SUNIX PETROLIO, SRL	12/07/2019	12/07/2019	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS	NORMAL	28,750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,750,00
BL100000159	SUNIX PETROLIO, SRL	18/02/2020	18/08/2020	SUMINISTRO DE GASOL REGULAR	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	15,410,00	15,410,00
BL100000157	SUNIX PETROLIO, SRL	18/02/2020	18/08/2020	SUMINISTRO DE GASOL REGULAR	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	15,460,00	15,460,00
BL100000481	SUNIX PETROLIO, SRL	22/06/2020	07/07/2020	SUMINISTRO DE TICKET DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA PQR	NORMAL	0,00	0,00	5,950,000,00	0,00	0,00	5,950,000,00
BL100000176	SUNIX PETROLIO, SRL	23/06/2020	16/07/2020	SUMINISTRO DE GASOL PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DEPENDENCIAS DE ESTA PQR	NORMAL	0,00	0,00	13,800,00	0,00	0,00	13,800,00
BL100004879	SUNIX PETROLIO, SRL	01/07/2020	22/07/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOL PARA LAS PLANTAS PARA DEPENDENCIAS DE ESTA PQR	NORMAL	0,00	0,00	104,145,00	0,00	0,00	104,145,00
BL100004879	SUNIX PETROLIO, SRL	03/07/2020	22/07/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOL PARA LAS PLANTAS PARA DEPENDENCIAS DE ESTA PQR	NORMAL	0,00	0,00	5,390,00	0,00	0,00	5,390,00
BL100004879	SUNIX PETROLIO, SRL	03/07/2020	22/07/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOL PARA LAS PLANTAS PARA DEPENDENCIAS DE ESTA PQR	NORMAL	0,00	0,00	12,250,00	0,00	0,00	12,250,00
BL100004879	SUNIX PETROLIO, SRL	03/07/2020	22/07/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOL PARA LAS PLANTAS PARA DEPENDENCIAS DE ESTA PQR	NORMAL	0,00	0,00	12,250,00	0,00	0,00	12,250,00
BL100004880	SUNIX PETROLIO, SRL	06/07/2020	22/07/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOL PARA USO DE PLANTA ELECTRICIDAD DEPENDENCIA	NORMAL	0,00	0,00	20,290,00	0,00	0,00	20,290,00
BL100004880	SUNIX PETROLIO, SRL	06/07/2020	22/07/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOL PARA USO DE PLANTA ELECTRICIDAD DEPENDENCIA	NORMAL	0,00	0,00	20,290,00	0,00	0,00	20,290,00
BL100004885	SUNIX PETROLIO, SRL	07/07/2020	22/07/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOL PARA USO DE PLANTA ELECTRICIDAD DEPENDENCIA	NORMAL	0,00	0,00	22,390,00	0,00	0,00	22,390,00
BL100004885	SUNIX PETROLIO, SRL	07/07/2020	22/07/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOL PARA USO DE PLANTA ELECTRICIDAD DEPENDENCIA	NORMAL	0,00	0,00	22,390,00	0,00	0,00	22,390,00
BL100004914	SUNIX PETROLIO, SRL	09/07/2020	22/07/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOL PARA USO DE PLANTA ELECTRICIDAD DEPENDENCIA	NORMAL	0,00	0,00	10,700,000,00	0,00	0,00	10,700,000,00
BL100004914	SUNIX PETROLIO, SRL	09/07/2020	22/07/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOL PARA USO DE PLANTA ELECTRICIDAD DEPENDENCIA	NORMAL	0,00	0,00	10,700,000,00	0,00	0,00	10,700,000,00
BL100004884	SUNIX PETROLIO, SRL	13/07/2020	22/07/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOL PARA USO DE PLANTA ELECTRICIDAD DEPENDENCIA	NORMAL	0,00	0,00	39,050,00	0,00	0,00	39,050,00
BL100004885	SUNIX PETROLIO, SRL	13/07/2020	22/07/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOL PARA USO DE PLANTA ELECTRICIDAD DEPENDENCIA	NORMAL	0,00	0,00	108,870,00	0,00	0,00	108,870,00
BL100004887	SUNIX PETROLIO, SRL	13/07/2020	22/07/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOL PARA USO DE PLANTA ELECTRICIDAD DEPENDENCIA	NORMAL	0,00	0,00	10,530,00	0,00	0,00	10,530,00
BL100004887	SUNIX PETROLIO, SRL	13/07/2020	22/07/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOL PARA USO DE PLANTA ELECTRICIDAD DEPENDENCIA	NORMAL	0,00	0,00	10,530,00	0,00	0,00	10,530,00
BL100004888	SUNIX PETROLIO, SRL	13/07/2020	03/08/2020	PAGO SUMINISTRO GASOL PARA PLANTAS DEPENDENCIAS DE ESTA PQR	NORMAL	0,00	0,00	110,670,00	0,00	0,00	110,670,00
BL100004888	SUNIX PETROLIO, SRL	13/07/2020	03/08/2020	PAGO SUMINISTRO GASOL PARA PLANTAS DEPENDENCIAS DE ESTA PQR	NORMAL	0,00	0,00	10,530,00	0,00	0,00	10,530,00
BL100004890	SUNIX PETROLIO, SRL	20/07/2020	11/08/2020	SUMINISTRO DE GASOL PARA LAS PLANTAS DE DEPENDENCIAS DE ESTA PQR	NORMAL	0,00	0,00	39,050,00	0,00	0,00	39,050,00
BL100004890	SUNIX PETROLIO, SRL	20/07/2020	11/08/2020	SUMINISTRO DE GASOL PARA LAS PLANTAS DE DEPENDENCIAS DE ESTA PQR	NORMAL	0,00	0,00	10,530,00	0,00	0,00	10,530,00
BL100004893	SUNIX PETROLIO, SRL	24/07/2020	11/08/2020	SUMINISTRO DE GASOL PARA LAS PLANTAS DE DEPENDENCIAS DE ESTA PQR	NORMAL	0,00	0,00	24,430,00	0,00	0,00	24,430,00
BL100004893	SUNIX PETROLIO, SRL	24/07/2020	11/08/2020	SUMINISTRO DE GASOL PARA LAS PLANTAS DE DEPENDENCIAS DE ESTA PQR	NORMAL	0,00	0,00	24,430,00	0,00	0,00	24,430,00
BL100004890	SUNIX PETROLIO, SRL	27/07/2020	11/08/2020	SUMINISTRO DE GASOL PARA LAS PLANTAS DE DEPENDENCIAS DE ESTA PQR	NORMAL	0,00	0,00	21,250,00	0,00	0,00	21,250,00
BL100004893	SUNIX PETROLIO, SRL	27/07/2020	11/08/2020	SUMINISTRO DE GASOL PARA LAS PLANTAS DE DEPENDENCIAS DE ESTA PQR	NORMAL	0,00	0,00	21,250,00	0,00	0,00	21,250,00
BL100004894	SUNIX PETROLIO, SRL	28/07/2020	11/08/2020	SUMINISTRO DE GASOL PARA LAS PLANTAS DE DEPENDENCIAS DE ESTA PQR	NORMAL	0,00	0,00	31,700,00	0,00	0,00	31,700,00
BL100004897	SUNIX PETROLIO, SRL	28/07/2020	11/08/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOL PARA USO DE PLANTA ELECTRICIDAD DEPENDENCIA	NORMAL	0,00	0,00	13,330,00	0,00	0,00	13,330,00
BL100004896	SUNIX PETROLIO, SRL	29/07/2020	13/08/2020	SUMINISTRO DE GASOL PARA LAS PLANTAS DE DEPENDENCIAS DE ESTA PQR	NORMAL	0,00	0,00	10,020,00	0,00	0,00	10,020,00
BL100004896	SUNIX PETROLIO, SRL	29/07/2020	13/08/2020	SUMINISTRO DE GASOL PARA LAS PLANTAS DE DEPENDENCIAS DE ESTA PQR	NORMAL	0,00	0,00	10,020,00	0,00	0,00	10,020,00
