



REPUBLICA DOMINICANA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Santo Domingo, Distrito Nacional.
7 de Marzo de 2019

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 Febrero del 2019, se corresponde de manera fiel a la información que reposa en nuestros archivos y poder para el mismo periodo.

Dado en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, capital de la Republica Dominicana, en fecha 7 de Marzo del año 2019.



Lic. Rafael Antonio Mercede Marte
Encargado de Contabilidad PGR

Procuraduría General de la Republica (PGR)

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

República Dominicana

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

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REPORTE DE CUENTAS POR PAGAR
AL 28 FEBRERO 2019
EN RD\$

No. Factura	Nombre Proveedor	Fecha de E	Fecha Recibi	Concepto de Pago	Tipo de Factura	De 0 a 30	De 31 a 60	De 61 a 90	De 91 a 120	De 121 o Mas	Saldo Factura RD\$
A01001001150000000	2M AUTO SERVICIO, EIRL	29/06/2016	01/07/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	51,920.00	51,920.00
B1500000088	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL	31/01/2019	26/02/2019	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS (FISCALIA MARIA AUXILI	NORMAL	0.00	9,032.49	0.00	0.00	0.00	9,032.49
B1500000087	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL	22/01/2019	07/02/2019	MATERIALES ELECTRICOS (VARIAS LOCALIDADES)	NORMAL	0.00	12,862.42	0.00	0.00	0.00	12,862.42
B1500000080	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL	10/12/2018	07/02/2019	MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	20,757.85	0.00	0.00	20,757.85
B1500000091	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL	01/02/2019	15/02/2019	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA F	NORMAL	0.00	30,898.54	0.00	0.00	0.00	30,898.54
B1500000086	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL	17/01/2019	12/02/2019	VARIOS ARTICULOS	NORMAL	0.00	47,218.25	0.00	0.00	0.00	47,218.25
B1500000089	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL	31/01/2019	26/02/2019	MATERIALES FERRETEROS Y ELECTR. (VARIAS DEPENDENCIAS)	NORMAL	0.00	78,326.63	0.00	0.00	0.00	78,326.63
A01001001150000258	ACTUALIDADES VD, SRL	07/07/2016	29/07/2016	ARTICULOS PARA DISTRIBUCION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	67,660.73	67,660.73
A01001001150000259	ACTUALIDADES VD, SRL	21/07/2016	23/09/2016	DIFERENTE ARTICULOS PARA DISTRIBUIR EN DEPENDENCIA DE LA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	73,590.70	73,590.70
A01001001150000256	ACTUALIDADES VD, SRL	06/06/2016	13/06/2016	ARTICULOS PARA DISTRIBUCION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	276,110.56	276,110.56
A01001001150000023	ADALGISA DEL CARMEN RODRIGUEZ HERNAND	13/07/2016	21/11/2016	ADQUISICION DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA MAG. MARISOL TO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,209.00	21,209.00
A01001001150000023	ADALGISA DEL CARMEN RODRIGUEZ HERNAND	22/07/2016	21/11/2016	COMPRA DE BOLETO AEREO SR. WILSON ML. CAMACHO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	83,214.00	83,214.00
S/N	ADALGISA RESTITUYO ROBLES	26/12/2018	03/01/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	ADAMILKA BEREGUETE PEÑA	22/02/2019	22/02/2019	ADQUISICION DE INSUMOS PAR CENTRO PENITENCIARIOS Y CENT	NORMAL	9,412,534.78	0.00	0.00	0.00	0.00	9,412,534.78
S/N	ADI ALVARADO CASTILLO	24/04/2018	24/04/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	PAGO POR SERV	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
A01001001150001297	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	29/04/2016	18/05/2016	COMPRA DE BOLETOS AEREOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	32,024.38	32,024.38
A01001001150001349	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	05/08/2016	07/09/2016	COMPRA DE BOLETOS AEREOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	64,775.08	64,775.08
A01001001150001349	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	05/08/2016	07/09/2016	COMPRA DE BOLETOS AEREOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	158,309.20	158,309.20
B1500000883	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	07/09/2018	19/09/2018	COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA ESPAÑA Y SEGUROS DE VIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	477,059.36	477,059.36
S/N	AGRIPINA CAMINERO DE OSORIA	06/09/2018	11/09/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE EMPLEADO BENE	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
S/N	AGRIPINA CAMINERO DE OSORIA	13/09/2018	13/09/2018	PAGO DE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
S/N	AGRIPINA CAMINERO DE OSORIA	25/09/2018	25/09/2018	COMPENSACIÓN POR FALLECIMIENTO PERTENECIENTE AL MES D	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	01/10/2016	10/10/2016	PAGO ALQUILER LOCAL INACIF - SANTIAGO - OCTUBRE 2016	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	18/11/2016	18/11/2016	PAGO DE ALQUILER INACIF SANTIAGO, NOVIEMBRE 2016	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
MARZO 2017	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	21/03/2017	21/03/2017	PAGO DE ALQUILER LOCAL INACIF SANTIAGO, MARZO 2017	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	27/04/2017	27/04/2017	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIMBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	27/12/2016	27/12/2016	PAGO ALQUILER LOCAL INACIF SANTIAGO, DICIEMBRE 2016	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
S/F	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	28/02/2017	02/03/2017	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	28/02/2018	28/02/2018	PAGO DE ALQUILER, FEBRERO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	28/02/2019	01/03/2019	PAGO DE ALQUILER DEL MES DE FEBRERO 2019	ALQUILERES	82,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	29/05/2017	29/05/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	29/06/2018	29/06/2018	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	29/08/2018	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	30/04/2018	01/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MES DE ABRIL 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	30/06/2017	30/06/2017	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2017	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	30/07/2018	30/07/2018	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	30/09/2017	03/10/2017	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2017	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	30/11/2017	01/12/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	30/11/2018	04/12/2018	PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	82,600.00	0.00	82,600.00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	31/01/2017	31/01/2017	ALQUILER LOCAL INACIF SANTIAGO, ENERO 2017	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	31/01/2018	02/02/2018	PAGO DE ALQUILER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0.00	82,600.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	31/03/2018	02/04/2018	PAGO DE ALQUILER, MARZO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	31/05/2018	29/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MAYO DE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	31/07/2017	31/07/2017	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2017	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	31/08/2017	01/09/2017	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2017	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	31/10/2017	31/10/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 20	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	31/12/2017	03/01/2018	PAGO DE ALQUILER, DICIEMBRE 2017	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	31/12/2018	07/12/2018	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	82,600.00	0.00	0.00	82,600.00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	01/01/2015	12/09/2016	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DE INACIF SANTIAGO ENERO 2015 HA	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734,600.00	1,734,600.00
A01001001150000000	AICOM, SRL	15/07/2016	19/07/2016	MATERIALES INFORMATICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037.08	1,037.08
A01001001150000000	AICOM, SRL	03/08/2016	15/08/2016	MATERIALES INFORMATICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,979.08	19,979.08
S/N	ALBA IRIS MONTERO DIAZ	03/09/2018	05/09/2018	PAGO COMPENSACION ECONOMICA FALLECIMIENTO-EMPLEADA	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
S/N	ALBA IRIS MONTERO DIAZ	13/09/2018	13/09/2018	PAGO COMPENSACION ECONOMICA FALLECIMIENTO-EMPLEADA	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
S/N	ALBA IRIS MONTERO DIAZ	25/09/2018	25/09/2018	COMPENSACIÓN POR FALLECIMIENTO PERTENECIENTE AL MES D	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
S/N	ALEXANDRA CRISTO FERRERAS	02/10/2018	02/10/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-MADRE	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	ALEXIS ENRIQUE SANTANA DE LEON	14/11/2017	21/11/2017	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
S/N	ALFEIZAR CONSTRUCCIONES, SRL	22/12/2018	14/01/2019	PAGO CUBICACION ACONDICIONAMIENTO LOCAL 2 TORRE VEIRAN	OBRAS	0.00	0.00	681,157.76	0.00	0.00	681,157.76
S/N	ALFEIZAR CONSTRUCCIONES, SRL	21/12/2018	14/01/2019	PAGO CUBICACION ACONDICIONAMIENTO LOCAL 2 TORRE VEIRAN	OBRAS	0.00	0.00	811,477.18	0.00	0.00	811,477.18
S/N	ALGENIS BEAUTY SUPPLIES, SRL	28/02/2019	01/03/2019	PAGO DE ALQUILER DEL MES DE FEBRERO 2019	ALQUILERES	37,573.68	0.00	0.00	0.00	0.00	37,573.68
S/N	ALGENIS BEAUTY SUPPLIES, SRL	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0.00	37,573.68	0.00	0.00	0.00	37,573.68
S/N	ALICIA ALTAGRACIA CONTRERAS BELLIARD	07/11/2005	07/11/2005	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PUBLICO						7,695.60	7,695.60
B1500000016	ALMACENES ROSARIO, SRL	15/01/2019	24/01/2019	COMPRA CAFE Y AZUCAR	NORMAL	0.00	291,218.00	0.00	0.00	0.00	291,218.00

2.00

2.00

S/N	ALTAGRACIA PINEDA	06/03/2003	06/03/2003	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO						88,247.23	88,247.23
B1500003483	ALTICE DOMINICANA, S. A.	05/01/2019	11/02/2019	PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA PROC. ESPC. ALTA TECNOLO	NORMAL	32,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,563.00
B1500005574	ALTICE DOMINICANA, S. A.	05/02/2019	11/02/2019	PAGO SERVICIO FLOTILLA PARA EL DEPTO. DE INVESTIGACIONES	NORMAL	504,839.49	0.00	0.00	0.00	0.00	504,839.49
S/N	AMADO TORIBIO MARTINEZ FRANCO	28/02/2019	01/03/2019	PAGO DE ALQUILER DEL MES DE FEBRERO 2018	ALQUILERES	69,559.39	0.00	0.00	0.00	0.00	69,559.39
S/N	AMADO TORIBIO MARTINEZ FRANCO	30/11/2018	07/12/2018	PAGO DEL ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	69,559.39	0.00	69,559.39
S/N	AMBAR CAROLINA COROMOTO ONDARROA HEF	12/02/2019	12/02/2019	PAGO AMBAR COROMOTO PERSONAL CONTRATADA, AUXILIAR A	NORMAL	16,936.20	0.00	0.00	0.00	0.00	16,936.20
B1500000447	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	12/02/2019	22/02/2019	SOLICITUD DE FUSER PARA IMPRESORA UBICADA EN EL DEPTO. D	NORMAL	10,708.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10,708.50
S/N	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	03/07/2002	03/07/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO						30,461.00	30,461.00
S/N	ANA CRISTINA RODRIGUEZ QUIROZ	18/09/2018	26/09/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	ANA ESPERANZA VERAS	24/01/2019	28/01/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	ANA GERTRUDIS CRUZ GUERRERO	04/10/2018	08/10/2018	COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO-MADRE	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	ANA JOSEFA CORPORAN TAVERAS DE VARGAS	05/02/2019	11/02/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO EMPLEADO RENAN F	COMPENSACION	36,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00
S/N	ANA JULIA RAMIREZ GERARDO	08/10/2018	09/10/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-MADRE	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	ANA SENEYDA JUMA	12/02/2019	12/02/2019	COMPENSACIÓN ECONÓMICA A ANA SENEYDA JUMA, POR FALLEC	NORMAL	36,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00
S/N	ANA SENEYDA JUMA	17/01/2019	28/01/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE ESPOSO (EMPLEADO ES	COMPENSACION	0.00	36,450.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00
S/N	ANA ULLOA RONDON	10/08/2018	17/08/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-HIJO	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	ANA VIRGINIA MARRERO LEON	20/11/2018	23/11/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE ESPOSO	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
S/N	ANDER FERZON YOYER REYES MATOS	09/08/2001	09/08/2001	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO						29,764.65	29,764.65
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	28/02/2019	28/02/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2019	ALQUILERES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	30/11/2018	07/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	31/12/2018	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
S/N	ANGELA ALTAGRACIA ROA CASTILLO	26/02/2019	26/02/2019	COMPENSACIÓN POR FALLECIDO	COMPENSACION	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	ANGELICA ANTONIA RIVAS VARGAS	04/09/2018	07/09/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO HIJO MAYOR	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	ANIBAL BERROA RAMIREZ	24/08/2018	27/08/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
A01001001150000934	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	10/08/2016	12/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	282.80	282.80
A01001001150000932	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	01/08/2016	10/08/2016	MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,554.95	2,554.95
A01001001150000934	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	12/08/2016	12/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,291.02	3,291.02
A01001001150000917	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	23/05/2016	13/07/2016	MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,358.20	15,358.20
A01001001150000940	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	05/09/2016	15/09/2016	COMPRA MATERIALES VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,432.97	22,432.97
A01001001150000934	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	10/08/2016	21/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
A01001001150000934	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	10/08/2016	21/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00
A01001001150000932	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	04/08/2016	21/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	106,098.90	106,098.90
A01001001150000926	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	11/07/2016	24/08/2016	MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	124,273.04	124,273.04
A01001001150000933	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	04/08/2016	12/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	125,625.54	125,625.54
B1500000004	APPLAB, SRL	18/10/2018	01/03/2019	TRANSMISION DE VIDEO EN VIVO RUEDA DE PRENSA DEL PLAN D	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	70,800.00
B15000000027	AR SOLUCIONES Y SERVICIOS, SRL	04/02/2019	04/03/2019	MOBILIARIO PARA MALECON CENTER	NORMAL	53,324.20	0.00	0.00	0.00	0.00	53,324.20
B15000000020	AR SOLUCIONES Y SERVICIOS, SRL	02/10/2018	15/01/2019	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ARTICULOS PARA SER UTILIZADO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	246,142.10	246,142.10
A01001001150000008	ARCADIO CASTRO FABIAN	07/03/2016	12/10/2016	SUMINISTRO ALIMENTO CRUDOS CENTRO MENORES HIGUEY	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,758.09	24,758.09
A01001001150000013	ARCADIO CASTRO FABIAN	31/05/2016	02/01/2017	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CRUDOS PARA EL CENTRO DE MENC	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	36,605.21	36,605.21
S/N	ARIEL MARTE FRIAS	07/12/2018	19/12/2018	PAGO COMPENSACIÓN POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
A01001001150000068	ARMAS M&R, SRL	27/06/2016	19/08/2016	COMPRA DE ARMAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	63,130.00	63,130.00
S/N	ARMONÍA, IMAGEN & COMUNICACIÓN	31/10/2018	31/10/2018	PAGO SERVICIO MONITOREO PROGRAMAS RADIO Y TV CORRES	NORMAL	265,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,500.00
B15000000064	ARMONIA, IMAGEN & COMUNICACION RS, SRL	05/02/2019	13/02/2019	PAGO SERVICIO MONITOREO PROGRAMAS RADIO Y TV CORRESP	NORMAL	265,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,500.00
B15000000043	ARTELUZ, SRL	18/10/2018	01/03/2019	ALQUILER DE COJINES DE SILLA TIFFANY	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00
B15000000068	ARTELUZ, SRL	31/12/2018	15/01/2019	MONTAJE Y ALQUILER PARA LA INAUGURACION DE LA FISCALIA Z	NORMAL	0.00	0.00	58,410.00	0.00	0.00	58,410.00
B15000000056	ARTELUZ, SRL	19/11/2018	02/01/2019	ALQUILER UTENSILIOS PARA ACTIVIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	80,830.00	0.00	80,830.00
B15000000088	ARTELUZ, SRL	25/02/2019	01/03/2019	MONTAJE PARA INAUGURACIÓN FISCALIA MARIA AUXILIADORA	NORMAL	137,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,057.00
B15000000058	ARTELUZ, SRL	11/11/2018	02/01/2019	ALQUILER Y MONTAJE DE ACTIVIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	522,622.00	0.00	522,622.00
B15000000078	ARTELUZ, SRL	25/01/2019	07/02/2019	MONTAJE PRIMER PICAZO CCR. RAFEY	NORMAL	0.00	665,337.10	0.00	0.00	0.00	665,337.10
B15000000082	ARTELUZ, SRL	08/02/2019	04/03/2019	MONTAJE PARA EL PRIMER PICASO CCR PUERTO PLATA	NORMAL	942,036.48	0.00	0.00	0.00	0.00	942,036.48
A01001001150000016	ARTIEX, SRL	12/09/2016	13/09/2016	COMPRA CORREA TIPO MILITAR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	60,770.00	60,770.00
S/N	ASESORES DE COMUNICACIÓN PÚBLICA	31/10/2018	31/10/2018	CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA Y P	NORMAL	1,671,486.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,671,486.50
A01001001150000008	ASHVALSOPH INVESTMENTS, SRL	19/08/2016	20/09/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,352.48	13,352.48
S/N	ASOCIACION DE COMERCIANTES DE LAS CAOBA	22/02/2019	22/02/2019	ADQUISICION DE INSUMOS PAR CENTRO PENITENCIARIOS Y CENT	NORMAL	5,587,119.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,587,119.20
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	28/02/2019	01/03/2019	PAGO DE ALQUILER DEL MES DE FEBRERO 2019	ALQUILERES	19,841.48	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	30/11/2018	07/12/2018	ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	19,841.48	0.00	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	30/11/2018	05/12/2018	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	19,841.48	0.00	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0.00	19,841.48	0.00	0.00	0.00	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	31/10/2018	01/11/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.48	19,841.48
B15000000012	AUTO ADORNOS DECOCARRO, SRL	24/05/2018	14/01/2019	PAGO DE LAMINADO PARA NUEVO VHEICULOS DE PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	118,728.32	118,728.32
A01001001150000036	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	06/06/2016	08/06/2016	COMPRA DE PIESAS DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	43,660.00	43,660.00
A01001001150000036	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	06/06/2016	08/06/2016	COMPRA DE PIESAS DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	52,285.80	52,285.80
S/N	AUTO TECNICA FRANCISCO	29/03/2002	29/03/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO						18,120.00	18,120.00
B15000000034	AUTO TRANSMISION YEYO,SRL	20/10/2018	19/12/2018	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE ESTA P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	26,786.00	26,786.00
B15000000017	AUTO TRANSMISION YEYO,SRL	18/08/2018	30/01/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	42,480.00	42,480.00
B15000000043	AUTO TRANSMISION YEYO,SRL	18/12/2018	30/01/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	46,964.00	0.00	0.00	46,964.00
B15000000041	AUTO TRANSMISION YEYO,SRL	18/12/2018	30/01/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00	47,200.00
A01001001150000049	AUTO VIDRIOS LINCOLN, SRL	23/08/2016	25/08/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.01	38,500.01
B15000000154	AUTO-AIRE RED, SRL	08/01/2019	28/02/2019	MATENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00
B15000000151	AUTO-AIRE RED, SRL	08/01/2019	28/02/2019	MATENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	5,546.00	0.00	0.00	0.00	5,546.00
B15000000135	AUTO-AIRE RED, SRL	13/12/2018	28/02/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	8,850.00