BL100004899	SUNIX PETROLIO, SRL	31/07/2020	11/08/2020	SUMINISTRO DE GASOL PARA LAS PLANTAS DE DEPENDENCIAS DE ESTA PQR	NORMAL	0,00	0,00	60,400,00	0,00	0,00	60,400,00
BL100004899	SUNIX PETROLIO, SRL	31/07/2020	11/08/2020	SUMINISTRO DE GASOL PARA LAS PLANTAS DE DEPENDENCIAS DE ESTA PQR	NORMAL	0,00	0,00	60,400,00	0,00	0,00	60,400,00
BL100004897	SUNIX PETROLIO, SRL	01/08/2020	13/08/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOL PARA USO DE PLANTAS ELECTRICAS DEPENDENCIA	NORMAL	13,920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,920,00
BL100004897	SUNIX PETROLIO, SRL	01/08/2020	13/08/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOL PARA USO DE PLANTAS ELECTRICAS DEPENDENCIA	NORMAL	14,839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14,839,50
BL100004897	SUNIX PETROLIO, SRL	01/08/2020	13/08/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOL PARA USO DE PLANTAS ELECTRICAS DEPENDENCIA	NORMAL	14,839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14,839,50
BL100004899	SUNIX PETROLIO, SRL	03/08/2020	13/08/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOL PARA USO DE PLANTAS ELECTRICAS DEPENDENCIA	NORMAL	12,730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,730,00
BL100004899	SUNIX PETROLIO, SRL	03/08/2020	13/08/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOL PARA USO DE PLANTAS ELECTRICAS DEPENDENCIA	NORMAL	12,730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,730,00
BL100004896	SUNIX PETROLIO, SRL	04/08/2020	13/08/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOL PARA USO DE PLANTAS ELECTRICAS DEPENDENCIA	NORMAL	21,315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,315,00
BL100004896	SUNIX PETROLIO, SRL	04/08/2020	13/08/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOL PARA USO DE PLANTAS ELECTRICAS DEPENDENCIA	NORMAL	21,315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,315,00
BL100004916	SUNIX PETROLIO, SRL	10/08/2020	20/08/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOL PARA USO DE PLANTAS ELECTRICAS DEPENDENCIA	NORMAL	37,850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,850,00
BL100004916	SUNIX PETROLIO, SRL	10/08/2020	20/08/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOL PARA USO DE PLANTAS ELECTRICAS DEPENDENCIA	NORMAL	37,850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,850,00
BL100004910	SUNIX PETROLIO, SRL	10/08/2020	20/08/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOL PARA USO DE PLANTAS ELECTRICAS DEPENDENCIA	NORMAL	31,045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,045,00
BL100004910	SUNIX PETROLIO, SRL	10/08/2020	20/08/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOL PARA USO DE PLANTAS ELECTRICAS DEPENDENCIA	NORMAL	31,045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,045,00
BL100004907	SUNIX PETROLIO, SRL	12/08/2020	20/08/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOL PARA USO DE PLANTAS ELECTRICAS DEPENDENCIA	NORMAL	18,839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,839,00
BL100004906	SUNIX PETROLIO, SRL	13/08/2020	20/08/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOL PARA USO DE PLANTAS ELECTRICAS DEPENDENCIA	NORMAL	6,810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,810,00
BL100004902	SUNIX PETROLIO, SRL	14/08/2020	20/08/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOL PARA USO DE PLANTAS ELECTRICAS DEPENDENCIA	NORMAL	6,810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,810,00
BL100004904	SUNIX PETROLIO, SRL	14/08/2020	20/08/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOL PARA USO DE PLANTAS ELECTRICAS DEPENDENCIA	NORMAL	12,620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,620,00
BL100004904	SUNIX PETROLIO, SRL	14/08/2020	20/08/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOL PARA USO DE PLANTAS ELECTRICAS DEPENDENCIA	NORMAL	12,620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,620,00
BL100004894	SUNIX PETROLIO, SRL	14/08/2020	20/08/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOL PARA USO DE PLANTAS ELECTRICAS DEPENDENCIA	NORMAL	21,350,00	0,00	0,00</			

DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PUBLICO											
52N	ALUGA ALTAGRACIA CONTRERAS BELLARDO	06/01/2006	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,699.66	7,699.66
52N	ALTAGRACIA PINEDA	06/01/2006	30/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	89,247.23	89,247.23	
52N	AMERICAN BUSINESS MACHINE SRL SAMI	03/07/2006	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	29,450.00	29,450.00	
52N	ANDER FERNON JOVER REYES MATOS	03/07/2002	30/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	29,764.05	29,764.05	
52N	AUTO TECNICA FRANCISCO	29/03/2002	30/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	10,120.00	10,120.00	
52N	BENEDICTO MATOS PEREZ	07/11/2009	30/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	33,359.87	33,359.87	
4987	BONANZA SERVICIO SA	03/03/2002	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	92,295.00	92,295.00	
49429	BONANZA SERVICIO SA	14/06/2002	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	5,431.80	5,431.80	
4987	BONANZA SERVICIO SA	14/11/2002	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	5,215.83	5,215.83	
4987	BONANZA SERVICIO SA	14/12/2002	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	2,430.80	2,430.80	
43002	BONANZA SERVICIO SA	04/12/2002	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	2,430.80	2,430.80	
31014	BONANZA SERVICIO SA	19/12/2002	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	16,257.31	16,257.31	