2.00

2.00

B1500000138	AUTO-AIRE RED, SRL	13/12/2018	28/02/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	10,089.00	0.00	0.00	10,089.00
B1500000140	AUTO-AIRE RED, SRL	14/01/2019	31/01/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	14,455.00	0.00	0.00	0.00	14,455.00
B1500000131	AUTO-AIRE RED, SRL	10/12/2018	28/02/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	18,343.10	0.00	0.00	18,343.10
B1500000159	AUTO-AIRE RED, SRL	08/01/2019	28/02/2019	MATENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	20,237.00	0.00	0.00	0.00	20,237.00
B1500000088	AUTO-AIRE RED, SRL	25/10/2018	28/02/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,069.00	23,069.00
B1500000132	AUTO-AIRE RED, SRL	10/12/2018	28/02/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	29,022.10	0.00	0.00	29,022.10
B1500000142	AUTO-AIRE RED, SRL	14/12/2018	31/01/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	32,568.00	0.00	0.00	32,568.00
B1500000084	AUTO-AIRE RED, SRL	19/10/2018	28/02/2019	MATENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	46,757.50	46,757.50
B1500000120	AUTO-AIRE RED, SRL	04/12/2018	28/02/2019	MATENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	48,970.00	0.00	0.00	48,970.00
B1500000119	AUTO-AIRE RED, SRL	04/01/2019	28/02/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	52,138.30	0.00	0.00	0.00	52,138.30
B1500000333	AUTOCAMIONES, S.A.	09/10/2018	30/01/2019	MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE CAMIONETA ISUZU	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,329.42	4,329.42
B1500000646	AUTOCAMIONES, SA	23/01/2019	07/02/2019	MANT, Y REP. DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	6,298.84	0.00	0.00	0.00	6,298.84
B1500000635	AUTOCAMIONES, SA	18/01/2019	30/01/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETAS ISUZU DMAX	NORMAL	0.00	15,800.90	0.00	0.00	0.00	15,800.90
B1500000533	AUTOCAMIONES, SA	01/12/2018	13/02/2019	ADQUISICION DE (1) CAMIONETA PARA USO DE ESTA PGR Y SUS DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	2,080,000.00	0.00	2,080,000.00
B1500000544	AUTOCAMIONES, SA	04/12/2018	13/02/2019	ADQUISICION DE (1) CAMIONETA PARA USO DE ESTA PGR Y SUS DE	NORMAL	0.00	0.00	2,080,000.00	0.00	0.00	2,080,000.00
B1500000523	AUTOCAMIONES, SA	30/11/2018	13/02/2019	ADQUISICION DE (1) CAMIONETA PARA USO DE PGR Y SUS DEPEND	NORMAL	0.00	0.00	0.00	2,080,000.00	0.00	2,080,000.00
B1500000524	AUTOCAMIONES, SA	30/11/2018	13/02/2019	ADQUISICION DE (1) CAMIONETA PARA USO DE ESTA PGR Y SUS DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	2,080,000.00	0.00	2,080,000.00
B1500000525	AUTOCAMIONES, SA	30/11/2018	13/02/2019	ADQUISICION DE (1) CAMIONETA PARA USO DE ESTA PGR Y SUS DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	2,080,000.00	0.00	2,080,000.00
B1500000526	AUTOCAMIONES, SA	30/11/2018	13/02/2019	ADQUISICION DE (1) CAMIONETA PARA USO DE ESTA PGR Y SUS DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	2,080,000.00	0.00	2,080,000.00
B1500000527	AUTOCAMIONES, SA	30/11/2018	13/02/2019	ADQUISICION DE (1) CAMIONETA PARA USO DE ESTA PGR Y SUS DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	2,080,000.00	0.00	2,080,000.00
B1500000528	AUTOCAMIONES, SA	30/11/2018	13/02/2019	ADQUISICION DE (1) CAMIONETA PARA USO DE ESTA PGR Y SUS DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	2,080,000.00	0.00	2,080,000.00
B1500000529	AUTOCAMIONES, SA	30/11/2018	13/02/2019	ADQUISICION DE (1) CAMIONETA PARA USO DE ESTA PGR Y SUS DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	2,080,000.00	0.00	2,080,000.00
B1500000530	AUTOCAMIONES, SA	30/11/2018	13/02/2019	ADQUISICION DE (1) CAMIONETA PARA USO DE PGR Y SUS DEPEND	NORMAL	0.00	0.00	0.00	2,080,000.00	0.00	2,080,000.00
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	12/06/2012	17/07/2015	ASIGNACION FIJA POR EL COBRO DE MULTAS IMPUESTA A LOS IN	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	364,293.15	364,293.15
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	06/12/2012	17/07/2015	ASIGNACION FIJA POR EL COBRO DE MULTAS IMPUESTA A LOS IN	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	648,842.10	648,842.10
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	03/05/2012	17/07/2015	ASIGNACION FIJA POR EL COBRO DE MULTAS IMPUESTA A LOS IN	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	682,443.42	682,443.42
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	10/04/2012	17/07/2015	ASIGNACION FIJA POR EL COBRO DE MULTAS IMPUESTA A LOS IN	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	878,509.53	878,509.53
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	09/03/2012	17/07/2015	ASIGNACION FIJA POR EL COBRO DE MULTAS IMPUESTA A LOS IN	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	919,333.50	919,333.50
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	06/01/2012	17/07/2015	ASIGNACION FIJA POR EL COBRO DE MULTAS IMPUESTA A LOS IN	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,218.23	1,106,218.23
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	10/02/2012	17/07/2015	ASIGNACION FIJA POR EL COBRO DE MULTAS IMPUESTA A LOS IN	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,032.50	1,256,032.50
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	13/02/2012	17/07/2015	ASIGNACION FIJA POR EL COBRO DE MULTAS IMPUESTA A LOS IN	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369,931.04	1,369,931.04
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	13/02/2012	17/07/2015	ASIGNACION FIJA POR EL COBRO DE MULTAS IMPUESTA A LOS IN	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,748.35	1,416,748.35
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	14/09/2012	17/07/2015	ASIGNACION FIJA POR EL COBRO DE MULTAS IMPUESTA A LOS IN	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507,747.35	1,507,747.35
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	06/01/2012	17/07/2015	ASIGNACION FIJA POR EL COBRO DE MULTAS IMPUESTA A LOS IN	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667,583.15	1,667,583.15
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	09/10/2012	17/07/2015	ASIGNACION FIJA POR EL COBRO DE MULTAS IMPUESTA A LOS IN	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,620.30	1,711,620.30
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	05/03/2013	17/07/2015	ASIGNACION FIJA POR EL COBRO DE MULTAS IMPUESTA A LOS IN	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741,532.10	1,741,532.10
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	30/11/2012	17/07/2015	ASIGNACION FIJA POR EL COBRO DE MULTAS IMPUESTA A LOS IN	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,807,473.15	1,807,473.15
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	06/02/2013	17/07/2015	ASIGNACION FIJA POR EL COBRO DE MULTAS IMPUESTA A LOS IN	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,913,134.20	1,913,134.20
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	08/12/2012	17/07/2015	ASIGNACION FIJA POR EL COBRO DE MULTAS IMPUESTA A LOS IN	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952,040.84	1,952,040.84
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	04/04/2013	17/07/2015	ASIGNACION FIJA POR EL COBRO DE MULTAS IMPUESTA A LOS IN	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,007,722.10	2,007,722.10
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	10/08/2012	17/07/2015	ASIGNACION FIJA POR EL COBRO DE MULTAS IMPUESTA A LOS IN	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,374,120.05	2,374,120.05
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	05/08/2013	17/07/2015	ASIGNACION FIJA POR EL COBRO DE MULTAS IMPUESTA A LOS IN	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,419,279.35	2,419,279.35
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	06/07/2012	17/07/2015	ASIGNACION FIJA POR EL COBRO DE MULTAS IMPUESTA A LOS IN	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485,677.99	2,485,677.99
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	06/05/2013	17/07/2015	ASIGNACION FIJA POR EL COBRO DE MULTAS IMPUESTA A LOS IN	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,685,118.05	2,685,118.05
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	04/07/2013	17/07/2015	ASIGNACION FIJA POR EL COBRO DE MULTAS IMPUESTA A LOS IN	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840,077.35	2,840,077.35
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	04/06/2013	17/07/2015	ASIGNACION FIJA POR EL COBRO DE MULTAS IMPUESTA A LOS IN	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,948,225.18	3,948,225.18
A02005001150000006	AUTOZAMA, SAS	21/02/2018	02/03/2018	MANTENIMIENTO DE JEEPETA MERCEDES BENZ DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,939.31	8,939.31
A01001001150000118	AVG COMERCIAL, SRL	01/06/2016	01/09/2016	COMPRA DE ABANICOS, NEVERAS Y BEBEDEROS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	133,924.10	133,924.10
B1500006767	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/02/2019	18/02/2019	RECOLECCIÓN BASURA FEBRERO 2019	NORMAL	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	255.00
B1500006814	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/02/2019	18/02/2019	RECOLECCIÓN BASURA FEBRERO 2019	NORMAL	0.00	352.00	0.00	0.00	0.00	352.00
B1500006504	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/02/2019	18/02/2019	RECOLECCIÓN BASURA FEBRERO 2019	NORMAL	0.00	367.00	0.00	0.00	0.00	367.00
B1500006603	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/02/2019	18/02/2019	RECOLECCIÓN BASURA FEBRERO 2019	NORMAL	0.00	501.00	0.00	0.00	0.00	501.00
B1500006838	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/02/2019	18/02/2019	RECOLECCIÓN BASURA FEBRERO 2019	NORMAL	0.00	501.00	0.00	0.00	0.00	501.00
B1500006873	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/02/2019	18/02/2019	RECOLECCIÓN BASURA FEBRERO 2019	NORMAL	0.00	501.00	0.00	0.00	0.00	501.00
B1500006903	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/02/2019	18/02/2019	RECOLECCIÓN BASURA FEBRERO 2019	NORMAL	0.00	501.00	0.00	0.00	0.00	501.00
B1500006689	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/02/2019	18/02/2019	RECOLECCIÓN BASURA FEBRERO 2019	NORMAL	0.00	503.00	0.00	0.00	0.00	503.00
B1500006687	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/02/2019	18/02/2019	RECOLECCIÓN BASURA FEBRERO 2019	NORMAL	0.00	516.00	0.00	0.00	0.00	516.00
B1500006660	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/02/2019	18/02/2019	RECOLECCIÓN BASURA FEBRERO 2019	NORMAL	0.00	753.00	0.00	0.00	0.00	753.00
B1500006558	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/02/2019	18/02/2019	RECOLECCIÓN BASURA FEBRERO 2019	NORMAL	0.00	1,002.00	0.00	0.00	0.00	1,002.00
B1500006923	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/02/2019	18/02/2019	RECOLECCIÓN BASURA FEBRERO 2019	NORMAL	0.00	1,002.00	0.00	0.00	0.00	1,002.00
B1500006715	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/02/2019	18/02/2019	RECOLECCIÓN BASURA FEBRERO 2019	NORMAL	0.00	1,257.00	0.00	0.00	0.00	1,257.00
B1500006830	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/02/2019	18/02/2019	RECOLECCIÓN BASURA FEBRERO 2019	NORMAL	0.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00
B1500006610	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/02/2019	15/02/2019	RECOLECCIÓN BASURA FEBRERO 2019	NORMAL	0.00	2,004.00	0.00	0.00	0.00	2,004.00
B1500006628	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/02/2019	18/02/2019	RECOLECCIÓN BASURA FEBRERO 2019	NORMAL	0.00	2,467.00	0.00	0.00	0.00	2,467.00
B1500006769	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/02/2019	18/02/2019	RECOLECCIÓN BASURA FEBRERO 2019	NORMAL	0.00	3,126.00	0.00	0.00	0.00	3,126.00
4614	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	09/11/2018	01/02/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5612	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	13/12/2018	01/02/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2018	NORMAL	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
B1500006485	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/02/2019	18/02/2019	RECOLECCIÓN BASURA FEBRERO 2019	NORMAL	0.00	7,229.00	0.00	0.00	0.00	7,229.00
B1500006534	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/02/2019	18/02/2019	RECOLECCIÓN BASURA FEBRERO 2019	NORMAL	0.00	10,171.00	0.00	0.00	0.00	10,171.00
B1500006549	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/02/2019	18/02/2019	RECOLECCIÓN BASURA FEBRERO 2019	NORMAL	0.00	11,254.00	0.00	0.00	0.00	11,254.00
B1500006650	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/02/2019	18/02/2019	RECOLECCIÓN BASURA FEBRERO 2019	NORMAL	0.00	11,998.00	0.00	0.00	0.00	11,998.00
A01001001150000047	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	16/06/2016	01/07/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS FICHAS 381, 366,	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,702.00	8,702.00
A01001001150000048	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/08/2016	28/10/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,939.20	22,939.20

2.00

A01001001150000048	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/08/2016	28/10/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,219.80	30,219.80
A01001001150000046	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	26/04/2016	10/05/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,512.00	33,512.00
A01001001150000047	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	28/06/2016	30/06/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,865.00	33,865.00
A01001001150000047	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	16/06/2016	13/07/2016	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	34,869.00	34,869.00
A01001001150000046	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	26/04/2016	10/05/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,810.00	38,810.00
A01001001150000047	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/06/2016	01/07/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,981.01	38,981.01
A01001001150000048	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/08/2016	28/10/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS FICHAS 381, 366,	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	50,622.00	50,622.00
A01001001150000048	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/08/2016	28/10/2016	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	60,829.00	60,829.00
S/N	BANCO POPULAR DOMINICANO,S.A.	17/01/2019	22/01/2019	ACUEDO DE PAGO INSTITUCIONAL A FAVOR DE DICHO BANCO CO	ESTADO	0.00	1,023,673.19	0.00	0.00	0.00	1,023,673.19
A01001001150000204	BANDERAS DEL MUNDO, SRL	07/06/2016	14/06/2016	COMPRAS DE BANDERAS DOMINICANAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,874.00	16,874.00
A01001001150000003	BANDERAS ESTRELLA, EIRL	27/09/2016	03/10/2016	COMPRA DE BANDERAS PARA CENTRO ATENCION INTEGRAL DE H	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,396.80	30,396.80
A01001001150000003	BANDERAS ESTRELLA, EIRL	19/09/2016	27/09/2016	CONFECIONES Y SUMINISTRO DE BANDERA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	31,842.30	31,842.30
B1500000023	BANDERPACK SRL	06/02/2019	15/02/2019	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA	NORMAL	42,940.20	0.00	0.00	0.00	0.00	42,940.20
S/N	BARBARITA GUERRERO JIMENEZ	28/11/2018	30/11/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
b1500000002	BARGA RIVERON BELLARD	07/01/2019	01/03/2019	PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA SOCIAL PREVENCIÓN CONTRA VIOLE	NORMAL	0.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00
S/N	BELKIS BENUA BREA	09/08/2018	09/08/2018	PAGO DE INDENIZACION	INDEMNIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	300,286.30	300,286.30
S/N	BELKYS ALTAGRACIA CRUZ GOMEZ	28/02/2019	01/03/2019	PAGO DE ALQUILER DEL MES DE FEBRERO 2019	ALQUILERES	17,133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	17,133.60
S/N	BELKYS ALTAGRACIA CRUZ GOMEZ	28/09/2018	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	17,133.60	17,133.60
S/N	BELKYS ALTAGRACIA CRUZ GOMEZ	30/11/2018	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	17,133.60	0.00	17,133.60
S/N	BELKYS ALTAGRACIA CRUZ GOMEZ	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0.00	17,133.60	0.00	0.00	0.00	17,133.60
S/N	BELKYS ALTAGRACIA CRUZ GOMEZ	31/10/2018	01/11/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	17,133.60	17,133.60
S/N	BELKYS ALTAGRACIA CRUZ GOMEZ	31/12/2018	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	17,133.60	0.00	0.00	17,133.60
S/N	BIENVENIDO MATOS PEREZ	07/11/2005	07/11/2005	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL					33,155.87	33,155.87
A01001001150000000	BIENVENIDO QUEZADA	21/07/2016	03/08/2016	VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	37,524.00	37,524.00
33030	BONANZA SERVICIO, SA	12/12/2002	12/12/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL					4,587.88	4,587.88
38163	BONANZA SERVICIO, SA	27/12/2002	27/12/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL					2,498.76	2,498.76
33030	BONANZA SERVICIO, SA	12/12/2002	12/12/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL					4,587.88	4,587.88
37793	BONANZA SERVICIO, SA	09/12/2002	09/12/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL					403.98	403.98
32894	BONANZA SERVICIO, SA	14/11/2002	14/11/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL					5,215.53	5,215.53
33071	BONANZA SERVICIO, SA	20/12/2002	20/12/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL					5,573.42	5,573.42
467	BONANZA SERVICIO, SA	03/03/2002	03/03/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL					92,255.00	92,255.00
33002	BONANZA SERVICIO, SA	04/12/2002	04/12/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL					2,430.80	2,430.80
33014	BONANZA SERVICIO, SA	09/12/2003	09/12/2003	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL					16,257.51	16,257.51
33014	BONANZA SERVICIO, SA	09/12/2002	09/12/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL					16,257.51	16,257.51
33002	BONANZA SERVICIO, SA	04/12/2002	04/12/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL					2,430.80	2,430.80
37793	BONANZA SERVICIO, SA	09/12/2002	09/12/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL					403.98	403.98
32429	BONANZA SERVICIO, SA	15/08/2002	15/08/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL					6,418.80	6,418.80
S/N	BRUNHILDE HAAS DE SANEAX	05/12/2018	05/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	149,900.00	0.00	0.00	149,900.00
S/N	BRUNHILDE HAAS DE SANEAX	28/02/2019	01/03/2019	PAGO DE ALQUILER DEL MES DE FEBRERO 2018	ALQUILERES	149,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,900.00
S/N	BRUNHILDE HAAS DE SANEAX	30/11/2018	07/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	149,900.00	0.00	149,900.00
S/N	BRUNHILDE HAAS DE SANEAX	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0.00	149,900.00	0.00	0.00	0.00	149,900.00
B1500000006	CADERPRO DOMINICANA, SRL	11/10/2018	17/10/2018	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CAMPAÑA PREVENCION DE VIOLENCIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	177,000.00
S/N	CANDIDO APOLINAR PEREZ BATISTA	30/09/2016	02/08/2018	PAGO DE SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	8,066.67	8,066.67
B1500000282	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	28/12/2018	24/01/2019	ALMUERZO Y REFRIGERIO	NORMAL	0.00	0.00	31,694.80	0.00	0.00	31,694.80
B1500000096	CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES), SRL	04/02/2019	14/02/2019	SOLICITUD DE CAPACITACION PARA PERSONAL DE LA DIRECCION	NORMAL	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
B1500000001	CARIBE TURISTICO, SRL	31/10/2018	25/01/2019	HOSPEDAJE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	57,484.74	57,484.74
S/N	CARLOS MANUEL NÚÑEZ URIBE	17/01/2018	18/01/2018	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,436.55	9,436.55
S/N	CARLOS MANUEL OGANDO PERDOMO	11/05/2018	16/05/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO A PADRE HIJO UNICO	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
B1500000006	CARLOS MARTIN VALDEZ DUVAL	14/11/2018	26/02/2019	SERVICIO DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00	7,080.00
B1500000005	CARLOS MARTIN VALDEZ DUVAL	06/11/2018	26/02/2019	SERVICIO DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	17,700.00
B1500000002	CARLOS MARTIN VALDEZ DUVAL	02/11/2018	21/02/2019	PAGO SERVICIO DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,880.00	18,880.00
S/N	CARMEN ALARDO PEÑA	03/12/2018	19/12/2018	PAGO COMPENSACIÓN POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
S/N	CARMEN HILARIA GUZMAN PEÑA	30/07/2018	29/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	CARMEN IRAIDA GUERRERO GUERRERO	27/09/2018	28/09/2018	COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	CARMEN LUISA MENDEZ	28/02/2019	01/03/2019	PAGO DE ALQUILER DEL MES DE FEBRERO 2019	ALQUILERES	14,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,641.00
S/N	CARMEN LUISA MENDEZ	30/11/2018	07/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	14,641.00	0.00	14,641.00
S/N	CARMEN LUISA MENDEZ	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0.00	14,641.00	0.00	0.00	0.00	14,641.00
S/N	CARMEN MIREYA DELGADO CARBUCCIA	28/02/2019	01/03/2019	PAGO DE ALQUILER DEL MES DE FEBRERO 2019	ALQUILERES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A01001001150000214	CARPAS DOMINICANA, SRL	17/08/2016	31/08/2016	SUMINISTROS DE CARPAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,174.60	11,174.60
2496	CARY INDUSTRIAL, SA	23/11/2001	23/11/2001	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,480.00	18,480.00
3288	CASA RODRIGUEZ, C.X A.	12/04/2002	12/04/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,230.40	12,230.40
S/N	CATALONIA SANTO DOMINGO	22/11/2018	22/11/2018	PAGO DE ALOJAMIENTO DE LA CONSULTORA MARÍA PAZ RUIZ TEJ	NORMAL	0.00	0.00	0.00	17,522.68	0.00	17,522.68
B1500000946	CECOMSA, SRL.	31/08/2018	26/02/2019	ADQUISICION DE LICENCIAS DE MICROSOFT ENTERPRISE LOTE 1	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,818,328.28	6,818,328.28
B1500000730	CECOMSA, SRL.	08/03/2018	26/02/2019	ADQUISICION DE SERVIDORES LOTE 11	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,415,096.70	12,415,096.70
S/N	CELESTINO BATISTA HERRERA	29/06/2001	29/06/2001	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	34,610.05	34,610.05
B1500000200	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	01/02/2019	28/02/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	11,139.20	0.00	0.00	0.00	11,139.20
B1500000182	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	14/12/2018	30/01/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	14,360.60	0.00	0.00	14,360.60
B1500000158	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	20/11/2018	30/01/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	21,686.04	0.00	21,686.04
B1500000195	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	01/02/2019	28/02/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	26,137.00	0.00	0.00	0.00	26,137.00
B1500000180	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	14/12/2018	30/01/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	31,683.00	0.00	0.00	31,683.00
B1500000177	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	14/12/2018	30/01/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	77,880.00	0.00	0.00	77,880.00
B1500000159	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	20/11/2018	19/12/2018	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE ESTA P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	100,550.16	0.00	100,550.16
B1500000176	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	14/12/2018	30/01/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	113,348.44	0.00	0.00	113,348.44

2.00

B1500000155	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	20/11/2018	19/12/2018	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE ESTA P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	128,653.61	0.00	128,653.61
5223	CENTRO AUTOMOTRIZ VASQUEZ	11/09/2001	11/09/2001	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00
39	CENTRO DE AIRE GONELL	14/03/2002	14/03/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00
B1500000053	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, S	18/07/2018	28/02/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785.50	2,785.50
B1500000090	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, S	25/09/2018	12/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,619.80	6,619.80
B1500000096	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, S	11/10/2018	28/02/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,351.70	13,351.70
B1500000077	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, S	13/09/2018	28/02/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,865.89	13,865.89
B1500000055	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, S	01/08/2018	28/02/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	17,652.80	17,652.80
B1500000116	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, S	14/02/2019	28/02/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	23,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	23,650.20
B1500000029	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, S	19/06/2018	12/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,454.84	25,454.84
B1500000080	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, S	13/09/2018	12/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	27,564.80	27,564.80
B1500000087	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, S	25/09/2018	12/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,615.00	28,615.00
B1500000121	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, S	28/02/2019	28/02/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	34,715.60	0.00	0.00	0.00	0.00	34,715.60
B1500000117	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, S	14/02/2019	28/02/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	35,959.32	0.00	0.00	0.00	0.00	35,959.32
B1500000122	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, S	14/02/2019	28/02/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	45,984.60	0.00	0.00	0.00	0.00	45,984.60
B1500000119	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, S	14/02/2019	28/02/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	47,330.98	0.00	0.00	0.00	0.00	47,330.98
B1500000108	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, S	03/12/2018	28/02/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	48,155.80	0.00	48,155.80
B1500000120	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, S	14/02/2019	28/02/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	48,226.60	0.00	0.00	0.00	0.00	48,226.60
B1500000084	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, S	25/09/2018	12/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	56,088.46	56,088.46
B1500000081	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, S	19/09/2018	28/02/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	62,894.00	62,894.00
B1500000118	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, S	14/02/2019	28/02/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	62,924.09	0.00	0.00	0.00	0.00	62,924.09
A03001001150001027	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, S	23/01/2018	15/06/2018	ADQUISICION DE COMPUTADORAS MACBOOK PARA USO DE ESTA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	334,173.99	334,173.99
S/N	CESAR ALBERTO SANTANA BUTEN	01/10/2018	02/10/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	CESAR GUILLERMO ACOSTA	07/11/2005	07/11/2005	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
S/N	CESAR ZAPATA	07/11/2005	07/11/2005	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,039.83	24,039.83
S/N	CIRIACO MIGUEL DE LA ROSA	08/05/2001	08/05/2001	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,882.33	14,882.33
S/N	CIRILO DIAZ HERNANDEZ	14/11/2018	15/11/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
S/N	CLARA VIRGEN REYES TEJADA	02/08/2001	02/08/2001	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,921.09	12,921.09
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	28/02/2019	28/02/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2019	ALQUILERES	91,979.44	0.00	0.00	0.00	0.00	91,979.44
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	28/09/2018	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	91,979.44	91,979.44
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	91,979.44	91,979.44
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	30/11/2018	10/12/2018	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	91,979.44	0.00	91,979.44
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0.00	91,979.44	0.00	0.00	0.00	91,979.44
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	31/12/2018	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	91,979.44	0.00	0.00	91,979.44
A01001001150000014	COLCHONERIA FAMA, SRL	21/07/2016	09/08/2016	VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	365,328.00	365,328.00
S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	06/04/2018	06/04/2018	PAGO RETENCION	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	8,898.31	8,898.31
S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	30/05/2018	30/05/2018	PAGO DE IMPUESTO DEL INMUEBLE APARTA HOTEL HELIO	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	453,263.20	453,263.20
S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	30/05/2018	30/05/2018	PAGO DE IMPUESTO DEL INMUEBLE APARTA HOTEL BORA BORA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588,298.61	1,588,298.61
S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	30/05/2018	30/05/2018	IMPUESTOS DEJADOS DE PAGAR	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,347,041.51	2,347,041.51
S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	05/12/2018	05/12/2018	PAGO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A FUNC	ESTADO	0.00	0.00	19,188,717.29	0.00	0.00	19,188,717.29
B1500000016	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS, INC	13/02/2019	07/12/2018	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DESDE JULIO/2018	ALQUILERES	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00
B1500000017	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS, INC	13/02/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A AGOSTO/2018	ALQUILERES	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00
B1500000018	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS, INC	13/02/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2018	ALQUILERES	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00
B1500000019	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS, INC	13/02/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	ALQUILERES	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00
B1500000020	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS, INC	13/02/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00
B1500000021	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS, INC	13/02/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00
B1500000022	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS, INC	13/02/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00
B1500000015	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS, INC	22/06/2018	26/06/2018	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE PARQUEOS, JUNIO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	35,400.00
S/N	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS, INC	28/02/2019	01/03/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A FEBRERO /2019	ALQUILERES	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00
S/N	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	12/12/2011	03/08/2015	SUMINISTRO DE ALMUERZO CARCELES DE LA VICTORIA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,366,011.72	1,038,366,011.72
9078	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	26/02/2013	26/02/2013	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,293,718.00	29,293,718.00
9112	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/03/2013	31/03/2013	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	34,086,296.00	34,086,296.00
8989	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/07/2012	31/07/2012	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,952,154.40	14,952,154.40
8946	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/03/2012	30/03/2012	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	42,634,567.20	42,634,567.20
S/N	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	15/03/2013	15/03/2013	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	17,359,388.68	17,359,388.68
5923	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/12/2002	31/12/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,566,944.00	6,566,944.00
9077	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	28/02/2013	28/02/2013	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,817,347.20	23,817,347.20
5896	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/09/2002	30/09/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	93,495.00	93,495.00
9160	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/05/2013	31/05/2013	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,609,524.00	19,609,524.00
9095	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	14/03/2013	14/03/2013	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,648,415.00	21,648,415.00
3928	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/01/2012	31/01/2012	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	40,115,987.80	40,115,987.80
9076	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	15/02/2013	15/02/2013	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,938,522.00	13,938,522.00
8990	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/07/2012	31/07/2012	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	26,946,948.00	26,946,948.00
5897	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/10/2002	31/10/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,585,880.00	6,585,880.00
9073	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/01/2013	31/01/2013	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,053,590.00	28,053,590.00
9047	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	20/12/2012	20/12/2012	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,786,344.00	23,786,344.00
9031	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	19/11/2012	19/11/2012	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,405,987.20	21,405,987.20
9075	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	15/02/2013	15/02/2013	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,563,440.00	22,563,440.00
9074	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/01/2013	31/01/2013	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,194,533.20	30,194,533.20
9049	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	20/12/2012	20/12/2012	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,811,886.40	25,811,886.40
9013	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/10/2012	30/10/2012	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,535,588.00	24,535,588.00
9161	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/06/2013	30/06/2013	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,339,273.60	12,339,273.60
9111	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/03/2013	31/03/2013	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,595,852.40	30,595,852.40