31030	BONANZA SERVICIO SA	14/12/2002	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	4,587.88	4,587.88	
31030	BONANZA SERVICIO SA	12/12/2002	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	4,587.88	4,587.88	
31030	BONANZA SERVICIO SA	12/12/2002	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	5,572.42	5,572.42	
37783	BONANZA SERVICIO SA	08/12/2002	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	403.48	403.48	
37783	BONANZA SERVICIO SA	08/12/2002	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	5,967.38	5,967.38	
31163	BONANZA SERVICIO SA	27/12/2002	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	2,498.74	2,498.74	
31014	BONANZA SERVICIO SA	09/12/2002	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	16,257.31	16,257.31	
4987	CART INDUSTRIAL SA	23/11/2001	30/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	10,480.00	10,480.00	
3728	CASA RODRIGUEZ C A A	12/04/2002	30/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	12,230.40	12,230.40	
52N	CELESTINO BATISTA HERRERA	29/06/2001	30/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	24,010.00	24,010.00	
52N	CELSAR GUILLERMO ACOSTA	07/11/2006	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	
52N	CELA CAPITA	07/11/2006	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	24,010.00	24,010.00	
52N	CRISTO MIGUEL DE LA ROSA	08/06/2001	30/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	14,882.33	14,882.33	
52N	CLEA VIRGIN REYES TEJADA	03/08/2001	30/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	12,921.00	12,921.00	
8884	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/09/2002	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	6,444,008.00	6,444,008.00	
8886	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/09/2002	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	83,495.00	83,495.00	
8887	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/12/2002	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	5,655,888.00	5,655,888.00	
8923	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/11/2002	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	6,432,000.00	6,432,000.00	
8923	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/12/2002	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	5,656,844.00	5,656,844.00	
8977	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/09/2011	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	15,252,713.20	15,252,713.20	
8978	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	13/10/2012	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	42,113,897.80	42,113,897.80	
8946	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/09/2012	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	40,634,567.20	40,634,567.20	
8995	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	27/06/2012	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	31,898,548.00	31,898,548.00	
8995	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/05/2012	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	21,873,227.20	21,873,227.20	
8995	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/05/2012	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	29,454,813.00	29,454,813.00	
8978	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/09/2012	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	21,398,473.00	21,398,473.00	
8998	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/07/2012	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	14,952,154.40	14,952,154.40	
8998	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/07/2012	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	3,946,948.00	3,946,948.00	
9000	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/06/2012	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	19,758,911.60	19,758,911.60	
9001	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/06/2012	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	23,738,388.00	23,738,388.00	
9001	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/09/2012	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	21,398,473.00	21,398,473.00	
9013	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/10/2012	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	24,535,588.00	24,535,588.00	
9017	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/10/2012	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	21,398,473.00	21,398,473.00	
9028	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/10/2012	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	29,515,477.00	29,515,477.00	
9033	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	19/11/2012	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	21,405,987.20	21,405,987.20	
9032	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	19/11/2012	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	19,988,868.40	19,988,868.40	
9033	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	19/11/2012	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	25,048,000.00	25,048,000.00	
9038	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/11/2012	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	24,892,124.80	24,892,124.80	
9047	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	20/12/2012	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	23,786,344.00	23,786,344.00	
9048	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	20/12/2012	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	21,811,889.20	21,811,889.20	
9056	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/12/2012	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	26,053,022.40	26,053,022.40	