2.00

2.00

2.00

9094	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	14/03/2013	14/03/2013	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,024,642.00	14,024,642.00
9000	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/08/2012	31/08/2012	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,758,511.60	19,758,511.60
8966	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/05/2012	31/05/2012	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,464,813.00	28,464,813.00
8965	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/05/2012	31/05/2012	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,578,227.20	21,578,227.20
8955	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	27/04/2012	27/04/2012	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	31,898,848.00	31,898,848.00
9058	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	17/01/2013	17/01/2013	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,994,911.00	19,994,911.00
5894	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/09/2002	30/09/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,444,008.00	6,444,008.00
9139	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	23/05/2013	23/05/2013	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,111,721.00	28,111,721.00
9159	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/05/2013	31/05/2013	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,173,022.80	24,173,022.80
9056	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/12/2012	31/12/2012	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	26,053,022.40	26,053,022.40
9028	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/10/2012	31/10/2012	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,515,477.00	29,515,477.00
9032	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	19/11/2012	19/11/2012	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,985,868.40	19,985,868.40
9057	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/12/2012	31/12/2012	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,629,312.00	25,629,312.00
9162	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/06/2013	30/06/2013	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,270,544.00	5,270,544.00
9035	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/11/2012	30/11/2012	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,892,124.80	24,892,124.80
9138	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	23/05/2013	23/05/2013	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,702,073.60	28,702,073.60
5910	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/11/2002	30/11/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,432,000.00	6,432,000.00
9012	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/09/2012	30/09/2012	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,591,585.60	18,591,585.60
8977	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/06/2011	30/06/2011	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,252,713.20	15,252,713.20
9001	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/08/2012	31/08/2012	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,739,389.00	29,739,389.00
9034	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/11/2012	30/11/2012	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,048,002.00	25,048,002.00
9027	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/10/2012	31/10/2012	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	27,333,626.80	27,333,626.80
8978	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/06/2012	30/06/2012	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,384,878.00	24,384,878.00
9059	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	17/01/2013	17/01/2013	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,070,119.20	21,070,119.20
9137	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/04/2013	30/04/2013	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,282,596.84	15,282,596.84
9114	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	18/04/2013	18/04/2013	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,079,886.00	19,079,886.00
9113	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	18/04/2013	18/04/2013	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,137,713.60	24,137,713.60
A01001001150000070	COMERCIAL CRIFA, SRL	06/07/2016	02/09/2016	ARTICULOS FERRETERO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,635.80	29,635.80
A01001001150000072	COMERCIAL CRIFA, SRL	09/08/2016	29/08/2016	ARTICULOS FERRETERO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	93,672.81	93,672.81
A01001001150000073	COMERCIAL CRIFA, SRL	15/08/2016	08/09/2016	ARTICULOS FERRETERO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	95,896.07	95,896.07
B1500000028	COMERCIAL GUANACASTE, SRL	05/02/2019	28/02/2019	TRANSPORTE DE CONTENEDORES PARA ALMACEJAJE DE EVIDEN	NORMAL	3,159,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,159,476.00
S/N	COMERCIAL VIAROS, SRL	22/02/2019	25/02/2019	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CCR CORRESPONDIENTE A LO	NORMAL	13,370,436.16	0.00	0.00	0.00	0.00	13,370,436.16
B1500000013	COMERCIAL YAELYS , SRL	12/11/2018	23/01/2019	SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICO	NORMAL	0.00	18,520.10	0.00	0.00	0.00	18,520.10
B1500000018	COMERCIAL YAELYS , SRL	07/01/2019	15/02/2019	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA	NORMAL	0.00	236,433.41	0.00	0.00	0.00	236,433.41
A01001001150000001	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	13/08/2016	09/09/2016	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,662.04	4,662.04
B1500000034	COMERCIALIZADORA QUIMICA DEL CARIBE, EIR	07/02/2019	28/02/2019	CONTRUBUCION	NORMAL	99,999.10	0.00	0.00	0.00	0.00	99,999.10
A01001001150000002	COMPANÍA DE INVESTIGACIONES CORPORATIV	15/03/2018	18/02/2019	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD EN PLAZA COCO LOCO DE; CASO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	263,024.83	263,024.83
B1500024014	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (C	28/01/2019	14/02/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	NORMAL	0.00	1,855.07	0.00	0.00	0.00	1,855.07
B1500022102	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (C	22/01/2019	14/02/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	NORMAL	0.00	1,954.16	0.00	0.00	0.00	1,954.16
B1500022885	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (C	28/01/2019	14/02/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	NORMAL	0.00	4,217.22	0.00	0.00	0.00	4,217.22
B1500024015	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (C	28/01/2019	14/02/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	NORMAL	0.00	5,687.72	0.00	0.00	0.00	5,687.72
B1500022101	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (C	22/01/2019	14/02/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	NORMAL	0.00	26,977.30	0.00	0.00	0.00	26,977.30
B1500022851	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (C	28/01/2019	14/02/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	NORMAL	0.00	40,488.70	0.00	0.00	0.00	40,488.70
B1500022853	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (C	28/01/2019	14/02/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	NORMAL	0.00	1,921,762.10	0.00	0.00	0.00	1,921,762.10
B1500023127	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (C	28/01/2019	14/02/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	NORMAL	0.00	3,922,790.98	0.00	0.00	0.00	3,922,790.98
107	COMPU LETRAS, S. A.	24/01/2003	24/01/2003	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00
109	COMPU LETRAS, S. A.	24/01/2003	24/01/2003	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	4,240.00
2	COMPU LETRAS, S. A.	26/04/2002	26/04/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
108	COMPU LETRAS, S. A.	24/01/2003	24/01/2003	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00
111	COMPU LETRAS, S. A.	24/01/2003	24/01/2003	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	4,240.00
A01001001150000313	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	21/07/2016	03/08/2016	COMPRAS DE ARTICULOS DE INFORMATICA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00	5,980.00
A01001001150000322	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	02/09/2016	12/09/2016	PATCH PANEL 24 PUERTOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,198.99	7,198.99
B1500000682	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	25/02/2019	01/03/2019	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y ACCESORIOS P/ CAMPAÑAS SOCIAL	NORMAL	14,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00
B1500000659	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	19/02/2019	01/03/2019	MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL DEPT. DE TECNOLOGIA	NORMAL	28,855.60	0.00	0.00	0.00	0.00	28,855.60
A01001001150000313	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	21/07/2016	27/07/2016	COMPRAS DE ARTICULOS DE INFORMATICA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	34,594.06	34,594.06
B1500000637	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	04/02/2019	04/03/2019	MATERIALES DE REDES (TECNOLOGIA)	NORMAL	253,614.51	0.00	0.00	0.00	0.00	253,614.51
B1500000548	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	17/12/2018	28/12/2018	SUMINISTRO DE IMPRESIÓN	NORMAL	0.00	0.00	478,792.08	0.00	0.00	478,792.08
A01001001150000377	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONS)	12/05/2016	20/06/2016	COMPRAS DE ARTICULOS DE INFORMATICA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,032.80	7,032.80
A01001001150000381	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONS)	27/06/2016	13/07/2016	COMPRAS DE ARTICULOS DE INFORMATICA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,803.00	12,803.00
A01001001150000377	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONS)	13/05/2016	18/05/2016	COMPRAS DE ARTICULOS DE INFORMATICA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	32,715.50	32,715.50
A01001001150000379	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONS)	03/06/2016	29/06/2016	COMPRAS DE ARTICULOS DE INFORMATICA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	67,605.55	67,605.55
B1500000364	CONDOMINIO MALECON CENTER	02/02/2019	02/12/2019	PAGO MANTENIMIENTO APTO. 1048	NORMAL	14,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,450.00
B1500000364	CONDOMINIO MALECON CENTER	02/02/2019	12/02/2019	PAGO MANTENIMIENTO APTO. 1048 CORRESPONDIENTE A FEBRE	NORMAL	14,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,450.00
B1500000361	CONDOMINIO MALECON CENTER	02/02/2019	02/12/2019	PAGO MANTENIMIENTO APTO. 1048	NORMAL	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00
B1500000361	CONDOMINIO MALECON CENTER	02/02/2019	12/02/2019	PAGO MANTENIMIENTO APTO. 1038 CORRESPONDIENTE A FEBRE	NORMAL	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00
B1500000008	CONDOMINIO PLAZA FRANCESA	18/09/2018	30/10/2018	MANTENIMIENTO LOCA 224 QUE ALOJA A UNIDAD DE REINSERCIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	17,069.00	17,069.00
B1500000021	CONDOMINIO TORRE VEIRAMAR I	05/02/2019	13/02/2019	PAGO SERVICIO DE MANTENIMINIENTO CORRESPODIENTE A FEBR	NORMAL	19,095.57	0.00	0.00	0.00	0.00	19,095.57
B1500000020	CONDOMINIO TORRE VEIRAMAR I	05/02/2019	13/02/2019	PAGO SERVICIO DE MANTENIMINIENTO CORRESPODIENTE A FEBR	NORMAL	22,671.58	0.00	0.00	0.00	0.00	22,671.58
11481	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	02/08/2018	23/10/2018	APORTE DE 20% RECOGIDA DE BASURA TRIBUNAL SUPERIOR AD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
12230	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	12/10/2018	23/10/2018	APORTE DE 20% AL PAGO DE RECOGIDA DE BASURA DEL TRUBUN	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
FA-012668	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	15/11/2018	02/01/2019	APORTE DE 20% RECOGIDA DE BASURA DEL TRIBUNAL SUPERIOR	ESTADO	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	162.00
FA-013271	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	04/01/2019	16/01/2019	APORTE DE 20% DE RECOGIDA DE BASURA TSA CORRESPONDIE	ESTADO	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00	202.00
FA-013272	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	04/01/2019	16/01/2019	APORTE DE 20% DE RECOGIDA DE BASURA TSA CORRESPONDIE	ESTADO	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00	202.00

FA-013407	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	23/01/2019	24/01/2019	APORTE DE 20% DE LA BASURA DE TSA CORRESPONDIENTE A EN	ESTADO	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00	202.00
FA-013270	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	04/01/2019	16/01/2019	APORTE DE 20% SERVICIO DE SEGURIDAD TSA CORRESPONDIENTE	ESTADO	0.00	30,177.79	0.00	0.00	0.00	30,177.79
FA-012317	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	24/10/2018	20/11/2018	APORTE 20% DEL SERVICIO DE SEGURIDAD TSA CORRESPONDIENTE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,177.79	30,177.79
11599	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	21/08/2018	23/10/2018	APORTE 20 % AL PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA TRIBUNAL SUPERIOR	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	31,183.71	31,183.71
12127	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	02/10/2018	23/10/2018	APORTE 20% AL PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD TRIBUNAL SUPERIOR	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	31,183.72	31,183.72
FA-013350	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	15/01/2019	22/01/2019	APORTE DE 20% DE SERVICIO DE SEGURIDAD TSA CORRESPONDIENTE	ESTADO	0.00	31,183.72	0.00	0.00	0.00	31,183.72
FA-012728	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	19/11/2018	06/12/2018	PAGO APORTE 20% DE SERVICIO DE SEGURIDAD TSA CORRESPONDIENTE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	45,746.26	0.00	45,746.26
FA-012347	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	25/10/2018	29/10/2018	APORTE 50% COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA EDIFICIO SCJ Y C	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	114,075.00	114,075.00
1257	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	26/09/2018	23/10/2018	APORTE 60 % DE PAGO SUMINISTRO DE AGUA Y RECOGIDA DE BASURA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	126,856.20	126,856.20
FA-012440	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	30/10/2018	28/11/2018	APORTE DE 60% DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PJ SANTIAGO COMUNA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	127,670.40	127,670.40
FA-013120	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	19/12/2018	11/01/2019	APORTE DE 60% DE SUMINISTRO DE AGUA DEL PJ DE SANTIAGO COMUNA	ESTADO	0.00	0.00	131,170.20	0.00	0.00	131,170.20
FA-013121	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	19/12/2018	24/01/2019	APORTE DE 60% DEL SUMINISTRO DE AGUA EN CON SCJ DE SANTIAGO	ESTADO	0.00	0.00	144,193.20	0.00	0.00	144,193.20
FA-011511	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	07/08/2018	20/09/2018	APORTE 60% PAGO SUMINISTRO DE AGUA Y RECOGIDA DE BASURA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	198,891.60	198,891.60
B1500001458	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO	12/01/2019	28/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A FEBRERO	NORMAL	0.00	46,873.21	0.00	0.00	0.00	46,873.21
B1500000002	CONSTRUCCIONES MIXTAS COMIX, SRL	14/09/2018	19/09/2018	PAGO READECUACION, INSTALACION Y SUMINISTRO ELECTRICIDAD	OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	904,286.79	904,286.79
S/N	CONSTRUCCIONES MIXTAS COMIX, SRL	12/12/2018	27/12/2018	PAGO DE CUBICACION 01 PARA ADECUACION DEL SISTEMA DE AGUAS	OBRAS	0.00	0.00	5,410,067.63	0.00	0.00	5,410,067.63
B1500000004	CONSTRUCTORA FIPEC, SRL	05/12/2018	26/12/2018	SERVICIO ROTULACION DE 70 CAMIONETAS, 20 MICROBUS Y 2 AUTOMOVIL	OBRAS	0.00	0.00	344,560.00	0.00	0.00	344,560.00
S/N	CONSTRUCTORA RAMOS TACTUK, SRL	01/02/2019	01/02/2019	PAGO DE LA CUBICACION REMODELACION Y READECUACION DE ESPACIOS	NORMAL	0.00	2,242,392.74	0.00	0.00	0.00	2,242,392.74
S/N	CONSTRUCTORA RAMOS TACTUK, SRL	20/12/2018	16/01/2019	PAGO CUBICACION DEL ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CENTRALES	OBRAS	0.00	0.00	2,242,392.74	0.00	0.00	2,242,392.74
B1500000259	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	13/02/2019	15/02/2019	PAGO DE CONSULTAS DE DATOS	NORMAL	65,831.65	0.00	0.00	0.00	0.00	65,831.65
A01001001150000001	CONSULTORES PRIVADOS DE SEGURIDAD WH, S	23/02/2016	25/02/2016	SERVICIOS DE VIGILANCIAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.98	55,000.98
B1500000011	CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS LA ESPERANZA	14/09/2018	26/09/2018	SERVICIOS DE FUMIGACION CABAÑA BORA BORA, SEPTIEMBRE 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	477,900.00	477,900.00
A01001001150000028	COPEL, SRL	19/01/2016	25/02/2016	RESMA PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,712.00	21,712.00
A01001001150000028	COPEL, SRL	22/01/2016	25/02/2016	RESMA DE PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,712.00	21,712.00
A01001001150000028	COPEL, SRL	16/02/2016	29/02/2016	PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	26,054.40	26,054.40
A01001001150000028	COPEL, SRL	09/02/2016	29/02/2016	RESMA DE PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	43,424.00	43,424.00
A01001001150000028	COPEL, SRL	12/02/2016	29/02/2016	RESMA DE PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	86,848.00	86,848.00
A01001001150000029	COPEL, SRL	19/04/2016	16/05/2016	RESMA DE PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	156,326.40	156,326.40
A01001001150000028	COPEL, SRL	02/02/2016	25/02/2016	RESMA DE PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	173,696.00	173,696.00
A01001001150001353	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO	06/03/2018	02/05/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA FORTALEZA SAN FELIPE COMUNA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,656.00	2,656.00
B1500000966	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO	07/08/2018	06/09/2018	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, AGOSTO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,214.00	3,214.00
B1500000600	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO	07/06/2018	07/09/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,384.00	4,384.00
B1500000033	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO	04/05/2018	06/09/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA, PGASE-NORTE, MAYO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,572.00	5,572.00
B1500002110	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO	06/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	23,436.00	0.00	23,436.00
B1500006642	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO	03/09/2018	26/11/2018	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00
B1500013993	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO	15/01/2019	28/02/2019	SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	NORMAL	0.00	653.00	0.00	0.00	0.00	653.00
B1500013964	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO	14/01/2019	28/02/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A ENERO	NORMAL	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
B1500014052	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO	18/01/2019	28/02/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A ENERO	NORMAL	0.00	4,065.00	0.00	0.00	0.00	4,065.00
B1500014113	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO	25/01/2019	28/02/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A ENERO	NORMAL	0.00	14,506.00	0.00	0.00	0.00	14,506.00
S/N	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	19/10/2012	07/07/2015	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00
A01001001150000899	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	01/09/2015	08/09/2015	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A01001001150000921	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	03/11/2015	16/11/2015	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A01001001150000932	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	03/12/2015	29/01/2016	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A01001001150000831	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	05/03/2015	30/06/2015	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A01001001150000877	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	07/07/2015	20/07/2015	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A01001001150000843	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	08/04/2015	30/06/2015	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A01001001150000910	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	08/10/2015	19/10/2015	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A01001001150000819	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	09/02/2015	30/06/2015	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A01001001150000866	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	09/06/2015	02/07/2015	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A01001001150000855	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	12/05/2015	30/06/2015	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A01001001150000888	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	12/08/2015	20/08/2015	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A01001001150000807	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	13/01/2015	30/06/2015	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
S/N	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	14/12/2011	07/07/2015	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
6745	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	02/10/2013	08/07/2015	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A01001001150000613	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	09/04/2013	30/06/2015	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A01001001150000665	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	09/09/2013	30/06/2015	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A01001001150000693	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	09/12/2013	30/06/2015	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A01001001150000683	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	11/11/2013	30/06/2015	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A01001001150000602	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	12/03/2013	30/06/2015	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A01001001150000633	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	13/06/2013	30/06/2015	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A01001001150000623	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	14/05/2013	30/06/2015	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A01001001150000653	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	14/08/2013	30/06/2015	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A01001001150000642	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	15/07/2013	30/06/2015	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A01001001150000742	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	02/06/2014	30/06/2015	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A01001001150000769	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	02/09/2014	30/06/2015	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A01001001150000792	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	03/12/2014	30/06/2015	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A01001001150000704	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	04/03/2014	30/06/2015	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A01001001150000710	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	04/03/2014	30/06/2015	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A01001001150000760	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	05/08/2014	30/06/2015	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A01001001150000723	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	08/04/2014	30/06/2015	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A01001001150000776	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	08/10/2014	30/06/2015	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A01001001150000733	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	09/05/2014	30/06/2015	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A01001001150000751	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10/07/2014	30/06/2015	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52

A01001001150000784	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	11/11/2014	30/06/2015	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A01001001150000463	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	13/10/2011	30/06/2015	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	50,766.90	50,766.90
A01001001150000573	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	11/12/2012	30/06/2015	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00
S/N	CRISTY ESTHER VARGAS ABREU	28/12/2017	03/01/2018	PAGO VACACIONES	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
B1500000070	CURY Y CURY, SRL	08/02/2019	11/02/2019	PAGO ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2019	NORMAL	141,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,600.00
S/N	DAMIAN GERONIMO BRITO FIGUEROA	18/01/2019	30/01/2019	SALARIO DE NAVIDAD 2018 Y VACACIONES	INDEMINIZACOI	0.00	59,130.25	0.00	0.00	0.00	59,130.25
S/N	DAMIAN GERONIMO BRITO FIGUEROA	18/01/2019	30/01/2019	SALARIO DE NAVIDAD 2018 Y VACACIONES	INDEMNIZACION	0.00	59,130.25	0.00	0.00	0.00	59,130.25
S/N	DANIEL AQUINO FAMILIA	13/12/2017	26/12/2017	REGALIA PASCUAL PERSONAL FIJO INACTIVO AUMENTO RETROAC	INDEMNIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	672.92	672.92
B1500000007	DANIEL ELIAS ROBLES ROBINSON / CYBORG CO	03/12/2018	24/01/2019	PAGO ENTRENAMIENTO PARA CERTIFICACION CCISO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
S/N	DANNIS IFFRAIN RAMIREZ PIMENTEL	18/08/2006	18/08/2006	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL					10,000.00	10,000.00
B1500000058	DATACELL, SRL	25/02/2019	04/03/2019	COMPRA DE MATERIALES PARA DPTO. TECNOLOGIA	NORMAL	57,731.50	0.00	0.00	0.00	0.00	57,731.50
S/N	DAYSI ALTAGRACIA GARCIA MENDOSA	17/01/2019	28/01/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
101	DE LOS ANGELES & ASOCS.Y/O UNIVERSAL INK	01/08/2002	01/08/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00
30	DE LOS ANGELES & ASOCS.Y/O UNIVERSAL INK	15/04/2002	15/04/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,366.80	3,366.80
38	DE LOS ANGELES & ASOCS.Y/O UNIVERSAL INK	15/04/2002	15/04/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,092.00	8,092.00
20	DE LOS ANGELES & ASOCS.Y/O UNIVERSAL INK	13/03/2002	13/03/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00
S/N	DEBORAH CECILIA RODRIGUEZ DE MEDINA	12/09/2018	18/09/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO POR PADRE	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	DEISY DEL PILAR HERNANDEZ GOMEZ	07/11/2005	07/11/2005	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	11,550.00
B1500003018	DELTA COMERCIAL, SA	18/01/2019	30/01/2019	MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE MINIBUS TOYOTA HIACE	NORMAL	0.00	4,756.20	0.00	0.00	0.00	4,756.20
B1500003049	DELTA COMERCIAL, SA	22/01/2019	28/02/2019	MANT. Y REPARACION DE MINIBUS TOYOTA	NORMAL	0.00	5,397.76	0.00	0.00	0.00	5,397.76
B1500002277	DELTA COMERCIAL, SA	14/11/2018	03/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA TOYOTA HILUX	NORMAL	0.00	0.00	0.00	5,670.74	0.00	5,670.74
B1500003204	DELTA COMERCIAL, SA	02/02/2019	28/02/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	5,689.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5,689.67
B1500003203	DELTA COMERCIAL, SA	02/02/2019	28/02/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO.	NORMAL	5,878.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5,878.47
B1500003227	DELTA COMERCIAL, SA	05/02/2019	28/02/2019	MANT. Y REPARACION DE MINIBUS TOYOTA	NORMAL	8,141.67	0.00	0.00	0.00	0.00	8,141.67
B1500002321	DELTA COMERCIAL, SA	16/11/2018	03/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINIBUS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	10,589.13	0.00	10,589.13
B1500002352	DELTA COMERCIAL, SA	20/11/2018	03/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINIBUS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	10,819.63	0.00	10,819.63
B1500003190	DELTA COMERCIAL, SA	01/02/2019	28/02/2019	MANT. Y REPARACION DE MINIBUS	NORMAL	0.00	16,361.40	0.00	0.00	0.00	16,361.40
B1500003037	DELTA COMERCIAL, SA	09/01/2019	07/02/2019	MANT. Y REP. DE MINIBUS	NORMAL	0.00	18,182.92	0.00	0.00	0.00	18,182.92
44141	DELTA COMERCIAL, SA	04/12/2002	04/12/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,171.84	5,171.84
S/N	DEMI FELIX DOMINGUEZ	12/07/2018	12/07/2018	GASTOS VARIOS PARA OPERATIVOS, LEVANTAMIENTOS Y ALLANA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	257,620.00	257,620.00
S/N	DEPARTAMENTO DE GESTION SERVICIO AL CIU	06/12/2018	06/12/2018	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN SERVICIO AL CIUDADANO (DEGESE	NORMAL	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
S/N	DEPARTAMENTO DE GESTION SERVICIO AL CIU	11/12/2018	11/12/2018	ASIGNACION FIJA POR EL COBRO DE MULTAS IMPUESTAS A LOS I	NORMAL	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
S/N	DEYANIRA ALTAGRACIA CRUCETA DE RODRIGU	19/02/2019	19/02/2019	COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	DIEGO DELGADILLO	01/11/2002	01/11/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,568.54	2,568.54
A01001001150000018	DIES TRADING, SRL	21/03/2016	20/06/2016	MATERIAL GASTABLES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,464.34	12,464.34
A01001001150000021	DIES TRADING, SRL	17/05/2016	23/05/2016	MATERIAL GASTABLES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	26,479.20	26,479.20
S/N	DILIA LETICIA JORGE MERA	21/10/2018	22/10/2018	PAGO TOTAL CONGRESO DE DERECHO DE FAMILIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00	5,005.00
S/N	DILIA LETICIA JORGE MERA	19/11/2018	21/11/2018	PAGO COLABORACION PARA PARTICIPACION 1ER. CONGRESO DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	45,153.00	0.00	45,153.00
S/N	DIONISON RICARDO MARTINEZ AQUINO	17/01/2018	18/01/2018	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
B1500000085	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	20/02/2019	01/03/2019	ADQ. EQUIPOS INFORMÁTICOS (VARIAS DEPENDENCIAS PGR)	NORMAL	44,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,600.00
A01001001150000125	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	25/05/2016	05/09/2016	SUMINISTROS DE ALMUERZO Y REFRIGERIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,242.00	2,242.00
A01001001150000112	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	09/03/2016	05/09/2016	SUMINISTROS DE ALMUERZO Y REFRIGERIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,275.00	13,275.00
A01001001150000133	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	12/07/2016	25/08/2016	SUMINISTROS DE ALMUERZO Y REFRIGERIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,992.00	16,992.00
A01001001150000128	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	20/06/2016	05/09/2016	SUMINISTROS DE ALMUERZO Y REFRIGERIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,308.00	24,308.00
A01001001150000131	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	29/06/2016	05/09/2016	SUMINISTROS DE ALMUERZO Y REFRIGERIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	71,685.00	71,685.00
A01001001150000106	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	01/02/2016	20/07/2016	SUMINISTROS DE ALMUERZO Y REFRIGERIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	76,110.00	76,110.00
A01001001150000132	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	12/07/2016	25/08/2016	SUMINISTROS DE ALMUERZO Y REFRIGERIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	143,370.00	143,370.00
B1500000310	DISTOSA, SRL	01/02/2019	11/02/2019	ALQUILER DE COPIADORA PARA LAS DISTINTA DEPENDENCIA DE	NORMAL	0.00	399,166.67	0.00	0.00	0.00	399,166.67
A01001001150000059	DISTRIBUIDORA ROKARY, SRL	30/03/2016	18/05/2016	MATERIALES DE LIMPIEZA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,275.00	13,275.00
S/N	DISTRIBUIDORA ROPI, SRL	22/02/2019	25/02/2019	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CCR CORRESPONDIENTE A LO	NORMAL	13,295,769.14	0.00	0.00	0.00	0.00	13,295,769.14
4532	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	09/12/2002	09/12/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176.00	1,176.00
2181	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	09/10/2002	09/10/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00
4533	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	09/12/2002	09/12/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758.40	1,758.40
8558	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	02/08/2001	02/08/2001	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,088.00	4,088.00
1541	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	03/07/2002	03/07/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	65,296.00	65,296.00
4293	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	04/12/2002	04/12/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00
S/N	DOLLYS LIZ MARTINEZ	10/09/2018	17/09/2018	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	31,107.44	31,107.44
S/N	DOMINGO BERNARDO PEREZ MATOS	23/01/2019	30/01/2019	SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION	0.00	29,441.67	0.00	0.00	0.00	29,441.67
S/N	DOMINGO REYES RIVERA	15/06/2018	15/06/2018	PAGO INCENTIVO MILITAR CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
S/N	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	28/02/2019	01/03/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A FEBRERO /2019	ALQUILERES	9,431.84	0.00	0.00	0.00	0.00	9,431.84
S/N	DORIS MARGARITA ALGARROBA PENA	08/08/2001	08/08/2001	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,764.65	29,764.65
S/N	DORYS CLARITZA DISLA MENDEZ	25/07/2018	29/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-MADRE	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	E THREAN & CIA,SRL	22/01/2019	22/01/2019	SERVICIO DE INSTALACION DE RELOJ DE ASISTENCIA Y ENTRENA	NORMAL	0.00	243,591.41	0.00	0.00	0.00	243,591.41
B1500000092	E&C MULTISERVICES, EIRL	06/02/2019	26/02/2019	MAT. ELÉCTRICOS P/READECUACIÓN FISCALIA MARIA AUXILIADOR	NORMAL	10,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,207.00
B1500000090	E&C MULTISERVICES, EIRL	23/01/2019	07/02/2019	ARTÍCULOS VARIOS	NORMAL	0.00	39,321.82	0.00	0.00	0.00	39,321.82
B1500000070	E&C MULTISERVICES, EIRL	10/12/2018	07/02/2019	PINTURAS Y MATERIALES VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	209,777.86	0.00	0.00	209,777.86
B1500048252	EDESUR DOMINICANA, SA	31/01/2019	14/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PGR CORRESPONDIE	NORMAL	0.00	4,340.67	0.00	0.00	0.00	4,340.67
B1500048402	EDESUR DOMINICANA, SA	31/01/2019	14/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PGR CORRESPONDIE	NORMAL	0.00	9,724.43	0.00	0.00	0.00	9,724.43
S/N	EDGAR ARGUELLO	16/10/2018	25/10/2018	PAGO POR IMPARTIR TALLER	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
170	EDITORIA ALMONTE, S. A.	08/05/2002	08/05/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099.94	2,099.94
150	EDITORIA ALMONTE, S. A.	13/05/2002	13/05/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.20	4,939.20
B1500000869	EDITORIA DE FORMAS, SA	30/01/2019	22/02/2019	SOLICITUD DE ETIQUETAS (LABELS) PARA USO DE IMPRESORA TE	NORMAL	0.00	25,361.27	0.00	0.00	0.00	25,361.27
B1500000218	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	07/09/2018	20/11/2018	RENOVACION CORRESPONDIENTE A 01/09/2018 AL 01/09/2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,910.00	21,910.00

2.00

B1500000759	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	02/01/2019	15/01/2019	PUBLICACION DE FE ERRATA POR UN DIA EN DOS PERIODICOS DE	NORMAL	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
B1500000684	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	28/12/2018	15/01/2019	PUBLICACION EN PERIODICO DE CONVOCATORIA A LICITACION P	NORMAL	0.00	0.00	62,828.86	0.00	0.00	62,828.86
B1500000480	EDITORIA HOY, SAS	01/09/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIODICO CORRESPONDIENTE AL PERIC	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
B1500000689	EDITORIA HOY, SAS	30/10/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIODICO CORRESPONDIENTE A LOS PE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
B1500000690	EDITORIA HOY, SAS	30/10/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION PERIODICO CORRESPONDIENTE A PERIODO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
B1500000691	EDITORIA HOY, SAS	30/10/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIODICO CORRESPONDIENTE A LOS PE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
B1500000692	EDITORIA HOY, SAS	30/10/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIODICO CORRESPONDIENTE A LOS PE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
B1500001647	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA (LISTIN DIARIO)	31/01/2019	01/03/2019	PUBLICACIÓN VISTA NUEVA VICTORIA	NORMAL	0.00	120,360.00	0.00	0.00	0.00	120,360.00
3449	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	18/06/2002	18/06/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00
3268	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	15/07/2002	15/07/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075.20	4,075.20
1900	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	19/11/2001	19/11/2001	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
3293	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	18/07/2002	18/07/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00
3293	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	18/07/2002	18/07/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,584.00	3,584.00
3942	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	05/11/2002	05/11/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00
3853	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	16/10/2002	16/10/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00
2737	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	17/04/2002	17/04/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
2736	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	17/04/2002	17/04/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
3964	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	07/11/2002	07/11/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00
3852	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	22/10/2002	22/10/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00
S/N	EDUARDO ANTONIO SOSA	21/08/2018	22/08/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO NUESTRA EMPLEADA	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
B1500000024	EDUARDO JORGE PRATS	22/01/2019	29/01/2019	PAGO DE SERVICIOS LEGAL RELATIVO A DISTRIBUCION POR INGR	NORMAL	0.00	354,000.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00
B1500000023	EDUARDO JORGE PRATS	22/01/2019	28/01/2019	SERVICIO LEGALES	NORMAL	0.00	413,000.00	0.00	0.00	0.00	413,000.00
S/N	EDUVIGIS DEL CARMEN DE JESUS PRADO	07/11/2005	07/11/2005	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,086.76	8,086.76
B1500000056	EFICIENCIA COMUNICACIONAL CPR, SRL	28/11/2018	02/01/2019	PAGO PUBLICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00
A01001001150000207	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	04/07/2016	11/07/2016	MATERIALES DEPORTIVOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170.00	4,170.00
A01001001150000211	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	11/08/2016	24/08/2016	MATERIALES DEPORTIVOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.14	12,650.14
A01001001150000018	EL PALACIO DE LA TRANSMISION	01/09/2016	20/09/2016	REPARACION DE TRANSMISION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,620.00	10,620.00
A01001001150000018	EL PALACIO DE LA TRANSMISION	26/08/2016	20/09/2016	REPARACION DE TRANSMISION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00	14,160.00
A01001001150000018	EL PALACIO DE LA TRANSMISION	26/08/2016	20/09/2016	REPARACION DE TRANSMISION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	31,860.00	31,860.00
A01001001150000018	EL PALACIO DE LA TRANSMISION	01/09/2016	07/09/2016	REPARACION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,910.84	33,910.84
S/N	ELCILIA MARIA CONSUELO BIERD RAMOS	07/09/2018	11/09/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
B15000000229	ELECTRO FRIO, SRL	11/01/2019	30/01/2019	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE TANQUE REFRIGERANTES	NORMAL	0.00	52,510.00	0.00	0.00	0.00	52,510.00
B15000000214	ELECTRO FRIO, SRL	30/11/2018	30/01/2019	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES REFRIGERANTES PA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	70,516.80	0.00	70,516.80
A01001001150000095	ELECTRO FRIO, SRL	16/01/2018	20/06/2018	SUMINISTRO DE MATERIALES REFRIGERANTES PARA VARIAS DEP	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	126,991.60	126,991.60
B15000000206	ELECTRO FRIO, SRL	24/10/2018	01/02/2019	VARIOS ARTICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	204,865.70	204,865.70
10232	ELECTROSISTEMA FONDEUR, SRL	20/11/2002	20/11/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870.00	2,870.00
S/N	ELIANA ASUNCION PAYANO JIMENEZ	31/08/2018	31/08/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
B15000000015	ELIEZER SOSA CONTRERAS	25/12/2018	15/02/2019	REFRIGERIO PARA 300 PERSONAS, PARA LA ACTIVIDAD DE ENCUE	NORMAL	0.00	0.00	391,760.00	0.00	0.00	391,760.00
S/N	ELIO CONFESOR QUEZADA FELIZ	13/02/2019	18/02/2019	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	63,510.72	0.00	0.00	0.00	0.00	63,510.72
S/N	ELISABETH ACOSTA RIVERA	08/05/2001	08/05/2001	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,882.32	14,882.32
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	28/02/2019	28/02/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2019	ALQUILERES	38,288.45	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORREPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	38,288.45	0.00	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0.00	38,288.45	0.00	0.00	0.00	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	31/10/2018	01/11/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	31/12/2018	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	38,288.45	0.00	0.00	38,288.45
B15000000003	EMILIO GUZMAN MARTINEZ	18/12/2018	30/01/2019	PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA SOCIAL DE PREVENCION VIOLENCIA	NORMAL	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00
B1500024748	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	27/10/2018	19/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPENDENCIA RE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633.37	1,633.37
2075	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	06/01/2019	14/01/2019	PAGO DE 20% DE ENERGIA ELECTRICA JUNTA SCJ CORRESPOND	NORMAL	0.00	767,503.77	0.00	0.00	0.00	767,503.77
6833	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	04/12/2018	13/12/2018	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE 20 % JUNTO A LA SCJ CORRESPON	NORMAL	0.00	0.00	911,318.22	0.00	0.00	911,318.22
B1500027045	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	138.19	0.00	138.19
B1500028872	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	21/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	138.19	0.00	138.19
B1500027732	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	138.24	0.00	138.24
B1500029431	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	30/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	165.93	0.00	165.93
B1500026820	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	354.08	0.00	354.08
B1500027103	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	438.05	0.00	438.05
B1500026234	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	511.94	0.00	511.94
B1500026348	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	1,035.45	0.00	1,035.45
B1500029024	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	27/11/2018	17/12/2018	Muy buenas tardes Favor crear proveedor Hillary Home 130890366 80	NORMAL	0.00	0.00	0.00	1,437.46	0.00	1,437.46
B1500025709	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	1,624.37	0.00	1,624.37
914	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	23/01/2019	30/01/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE	NORMAL	0.00	1,723.47	0.00	0.00	0.00	1,723.47
B1500027831	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	2,057.11	0.00	2,057.11
B1500029028	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	27/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	2,649.91	0.00	2,649.91
B1500027615	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	3,358.20	0.00	3,358.20
B1500027271	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	4,353.09	0.00	4,353.09
B1500029394	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	30/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	5,045.41	0.00	5,045.41
B1500025498	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	14/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	5,174.98	0.00	5,174.98
B1500028976	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	27/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	6,615.79	0.00	6,615.79
B1500028553	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	21/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	8,306.43	0.00	8,306.43
B1500025910	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	8,478.06	0.00	8,478.06
B1500026047	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	9,295.05	0.00	9,295.05
B1500029432	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	30/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	9,573.14	0.00	9,573.14
6568	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	28/01/2019	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CASO FERREL CORRESP	NORMAL	0.00	11,105.35	0.00	0.00	0.00	11,105.35
6568	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	28/01/2019	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CASO FERREL CORRESP	NORMAL	0.00	11,105.35	0.00	0.00	0.00	11,105.35

2.00

2.00

B1500026757	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	11,742.23	0.00	11,742.23
B1500025826	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	12,104.46	0.00	12,104.46
B1500026327	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	13,736.00	0.00	13,736.00
B1500025683	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	14,122.93	0.00	14,122.93
B1500025843	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	20,230.81	0.00	20,230.81
B1500025842	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	23,081.78	0.00	23,081.78
B1500027026	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	23,127.44	0.00	23,127.44
B1500025677	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	24,503.10	0.00	24,503.10
B1500026213	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	25,199.82	0.00	25,199.82
B1500027207	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	26,549.15	0.00	26,549.15
B1500025895	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	29,760.09	0.00	29,760.09
B1500025888	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	35,435.46	0.00	35,435.46
B1500025670	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	37,511.43	0.00	37,511.43
B1500025664	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	41,286.30	0.00	41,286.30
B1500029136	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	29/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	42,644.40	0.00	42,644.40
B1500028066	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	20/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	51,101.11	0.00	51,101.11
B1500025661	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	51,376.79	0.00	51,376.79
B1500029145	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	29/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	53,661.39	0.00	53,661.39
B1500029134	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	29/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	60,020.75	0.00	60,020.75
B1500025653	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	64,804.28	0.00	64,804.28
B1500025652	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	65,242.02	0.00	65,242.02
B1500029236	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	29/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	74,509.97	0.00	74,509.97
B1500026711	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	88,378.28	0.00	88,378.28
B1500026190	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	95,744.50	0.00	95,744.50
B1500026305	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	104,310.93	0.00	104,310.93
B1500027024	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	154,318.85	0.00	154,318.85
B1500025618	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	209,633.92	0.00	209,633.92
B1500027334	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	253,129.72	0.00	253,129.72
B1500025614	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	262,050.76	0.00	262,050.76
B1500026703	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	263,933.47	0.00	263,933.47
B1500026452	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	325,332.98	0.00	325,332.98
B1500027198	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	17/12/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	371,108.63	0.00	0.00	371,108.63
5563	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A 2	NORMAL	0.00	0.00	0.00	528,940.06	0.00	528,940.06
B1500025994	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	4,856,896.42	0.00	4,856,896.42
A01001001150000057	ENERGIA QUISQUEYA, SAS	15/08/2016	29/08/2016	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	800,400.00	800,400.00
B1500000040	EPX DOMINICANA, SRL	14/02/2019	28/02/2019	MATERIALES ELECTRICOS (FISCALIA MARIA AUXILIADORA)	NORMAL	8,184.69	0.00	0.00	0.00	0.00	8,184.69
B1500000037	EPX DOMINICANA, SRL	14/01/2019	26/02/2019	MATERIALES FERR. PARA TRABAJOS EN LA CIUDAD DEL NIÑO.	NORMAL	0.00	127,936.37	0.00	0.00	0.00	127,936.37
S/N	EQUIPOS & CONSTRUCCIONES DEL CIBAO (ECC	28/02/2019	28/02/2019	PAGO DEL ALQUILER CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2019	ALQUILERES	266,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,562.00
S/N	ERBI JOSE VIRGINIO NOLASCO PERALTA	26/04/2018	07/05/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO ESPOSA	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
S/N	ERNESTA MINAYA	28/02/2019	28/02/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2019	ALQUILERES	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
S/N	ERNESTA MINAYA	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
S/N	ERNESTA MINAYA	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
S/N	ERNESTA MINAYA	31/12/2018	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
S/N	ERNESTINA CRUZ AQUINO	12/03/2018	13/03/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	ESCARLIN DE LEON COLON	25/02/2019	25/02/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	ESPACIO GRAFICO	03/07/2003	03/07/2003	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	118,720.00	118,720.00
A01001001150000036	ESPLENDOR FIESTA, SRL	05/07/2016	05/09/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y ALQUILERES PRIMER CONGRESO JU	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,129.20	18,129.20
A01001001150000038	ESPLENDOR FIESTA, SRL	03/08/2016	05/09/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y ALQUILERES PRIMER CONGRESO JU	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,827.29	28,827.29
A01001001150000036	ESPLENDOR FIESTA, SRL	16/06/2016	24/08/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y ALQUILERES PRIMER CONGRESO JU	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,346.80	33,346.80
A01001001150000038	ESPLENDOR FIESTA, SRL	03/08/2016	03/10/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y ALQUILERES PRIMER CONGRESO JU	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	83,215.00	83,215.00
B1500001163	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	26/12/2018	02/01/2019	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	22,300.00
B1500001227	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	11/01/2019	16/01/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CENTRO MENORES SAN FRA	NORMAL	0.00	23,450.00	0.00	0.00	0.00	23,450.00
B1500000837	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	13/09/2018	02/01/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A JULIO/2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00
B1500000975	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	07/11/2018	02/01/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A AGOSTO/20	NORMAL	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
B1500001165	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	27/12/2018	02/01/2019	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A DICI	NORMAL	0.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00	30,200.00
B1500001226	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	11/01/2019	16/01/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CENTRO MENORES SAN FRA	NORMAL	0.00	32,850.00	0.00	0.00	0.00	32,850.00
B1500000089	ESTACION HR-PERALT, SRL	04/02/2019	01/03/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PGASE-AZUA	NORMAL	151,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,595.00
276	ESTACION TEXACO Y/O JULIO C. MENDEZ & CIA	14/10/2002	14/10/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00
2980	ESTACION TEXACO Y/O JULIO C. MENDEZ & CIA	08/11/2002	08/11/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,033.00	2,033.00
S/N	ESTEBAN SANCHEZ DIAZ	08/08/2001	08/08/2001	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	77,526.53	77,526.53
S/N	EUSEBIA HERNANDEZ JAPA	01/08/2018	10/12/2018	PAGO VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	30,203.07	30,203.07
S/N	EUSEBIA HERNANDEZ JAPA	10/08/2018	17/08/2018	PAGO COMPENSACIÓN POR FALLECIMIENTO NUESTRA EMPLEADA	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
S/N	EUSEBIA HERNANDEZ JAPA	13/09/2018	13/09/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
S/N	EUSEBIA HERNANDEZ JAPA	25/09/2018	25/09/2018	COMPENSACIÓN POR FALLECIMIENTO PERTENECIENTE AL MES D	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
S/N	EVA EDILIA GARCIA LEON	28/12/2017	03/01/2018	PAGO VACACIONES	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
S/N	EVALUACIONES PSICOLOGICAS SISTEMICAS, EI	15/02/2019	15/02/2019	ADQUISICION DE TEST PSICOMETRICO PARA LA DIRECCION DE GE	NORMAL	14,773.60	0.00	0.00	0.00	0.00	14,773.60
A01001001150000000	EXGLOBE MULTISERVICIOS, SRL	29/02/2016	31/03/2016	MANTENIMIENTO DE BATERIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
A01001001150000411	F&G OFFICE SOLUTION, SRL	28/07/2016	23/09/2016	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964.99	1,964.99
A01001001150000408	F&G OFFICE SOLUTION, SRL	07/07/2016	01/08/2016	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,699.80	13,699.80
A01001001150000408	F&G OFFICE SOLUTION, SRL	11/07/2016	23/09/2016	SUMINISTRO DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,484.38	15,484.38
A01001001150000408	F&G OFFICE SOLUTION, SRL	11/07/2016	29/07/2016	SUMINISTRO DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	43,365.00	43,365.00
A01001001150000080	FABIAN VIDAL MARTINEZ.	15/12/2014	07/07/2015	REPARACION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,520.00	16,520.00
A01001001150000080	FABIAN VIDAL MARTINEZ.	15/12/2014	07/07/2015	REPARACION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,880.00	18,880.00