9057	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/12/2012	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	26,629,311.00	26,629,311.00	
9058	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	17/01/2013	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	19,994,911.00	19,994,911.00	
9059	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	17/01/2013	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	11,073,113.10	11,073,113.10	
9073	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/01/2013	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	28,051,500.00	28,051,500.00	
9074	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/01/2013	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	30,194,533.20	30,194,533.20	
9075	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	15/02/2013	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	23,661,440.00	23,661,440.00	
9076	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	15/02/2013	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	13,938,522.00	13,938,522.00	
9077	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	28/02/2013	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	21,451,747.20	21,451,747.20	
9078	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	28/02/2013	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	29,293,718.00	29,293,718.00	
9078	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	14/03/2013	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	14,024,643.00	14,024,643.00	
9091	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	14/03/2013	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	21,648,431.00	21,648,431.00	
9113	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	17/03/2013	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	23,088,388.40	23,088,388.40	
9113	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/03/2013	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	34,085,296.00	34,085,296.00	
9114	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	18/04/2013	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	24,137,713.60	24,137,713.60	
9114	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	18/04/2013	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	19,079,888.00	19,079,888.00	
9131	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/04/2013	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	16,282,598.84	16,282,598.84	
9138	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	23/05/2013	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	29,705,072.60	29,705,072.60	
9138	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	23/05/2013	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	28,111,724.00	28,111,724.00	
9140	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	13/05/2013	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	19,112,022.80	19,112,022.80	
9140	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/05/2013	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	18,609,524.00	18,609,524.00	
9161	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/06/2013	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	14,338,772.60	14,338,772.60	
9162	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/06/2013	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	16,282,598.84	16,282,598.84	
52N	COMPU LETRAS S. A	15/02/2013	30/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	17,359,388.68	17,359,388.68	
107	COMPU LETRAS S. A	26/04/2002	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	
107	COMPU LETRAS S. A	24/01/2003	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	
107	COMPU LETRAS S. A	24/01/2003	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	
109	COMPU LETRAS S. A	24/01/2003	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	4,240.00	4,240.00	
111	COMPU LETRAS S. A	24/01/2003	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	2,420.00	2,420.00	
52N	DAMIAN FRANK RAMIREZ PIMENTEL	18/06/2006	30/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
38	DE LOS ANGELES & ASOCIADOS UNIVERSAL INK	13/10/2002	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	
38	DE LOS ANGELES & ASOCIADOS UNIVERSAL INK	15/04/2002	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	3,950.00	3,950.00	
38	DE LOS ANGELES & ASOCIADOS UNIVERSAL INK	15/04/2002	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	8,950.00	8,950.00	
103	DE LOS ANGELES & ASOCIADOS UNIVERSAL INK	01/05/2002	29/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	
52N	DESY DEL PILAR HERNANDEZ GOMEZ	07/11/2006	30/09/2016	EXP. DEVIUETO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	11,950.00	11,950.00	
52N	DELTA COMERCIAL SA	04/11/									

106604	LOGOMARCA, SA	19/10/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,912.00	2,912.00
329	LUCY DEANAY ACOSTA MEDINA	07/11/2006	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,780.00	22,780.00
330	LUIS LUIS LOPEZ AREBUI	29/11/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	66,484.85	66,484.85
331	LUIS ENRIQUE ESTRELLA HERNANDEZ	07/11/2006	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	96,605.00	96,605.00
332	LUIS CRISTIAN MANCERO	07/11/2006	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	44,441.13	44,441.13
333	MANUEL DE JESUS MAMMOLEJO SUEIRO	07/11/2006	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,951.16	19,951.16
334	MANUEL YSABURO RIVAS BATISTA	07/11/2006	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
335	MARCELO DE JESUS ENCARNACION	30/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