A01001001150000080	FABIAN VIDAL MARTINEZ.	15/08/2014	07/07/2015	REPARACION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,470.00	19,470.00
A01001001150000080	FABIAN VIDAL MARTINEZ.	15/08/2014	07/07/2015	REPARACION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,320.00	28,320.00
S/N	FANNY ALTAGRACIA ENCARNACION MEDINA	26/02/2019	26/02/2019	COMPENSACIÓN POR FALLECIDO	COMPENSACION	36,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00
S/N	FARIDA LISSETTE LOMBERT YAPUR	07/11/2005	07/11/2005	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.00	11,290.00
S/N	FAUSTO EFRAIN GABRIEL HERNANDEZ	30/07/2018	29/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-MADRE	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	FELIPE ANTONIO MORICETE FABIAN	07/11/2005	07/11/2005	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,879.54	15,879.54
B1500000014	FELIPE NERY ROMERO SANCHEZ	28/11/2018	04/03/2019	PAGO PUBLICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	118,000.00
S/N	FERNANDO ANTONIO SOSA FLORENTINO	27/09/2018	28/09/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	FERNANDO BATISTA FERMIN	18/12/2018	20/12/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	FERNANDO FRANCISCO PAULINO	07/11/2005	07/11/2005	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,296.07	16,296.07
S/N	FERNANDO MEDINA MESA	08/08/2018	13/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE HIJA MARIA FERNANDA	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
B1500000151	FERRECENTRO CHURCHILL	06/02/2019	01/03/2019	SUMINISTRO DE MATERIALES (VARIAS DEPENDENCIAS)	NORMAL	120,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.04
B150000152	FERRECENTRO CHURCHILL	11/02/2019	22/02/2019	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE CEMENTO Y CAL PARA PROYECTO	NORMAL	518,945.59	0.00	0.00	0.00	0.00	518,945.59
B1500000143	FERRECENTRO CHURCHILL	28/12/2018	24/01/2019	ARTÍCULOS VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	873,238.34	0.00	0.00	873,238.34
S/N	FERRETERIA ELECTRICA DEL CARIBE	26/04/2002	26/04/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,736.00	22,736.00
B1500000104	FERRETERIA EXPRESS, SRL	29/01/2019	07/02/2019	MATERIALES FERRETEROS (TORRE VERIAMAR)	NORMAL	0.00	7,788.00	0.00	0.00	0.00	7,788.00
B1500000095	FERRETERIA EXPRESS, SRL	16/01/2019	22/02/2019	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN	NORMAL	0.00	31,199.20	0.00	0.00	0.00	31,199.20
B1500000094	FERRETERIA EXPRESS, SRL	15/01/2019	07/02/2019	ARTICULO FERRETEROS	NORMAL	0.00	111,189.56	0.00	0.00	0.00	111,189.56
B1500000092	FERRETERIA EXPRESS, SRL	11/01/2019	30/01/2019	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE CONOS REFLECTIVOS PARA UNID	NORMAL	0.00	129,800.00	0.00	0.00	0.00	129,800.00
7047	FERRETERIA JULIVAN, C.X A.	28/08/2001	28/08/2001	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,643.52	11,643.52
S/N	FIDIAS OMAR ROMAN CONCEPCION	14/10/2001	14/10/2001	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,710.00	5,710.00
S/N	FIRO SARNELIS MEJIA MARTE	28/06/2000	28/06/2000	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,691.81	5,691.81
B1500000111	FL&M COMERCIAL, SRL	30/11/2018	22/02/2019	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	90,842.30	0.00	90,842.30
B1500000133	FL&M COMERCIAL, SRL	17/01/2019	26/02/2019	MAT. FERRETEROS PARA TRABAJOS CIUDAD DEL NIÑO	NORMAL	0.00	93,669.77	0.00	0.00	0.00	93,669.77
A01001001150000012	FLATECORP INVESTMENT, SRL	01/09/2016	20/09/2016	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA 4RUNNER FICHA 863	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,178.20	24,178.20
B1500000055	FLOR MARIA GRULLON SANTOS	25/06/2018	27/06/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, MAYO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
9948	FLORISTERIA JUANI FLOR	18/11/2002	18/11/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
A01001001150000034	FLORISTERIA MARANATHA, EIRL	02/06/2016	12/09/2016	CORONA FLORAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	3,540.00
A01001001150000037	FLORISTERIA MARANATHA, EIRL	24/08/2016	05/09/2016	CORONA FLORAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	4,720.00
B1500000095	FLOW, SRL	14/02/2019	20/02/2019	ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA	NORMAL	796,893.25	0.00	0.00	0.00	0.00	796,893.25
S/N	FRANCISCO ALBERTO ESPINAL TERRERO	26/12/2018	03/01/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	FRANCISCO JAVIER MENDEZ MENDEZ	31/10/2018	02/11/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	FRANCISCO MONTERO MORILLO	11/10/2018	12/10/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO MADRE	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	FRANKLIN RODRIGUEZ ESPINAL	22/01/2019	30/01/2019	PAGO SALARIO DE NAVIDAD 2018	INDEMNIZACION	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
S/N	FREDELYN GARCIA GARCIA	22/06/2018	23/07/2018	PAGO MANO DE OBRA ACONDICIONAMIENTO UNIDAD VIOLENCIA D	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	165,428.83	165,428.83
S/N	FREDY JOSE ALMONTE VALDEZ	12/07/2018	16/07/2018	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,290.26	13,290.26
S/N	FRENNY FERNANDO VIZCAINO RUIZ	19/02/2019	19/02/2019	PAGO SALARIO DE NAVIDAD Y VACACIONES	INDEMNIZACION	24,133.02	0.00	0.00	0.00	0.00	24,133.02
B1500000043	FUMICOSMOS, SRL	03/12/2018	03/12/2018	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION PARA LOS CENTRO PENITENCIAIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	3,181,962.45	0.00	3,181,962.45
3072	FUMIGADORA PROTEX DOMINICANA	30/01/2002	30/01/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,160.00	28,160.00
B1500000088	GARCIA LLALLACACHI SUMINISTROS SRL	12/02/2019	01/03/2019	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y ACCESORIOS P/ CAMPAÑA SOCIAL	NORMAL	408,126.60	0.00	0.00	0.00	0.00	408,126.60
B1500002152	GAS ANTILLANO, C. POR A.	06/02/2019	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 2 AL 8 DE FEBRERO DEL 2019	NORMAL	4,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,865.00
B1500002064	GAS ANTILLANO, C. POR A.	30/01/2019	15/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO D	NORMAL	0.00	5,747.50	0.00	0.00	0.00	5,747.50
B1500002034	GAS ANTILLANO, C. POR A.	25/01/2019	14/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 19 AL 25 DE ENERO 2019	NORMAL	0.00	6,228.00	0.00	0.00	0.00	6,228.00
B1500002236	GAS ANTILLANO, C. POR A.	18/02/2019	01/03/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO 18/2/2019 A	NORMAL	6,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,489.00
B1500002142	GAS ANTILLANO, C. POR A.	08/02/2019	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 2 AL 8 DE FEBRERO DEL 2019	NORMAL	6,831.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,831.50
B1500002103	GAS ANTILLANO, C. POR A.	01/02/2019	15/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO D	NORMAL	0.00	7,219.50	0.00	0.00	0.00	7,219.50
B1500002173	GAS ANTILLANO, C. POR A.	12/02/2019	25/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 9 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019	NORMAL	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00
B1500002148	GAS ANTILLANO, C. POR A.	08/02/2019	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 2 AL 8 DE FEBRERO DEL 2019	NORMAL	8,092.70	0.00	0.00	0.00	0.00	8,092.70
B1500002166	GAS ANTILLANO, C. POR A.	09/02/2019	25/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 9 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019	NORMAL	8,131.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8,131.20
A03001001150004371	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,704.80	8,704.80
B1500002145	GAS ANTILLANO, C. POR A.	08/02/2019	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 2 AL 8 DE FEBRERO DEL 2019	NORMAL	9,103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9,103.50
B1500002045	GAS ANTILLANO, C. POR A.	28/01/2019	15/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO D	NORMAL	0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00
B1500002065	GAS ANTILLANO, C. POR A.	30/01/2019	15/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO D	NORMAL	0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00
B1500002066	GAS ANTILLANO, C. POR A.	30/01/2019	15/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO D	NORMAL	0.00	10,554.50	0.00	0.00	0.00	10,554.50
B1500002004	GAS ANTILLANO, C. POR A.	22/01/2019	14/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 19 AL 25 DE ENERO 2019	NORMAL	0.00	12,456.00	0.00	0.00	0.00	12,456.00
B1500002023	GAS ANTILLANO, C. POR A.	24/01/2019	14/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 19 AL 25 DE ENERO 2019	NORMAL	0.00	14,843.40	0.00	0.00	0.00	14,843.40
B1500002030	GAS ANTILLANO, C. POR A.	25/01/2019	14/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 19 AL 25 DE ENERO 2019	NORMAL	0.00	15,570.00	0.00	0.00	0.00	15,570.00
B1500002067	GAS ANTILLANO, C. POR A.	29/01/2019	15/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO D	NORMAL	0.00	15,675.00	0.00	0.00	0.00	15,675.00
B1500002176	GAS ANTILLANO, C. POR A.	12/02/2019	25/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 9 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019	NORMAL	15,945.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15,945.60
B1500002139	GAS ANTILLANO, C. POR A.	06/02/2019	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 2 AL 8 DE FEBRERO DEL 2019	NORMAL	16,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,065.00
B1500002208	GAS ANTILLANO, C. POR A.	18/02/2019	01/03/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/2/2019 F	NORMAL	17,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,510.00
B1500002235	GAS ANTILLANO, C. POR A.	22/02/2019	01/03/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/2/2019 F	NORMAL	17,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,570.00
A03001001150004368	GAS ANTILLANO, C. POR A.	23/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	17,667.42	17,667.42
B1500002135	GAS ANTILLANO, C. POR A.	07/02/2019	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 2 AL 8 DE FEBRERO DEL 2019	NORMAL	17,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,867.00
B1500002196	GAS ANTILLANO, C. POR A.	15/02/2019	25/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 9 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019	NORMAL	18,374.40	0.00	0.00	0.00	0.00	18,374.40
B1500002230	GAS ANTILLANO, C. POR A.	18/02/2019	01/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/2	NORMAL	19,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,425.00
B1500002206	GAS ANTILLANO, C. POR A.	18/02/2019	01/03/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/2/2019 F	NORMAL	19,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,570.00
A03001001150004371	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	20,213.13	20,213.13
B1500002055	GAS ANTILLANO, C. POR A.	29/01/2019	15/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO D	NORMAL	0.00	20,586.50	0.00	0.00	0.00	20,586.50
B1500002026	GAS ANTILLANO, C. POR A.	25/01/2019	14/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 19 AL 25 DE ENERO 2019	NORMAL	0.00	20,760.00	0.00	0.00	0.00	20,760.00
B1500002031	GAS ANTILLANO, C. POR A.	25/01/2019	14/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 19 AL 25 DE ENERO 2019	NORMAL	0.00	20,760.00	0.00	0.00	0.00	20,760.00
B1500002076	GAS ANTILLANO, C. POR A.	01/02/2019	15/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO D	NORMAL	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00
B1500002091	GAS ANTILLANO, C. POR A.	02/02/2019	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 2 AL 8 DE FEBRERO DEL 2019	NORMAL	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00

B1500002162	GAS ANTILLANO, C. POR A.	11/02/2019	25/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 9 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019	NORMAL	21,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,120.00
B1500002220	GAS ANTILLANO, C. POR A.	18/02/2019	01/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 3	NORMAL	21,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,630.00
B1500002090	GAS ANTILLANO, C. POR A.	02/02/2019	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 2 AL 8 DE FEBRERO DEL 2019	NORMAL	21,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,945.00
B1500002149	GAS ANTILLANO, C. POR A.	08/02/2019	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 2 AL 8 DE FEBRERO DEL 2019	NORMAL	22,491.40	0.00	0.00	0.00	0.00	22,491.40
B1500002225	GAS ANTILLANO, C. POR A.	18/02/2019	01/03/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/2/2019 H	NORMAL	22,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,660.00
B1500002238	GAS ANTILLANO, C. POR A.	18/02/2019	01/03/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO 18/2/2019 A	NORMAL	22,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,660.00
B1500002022	GAS ANTILLANO, C. POR A.	24/01/2019	14/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 19 AL 25 DE ENERO 2019	NORMAL	0.00	22,836.00	0.00	0.00	0.00	22,836.00
B1500002056	GAS ANTILLANO, C. POR A.	29/01/2019	15/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO D	NORMAL	0.00	22,990.00	0.00	0.00	0.00	22,990.00
B1500002128	GAS ANTILLANO, C. POR A.	06/02/2019	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 2 AL 8 DE FEBRERO DEL 2019	NORMAL	23,647.50	0.00	0.00	0.00	0.00	23,647.50
B1500002202	GAS ANTILLANO, C. POR A.	15/02/2019	25/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 9 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019	NORMAL	23,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,760.00
B1500002101	GAS ANTILLANO, C. POR A.	02/02/2019	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 2 AL 8 DE FEBRERO DEL 2019	NORMAL	24,097.50	0.00	0.00	0.00	0.00	24,097.50
A03001001150004370	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,366.00	25,366.00
A03001001150004370	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,366.00	25,366.00
A03001001150004370	GAS ANTILLANO, C. POR A.	24/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,963.25	25,963.25
B1500002170	GAS ANTILLANO, C. POR A.	11/02/2019	25/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 9 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019	NORMAL	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
A03001001150004370	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,132.05	28,132.05
B1500001994	GAS ANTILLANO, C. POR A.	19/01/2019	14/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 19 AL 25 DE ENERO 2019	NORMAL	0.00	28,545.00	0.00	0.00	0.00	28,545.00
B1500002068	GAS ANTILLANO, C. POR A.	29/01/2019	15/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO D	NORMAL	0.00	29,051.00	0.00	0.00	0.00	29,051.00
B1500002144	GAS ANTILLANO, C. POR A.	08/02/2019	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 2 AL 8 DE FEBRERO DEL 2019	NORMAL	30,523.50	0.00	0.00	0.00	0.00	30,523.50
B1500001996	GAS ANTILLANO, C. POR A.	19/01/2019	14/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 19 AL 25 DE ENERO 2019	NORMAL	0.00	31,140.00	0.00	0.00	0.00	31,140.00
A03001001150004370	GAS ANTILLANO, C. POR A.	24/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	32,312.63	32,312.63
B1500002054	GAS ANTILLANO, C. POR A.	29/01/2019	15/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO D	NORMAL	0.00	32,395.00	0.00	0.00	0.00	32,395.00
B1500002007	GAS ANTILLANO, C. POR A.	22/01/2019	14/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 19 AL 25 DE ENERO 2019	NORMAL	0.00	33,735.00	0.00	0.00	0.00	33,735.00
B1500002134	GAS ANTILLANO, C. POR A.	07/02/2019	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 2 AL 8 DE FEBRERO DEL 2019	NORMAL	36,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,785.00
B1500002169	GAS ANTILLANO, C. POR A.	11/02/2019	25/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 9 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019	NORMAL	36,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,960.00
B1500002177	GAS ANTILLANO, C. POR A.	12/02/2019	25/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 9 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019	NORMAL	36,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,960.00
B1500002212	GAS ANTILLANO, C. POR A.	18/02/2019	01/03/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/2/2019 H	NORMAL	39,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,140.00
B1500002012	GAS ANTILLANO, C. POR A.	22/01/2019	14/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 19 AL 25 DE ENERO 2019	NORMAL	0.00	39,755.40	0.00	0.00	0.00	39,755.40
B1500002009	GAS ANTILLANO, C. POR A.	22/01/2019	14/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 19 AL 25 DE ENERO 2019	NORMAL	0.00	40,274.40	0.00	0.00	0.00	40,274.40
B1500002154	GAS ANTILLANO, C. POR A.	11/02/2019	25/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 9 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019	NORMAL	42,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,240.00
B1500002191	GAS ANTILLANO, C. POR A.	14/02/2019	25/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 9 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019	NORMAL	42,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,240.00
B1500002158	GAS ANTILLANO, C. POR A.	11/02/2019	25/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 9 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019	NORMAL	42,286.80	0.00	0.00	0.00	0.00	42,286.80
B1500002223	GAS ANTILLANO, C. POR A.	18/02/2019	01/03/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/2/2019 H	NORMAL	42,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,735.00
B1500002038	GAS ANTILLANO, C. POR A.	25/01/2019	14/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 19 AL 25 DE ENERO 2019	NORMAL	0.00	43,077.00	0.00	0.00	0.00	43,077.00
B1500002036	GAS ANTILLANO, C. POR A.	25/01/2019	14/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 19 AL 25 DE ENERO 2019	NORMAL	0.00	43,388.40	0.00	0.00	0.00	43,388.40
B1500002155	GAS ANTILLANO, C. POR A.	11/02/2019	25/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 9 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019	NORMAL	43,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,824.00
B1500002092	GAS ANTILLANO, C. POR A.	02/02/2019	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 2 AL 8 DE FEBRERO DEL 2019	NORMAL	43,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,890.00
B1500002052	GAS ANTILLANO, C. POR A.	28/01/2019	15/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO D	NORMAL	0.00	44,412.50	0.00	0.00	0.00	44,412.50
B1500002127	GAS ANTILLANO, C. POR A.	06/02/2019	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 2 AL 8 DE FEBRERO DEL 2019	NORMAL	44,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,982.00
B1500002226	GAS ANTILLANO, C. POR A.	18/02/2019	01/03/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/2/2019 H	NORMAL	45,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,320.00
A03001001150004367	GAS ANTILLANO, C. POR A.	20/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	46,120.00	46,120.00
A03001001150004371	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	46,120.00	46,120.00
B1500002199	GAS ANTILLANO, C. POR A.	15/02/2019	25/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 9 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019	NORMAL	46,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,464.00
B1500002217	GAS ANTILLANO, C. POR A.	18/02/2019	01/03/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/2/2019 H	NORMAL	51,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,397.00
B1500002044	GAS ANTILLANO, C. POR A.	28/01/2019	15/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO D	NORMAL	0.00	52,250.00	0.00	0.00	0.00	52,250.00
B1500002171	GAS ANTILLANO, C. POR A.	11/02/2019	25/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 9 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019	NORMAL	52,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,272.00
B1500002138	GAS ANTILLANO, C. POR A.	06/02/2019	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 2 AL 8 DE FEBRERO DEL 2019	NORMAL	62,653.50	0.00	0.00	0.00	0.00	62,653.50
B1500002029	GAS ANTILLANO, C. POR A.	25/01/2019	14/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 19 AL 25 DE ENERO 2019	NORMAL	0.00	66,016.80	0.00	0.00	0.00	66,016.80
B1500002105	GAS ANTILLANO, C. POR A.	02/02/2019	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 2 AL 8 DE FEBRERO DEL 2019	NORMAL	67,258.80	0.00	0.00	0.00	0.00	67,258.80
A03001001150004368	GAS ANTILLANO, C. POR A.	08/03/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	70,438.52	70,438.52
B1500002178	GAS ANTILLANO, C. POR A.	12/02/2019	25/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 9 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019	NORMAL	76,348.80	0.00	0.00	0.00	0.00	76,348.80
B1500002165	GAS ANTILLANO, C. POR A.	09/02/2019	25/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 9 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019	NORMAL	78,038.40	0.00	0.00	0.00	0.00	78,038.40
B1500002211	GAS ANTILLANO, C. POR A.	18/02/2019	01/03/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/2/2019 H	NORMAL	81,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,370.00
B1500002053	GAS ANTILLANO, C. POR A.	29/01/2019	15/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO D	NORMAL	0.00	81,510.00	0.00	0.00	0.00	81,510.00
B1500002080	GAS ANTILLANO, C. POR A.	01/02/2019	15/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO D	NORMAL	0.00	84,645.00	0.00	0.00	0.00	84,645.00
B1500002021	GAS ANTILLANO, C. POR A.	24/01/2019	14/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 19 AL 25 DE ENERO 2019	NORMAL	0.00	85,531.20	0.00	0.00	0.00	85,531.20
B1500002189	GAS ANTILLANO, C. POR A.	14/02/2019	25/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 9 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019	NORMAL	85,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,536.00
A03001001150004367	GAS ANTILLANO, C. POR A.	20/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/0	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	86,538.99	86,538.99
B1500002113	GAS ANTILLANO, C. POR A.	05/02/2019	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 2 AL 8 DE FEBRERO DEL 2019	NORMAL	86,707.50	0.00	0.00	0.00	0.00	86,707.50
B1500002011	GAS ANTILLANO, C. POR A.	22/01/2019	14/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 19 AL 25 DE ENERO 2019	NORMAL	0.00	88,230.00	0.00	0.00	0.00	88,230.00
B1500002112	GAS ANTILLANO, C. POR A.	05/02/2019	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 2 AL 8 DE FEBRERO DEL 2019	NORMAL	90,175.80	0.00	0.00	0.00	0.00	90,175.80
A03001001150004370	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	98,009.61	98,009.61
B1500002209	GAS ANTILLANO, C. POR A.	18/02/2019	01/03/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/2/2019 H	NORMAL	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00
B1500002074	GAS ANTILLANO, C. POR A.	01/02/2019	15/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO D	NORMAL	0.00	105,127.00	0.00	0.00	0.00	105,127.00
B1500002077	GAS ANTILLANO, C. POR A.	01/02/2019	15/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO D	NORMAL	0.00	107,122.95	0.00	0.00	0.00	107,122.95
B1500002205	GAS ANTILLANO, C. POR A.	18/02/2019	01/03/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/2/2019 H	NORMAL	108,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,047.00
A03001001150004368	GAS ANTILLANO, C. POR A.	23/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	112,633.11	112,633.11
B1500001997	GAS ANTILLANO, C. POR A.	19/01/2019	14/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 19 AL 25 DE ENERO 2019	NORMAL	0.00	113,820.85	0.00	0.00	0.00	113,820.85
B1500002197	GAS ANTILLANO, C. POR A.	15/02/2019	25/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 9 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019	NORMAL	113,884.32	0.00	0.00	0.00	0.00	113,884.32
B1500002120	GAS ANTILLANO, C. POR A.	04/02/2019	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 2 AL 8 DE FEBRERO DEL 2019	NORMAL	115,715.10	0.00	0.00	0.00	0.00	115,715.10
B1500002221	GAS ANTILLANO, C. POR A.	18/02/2019	01/03/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/2/2019 H	NORMAL	134,681.77	0.00	0.00	0.00	0.00	134,681.77
B1500002014	GAS ANTILLANO, C. POR A.	23/01/2019	14/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 19 AL 25 DE ENERO 2019	NORMAL	0.00	141,521.96	0.00	0.00	0.00	141,521.96
B1500002136	GAS ANTILLANO, C. POR A.	07/02/2019	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 2 AL 8 DE FEBRERO DEL 2019	NORMAL	144,512.50	0.00	0.00	0.00	0.00	144,512.50

B1500002201	GAS ANTILLANO, C. POR A.	15/02/2019	25/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 9 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019	NORMAL	174,348.77	0.00	0.00	0.00	0.00	174,348.77
B1500002041	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/01/2019	15/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DEL 2019	NORMAL	0.00	183,761.16	0.00	0.00	0.00	183,761.16
B1500000030	GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	10/01/2019	16/01/2019	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	NORMAL	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
B1500000123	GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	28/12/2018	28/12/2018	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA PGR	NORMAL	0.00	12,744.00	0.00	0.00	0.00	12,744.00
B1500000138	GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	14/02/2019	01/03/2019	MATERIALES DE LIMPIEZA (PGR)	NORMAL	114,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,578.00
S/N	GEDEON PLATON BAUTISTA LIRIANO	12/07/2006	12/07/2006	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	357,683.45	357,683.45
S/N	GETICOMPU, SRL	27/11/2002	27/11/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	87,329.44	87,329.44
S/N	GILBERTO NOLASCO CARRERA	30/01/2019	30/01/2019	COMPENSACIÓN MENSUAL PARA INTERNOS DE LA DGP, CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2019	COMPENSACION	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
B1500000230	GIROLAMO HOLDING, SRL	18/01/2019	07/02/2019	TUBO PVC Y LAVAMANOS	NORMAL	0.00	9,823.50	0.00	0.00	0.00	9,823.50
B1500000231	GIROLAMO HOLDING, SRL	22/01/2019	08/02/2019	ARTÍCULOS FERRETEROS	NORMAL	0.00	30,998.39	0.00	0.00	0.00	30,998.39
B1500000005	GISAM SUPPLY SRL	24/12/2018	07/02/2019	MATERIALES FERRETEROS (GUERRA)	NORMAL	0.00	0.00	277,156.04	0.00	0.00	277,156.04
S/N	GISELA ALTAGRACIA CUETO GONZALEZ	15/11/2018	15/11/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
S/N	GIUSEPPE VERSACE	15/10/2018	22/10/2018	PAGO POR IMPARTIR TALLER SISTEMA DE DETENCION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	75,045.00	75,045.00
B1500000848	GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL	05/06/2018	05/07/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	1,995.00
B1500000045	GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL	30/01/2019	20/02/2019	HOSPEDAJE INTERNACIONAL	NORMAL	0.00	132,606.00	0.00	0.00	0.00	132,606.00
A01001001150000025	GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL	20/10/2017	08/11/2017	COMPRA BOLETOS Y HOSPEDAJE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	154,386.00	154,386.00
B1500000046	GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL	30/01/2019	20/02/2019	BOLETO AÉREO	NORMAL	0.00	158,449.00	0.00	0.00	0.00	158,449.00
B1500000044	GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL	30/01/2019	20/02/2019	BOLETO AÉREO	NORMAL	0.00	234,843.00	0.00	0.00	0.00	234,843.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	28/02/2019	28/02/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2019	ALQUILERES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	29/06/2018	29/06/2018	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	29/08/2018	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	30/04/2018	01/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MES DE ABRIL 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	30/07/2018	30/07/2018	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	31/05/2018	29/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MAYO DE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	31/12/2018	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
378 379 381	GRAFICA LA ALTAGRACIA	07/11/2005	07/11/2005	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,886.40	10,886.40
B1500000020	GRUAS BEART, SRL	31/01/2019	07/02/2019	ALQUILER DE GRUA (LOS MAMEYES)	NORMAL	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
S/N	GRUAS RAMIREZ	07/11/2005	07/11/2005	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00
B1500000012	GRUPO DE COMUNICACIONES DIA DIA GRUP CC	17/12/2018	01/02/2019	PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA SOCIAL DE PREVENCION VIOLENCIA	NORMAL	0.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00	88,500.00
2020	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	27/07/2001	27/07/2001	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,625.00	6,625.00
120	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	09/08/2001	09/08/2001	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	13,250.00
B1500000139	GRUPO REMI, SRL	07/12/2018	18/12/2018	ADQUISICION DE MATERIALES INFORMATICOS	NORMAL	0.00	0.00	37,028.40	0.00	0.00	37,028.40
B1500000132	GRUPO REMI, SRL	03/12/2018	18/12/2018	SUMINISTRO DE MATERIALES INFORMATICOS Y DE REDES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	87,084.00	0.00	87,084.00
B1500000814	GRUPO VIAMAR	22/10/2018	13/02/2019	ADQUISICION (2) CAMIONESTA PARA ESTA PGR Y SUS DEPENDIENTES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,976,400.00	3,976,400.00
B1500000815	GRUPO VIAMAR	22/10/2018	13/02/2019	ADQUISICION (18) CAMIONESTA PARA ESTA PGR Y SUS DEPENDIENTES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	35,787,600.00	35,787,600.00
A01001001150000161	GTG INDUSTRIAL, SRL	29/06/2016	13/07/2016	MATERIAL GASTABLES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	3,540.00
A01001001150000156	GTG INDUSTRIAL, SRL	03/05/2016	13/07/2016	MATERIAL GASTABLES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,638.98	6,638.98
A01001001150000163	GTG INDUSTRIAL, SRL	12/07/2016	01/08/2016	MATERIAL GASTABLES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,584.60	10,584.60
A01001001150000151	GTG INDUSTRIAL, SRL	15/03/2016	20/06/2016	MATERIAL GASTABLES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	65,118.54	65,118.54
S/N	GUILLERMO LUCIANO DE LEON	07/11/2005	07/11/2005	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,790.00	22,790.00
B1500000002	GYA PUBLICIDAD, SRL	16/10/2018	30/10/2018	IMPRESIONES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	88,098.80	88,098.80
S/N	HAROLIN RENE RIVAS	24/04/2018	24/04/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	PAGO POR SERV	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
B1500000050	HECHO EN CASA, SRL	20/09/2018	07/02/2019	ALMERZO (CONSEJO DICIPLINARIO DEL MINISTERIO PUBLICO)	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,538.00	22,538.00
B1500000076	HECHO EN CASA, SRL	10/12/2018	24/01/2019	SOLICITUD DE ALMUERZO Y CENA DIARIA Y FINES DE SEMANA, PARA EL MES DE DICIEMBRE/2018	NORMAL	0.00	0.00	221,084.80	0.00	0.00	221,084.80
B1500000088	HECHO EN CASA, SRL	07/01/2019	24/01/2019	SOLICITUD DE ALMUERZO Y CENA DIARIA Y FINES DE SEMANAS PARA EL MES DE FEBRERO/2019	NORMAL	0.00	239,398.40	0.00	0.00	0.00	239,398.40
B1500000086	HECHO EN CASA, SRL	15/12/2018	24/01/2019	SOLICITUD DE ALMUERZO Y CENA DIARIA Y FINES DE SEMANAS PARA EL MES DE FEBRERO/2019	NORMAL	0.00	0.00	287,023.20	0.00	0.00	287,023.20
B1500000087	HECHO EN CASA, SRL	26/12/2018	24/01/2019	SOLICITUD DE ALMUERZO Y CENA DIARIA Y FINES DE SEMANAS PARA EL MES DE FEBRERO/2019	NORMAL	0.00	0.00	287,023.20	0.00	0.00	287,023.20
B1500000069	HECHO EN CASA, SRL	20/11/2018	24/01/2019	SOLICITUD DE ALMUERZO Y CENA DIARIA Y FINES DE SEMANA PARA EL MES DE FEBRERO/2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	293,749.20	0.00	293,749.20
B150000070	HECHO EN CASA, SRL	27/11/2018	24/01/2019	SOLICITUD DE ALMUERZO Y CENA DIARIA Y FINES DE SEMANA, PARA EL MES DE FEBRERO/2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	298,610.80	0.00	298,610.80
S/N	HECTOR DAVID POLANCO SANTANA	23/01/2019	30/01/2019	SALARIO DE NAVIDAD 2018 Y VACACIONES	INDEMNIZACION	0.00	150,035.38	0.00	0.00	0.00	150,035.38
B1500000024	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	26/12/2018	16/01/2019	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE	NORMAL	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
B1500000034	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	29/01/2019	26/02/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE (CURSO AVANZADO DE PSICOLOGIA)	NORMAL	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
B1500000025	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	26/12/2018	16/01/2019	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE	NORMAL	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
B1500000031	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	11/01/2019	23/01/2019	PAGO DE SERVICIO PARA TRANSPORTE	NORMAL	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	28/02/2019	28/02/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2019	ALQUILERES	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	25/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	31/12/2018	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
B1500000040	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	21/02/2019	04/03/2019	PAGO SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA DIFERENTE PUNTOS EN LA ZONA DE LA PGR	NORMAL	1,015,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,000.00
S/N	HENRY MISAEI ROA ALCANTARA	01/08/2018	29/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	HENRY TOMAS CERDA ABREU	19/09/2016	19/09/2016	SUELDO DEJADOS DE PAGAR CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2016 Y 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244,834.64	1,244,834.64
S/N	HERIBERTO PEREZ DE OLEO	28/12/2017	03/01/2018	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
S/N	HERMINIA TIBURCIO G. DE SANCHEZ	13/02/2019	18/02/2019	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	57,314.26	0.00	0.00	0.00	0.00	57,314.26
S/N	HERMOSILLO COMERCIAL, SRL	22/02/2019	22/02/2019	ADQUISICION DE INSUMOS PAR CENTRO PENITENCIARIOS Y CENTRO DE TRABAJO	NORMAL	2,428,112.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2,428,112.63
S/N	HERRAJES RACHEL, SRL	22/02/2019	22/02/2019	ADQUISICION DE INSUMOS PAR CENTRO PENITENCIARIOS Y CENTRO DE TRABAJO	NORMAL	18,996,196.44	0.00	0.00	0.00	0.00	18,996,196.44
B1500000004	HILLARY HOME ,E.I.R.L	14/01/2019	26/02/2019	COMPRA DE CAFE Y AZUCAR (PGR)	NORMAL	0.00	120,060.00	0.00	0.00	0.00	120,060.00
A01001001150000076	HOTEL PLATINO, SRL	01/12/2016	12/12/2016	HOSPEDAJE SEGURIDAD PROCURADOR VIAJE SANTIAGO PARA EL MES DE DICIEMBRE/2016	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,799.37	11,799.37

2.00

B1500002395	HUMANO SEGUROS, S.A	01/01/2019	12/02/2019	PAGO SEGURO DE SALUD CORRESPONDIENTE A ENERO/2018	NORMAL	0.00	0.00	299,323.04	0.00	0.00	299,323.04
B1500002637	HUMANO SEGUROS, S.A	01/02/2019	08/02/2019	PAGO SEGURO DE SALUD CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2019	NORMAL	0.00	308,927.48	0.00	0.00	0.00	308,927.48
B1500002404	HUMANO SEGUROS, S.A	01/01/2019	12/02/2019	PAGO SEGURO DE SALUD CORRESPONDIENTE A ENERO/2018	NORMAL	0.00	0.00	6,458,307.98	0.00	0.00	6,458,307.98
B1500002838	HUMANO SEGUROS, S.A	01/02/2019	08/02/2019	PAGO SEGURO DE SALUD CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2019	NORMAL	0.00	6,505,944.08	0.00	0.00	0.00	6,505,944.08
B1500002534	HUMANO SEGUROS, S.A	27/12/2018	14/01/2019	PAGO DE INCLUSION DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	6,661,640.04	0.00	0.00	6,661,640.04
A01001001150000096	IDEMESA, SRL	31/03/2016	09/05/2016	EQUIPOS MEDICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,262.00	9,262.00
B1500000004	IFUCO ,SRL	22/08/2018	08/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,205.00	29,205.00
B1500000008	IFUCO ,SRL	17/09/2018	08/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	45,135.00	45,135.00
B1500000007	IFUCO ,SRL	17/09/2018	08/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	46,020.00	46,020.00
B1500000026	IFUCO ,SRL	12/12/2018	02/07/2019	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE ESTA PG	NORMAL	0.00	0.00	106,525.68	0.00	0.00	106,525.68
A01001001150000018	IMPORTACIONES DENTALES, MEDICAS Y FARMAS	01/04/2016	11/05/2016	SUMINISTROS FARMACEUTICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,606.72	4,606.72
1943	IMPORTADORA FENIX, SRL. (IMFESA).	05/01/2002	05/01/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,928.00	4,928.00
A01001001150000000	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	29/09/2016	10/01/2017	CONFECCIÓN ARTÍCULOS PUBLICITARIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,930.00	15,930.00
B15000000056	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	01/02/2019	08/02/2019	INSTALACIÓN LETRERO	NORMAL	0.00	48,509.80	0.00	0.00	0.00	48,509.80
B15000000046	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	03/12/2018	15/01/2019	CONFECCION DE 350 LIBRETA RAYADA CON PORTADA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	104,489.00	0.00	104,489.00
B15000000057	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	01/02/2019	07/02/2019	CONFECCIÓN DE 6 VALLAS	NORMAL	0.00	136,389.12	0.00	0.00	0.00	136,389.12
B15000000051	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	14/01/2019	28/02/2019	CONFECION DE LETREROS Y SEÑALETICAS (VARIAS FISCALIAS)	NORMAL	0.00	805,047.68	0.00	0.00	0.00	805,047.68
A01001001150000040	IMPRESORA CONADEX, SRL	03/02/2016	18/02/2016	SERVICIOS DE IMPRESION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.50	21,800.50
2501	IMPRESORA MI CASA, EIRL	25/06/2003	25/06/2003	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	13,440.00
3323	IMPRESORA Y PAPELERIA ISABELITA C POR A	09/12/2002	09/12/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00
S/N	IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ, SRL	08/01/2003	08/01/2003	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	186,829.00	186,829.00
A02001001150000015	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A.	13/09/2016	10/11/2016	INSTALACION DE FREIDOR (PGASE)	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,611.24	5,611.24
A02001001150000014	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A.	21/07/2016	10/08/2016	INSTALACION DE FREIDOR (PGASE)	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,873.30	28,873.30
25	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A.	10/04/2002	10/04/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,901.50	15,901.50
369	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A.	18/12/2002	18/12/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	131,372.39	131,372.39
2377	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A.	07/09/2002	07/09/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,022.50	16,022.50
416	ING. JULIO A. BAEZ & ASOCIADOS, SRL	05/09/2002	05/09/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	27,676.46	27,676.46
A01001001150000019	INHELTEK, SRL	03/05/2016	03/06/2016	MAT. DE REDES P/ UND	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,094.80	8,094.80
A010010011500000116	INHELTEK, SRL	14/03/2016	25/04/2016	MAT. DE REDES P/ UND	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,555.10	10,555.10
A010010011500000123	INHELTEK, SRL	30/06/2016	07/09/2016	MAT. DE REDES P/ UND	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,747.00	13,747.00
A010010011500000124	INHELTEK, SRL	13/07/2016	01/08/2016	MAT. DE REDES P/ UND	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	51,367.76	51,367.76
A010010011500000127	INHELTEK, SRL	25/08/2016	07/09/2016	MAT. DE REDES P/ UND	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	81,691.40	81,691.40
A010010011500000127	INHELTEK, SRL	24/06/2016	30/08/2016	MAT. DE REDES P/ UND	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	131,147.38	131,147.38
A01001001150000030	INMOBILIARIA LA NOEL, EIRL	04/04/2017	11/04/2017	SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00
S/N	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	28/02/2019	28/02/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2019	ALQUILERES	76,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,700.00
S/N	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0.00	76,700.00	0.00	0.00	0.00	76,700.00
B15000000002	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR EN FORM	12/09/2018	17/09/2018	ALQUILER DE SALONES PARA LA JURAMENTACION DE TITULARES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	206,500.00	206,500.00
S/N	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	28/02/2019	28/02/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2019	ALQUILERES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
S/N	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
B15000000127	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	31/12/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
S/N	INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES SAN C	02/08/2018	02/08/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018, PARA CUBR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	661,174.00	661,174.00
S/N	INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES SAN C	25/02/2019	25/02/2019	TRANSFERENCIA A INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES SAN	NORMAL	661,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,174.00
B15000000459	INVERPLATA, SA	10/01/2019	30/01/2019	HOSPEDAJE PARA LOS SRES. OSCAR SANTAMARIA Y LUIS ARROY	NORMAL	0.00	21,964.80	0.00	0.00	0.00	21,964.80
B15000000330	INVERPLATA, SA	15/11/2018	03/12/2018	HOSPEDAJE DEL SR. OSCAR SANTANA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	21,964.80	0.00	21,964.80
S/N	INVERSIONES CANTO, SRL	08/01/2018	12/01/2018	PAGO CORRESPONDIENTE A DOS MESES DE DEPOSITOS.	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	118,644.06	118,644.06
S/N	INVERSIONES MARLINS, SRL	28/02/2019	28/02/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2019	ALQUILERES	78,277.50	0.00	0.00	0.00	0.00	78,277.50
S/N	INVERSIONES MARLINS, SRL	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	78,277.50	0.00	78,277.50
S/N	INVERSIONES MARLINS, SRL	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0.00	78,277.50	0.00	0.00	0.00	78,277.50
S/N	INVERSIONES MARLINS, SRL	31/12/2018	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	78,277.50	0.00	0.00	78,277.50
B15000000002	INVERSIONES MOISBENTY ARKANSAS, SRL	05/02/2019	15/02/2019	SOLICITUD DE PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA SOCIAL PREVENCON	NORMAL	106,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,200.00
B15000000003	INVERSIONES MOISBENTY ARKANSAS, SRL	01/02/2019	07/02/2019	PUBLICACION TRANSMISION DE RADIO	NORMAL	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00
B15000000044	INVERSIONES SANFRA ,SRL	11/10/2018	31/10/2018	SUMINISTRO DE LIMPIEZA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,955.82	24,955.82
306	Inversiones Tanachlot S. A.	20/11/2014	10/06/2015	PUBLICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	81,107.30	81,107.30
A01001001150000020	INVERSIONES TEJEDA VALERA INTEVAL, SRL	02/09/2016	05/10/2016	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,576.00	15,576.00
S/N	INVERSIONES ZWAZILAND, SRL	22/02/2019	22/02/2019	ADQUISICION DE INSUMOS PAR CENTRO PENITENCIARIOS Y CENT	NORMAL	19,322,039.67	0.00	0.00	0.00	0.00	19,322,039.67
B15000000087	IQTEK SOLUTIONS, SRL	06/02/2019	26/02/2019	MATERIALES DE REDES PARA DEP. DE TECNOLOGIA	NORMAL	92,543.86	0.00	0.00	0.00	0.00	92,543.86
S/N	IRENE MARIA HERRERA	28/12/2018	28/12/2018	PAGO POR FALLECIMIENTO HIJA	COMPENSACION	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
B15000000070	ISIS ELVIRA RIVERA STEFHN	12/12/2018	10/01/2019	MONTAJE Y ALMUERZO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA	NORMAL	0.00	0.00	177,826.00	0.00	0.00	177,826.00
S/N	JACINTO ROSARIO GRATERO	29/01/2019	05/02/2019	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	0.00	57,702.54	0.00	0.00	0.00	57,702.54
S/N	JAIRO MANUEL RODRIGUEZ RUBIO	24/01/2019	02/05/2019	PAGO SALARIO DE NAVIDAD Y VACACIONES	INDEMNIZACION	0.00	28,985.15	0.00	0.00	0.00	28,985.15
1796	JARDIN AZUL	15/07/2002	15/07/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00
S/N	JENCY ANTONIO NUÑEZ GRULLON	04/02/2019	05/02/2019	SALARIO DE NAVIDAD/2018	INDEMNIZACION	19,158.33	0.00	0.00	0.00	0.00	19,158.33
B15000000047	JENMARIP, SRL	10/12/2018	02/01/2019	PUBLICIDAD PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GENERO	NORMAL	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
S/N	JENNIFFER MORILLO HERRERA DE PACHECO	24/01/2019	05/02/2019	PAGO SALARIO DE NAVIDAD Y VACACIONES	VACACIONES	0.00	43,266.04	0.00	0.00	0.00	43,266.04
S/N	JESUS AMADOR GARCIA	07/11/2005	07/11/2005	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,645.15	30,645.15
S/N	JESUS FRANCISCO DIAZ REYES	19/02/2019	19/02/2019	PAGO SALARIO DE NAVIDAD Y VACACIONES	INDEMNIZACION	32,445.07	0.00	0.00	0.00	0.00	32,445.07
S/N	JHON FRANCISCO MERAN MERAN	26/02/2019	26/02/2019	COMPENSACIÓN POR FALLECIDO	COMPENSACION	36,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00
S/N	JHONY RAFAEL VARELA CASTRO	02/08/2018	29/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-MADRE	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	JOANNA ALTAGRACIA MARÍÑEZ DE GRULLON	15/06/2018	15/06/2018	PAGO INCENTIVO SERVICIO DOCENCIA CORRESPONDIENTE A JUN	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
S/N	JOANNA GARRIDO CEDANO	29/01/2019	05/02/2019	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	0.00	21,326.26	0.00	0.00	0.00	21,326.26
S/N	JOAQUIN ELIGIO DIAZ VELOZ	28/11/2018	30/11/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
S/N	JOAQUIN GOMEZ MEDINA	06/11/2018	07/11/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO POR ESPOSA	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
B15000000001	JONATHAN ANTONIO RAMIREZ PEREZ	21/05/2018	17/07/2018	SERVICIOS DE TASACION Y AUDITORIAS INMOBILIARIAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	148,916.00	148,916.00