336	MARCELO DE JESUS ENCARNACION	30/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
337	MARCELO DE JESUS ENCARNACION	07/11/2006	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	261,301.00	261,301.00
338	MARIA DEL CARMEN ACEVEDO DE LAFONTAINE	29/08/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
339	MARIA MAGDALENA PEÑAS DEL LEGN	29/08/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00
340	MELINA MEL ENCIANO ALICANTARA	07/11/2006	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.04	0.00	0.04	0.04	93,111.60	93,111.60
341	MERCEDES MARIA HERNANDEZ	19/11/2006	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00
342	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ VILELA	07/11/2006	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	46,589.00	46,589.00
343	MIGUELITO SAMB	29/11/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,430.00	9,430.00
344	MIGUELITO SAMB	03/06/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
345	MIGUELITO SAMB	23/10/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
346	MIGUELITO SAMB	29/11/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00
347	MISIEL MARIA ACAMAS ROSARIO	07/11/2006	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	45,450.00	45,450.00
348	MISIEL Y EQUIPO PARA OPERACION LEON GONZALEZ	1/29/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
349	NELSON GONZALEZ DE LA PAZ	08/10/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
350	NURIA SANTOS	17/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	39,267.87	39,267.87
351	NORICA LARREA TINIO MARTINEZ	07/11/2006	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,599.04	29,599.04
7622	OFFICE 1 DOMINICANA	14/05/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,471.49	4,471.49
352	OLIVA UNIVERSAL, SA	27/09/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,886.40	15,886.40
353	OPERATIVOS DOMINICANOS, OFIDOSA, SRL	06/06/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,217.00	4,217.00
354	OSCA GONZALEZ	07/11/2006	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,446.40	15,446.40
435	PANAMERICANA S.A.	09/06/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	43,657.60	43,657.60
355	PAPERERA CAPITULO, C. POR A.	02/06/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.53	8,550.53
356	PASCUAL GARCIA BRIZO	07/11/2006	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	27,890.00	27,890.00
357	PALINA SEVERINO SANCHEZ	07/11/2006	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,964.04	13,964.04
358	PALCO TECNICO MENA	14/06/2010	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	874,000.00	874,000.00
359	RAFAEL PIMENTEL PIMENTEL	07/11/2006	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00
7308	RANCHA LEONARDA GARCIA	07/11/2006	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,165.80	6,165.80
7309	REPUESTOS SATURIO, SRL	11/09/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
7310	REPUESTOS SATURIO, SRL	29/08/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
7311	REPUESTOS SATURIO, SRL	07/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	390.00
7312	REPUESTOS SATURIO, SRL	10/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00
7313	REPUESTOS SATURIO, SRL	03/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00
7314	REPUESTOS SATURIO, SRL	28/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
7315	REPUESTOS SATURIO, SRL	26/12/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	3,550.00
7316	REPUESTOS SATURIO, SRL	27/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00
7317	REPUESTOS SATURIO, SRL	29/12/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
7356	REPUESTOS SATURIO, SRL	15/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,170.00	9,170.00
7357	REPUESTOS SATURIO, SRL	14/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,468.76	2,468.76
7318	REPUESTOS SATURIO, SRL	03/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,605.00	3,605.00
7319	REPUESTOS SATURIO, SRL	29/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00
7320	REPUESTOS SATURIO, SRL	15/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	505.00
7321	REPUESTOS SATURIO, SRL	19/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
7322	REPUESTOS SATURIO, SRL	22/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
7323	REPUESTOS SATURIO, SRL	24/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	880.00
7324	REPUESTOS SATURIO, SRL	14/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	1,010.00
7325	REPUESTOS SATURIO, SRL	14/05/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00
7326	REPUESTOS SATURIO, SRL	21/05/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
7327	REPUESTOS SATURIO, SRL	09/06/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,116.00	4,116.00
7328	REPUESTOS SATURIO, SRL	26/06/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,050.00	12,050.00
7329	REPUESTOS SATURIO, SRL	24/07/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	1,860.00
7330	REPUESTOS SATURIO, SRL	09/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00
7331	REPUESTOS SATURIO, SRL	27/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	430.00
7332	REPUESTOS SATURIO, SRL	14/11/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	5,550.00
359	ROSA ELENA MARTE INDA	07/11/2006	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	1,990.00
123820	SEGNA S.A	02/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	78,991.36	78,991.36
123654	SEGNA S.A	02/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	521,279.99	521,279.99
126934	SEGNA S.A	09/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	79,041.76	79,041.76
126978	SEGNA S.A	02/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,156.10	1,031,156.10
360	SEGNA S.A	30/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029,560.40	1,029,560.40
361	SEGNA S.A	11/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,400.40	1,022,400.40
362	SEGNA S.A	30/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	79,041.76	79,041.76
363	SEGNA S.A	11/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	79,038.48	79,038.48
364	SERVICIO HUMANAL S. A.	19/03/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,651.62	1,651.62
365	SERVICIO HUMANAL S. A.	24/03/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.04	0.00	0.04	0.04	1,744.04	1,744.04
366	SERVICIO HUMANAL S. A.	19/03/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,030.70	9,030.70
367	SERVICIO HUMANAL S. A.	29/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.04	0.00	0.04	0.04	6,088.11	6,088.11
368	SERVICIOS DE SERVICIOS PAVANO	19/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
369	SERVICIOS INTERMEDIOS AUTOMOTRICES S.A.	17/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	54,790.00	54,790.00
3696	SERVICIOS TECNICOS MUNDOZ S. A.	30/06/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	13,440.00
3694	SERVICIOS TECNICOS MUNDOZ S. A.	13/07/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	5,880.00
3640	SERVICIOS TECNICOS MUNDOZ S. A.	31/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	6,720.00
3641	SERVICIOS TECNICOS MUNDOZ S. A.	31/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	5,880.00
471	SUPLEDORA, C. POR A.	30/06/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,220.00	7,220.00
365	SUPLEDORA, C. POR A.	05/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	1,110.00
361	SUPLEDORA, C. POR A.	23/10/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,772.00	2,772.00
374	SUPLEDORA, C. POR A.	29/10/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.68	4,999.68
375	SUP. PRIME SERVING	07/11/2006	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749.95	2,749.95
76	TALLERES DE ENCUADERNACION JUAN E. RODRIGUEZ	07/11/2006	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,568.00	1,568.00
297	TALLERES DE ENCUADERNACION JUAN E. RODRIGUEZ	03/06/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO							

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

No. Factura		No. Cheque	No. Transfer	Fecha Pago	Concepto de Pago	Saldo Factura RD\$
B1500000107	ABI KARRAM	MORILLA INGE	13272	15/8/2020	17VA. & FINAL CUBICACION PARA LA	23,672,630.30
B1500000440	ACTUALIDAD		13289	14/8/2020	PAGO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA	795,320.00
VARIAS	AGUA		13303	15/8/2020	POR LA ADQUISICION DE (5) BOTELLONES POLICARE	101,560.01
B1500000252	ALMACENES		13291	14/8/2020	PAGO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA	1,083,171.87
B1500018220	ALTICE		13180	14/8/2020	POR EL SUMINISTRO DE SERVICIOS PLAN FLOTILLA N	394,667.93
B1500020046	ALTICE		12900	14/8/2020	POR EL SUMINISTRO DE SERVICIOS PLAN FLOTILLA N	375,949.37
B150002006	ALTICE		13215	14/8/2020	POR SERVICIOS DE TELEFONOS Y CABLE	390,406.30
B150002012	ALTICE		13110	14/8/2020	POR EL SUMINISTRO DE INTERNET AL CCR DE RAFEY	32,290.90
B1500000011	AMERIBLUE,		13130	13/8/2020	CUBICACION TOTAL POR RD\$6,819,369.61 MAS PEN	6,883,546.06
B1500000176	ARMONIA, IMAGEN & COMU		13191	13/8/2020	AVANCE POR (RD\$177,000.00) SOBRE EL MONTO TC	177,000.00
B1500000018	ARMONIA, IMAGEN & COMU		13192	13/8/2020	OR EL MONITOREO DE MEDIOS AUDIOVISUALES, IM	885,000.00
B1500000025	ARQUITECTU		13188	7/8/2020	14va. y/o Final CUB. RD\$16,528,405.57 - AVANCE (R	20,151,741.10
B1500000231	ARTELUZ,		13157	12/8/2020	PAGO SOBRE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. 00607/20	800,040.00
B1500000229	ARTELUZ,		13155	12/8/2020	PAGO SOBRE LA ORDEN DE SERVICIOS NO.	922,706.90
B1500000230	ARTELUZ,		13162	11/8/2020	PAGO SOBRE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. 00606/20	850,013.00
B1500000232	ARTELUZ,		13163	11/8/2020	PAGO SOBRE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. 00608/20	482,974.00
B1500000233	ARTELUZ,		13160	11/8/2020	PAGO SOBRE LA ORDEN DE SERVICIOS NO.00644/20	1,166,548.00
B1500000225	ARTELUZ,		13236	11/8/2020	PAGO SOBRE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. 00577/20	48,763.50
S/N	BANCO POPU	45053		14/8/2020	CONTRIBUCION DE ESTA PROC. GRAL. CON EL #	88,247.65
B1500000009	BAQUERO		13334	15/8/2020	5TA & FINAL PAGO PARA LA CONSTRUCCION DE	8,541,207.02
B1500000281	CADENA DE		13249	13/8/2020	PUBLICIDAD PARA CAMPANA SOCIAL DE VIOLENCIA	247,800.00
B1500000001	CARIBBEANCOAST GENERAL		13279	14/8/2020	12va. & FINAL PAGO POR RD\$1,124,979.01 MENOS ,	899,983.21
B1500000117	CARLOS		13135	15/8/2020	POR LA CERTIFICACION DE FIRMAS DE LOS DOCUMEN	442,500.00
S/N	COLECTOR DE	45071		15/8/2020	PAGO RETENCIONES DEL (18% DE ITBIS) REALIZ	2,510,352.39
S/N	COLECTOR DE	45073		15/8/2020	PAGO RETENCIONES DEL ANTICIPO (5%), (10%)	23,015,448.70
S/N	COLECTOR	113075		17/8/2020	PAGO RETENCIONES DEL ANTICIPO (5% Y 2%) ,	6,222,960.72
S/N	COLECTOR	113076		17/8/2020	PAGO RETENCIONES DEL (18% DE ITBIS) REALIZ	1,444,539.85
S/N	COLEGIO DON	45072		19/8/2020	PAGO POR RETENCION DE LA LEY 6160 1X1000,	323,284.53
S/N	COLEGIO DON	113074		19/8/2020	PAGO POR RETENCION DE LA LEY 6160 1X1000,	244,337.61
S/N	COLEGIO DON	44951		7/8/2020	PAGO POR RETENCION DE LA LEY 6160 1X1000,	488,979.48

S/N	COLEGIO		13158	11/8/2020	POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE (RD\$80.00) PR	2,727,840.00
B1500000011	COMPANIA D	1201		3/8/2020	POR SERVICIOS DE SEGURIDAD, DEL INMUEBLE	254,540.16