2.00

2.00

S/N	JOSE ALBERTO DIAZ CABRERA	07/11/2005	07/11/2005	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
S/N	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS GARCIA	23/10/2018	23/10/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE HIJO MAYOR DE E	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	JOSE DEL CARMEN MARIA FLORENTINO	25/07/2001	25/07/2001	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	64,500.00
B1500000020	JOSE DOMINGO TORRES	04/02/2019	26/02/2019	PUBLICIDAD CAMPAÑA DE PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO	NORMAL	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00
B1500000052	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES,	04/02/2019	22/02/2019	VARIOS ARTÍCULOS	NORMAL	38,208.40	0.00	0.00	0.00	0.00	38,208.40
B1500000044	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES,	13/12/2018	30/01/2019	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE CORTINAS VENECIANAS PARA C	NORMAL	0.00	0.00	77,313.60	0.00	0.00	77,313.60
B1500000037	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES,	15/11/2018	03/12/2018	SERVICIOS DE SUMINISTRO P/ REMODELACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	119,866.75	0.00	119,866.75
B1500000059	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES,	20/02/2019	25/02/2019	ALFOMBRAS	NORMAL	299,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,720.00
B1500000057	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES,	20/02/2019	22/02/2019	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPE DE MARMOLITE PARA PROY	NORMAL	415,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,360.00
B1500000058	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES,	20/02/2019	22/02/2019	SUMINISTRO E INSTALACIO DE PUERTAS DE GABINETE EN EL PRO	NORMAL	537,442.80	0.00	0.00	0.00	0.00	537,442.80
B1500000019	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES,	07/08/2018	29/08/2018	DESMANTELACIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS EN INSTALA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	824,783.63	824,783.63
S/N	JOSE RAFAEL ESTEPAN MEDINA	20/04/2001	20/04/2001	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	62,298.00	62,298.00
S/N	JOSE RAFAEL PERALTA MARTINEZ	31/07/2018	27/08/2018	POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE SU MADRE LA SEÑORA R	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	JOSE RAMON BATISTA POLANCO	15/06/2018	15/06/2018	PAGO INCENTIVO MILITAR CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
S/N	JOSEFINA FRANCISCA RAMOS WILLIAMS	06/12/2002	06/12/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,454.89	13,454.89
S/N	JOSENNY UVALDINA MONTERO CARABALLO	12/12/2018	19/12/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE HIJA MAYOR DE E	COMPENSACION	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	JOSENNY UVALDINA MONTERO CARABALLO	04/07/2018	09/07/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-ESPOSO	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
S/N	JOSENNY UVALDINA MONTERO CARABALLO	13/09/2018	13/09/2018	COMPENSACIONES POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
S/N	JOSENNY UVALDINA MONTERO CARABALLO	25/09/2018	25/09/2018	COMPENSACIÓN POR FALLECIMIENTO PERTENECIENTE AL MES D	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
S/N	JOSUE ANGEL JOSE ELIAS	13/02/2019	18/02/2019	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	22,150.44	0.00	0.00	0.00	0.00	22,150.44
S/N	JUAN ALBERTO CAMACHO HIDALGO	07/11/2005	07/11/2005	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
S/N	JUAN ANTONIO INOA JOAQUIN	29/01/2019	05/02/2019	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	0.00	41,404.86	0.00	0.00	0.00	41,404.86
B1500000011	JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ	22/10/2018	30/10/2018	PUBLICIDAD CAMPAÑA PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENERO, S	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
S/N	JUAN CARLOS PEREZ ALCANTARA	07/09/2018	11/09/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO HIA RECIENACIDA	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
S/N	JUAN LUIS DE JESUS DE LA ROSA	23/01/2019	30/01/2019	PAGO SALARIO DE NAVIDAD 2018	INDEMNIZACION	0.00	12,666.67	0.00	0.00	0.00	12,666.67
S/N	JUAN ROSENDO LORENZO	27/06/2002	27/06/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,106.59	12,106.59
S/N	JUANA MARIA TEJADA FRANCISCO	23/01/2019	28/01/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO MADRE	COMPENSACION	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	JUANA YUBERKIS CABRERA GOMEZ	28/08/2018	28/08/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	JULIANA MARTINEZ TEJEDA	17/08/2018	17/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-MADRE	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	JULIO CESAR DE LOS SANTOS MORA	08/08/2001	08/08/2001	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,764.65	29,764.65
S/N	JULIO CESAR PEREZ CUEVAS	11/11/2002	11/11/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,764.65	29,764.65
S/N	KEILY RUDI ALVAREZ BELTRE	12/11/2018	15/11/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
S/N	KELIN JACQUELINE TURBI PEREZ	30/11/2000	30/11/2000	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00
B1500000146	KELNET COMPUTER, SRL	07/02/2019	26/02/2019	EQUIPOS INFORMÁTICOS P/ VARIAS DEPENDENCIA	NORMAL	241,982.20	0.00	0.00	0.00	0.00	241,982.20
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	28/02/2019	28/02/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2019	ALQUILERES	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	29/08/2018	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	31/12/2018	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
S/N	L&L DESIGN SRL	01/09/2016	20/09/2016	PAGO 80% REMODELACION DE LA FISCALIA SANTO DOMINGO NOR	OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	896,031.20	896,031.20
7665	LA OFICINA, SRL.	05/03/2002	05/03/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,651.20	3,651.20
A01001001150000208	LEASING DEL ATLANTICO, CORP	28/03/2018	02/04/2018	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA USO DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	782,694.00	782,694.00
B1500000016	LEDTRIC, SRL	02/01/2019	23/01/2019	SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	67,907.27	0.00	0.00	67,907.27
S/N	LEOCADIO V. ALCANTARA	08/05/2001	08/05/2001	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,764.65	29,764.65
S/N	LEONIDAS VASQUEZ DE LA CRUZ	29/01/2019	05/02/2019	PAGO SALARIO DE NAVIDAD Y VACACIONES	VACACIONES	0.00	126,828.13	0.00	0.00	0.00	126,828.13
S/N	LEONILDA RECIO FAMILIA	14/11/2018	15/11/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE ESPOSO	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
S/N	LESSEPS DIVANI DE LEON CANAAN	22/02/2019	22/02/2019	ADQUISICION DE INSUMOS PAR CENTRO PENITENCIARIOS Y CENT	NORMAL	2,708,000.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,708,000.88
S/N	LIBIS MAGNOLIA MEREJO PEREZ	08/08/2001	08/08/2001	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,764.65	29,764.65
S/N	LIDIA ALTAGRACIA LOPEZ REYES	27/09/2018	28/09/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-ESPOSO	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
S/N	LISTER ANTONIO BATISTA NUNEZ	07/11/2005	07/11/2005	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	35,229.44	35,229.44
106604	LOGOMARCA, SA	15/10/2001	15/10/2001	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,912.00	2,912.00
B1500000241	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	28/12/2018	15/01/2019	ADQUISICION DE GOMAS PARA USO DE ESTA INSTITUCION	NORMAL	0.00	119,963.52	0.00	0.00	0.00	119,963.52
B1500000013	LUCIA HENRIQUEZ	15/02/2019	04/03/2019	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA CAPACITACION DE FISCALES Y P	NORMAL	135,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,700.00
B1500000012	LUCKY FILM SUPER HD LATIN AMERICA SRL	07/02/2019	12/02/2019	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNSIONAL CORRESPONDIENTE	NORMAL	505,336.86	0.00	0.00	0.00	0.00	505,336.86
S/N	LUCY DEANNY ACOSTA MEDINA	07/11/2005	07/11/2005	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,780.00	22,780.00
S/N	LUIS ALBERTO JIMENEZ PERALTA	15/06/2018	15/06/2018	PAGO INCENTIVO MILITAR CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
B1500000007	LUIS ARCADIO RAMIREZ RAMIREZ	03/11/2018	20/11/2018	PROPAGANDA CAMPAÑA DE CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO C	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
B1500000008	LUIS ARCADIO RAMIREZ RAMIREZ	03/12/2018	20/11/2018	PROPAGANDA CAMPAÑA DE CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO C	NORMAL	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00
S/N	LUIS ENAR LOPEZ ABREU	29/11/2001	29/11/2001	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	60,484.85	60,484.85
S/N	LUIS ENRIQUE ESTRELLA HERNANDEZ	07/11/2005	07/11/2005	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	56,605.00	56,605.00
B1500000010	LUIS FELIPE CARTAGENA SANCHEZ	13/02/2019	19/02/2019	PAGO ALQUILER CENTRO ANTENCION AL CIUDADANO DE HERREF	ALQUILERES	257,413.09	0.00	0.00	0.00	0.00	257,413.09
B1500000011	LUIS FELIPE CARTAGENA SANCHEZ	18/02/2019	19/02/2019	PAGO ALQUILER CENTRO ANTENCION AL CIUDADANO DE HERREF	ALQUILERES	257,413.09	0.00	0.00	0.00	0.00	257,413.09
S/N	LUISA OZEMA MANCEBO	07/11/2005	07/11/2005	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,443.13	16,443.13
S/N	MADHICKSON YORDIN BETEMI PERALTA	27/12/2018	29/01/2019	PAGO VACACIONES Y SALARIO NAVIDAD 2018	INDEMNIZACION	0.00	0.00	29,462.01	0.00	0.00	29,462.01
B1500000930	MAGNA MOTORS, SA	11/12/2018	28/02/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	15,956.43	0.00	0.00	15,956.43
B1500001052	MAGNA MOTORS, SA	09/01/2019	30/01/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AUTOBUS HYUNDAI CONTRY	NORMAL	0.00	18,312.34	0.00	0.00	0.00	18,312.34
B1500001115	MAGNA MOTORS, SA	31/01/2019	25/02/2019	AQUISICION DE AUTOBUS PARA (50) PASAJEROS PARA USO DE ES	NORMAL	0.00	10,605,000.00	0.00	0.00	0.00	10,605,000.00
B1500001116	MAGNA MOTORS, SA	31/01/2019	25/02/2019	AQUISICION DE AUTOBUS PARA (50) PASAJEROS PARA USO DE ES	NORMAL	0.00	10,605,000.00	0.00	0.00	0.00	10,605,000.00
B1500000029	MALVAR EIRL	22/01/2019	28/02/2019	PUBLICIDAD CAMPAÑA SOCIAL PREVENCION VIOLENCIA DE GENE	NORMAL	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
S/N	MANGNOLIA SORIVEL CEPIN PEREZ	17/01/2019	14/02/2019	PAGO SALARIO DE NAVIDAD Y VACACIONES	INDEMNIZACION	0.00	74,250.00	0.00	0.00	0.00	74,250.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	28/02/2019	28/02/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2019	ALQUILERES	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00

2.00

S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	28/02/2018	28/02/2018	PAGO DE ALQUILER, FEBRERO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	29/06/2018	29/06/2018	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	29/08/2018	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	30/04/2018	01/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MES DE ABRIL 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	30/07/2018	30/07/2018	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	31/03/2018	02/04/2018	PAGO DE ALQUILER, MARZO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	31/05/2018	29/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MAYO DE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	31/12/2018	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
S/N	MANUEL DE JESUS MARMOLEJOS SUERO	07/11/2005	07/11/2005	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,951.16	19,951.16
S/N	MANUEL YSAURO RIVAS BATISTA	07/11/2005	07/11/2005	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
308	MARCELO DE JESUS ENCARNACION	30/10/2002	30/10/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
309	MARCELO DE JESUS ENCARNACION	30/09/2002	30/09/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
S/N	MARGIE SHEREZADE AQUINO TEJEDA	28/02/2019	28/02/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2019	ALQUILERES	27,013.98	0.00	0.00	0.00	0.00	27,013.98
S/N	MARIA ALTAGRACIA SERRANO DE SPRAUS	04/06/2018	09/07/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	MARIA ALTAGRACIA VENTURA MARTE	31/10/2018	02/11/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	MARIA CECILIA BENOIT	07/11/2005	07/11/2005	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	261,303.00	261,303.00
S/N	MARIA CRISTINA RAMIREZ DE LA CRUZ	24/07/2018	30/07/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
S/N	MARIA DEL CARMEN ACEVEDO DE LAFONTAINE	29/08/2003	29/08/2003	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
B1500000275	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	01/02/2019	07/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZO CORRESPONDIENTE A ENERO/	NORMAL	0.00	22,921.50	0.00	0.00	0.00	22,921.50
A0100100115000009	MARIA DEL CARMEN FRANCO PEREZ	20/09/2017	03/05/2018	CONFESION DE LANDYARD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,508.50	22,508.50
S/N	MARIA GUADALUPE SANTANA PERALTA	03/12/2018	06/12/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
S/N	MARIA MAGDALENA TEJADA DE LEON	30/05/2000	30/05/2000	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00
S/N	MARIBEL ROSA GERALDINO	19/06/2018	04/07/2018	COMPENSACION ECONOMICA FALLECIMIENT-EMPLEADO	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
S/N	MARICRUZ MENDEZ JIMENEZ	14/11/2017	21/11/2017	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
S/N	MARIO JOSE ALMONTE ACEVEDO	17/10/2018	26/10/2018	COMPENSACION FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	MARITZA IDALIA RAMONA POLANCO ZARZUELA	29/01/2019	02/05/2019	PAGO VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION	0.00	94,785.72	0.00	0.00	0.00	94,785.72
S/N	MARLEN ESTHER PEÑA VOLQUEZ	30/01/2019	04/02/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
B1500000150	MAROTAC COMERCIAL, SRL	04/02/2019	26/02/2019	MATERIALES P/ ADECUACIÓN (FISCALIA MARIA AUXILIADORA)	NORMAL	87,988.43	0.00	0.00	0.00	0.00	87,988.43
B1500000146	MAROTAC COMERCIAL, SRL	07/01/2019	07/02/2019	SUMINISTRO DE MATERIALES GRUESOS (GUERRA)	NORMAL	0.00	570,771.50	0.00	0.00	0.00	570,771.50
B1500000147	MAROTAC COMERCIAL, SRL	18/02/2019	01/03/2019	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS (VARIAS DEPENDENCIA	NORMAL	679,823.29	0.00	0.00	0.00	0.00	679,823.29
B1500000147	MAROTAC COMERCIAL, SRL	07/01/2019	07/02/2019	CEMENTO Y CERAMICAS (GUERRA)	NORMAL	0.00	776,250.80	0.00	0.00	0.00	776,250.80
S/N	MASSIEL PATRICIA BREA GUERRERO	13/12/2017	26/12/2017	REGALIA PASCUAL PERSONAL FIJO INACTIVO AUMENTO RETROAC	INDEMNIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.33	1,083.33
S/N	MAXIMO RODRIGUEZ RAMIREZ	15/06/2018	15/06/2018	PAGO INCENTIVO MILITAR CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
S/N	MAYRA ALTAGRACIA CUEVAS SEGURA	19/02/2019	19/02/2019	PAGO SALARIO DE NAVIDAD Y VACACIONES	INDEMNIZACION	540,401.48	0.00	0.00	0.00	0.00	540,401.48
A01001001150000129	MEDISERVI, SRL	05/04/2016	09/05/2016	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,030.39	6,030.39
A01001001150000132	MEDISERVI, SRL	06/06/2016	06/07/2016	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	46,818.60	46,818.60
S/N	MELINA MELENCIANO ALCANTARA	07/11/2005	07/11/2005	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,111.60	53,111.60
B1500000139	MERCADO MEDIA NETWORK SRL	14/01/2019	26/02/2019	SERVICIO DE REPORTAJE	NORMAL	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00
B1500000006	MERCANTIL CRISTAL RIVER, SRL	22/02/2019	26/02/2019	DESAYUNO PARA REUNION DE DIRECTORES DEL MINISTERIO PUB	NORMAL	71,879.68	0.00	0.00	0.00	0.00	71,879.68
B1500000080	MERCANTIL DE OFICINA, SRL	04/09/2018	17/09/2018	ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	298,894.00	298,894.00
B1500000108	MERCANTIL DE OFICINA, SRL	01/11/2018	30/01/2019	ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	398,958.00	398,958.00
B1500000142	MERCANTIL DE OFICINA, SRL	15/01/2019	07/02/2019	MOVILIARIO PARA DIF, DEPENDENCIAS	NORMAL	0.00	625,001.16	0.00	0.00	0.00	625,001.16
B1500000120	MERCANTIL DE OFICINA, SRL	23/11/2018	28/12/2018	COMPRA MOBILIARIO PARA SER USADO EN LAS NUEVAS OFICINAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	878,510.00	0.00	878,510.00
B1500000045	MERCANTIL DE OFICINA, SRL	26/07/2018	20/08/2018	COMPRA DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA USO DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	882,007.52	882,007.52
B1500000310	MERCANTIL DEL CARIBE	31/01/2019	26/02/2019	SUMINISTROS DE CASCOS, LENTES Y CHALECOS (FISCALIA DE SA	NORMAL	0.00	34,099.64	0.00	0.00	0.00	34,099.64
B1500000259	MERCANTIL DEL CARIBE	08/12/2018	30/01/2019	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA VARIAS DEPE	NORMAL	0.00	0.00	57,283.43	0.00	0.00	57,283.43
B1500000287	MERCANTIL DEL CARIBE	11/01/2019	07/02/2019	FUNDAS DE CEMENTOS (LA VICTORIA)	NORMAL	0.00	99,540.08	0.00	0.00	0.00	99,540.08
A01001001150000060	MERCANTIL RAMI, SRL	07/09/2016	07/09/2016	SUMINISTROS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,735.80	25,735.80
A01001001150000062	MERCANTIL RAMI, SRL	05/09/2016	07/09/2016	SUMINISTROS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	37,864.95	37,864.95
S/N	MERCEDES MARIA HERNANDEZ	15/11/2006	15/11/2006	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	215,000.00
A01001001150000060	METRO TECNOLOGIA (METROTEC), SRL	23/09/2016	28/09/2016	SERVICIO INSTALACION DE CAMARA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	860,531.52	860,531.52
S/N	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ VELEZ	07/11/2005	07/11/2005	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	45,580.00	45,580.00
S/N	MIGUEL ANGEL REYNOSO GENAO	28/02/2019	28/02/2019	PARA REALIZAR PAGO MANO DE OBRA POR LOS TRABAJOS DE CC	NORMAL	76,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,560.00
S/N	MIGUEL LORA REYES	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
S/N	MIGUEL LORA REYES	28/02/2019	28/02/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2019	ALQUILERES	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
159	MIGUELITO SAAB	03/01/2001	03/01/2001	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
64	MIGUELITO SAAB	28/11/2001	28/11/2001	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,430.00	9,430.00
161	MIGUELITO SAAB	23/10/2001	23/10/2001	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
185	MIGUELITO SAAB	09/11/2001	09/11/2001	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,155.00	5,155.00
S/N	MILAGROS RAMIREZ DE LA CRUZ	12/09/2018	12/09/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
S/N	MILCA EMILIA ROSARIO ANDUJAR	18/01/2019	30/01/2019	PAGO SALARIO DE NAVIDAD 2018 Y VACACIONES	NORMAL	0.00	41,499.34	0.00	0.00	0.00	41,499.34
S/N	MILEDY THELMA CANARIO	08/06/2018	14/06/2018	PAGO DE VACIONES	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	27,918.78	27,918.78
S/N	MIREYA PUELLO GARCIA	16/03/2018	21/03/2018	COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO ESPOSO	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
B1500000025	MIRNA VICTORIA PIMENTEL DE TERRERO / CAS	29/01/2019	07/02/2019	PUBLICIDAD PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GENERO	NORMAL	0.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00
S/N	MISELANEA ADAMES ROSARIO	07/11/2005	07/11/2005	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	45,580.00	45,580.00
A01001001150000002	MIXCORP, SRL	11/10/2016	01/11/2016	SUMINISTROS ELECTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.41	3,775.41
S/N	MOAOA, SRL	28/02/2019	28/02/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2019	ALQUILERES	45,529.83	0.00	0.00	0.00	0.00	45,529.83
S/N	MOAOA, SRL	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	45,529.83	45,529.83
B1500000003	MOAOA, SRL	30/12/2018	26/02/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A AGOSTO/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	45,529.83	0.00	0.00	45,529.83

B1500000005	MOAOA, SRL	30/12/2018	26/02/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	45,529.83	0.00	0.00	45,529.83
B1500000006	MOAOA, SRL	30/12/2018	26/02/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	45,529.83	0.00	0.00	45,529.83
S/N	MOAOA, SRL	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0.00	45,529.83	0.00	0.00	0.00	45,529.83
B1500000007	MOAOA, SRL	31/12/2018	26/02/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	45,529.83	0.00	0.00	45,529.83
S/N	MODELO DE GESTION PENITENCIARIA (MGP)	24/04/2018	24/04/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,756,000.00	1,756,000.00
A01001001150000580	MOTO FRANCIS, SRL	02/09/2016	19/09/2016	REPARACION MOTOCICLETA SUZUKI FICHA 291	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,649.30	6,649.30
A01001001150000571	MOTO FRANCIS, SRL	15/06/2016	30/06/2016	REPARACION MOTOCICLETA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	8,850.00
A01001001150000568	MOTO FRANCIS, SRL	10/05/2016	23/05/2016	REPARACION MOTOCICLETA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,889.20	25,889.20
A01001002150000613	MUEBLES OMAR, SA	12/04/2016	01/09/2016	SERVICIOS DE INMUEBLES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,951.60	25,951.60
330	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GON	12/04/2001	12/04/2001	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
A01001001150000196	MUELLES Y FRENOS FLAQUER, SRL	02/08/2016	26/08/2016	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,712.00	21,712.00
S/N	NATAN RAFAEL ACEVEDO CORDERO	22/10/2018	23/10/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
B1500000005	NEGOCIOS MEYARA, SRL	24/01/2019	28/02/2019	PUBLICIDAD CAMPAÑA PREVENCION VIOLENCIA DE GENERO	NORMAL	0.00	115,640.00	0.00	0.00	0.00	115,640.00
B15000000020	NEKXOSBRI, SRL	10/03/2018	22/01/2019	DOS LLAVIN ELECTRICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DEPTOS DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	39,093.40	39,093.40
S/N	NELIN ANTONIO GOMEZ	27/06/2018	27/06/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	PAGO POR SERV	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
S/N	NELSON GONZALEZ DE LA PAZ	08/10/2000	08/10/2000	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
B15000000028	NELSON RAFAEL PERALTA	21/12/2018	22/02/2019	PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA SOCIAL DE PREVENCION VIOLENCIA	NORMAL	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
S/N	NELSON RODRIGUEZ GONZALEZ	31/10/2018	02/11/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	NETANIAS AZAREEL PEÑA FERNANDEZ	17/01/2018	22/01/2018	PAGO VACACIONES	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
A01001001150000090	NEUMATIC NEUMATICOS Y BATERIAS DE SANTIA	22/04/2016	11/05/2016	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	21,200.00
A01001001150000095	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING, SRL	16/07/2016	01/07/2016	SERVICIOS DE MERCADEO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	43,624.60	43,624.60
S/N	NIURKA SANTOS	17/10/2002	17/10/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	39,267.87	39,267.87
S/N	NORCA CLARIVEL TINEO MARTINEZ	07/11/2005	07/11/2005	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,592.04	25,592.04
S/N	NOSSIN ABRAHAM OBJIO	22/01/2019	05/02/2019	PAGO VACACIONES	VACACIONES	0.00	29,072.45	0.00	0.00	0.00	29,072.45
B15000000098	OBI TV, SRL	04/02/2019	06/02/2019	PAGO ESPACIO TELEVISIVO EN RNN PROGRAMA "MINISTERIO PUE	NORMAL	47,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00
A01001001150000206	OD DOMINICANA CORP	18/04/2016	31/08/2016	SUMINISTRO DE TONER Y MATERIALES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	137,827.04	137,827.04
S/N	ODILIS GARCIA RUIZ	20/07/2018	29/08/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	OFELIA ALTAGRACIA QUINONEZ DOMINGUEZ	13/11/2018	15/11/2018	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	21,227.50	0.00	21,227.50
S/N	OFELIA CATIUSKA SANTOS SILVERIO	28/01/2019	05/02/2019	PAGO DE VACACIONES	NORMAL	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
S/N	OFELIA CATIUSKA SANTOS SILVERIO	28/01/2019	02/05/2019	PAGO DE VACACIONES	NORMAL	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
7622	OFFICE 1 DOMINICANA	04/02/2001	04/02/2001	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,471.49	4,471.49
A01001001150001282	OFFITEK, SRL	30/08/2016	11/10/2016	SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	57,155.37	57,155.37
B15000000701	OFFITEK, SRL	07/01/2019	07/02/2019	EQUIPOS INFORMATICOS (PGR)	NORMAL	0.00	221,333.78	0.00	0.00	0.00	221,333.78
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE L	28/02/2019	28/02/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2019	ALQUILERES	107,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,484.00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE L	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	107,484.00	107,484.00
B15000000076	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE L	28/02/2018	28/02/2018	PAGO DE ALQUILER, FEBRERO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	107,484.00	107,484.00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE L	29/06/2018	29/06/2018	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	107,484.00	107,484.00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE L	29/08/2018	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	107,484.00	107,484.00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE L	30/04/2018	01/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MES DE ABRIL 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	107,484.00	107,484.00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE L	30/07/2018	30/07/2018	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	107,484.00	107,484.00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE L	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	107,484.00	107,484.00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE L	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	107,484.00	0.00	107,484.00
B15000000071	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE L	31/01/2018	02/02/2018	PAGO DE ALQUILER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	107,484.00	107,484.00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE L	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0.00	107,484.00	0.00	0.00	0.00	107,484.00
B15000000077	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE L	31/03/2018	02/04/2018	PAGO DE ALQUILER, MARZO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	107,484.00	107,484.00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE L	31/05/2018	29/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MAYO DE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	107,484.00	107,484.00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE L	31/12/2018	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	107,484.00	0.00	0.00	107,484.00
B15000000094	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE L	15/02/2019	25/02/2019	APORTE SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION PUNTO GOB CORRE	NORMAL	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
S/N	OFICINA UNIVERSAL, SA	27/08/2001	27/08/2001	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	35,886.40	35,886.40
830	OFISERVICIOS DOMINICANOS, (OFIDOSA), SRL	06/05/2002	06/05/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,217.00	4,217.00
A01001001150000124	OHTSU DEL CARIBE, SRL	29/06/2016	13/07/2016	REPARACION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,950.03	22,950.03
A01001001150000128	OHTSU DEL CARIBE, SRL	03/08/2016	15/08/2016	REPARACION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	32,430.01	32,430.01
A01001001150000126	OHTSU DEL CARIBE, SRL	18/07/2016	01/08/2016	REPARACION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	34,384.02	34,384.02
A01001001150000124	OHTSU DEL CARIBE, SRL	28/06/2016	15/07/2016	REPARACION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	112,208.04	112,208.04
S/N	OLGA GONZALEZ	07/11/2005	07/11/2005	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,548.40	8,548.40
S/N	ORTIZ CASANOVAS MONTERO	19/09/2018	20/09/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
B15000000260	OZAVI RENT A CAR, SRL	10/01/2019	24/01/2019	ALQUILER DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	854,096.98	0.00	0.00	0.00	854,096.98
S/N	P & R INMOBILIARIA, SRL	28/02/2019	28/02/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE FEBRERO/2019	ALQUILERES	115,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,522.00
B15000000010	P & R INMOBILIARIA, SRL	01/02/2019	06/02/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	115,522.00	0.00	0.00	0.00	115,522.00
S/N	P & R INMOBILIARIA, SRL	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0.00	115,522.00	0.00	0.00	0.00	115,522.00
S/N	PABLO ANTOLIN TRONCOSO FERNANDEZ	27/09/2018	28/09/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-MADRE	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	PABLO JOSE REYES MORA	12/11/2018	14/11/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A01001001150000259	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	15/07/2016	29/07/2016	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,307.50	8,307.50
A01001001150000259	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	15/07/2016	23/09/2016	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	117,796.12	117,796.12
B15000000203	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	30/01/2019	26/02/2019	COMPRA DE TONER PARA PGR.	NORMAL	0.00	119,463.20	0.00	0.00	0.00	119,463.20
A01001001150000258	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	06/07/2016	23/09/2016	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	228,665.17	228,665.17
S/N	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTOS V	19/09/2018	19/09/2018	PERTENECIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	138,900.00	138,900.00
435	PANAMERICANA S.A.	09/08/2001	09/08/2001	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	43,657.60	43,657.60
9065	PAPELERIA CAPITOLIO, C.POR A.	02/05/2002	02/05/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.53	8,550.53
S/N	PAPIA FRANCISCA GIL SANTOS	25/02/2019	25/02/2019	COMPENSACION POR FALLECIDO	COMPENSACION	36,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00
S/N	PARASATA MERCANTIL, SRL	22/02/2019	25/02/2019	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CCR CORRESPONDIENTE A LO	NORMAL	16,482,749.30	0.00	0.00	0.00	0.00	16,482,749.30
S/N	PASCUAL GARCIA BOCIO	07/11/2005	07/11/2005	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	27,900.00
S/N	PAULINA SEVERINO SANCHEZ	07/11/2005	07/11/2005	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,964.04	13,964.04