B1500000012	COMPANIA D	1202		2/8/2020	SERVICIOS DE SEGURIDAD, DEL INMUEBLE PLA	263,024.84
B1500000008	COMPANIA D	1204		3/8/2020	SERVICIOS DE SEGURIDAD, EN LA PLAZA COME	517,565.00
B1500000010	COMPANIA D	1206		3/8/2020	SERVICIOS DE SEGURIDAD, DEL INMUEBLE COM	263,024.84
B1500000010	CONDOMINI		13118	11/8/2020	POR MANTENIMIENTO Y ENERGIA E EMERGENCIA, D	52,978.77
B1500000010	CONDOMINI		13117	11/8/2020	POR CUOTA DEL SEGURO DE LOS APARTAMENTOS N	174,787.47
B1500000016	CONSORCIO CONSTRUCCION		13145	5/8/2020	CUBICACION 14va. POR RD\$6,402,395.07 MENOS AV	6,461,598.61
S/N	CONSORCIO DE TARJETAS D		13116	4/8/2020	PAGO POR RECARGA DE LA CUENTA DE LOS PASOS	120,000.00
B1500000012	CONSTRUCT		13131	5/8/2020	12va. y/o FINAL PAGO POR RD\$1,163,352.56 MENO	930,682.05
B1500000015	CONSTRUCT		13204	7/8/2020	10ma. y/o Final CUB. RD\$5,858,328.22 - AVANCE (R	6,901,808.60
B1500000034	CONSTRUCTORA PABLO YAR		13170	6/8/2020	PAGO 12vo. CUBICACION POR RD\$70,423,847.58 M	66,835,458.20
B1500000019	CONSTRUCTORA REYES & LE		13234	13/8/2020	8Va. y/o Final CUB. RD\$4,614,994.75 - AVANCE (RD\$	7,016,625.63
B1500000019	CONSTRUCTORA WOXXEN, S		13132	5/8/2020	PARA LA CONSTRUCCION LA NUEVA VICTORIA, LOTE	20,739,133.60
B1500000019	CONSTRUCT		13132	5/8/2020	PAGO 13va. CUBICACION POR RD\$20,545,309.96 M	20,739,133.60
S/N	COOPERATIVA	113068		7/8/2020	PAGO RETENCIONES POR CUOTAS DE PRESTAN	79,333.21
B1500000013	COVIEDO GROUP		13328	15/8/2020	13VA. & FINAL PARA LA SUPERVISION EN LA	1,532,214.39
B1500000018	DISPLAYSMART RAMIREZ, SP		13306	15/8/2020	ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS PARA LOS	17,408,490.74
B1500000001	DISPLAYSMA		13107	3/8/2020	1ER PAGO ABONO A LA FACT.NCF B1500000018, SO	12,000,000.00
B1500001250	DISTOSA, SRL		13312	14/8/2020	PAGO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA NO. 00673-202	944,000.00
B1500000007	DSMG ARQUITECTOS E INGE		13233	15/8/2020	1ERA. CUBICACION PARA LA READECUACION DEL	1,403,876.32
B1500002259	EDITORIA DEL		13202	7/8/2020	PAGO SOBRE LA ORDEN DE SERVICIOS NO.00574/20	691,058.03
B1500000172	EDITORIA EL	45056		13/8/2020	PAGO SOBRE LA ORDEN DE SERVICIOS NO.0026	70,800.00
B1500000024	EDUARDO		9973	15/8/2020	POR HONORARIOS PROFESIONALES DE LA ASISTEN	354,000.00
B1500000167	EDUARDO		13136	13/8/2020	PAGO FACTURA NCF B1500000167, ASCENDENTE A	1,180,000.00
B1500000168	EDUARDO		13137	13/8/2020	POR HONORARIOS PROFESIONALES POR LA ELABOR	5,156,600.00
B1500000347	EFICIENCIA		13223	13/8/2020	POR PUBLICIDAD PARA LA CAMPANA SOCIAL DE VIC	531,000.00
B1500000007	ESCONSA,		13302	14/8/2020	2do. y/o Final CUB. RD\$5,254,981.12 - AVANCE (RD\$	4,500,952.55
B1500000019	ESPACIO & ARQUITECTURA,		13280	15/8/2020	PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVO EDIFICIOS EN	7,809,044.00
B1500000085	F AUTO AUTOPARTS & WOR		13339	15/8/2020	POR EL MANTENIM Y REPARACION DE LOS VEHICUL	755,910.36
B1500000086	F AUTO AUTOPARTS & WOR		13338	15/8/2020	POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHIC	109,546.48
S/N	FONDO DE PENSION DE LOS		13270	15/8/2020	FONDO COMUN DE SERVICIOS SOCIALES,	3,232,845.25
B1500000245	FUNDACION IMPRENTA AMI		13184	6/8/2020	PAGO SOBRE LA ORDEN DE SERVICIOS NO.00655/20	699,999.60
11953, 952,	GAS		12892	13/8/2020	POR EL SUMINISTRO DE GAS PROPANO Y SU	968,602.30
12298,	GAS		12927	13/8/2020	POR EL SUMINISTRO DE GAS PROPANO Y SU	1,324,333.38
12070, 071,	GAS		12879	13/8/2020	POR EL SUMINISTRO DE GAS PROPANO Y SU	570,904.67
B1500000007	GEORGILIO PEREZ Y ASOCIA		13156	5/8/2020	CUBICACION No. 2 POR RD\$3,241,146.76 MENOS AV	2,617,378.89
B1500000000	GIEYKAR		13150	13/8/2020	SALDO SOBRE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO CEI	23,102,836.10
B1500000011	GRH		13059	4/8/2020	AVANCE 1/3, CORRESPONDIENTE AL 30% DEL TOTAL	106,200.00
B1500000110	GRUPO ACOR	113072		14/8/2020	PAGO SOBRE INCREMENTO DEL MONTO DE LA C	6,563,985.83

B1500000058	GRUPO		13201	7/8/2020	PAGO 16va. CUBICACION POR RD\$94,685,458.49 M	76,462,974.00
B1500000018	INGENIERIA		13251	13/8/2020	12va. & FINAL PAGO POR RD\$1,125,000.00 MENOS	900,000.00
B1500000207	INSTITUTO DE	45057		21/8/2020	ADQUISICION DE (19) BOLETAS PARA LA CENA E	47,500.00
B1500000000	INVERSIONES		13237	12/8/2020	POR LOS SERVICIOS DE PERITAJE Y EVALUACION INN	961,700.00
B1500000015	INVERSIONES	45069		15/8/2020	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA LA CAMPANA S	177,000.00
B1500000007	IVONNE ERANIA ADAMES KA		13330	15/8/2020	NOTARIZACION DE (22) CONTRATOS	207,680.00
B1500000006	IVONNE		13250	13/8/2020	LEGALIZACION Y NOTARIZACION DE CONTRAROS	245,440.00
B1500000065	JFD & ETC		13307	15/8/2020	POR LA CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS P	219,244.00
B1500000063	JFD & ETC		13304	15/8/2020	POR LA CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS P	552,240.00
B1500000010	JOSE		13004	4/8/2020	PAGO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA NO. 00593/202	96,665.60
B1100001144	JOSELITO		13227	13/8/2020	PARA REALIZAR PAGO MANO DE OBRA EN LOS TRA	44,502.06
B1500000012	KABUL, SRL		13283	15/8/2020	12VO. PAGO PARA LA SUPERVISION EN LA	1,310,317.20
B1500000168	LUIS		13248	13/8/2020	PAGO SOBRE LA ORDEN DE SERVICIO: 00515/2020 S	236,000.00
B1500000129	LUXUS		13054	5/8/2020	AGO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA NO.00090/18, P	722,386.56
B1500000014	MAC		13171	6/8/2020	CUBICACION No. 11 POR RD\$182,971,372.15 MENO	147,745,961.00
B1500000018	MARIZAN		13281	13/8/2020	POR TRABAJOS DE REPARACIONES AL LOCAL UBICAD	1,318,042.06
B1500000017	MARIZAN		13173	6/8/2020	17va. y/o Final CUB. RD\$20,326,963.60 - AVANCE (R	30,228,518.30
B1500000396	MERCADO		13172	6/8/2020	PAGO SOBRE LA ORDEN DE SERVICIO NO: 000564/20	177,000.00
B1500008144	OMEGA TECH, SA		13294	15/8/2020	ADQUISICION DE (8) DISCOS DUROS HUAWI	3,810,339.72
B1500000063	PRODUCCI	44982		17/8/2020	PAGO SOBRE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. 006	59,000.00
B1500000031	R & P		13308	15/8/2020	25VO. PAGO POR LA ADQUISICION DE 288) PANTALO	535,390.06
B1500000024	RODAMIENTOS & ACCESORI		12891	4/8/2020	PAGO SOBRE LA ORDEN DE SERVICIOS NO.00549/20	146,910.00
B1500009513	SANTO		13337	13/8/2020	POR EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACION DEL VEH	68,381.77
B1500010806	SANTO		13177	13/8/2020	POR EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACION A LOS	12,839.23
B1500000115	SANTOS PADILLA & ASOCIA		13320	15/8/2020	11VO. PAGO PARA LA SUPERVISION EN LA	933,934.93
B1500003079	SEGURO		12913	11/8/2020	POR SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO DE EMP	2,658,900.00
B1500000016	SENALIZACIO	44938		7/8/2020	PAGO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA NO.00438/20,	144,999.58
B1500000000	SERCOFE		13002	4/8/2020	PAGO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA NO.00374/20,	227,395.04
B1500000515	SERVIAMED	113071		15/8/2020	ADQUISICION DE (3,252) LAVAMANOS ANTI VANA	33,121,714.00
B1500000001	SMART		12850	14/8/2020	10MO.PAGO SOBRE EL MONTO TOTAL DEL CONTRA	10,894,924.00
B1500000012	SMART LOGIS	113073		14/8/2020	PAGO SOBRE INCREMENTO DEL MONTO DE LA C	20,910,973.00
B1500000053	SOLUCIONES GLOBALES PER		13241	14/8/2020	POR LA ADQUISICION DE (2) KITS DE CAMARA SONY	2,489,811.78
B1500000099	SONIA		13242	14/8/2020	POR LEGALIZACION Y NOTARIZACION DE	24,780.00
B1500000102	SONIA		13247	14/8/2020	POR LEGALIZACION Y NOTARIZACION DE	36,580.00
B1500000101	SONIA		13258	14/8/2020	POR LEGALIZACION Y NOTARIZACION DE	21,240.00
B1500000096	SONIA		13244	14/8/2020	POR LEGALIZACION Y NOTARIZACION DE	101,480.00
B1500000095	SONIA		13245	14/8/2020	POR LEGALIZACION Y NOTARIZACION DE	21,240.00
B1500000100	SONIA		13271	15/8/2020	POR LEGALIZACION Y NOTARIZACION DE	63,720.00
B1500000089	SONIA		13074	12/8/2020	NOTARIZACION DE (15) CONTRATOS	70,800.00
B1500000098	SONIA		13133	12/8/2020	NOTARIZACION DE (12) CONTRATOS	70,800.00

B1500000090	SONIA		13073	12/8/2020	NOTARIZACION DE (16) CONTRATOS	71,980.00
B1500000094	SONIA		13168	12/8/2020	NOTARIZACION DE (17) CONTRATOS	25,960.00
B1500000092	SONIA		13134	12/8/2020	NOTARIZACION DE (18) CONTRATOS	21,240.00
B1500000097	SONIA		13166	12/8/2020	NOTARIZACION DE (15) CONTRATOS	47,200.00
B1500000096	SONIA		196043	12/8/2020	NOTARIZACION DE (18) CONTRATOS	101,480.00
B1500000093	SONIA		196044	12/8/2020	NOTARIZACION DE (18) CONTRATOS	103,840.00
B1500000088	SONIA		196042	12/8/2020	NOTARIZACION DE (17) CONTRATOS	25,960.00
B1500000084	STEWAY		13174	7/8/2020	PAGO SOBRE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. 00645/20	1,038,400.00
B1500000020	SUCTRACAPU		13076	4/8/2020	AGO SOBRE LA FACTURA NCF B1500000203, POR	36,000.00
B1500000019	SUCTRACAPU		13078	4/8/2020	PAGO SOBRE LA FACTURA NCF B1500000191, POR	25,000.00
B1500000019	SUCTRACAPU		13075	4/8/2020	PAGO SOBRE LA FACTURA NCF B1500000197, POR	75,000.00
B1500000020	SUCTRACAPU		13078	4/8/2020	PAGO SOBRE LA FACTURA NCF B1500000202, POR	10,000.00
B1500000020	SUCTRACAPU		13077	4/8/2020	PAGO SOBRE LA FACTURA NCF B1500000204, POR	10,000.00
B1500000091	SUENA		13290	14/8/2020	PAGO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA NO.00660/202	857,120.00
B150004866	SUNIX		13043	12/8/2020	POR LA AQUISICION DE (3,730.00) TICKETS DE COM	465,739.00
B1500000013	TAURUS SECU	1237		13/8/2020	SERVICIOS DE SEGURIDAD STANDAR, DEL MES	496,428.64
S/N	TRANSFORMADORES AQUIN		13278	15/8/2020	ADQUISICION DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS	6,080,839.65
B1500001300	TRILOGY		13216	15/8/2020	POR SERVICIOS TELEFONICOS NOS.809-215-1760, 20	147,596.13
B1500000063	WILLIAM H.		13264	15/8/2020	OR SERVICIOS DE (2) TELEPROMTER PARA SE UTILIZA	123,900.00
B1500007265	WINDTELECO		13316	15/8/2020	POR EL SUMINISTRO DE SERVICIOS DE INTERNET Y D	9,126.00
B1500007175	WINDTELECO		13086	15/8/2020	POR EL SUMINISTRO DE SERVICIOS DE INTERNET Y D	39,021.52
B1500007089	WINDTELECO		13175	15/8/2020	POR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE PLAN DEDICAD	374,278.90
B1500000012	YSABEL		13263	15/8/2020	CORRESPONDIENTE AL 40% DEL TOTAL DE LA ORDEN	61,635.26
B1500049891	SUNIX PETROLEUM		13342	27/8/2020	ABONO POR (RD\$5,350,000.00) SOBRE EL MONTO	5,350,000.00
S/N	TESORERIA DE LA SEGURIDA		13341	27/8/2020	PAGO APOORTE DEL EMPLEADOR Y RETENCION	75,886,536.90
S/N	CONSORCIO DE TARJETAS D		13340	25/8/2020	PAGO POR RECARGA DE LA CUENTA DE LOS PA	120,000.00
B150007277	COMPANIA DOMINICANA D		13224	21/8/2020	PAGO FACTURAS NCF B1500072773, SERV. TELE	7,797,221.09
B1500001238	HUMANO SEGUROS, SA		13205	21/8/2020	POR SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO, P	7,428,852.34
B1500003123	SEGURO NACIONAL DE SALU		13203	21/8/2020	POR SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO DE	2,685,130.00
S/N	EDESUR DOMINICANA, SA		13231	21/8/2020	PAGO 20% DE LAS FACTURAS SEGUN ACUERDO	337,562.21
B1500022059	ALTICE DOMINICANA, SA		13317	21/8/2020	POR EL SUMINISTRO DE SERVICIOS TELEFONIC	9,465.07
B150004984	CAASD	45082		25/8/2020	POR EL SUM. DE AGUA A DIF. DEP., CORRESP. A	24,874.00
B150004849	CAASD	45085		28/8/2020	POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DIFE	21,105.00
S/N	EDENORTE D	13321		31/8/2020	PAGO DEL 20% DE LAS FACTURAS POR EL SUM	772,825.30
B1500110974	EMPRESA DIS	13343		31/8/2020	SUM. DE ELEC. A DEP. DE LA PGR, S/C SUSC. C	9,593,410.50

TOTAL

753,538,552.84