2.00

S/N	PEDRO ANTONIO PICHARDO RODRIGUEZ	14/09/2018	18/09/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	PEDRO JUAN SANCHEZ VARGAS	28/11/2018	30/11/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
S/N	PEDRO ROSARIO ROSARIO	13/11/2018	15/11/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
S/N	PEDRO TAVAREZ PUELLO	24/05/2016	24/05/2016	SERVICIOS PRESTADOS	PAGO POR SERV	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
A01001001150000008	PG COMERCIAL, SRL	04/07/2016	12/07/2017	COMPRA DE ARTICULOS PARA COCINA DIV. DE MAYORDOMIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,532.50	33,532.50
A01001001150000009	PG COMERCIAL, SRL	12/08/2016	02/09/2016	COMPRA DE ARTICULOS PARA COCINA DIV. DE MAYORDOMIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	61,928.17	61,928.17
A01001001150000008	PG COMERCIAL, SRL	20/05/2016	24/05/2016	COMPRA DE ARTICULOS PARA COCINA DIV. DE MAYORDOMIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	111,073.40	111,073.40
A01001001150000009	PG COMERCIAL, SRL	15/08/2016	26/08/2016	COMPRA DE ARTICULOS PARA COCINA DIV. DE MAYORDOMIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	144,255.00	144,255.00
S/N	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y N	04/10/2018	04/10/2018	PAGO 50% PARA CUBRIR MAESTRIA EN GESTION HUMANA ESTRAT	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	54,868.00	54,868.00
S/N	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y N	03/08/2018	03/08/2018	INSCRIPCION CAPACITACION CURSO MANEJO DE CRISIS CORPOR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	81,600.00
B1500000083	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, SRL	25/01/2019	30/01/2019	SOLICITUD DE PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA DE PRE	NORMAL	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
B1500000084	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, SRL	25/01/2019	30/01/2019	SOLICITUD DE PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA DE PRE	NORMAL	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
B1500000017	PRODUCTIVA R, SRL	24/01/2019	07/02/2019	SOLICITUD DE MONTAJE	NORMAL	0.00	196,569.12	0.00	0.00	0.00	196,569.12
B1500000006	PRODUCTIVA R, SRL	19/10/2018	01/03/2019	MONTAJE RUEDA DE PRENSA DEL PLAN DE HUMANIZACION DEL S	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	322,612.00	322,612.00
B1500000018	PRODUCTIVA R, SRL	01/02/2019	28/02/2019	CONTRATO DE ILUMINACION (ENCUENTRO DE GENERO)	NORMAL	0.00	401,578.78	0.00	0.00	0.00	401,578.78
B1500000021	PRODUCTIVA R, SRL	01/02/2019	14/02/2019	MONTAJE Y ESCENOGRAFIA PARA SER UTILIZADO EN EL ENCUEN	NORMAL	0.00	447,586.27	0.00	0.00	0.00	447,586.27
B1500000019	PRODUCTIVA R, SRL	01/02/2019	28/02/2019	CONTRATO DE AUDIOSONIDO Y AUDIOVISUALES	NORMAL	0.00	514,149.60	0.00	0.00	0.00	514,149.60
B1500000020	PRODUCTIVA R, SRL	01/02/2019	14/02/2019	CONTRATACION DE VARIOS ALQUILERES PARA SER UTILIZADOS E	NORMAL	0.00	794,800.80	0.00	0.00	0.00	794,800.80
A03003001150000176	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA	03/08/2015	12/08/2015	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,940.00	38,940.00
A03003001150000200	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA	20/04/2016	11/11/2016	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	349,543.14	349,543.14
B1500000044	PRODUCTORA LEDESMA G.E.I.R.L	02/01/2019	10/01/2019	PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA SOCIAL DE PREVENCIÓN VIOLENCIA	NORMAL	0.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00	88,500.00
B1500000068	PRODUCTOS CANO, SRL	31/10/2018	29/01/2019	SUMININISTRO DE PANES PARA EL CENTRO DE MENORES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
B1500000086	PRODUCTOS CANO, SRL	30/11/2018	29/01/2019	SUMININISTRO DE PANES PARA EL CENTRO DE MENORES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	9,090.00	0.00	9,090.00
B1500000059	PRODUCTOS CANO, SRL	30/09/2018	29/01/2019	SUMINISTRO DE PANES PARA CENTRO DE MENORES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
B1500000039	PRODUCTOS CANO, SRL	31/08/2018	29/01/2019	SUMINISTRO DE PANES PARA CENTRO DE MENORES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00
B1500000032	PRODUCTOS CANO, SRL	31/07/2018	29/01/2019	SUMINISTRO DE PANES PARA CENTRO DE MENORES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00
A01001001150000101	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL	26/07/2016	29/07/2016	SUMINISTROS DE SALUD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	91,246.40	91,246.40
A01001001150000052	PRODUCTOS Y EQUIPOS GD, SRL	11/07/2016	05/12/2016	MOBILIARIO PARA LA NUEVAS INTALACIONES MEDIO AMBIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	523,762.35	523,762.35
A01001001150000032	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	19/08/2016	13/09/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	47,919.80	47,919.80
A01001001150000029	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	07/07/2016	27/07/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	56,050.00	56,050.00
A01001001150000220	PROLIMPISO, SRL	07/07/2016	07/09/2016	COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,975.91	28,975.91
A01001001150000212	PROLIMPISO, SRL	14/03/2016	06/07/2016	COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	48,428.38	48,428.38
B1500000149	PROLIMPISO, SRL	10/10/2018	18/02/2019	VARIOS ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	141,798.24	141,798.24
B1500000147	PROLIMPISO, SRL	10/10/2018	18/02/2019	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	382,581.96	382,581.96
B1500000043	PROMED DOMINICANA, SRL	20/12/2018	15/01/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE UNA AMBULANCIA PARA LA ACTIVIDAD	NORMAL	0.00	0.00	20,050.00	0.00	0.00	20,050.00
B1500000001	PUBLIC MARKETING HT SRL	09/01/2019	09/01/2019	ORGANIZACION Y MONTAJE DE EVENTO PARA 100 PERSONAS	NORMAL	0.00	264,785.65	0.00	0.00	0.00	264,785.65
B1500000052	PUERTAS Y VENTANAS DEL CARIBE MORA, SRL	04/02/2019	28/02/2019	INSTALACION DE TOLDOS (FISCALIA DE GUALEY)	NORMAL	48,099.84	0.00	0.00	0.00	0.00	48,099.84
B1500000051	PUERTAS Y VENTANAS DEL CARIBE MORA, SRL	04/02/2019	28/02/2019	INSTALACION DE PUERTA DE CRISTAL Y FROSTEADO DE OFICINA	NORMAL	61,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,330.00
B1500000049	PUERTAS Y VENTANAS DEL CARIBE MORA, SRL	07/01/2019	30/01/2019	CONFECION Y SUMINISTRO DE TOLDOS PARA LA FISCALIA DE LA	NORMAL	0.00	115,199.36	0.00	0.00	0.00	115,199.36
B1500000050	PUERTAS Y VENTANAS DEL CARIBE MORA, SRL	04/02/2019	28/02/2019	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE CRISTAL Y FROSTEA	NORMAL	125,212.98	0.00	0.00	0.00	0.00	125,212.98
S/N	PULIDO TEOFILO MENA	18/06/2010	18/06/2010	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	874,000.00	874,000.00
A01001001150000043	PUNTO DO TECHNOLOGIES, SRL	01/08/2016	15/08/2016	SUMINISTRSO DE INFORMATICA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	104,217.60	104,217.60
B1500000045	PURAS PINTURAS DOMINICANA	05/09/2018	28/09/2018	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE PINTURAS PARA USO DE ESTA PG	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	142,247.35	142,247.35
S/N	RAFAEL ALEXANDER ESPINAL REYNOSO	18/04/2018	24/04/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO HIJO DEL HOY OCCISO	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
S/N	RAFAEL FEBRILLET RODRIGUEZ	08/10/2018	09/10/2018	COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO-MADRE	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	RAFAEL PIMENTEL PIMENTEL	07/11/2005	07/11/2005	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00
S/N	RAFAEL TEJEDA HERNANDEZ	31/01/2019	31/01/2019	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE ENERO 2019	ALQUILERES	0.00	23,384.61	0.00	0.00	0.00	23,384.61
S/N	RAFAEL TEJEDA HERNANDEZ	28/02/2019	28/02/2019	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE FEBRERO 2019	ALQUILERES	23,384.61	0.00	0.00	0.00	0.00	23,384.61
S/N	RAFAEL VARELA TRINIDAD	31/07/2018	15/08/2018	FALLECIMIENTO DE SU ESPOSA JUANA MARIA CASTRO ROSARIO	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
S/N	RAFAELINA EUGENIA VASQUEZ	26/02/2019	26/02/2019	COMPENSACIÓN POR FALLECIDO	COMPENSACION	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	RAGAM INGENIERIA, EIRL	01/09/2016	20/09/2016	pago 80% REMODELACION DE LA FISCALIA SANTO DOMINGO NOR	OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105,420.46	2,105,420.46
S/N	RAMON ANTONIO HENRIQUEZ TAVERAS	23/10/2018	23/10/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE DE EMPLEADA (E	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
S/N	RAMON BAUTISTA LEBRON	22/01/2019	23/01/2019	AYUDA ECONOMICA	NORMAL	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	28/02/2019	28/02/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2019	ALQUILERES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	01/10/2016	12/10/2016	PAGO ALQUILER LOCAL VIOLENCIA DE GENERO - AV. ROMULO BE	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	18/11/2016	18/11/2016	ALQUILER LOCAL VIOLENCIA DE GENERO ROMULO BETANCOURT,	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
MARZO 2017	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	21/03/2017	21/03/2017	ALQUILER LOCAL, VIOLENCIA GENERO ROMULO BETANCOURT, C	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	27/04/2017	27/04/2017	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	27/12/2016	27/12/2016	PAGO ALQUILER DE LOCAL VIOLENCIA DE GENERO ROMULO BETA	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	28/02/2017	02/03/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 20	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	28/02/2018	28/02/2018	PAGO DE ALQUILER, FEBRERO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	29/05/2017	29/05/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	29/06/2018	29/06/2018	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	29/08/2018	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/04/2018	01/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MES DE ABRIL 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/06/2017	30/06/2017	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2017	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/07/2018	30/07/2018	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/09/2017	03/10/2017	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2017	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/11/2017	01/12/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/01/2017	31/01/2017	ALQUILER LOCAL VIOLENCIA DE GENERO DE LA ROMULO BETANC	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00

S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/01/2018	02/02/2018	PAGO DE ALQUILER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/03/2018	02/04/2018	PAGO DE ALQUILER, MARZO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/05/2018	29/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MAYO DE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/07/2017	31/07/2017	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2017	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/08/2017	01/09/2017	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2017	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/10/2017	31/10/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 20	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/12/2017	03/01/2018	PAGO DE ALQUILER, DICIEMBRE 2017	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/12/2018	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	01/12/2015	12/09/2016	PAGO ALQUILER LOCAL VIOLENCIA DE GENERO ROMULO BETANC	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
S/N	RAMON PAREDES ESCORBORES	28/02/2019	28/02/2019	PAGO DE ALQUILER, FEBRERO 2019-PARQUEO	ALQUILERES	196,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	196,666.67
S/N	RAMON PAREDES ESCORBORES	28/02/2019	28/02/2019	PAGO DE ALQUILER, FEBRERO 2019-FISCALIA	ALQUILERES	826,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,000.00
A01001001150000007	RAMON ULISES DIAZ ESPEJO	15/09/2015	14/12/2016	INSTALACION Y DESMONTE PUERTAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
S/N	RAMONA CUEVAS DE ALVAREZ	15/06/2018	15/06/2018	PAGO INCENTIVO SERVICIO DOCENCIA CORRESPONDIENTE A JUN	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
S/N	RAMONA LEOCADIA GARCIA	07/11/2005	07/11/2005	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,162.00	8,162.00
S/N	RAMONA LETICIA MEDINA VERAS	05/09/2018	06/09/2018	COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	RAQUEL GONZALEZ HURTADO	22/01/2019	30/01/2019	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	0.00	75,786.93	0.00	0.00	0.00	75,786.93
S/N	RAQUEL GONZALEZ HURTADO	22/01/2019	30/01/2019	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	0.00	75,786.93	0.00	0.00	0.00	75,786.93
S/N	REBECA CONTRERAS RODRIGUEZ	26/02/2019	26/02/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION	36,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00
A01001001150000298	REFRICENTRO RUBIERA, SRL	07/04/2016	13/04/2016	SUMINISTROS DE REFRIGERACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00
B1500000084	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES (F	25/01/2019	29/01/2019	ARTICULO VARIOS	NORMAL	0.00	59,539.34	0.00	0.00	0.00	59,539.34
A01001001150000011	REPUESTOS EL PALACIO DEL MOTOR DE ARRAN	16/06/2016	04/07/2016	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,664.00	5,664.00
A01001001150000114	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANC	01/09/2016	14/10/2016	REPARACION CAMION FORD FICHA 94	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,324.80	6,324.80
A01001001150000110	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANC	25/05/2016	09/06/2016	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	8,850.00
A01001001150000112	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANC	07/07/2016	13/07/2016	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,151.00	11,151.00
A01001001150000110	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANC	25/05/2016	09/06/2016	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	26,491.00	26,491.00
A01001001150000321	REPUESTOS SATURIO, SRL	04/08/2016	24/08/2016	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,844.00	6,844.00
A01001001150000322	REPUESTOS SATURIO, SRL	04/08/2016	23/08/2016	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,446.00	11,446.00
A01001001150000322	REPUESTOS SATURIO, SRL	17/08/2016	19/09/2016	REPARACION TREN DELANTERO VEHICULO KIA FICHA 747	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	31,506.00	31,506.00
A01001001150000322	REPUESTOS SATURIO, SRL	04/08/2016	23/08/2016	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	54,634.00	54,634.00
7325	REPUESTOS SATURIO, SRL	14/03/2001	14/03/2001	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00	1,015.00
7310	REPUESTOS SATURIO, SRL	07/11/2000	07/11/2000	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	390.00
7356	REPUESTOS SATURIO, SRL	15/12/2000	15/12/2000	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,170.00	9,170.00
7309	REPUESTOS SATURIO, SRL	29/08/2000	29/08/2000	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
7329	REPUESTOS SATURIO, SRL	26/06/2001	26/06/2001	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,055.00	13,055.00
7315	REPUESTOS SATURIO, SRL	27/12/2000	27/12/2000	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00	855.00
7319	REPUESTOS SATURIO, SRL	03/01/2001	03/01/2001	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,605.00	3,605.00
7314	REPUESTOS SATURIO, SRL	28/12/2000	28/12/2000	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	3,550.00
7308	REPUESTOS SATURIO, SRL	11/09/2000	11/09/2000	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
7316	REPUESTOS SATURIO, SRL	29/12/2000	29/12/2000	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
7321	REPUESTOS SATURIO, SRL	15/01/2001	15/01/2001	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	505.00
7320	REPUESTOS SATURIO, SRL	09/01/2001	09/01/2001	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,885.00	2,885.00
7312	REPUESTOS SATURIO, SRL	03/11/2000	03/11/2000	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	825.00
7313	REPUESTOS SATURIO, SRL	09/11/2000	09/11/2000	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
7317	REPUESTOS SATURIO, SRL	26/12/2000	26/12/2000	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555.00	1,555.00
7322	REPUESTOS SATURIO, SRL	19/01/2001	19/01/2001	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
7318	REPUESTOS SATURIO, SRL	04/01/2001	04/01/2001	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345.76	2,345.76
7328	REPUESTOS SATURIO, SRL	09/06/2001	09/06/2001	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,115.00	4,115.00
7326	REPUESTOS SATURIO, SRL	14/05/2001	14/05/2001	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00
7330	REPUESTOS SATURIO, SRL	24/07/2001	24/07/2001	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	1,960.00
7311	REPUESTOS SATURIO, SRL	10/11/2000	10/11/2000	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00
7331	REPUESTOS SATURIO, SRL	08/08/2001	08/08/2001	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00
7323	REPUESTOS SATURIO, SRL	22/01/2001	22/01/2001	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
7324	REPUESTOS SATURIO, SRL	24/01/2001	24/01/2001	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	585.00
7332	REPUESTOS SATURIO, SRL	27/08/2001	27/08/2001	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	430.00
7327	REPUESTOS SATURIO, SRL	21/05/2001	21/05/2001	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00	2,980.00
S/N	RHUDI EDISSON PEREZ DELGADO	15/06/2018	15/06/2018	PAGO INCENTIVO MILITAR CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
B1500000011	RICARDO AMAURYS FLORENZAN LANTIGUA	07/12/2018	26/02/2019	PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA SOCIAL DE PREVENCIÓN VIOLENCIA	NORMAL	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00
S/N	RIGOBERTO MARTE	17/01/2018	18/01/2018	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	46,146.75	46,146.75
S/N	ROBERT FRANCYS JUSTO BOBADILLA	13/12/2017	26/12/2017	REGALIA PASCUAL PERSONAL FIJO INACTIVO AUMENTO RETROAC	INDEMNIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	2,416.67	2,416.67
S/N	ROBERT HENKINS MEDRANO NOVAS	26/12/2018	03/01/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
B1500000015	ROBERTO BOTIE GONZALEZ	21/12/2018	30/01/2019	PUBLICIDAD DE CAMPAÑA DE VIOLENCIA DE GENERO	NORMAL	0.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00	88,500.00
B1500000011	ROBERTO JOSE GARCIA SANCHEZ	04/02/2019	26/02/2019	SERVICIO DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	NORMAL	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00
B15000000009	ROBERTO JOSE GARCIA SANCHEZ	04/01/2019	18/02/2019	SERVICIO DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	NORMAL	0.00	22,420.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00
B1500000012	ROBERTO JOSE GARCIA SANCHEZ	05/02/2019	26/02/2019	SERVICIO DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	NORMAL	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00
S/N	ROBERTO ROSARIO JIMENEZ	26/10/2018	30/10/2018	COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	RODRIGO RODRIGUEZ MELO	28/02/2018	28/02/2018	PAGO DE ALQUILER, FEBRERO 2019	ALQUILERES	12,523.18	0.00	0.00	0.00	0.00	12,523.18
S/N	ROGAMA, SRL	22/02/2019	25/02/2019	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CCR CORRESPONDIENTE A LO	NORMAL	7,595,542.05	0.00	0.00	0.00	0.00	7,595,542.05
S/N	ROSA ALEIDA MEDINA MEJIA	19/02/2019	19/02/2019	PAGO SALARIO DE NAVIDAD Y VACACIONES	INDEMNIZACION	203,515.46	0.00	0.00	0.00	0.00	203,515.46
S/N	ROSA ELENA MARTE YNOA	14/11/2003	14/11/2003	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,565.00	5,565.00
S/N	ROSA YSABEL TAVERAS OGANDO	31/10/2018	02/11/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	ROSALIA ROSA TORIBIO NUÑEZ	04/09/2018	05/09/2018	PAGO COMPENSACION ECONOMICA FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	ROSANNA MARGARITA ROSARIO	07/11/2005	07/11/2005	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	3,990.00

A01001001150000101	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	11/07/2016	26/07/2016	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,531.67	5,531.67
A01001001150000099	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	20/05/2016	13/07/2016	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,339.60	7,339.60
A01001001150000102	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	30/08/2016	15/09/2016	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA LA FISC. STO. DGO. OES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,191.29	12,191.29
A01001001150000099	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	06/06/2016	13/06/2016	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,098.00	13,098.00
B1500000030	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	05/02/2019	01/03/2019	MATERIAL FERRETERO Y ELECTRICOS (VARIAS DEPENDENCIAS)	NORMAL	23,338.04	0.00	0.00	0.00	0.00	23,338.04
A01001001150000101	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	22/07/2016	26/07/2016	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,066.48	28,066.48
A01001001150000104	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	27/10/2016	28/10/2016	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS FISCALIA STO. DGO. OES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	37,566.48	37,566.48
A01001001150000098	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	12/05/2016	18/05/2016	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	62,773.64	62,773.64
A01001001150000102	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	31/08/2016	15/09/2016	COMPRA DE MATERIALES PARA LA FISCALIA STO. DGO. OESTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	102,574.21	102,574.21
A01001001150000101	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	26/07/2016	29/07/2016	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	126,499.39	126,499.39
A01001001150000033	S & Y SUPPLY, SRL	14/07/2016	07/09/2016	SUMINISTROS PARA VARIAS LOCALIDADES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.83	3,695.83
A01001001150000032	S & Y SUPPLY, SRL	30/06/2016	04/07/2016	SUMINISTROS PARA VARIAS LOCALIDADES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,057.36	5,057.36
A01001001150000033	S & Y SUPPLY, SRL	07/07/2016	26/08/2016	SUMINISTROS PARA VARIAS LOCALIDADES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,478.80	25,478.80
S/N	SAHAM, SRL	28/02/2019	28/02/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2019	ALQUILERES	18,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,526.00
S/N	SAHAM, SRL	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0.00	18,526.00	0.00	0.00	0.00	18,526.00
S/N	SAHAM, SRL	31/12/2018	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	18,526.00	0.00	0.00	18,526.00
S/N	SANTA VICTORIA CASILLA DE ESQUEA	15/06/2018	15/06/2018	PAGO INCENTIVO SERVICIO DOCENCIA CORRESPONDIENTE A JUN	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
S/N	SANTIAGO GERMAN AQUINO	13/12/2017	26/12/2017	REGALIA PASCUAL PERSONAL FIJO INACTIVO AUMENTO RETROAC	INDEMNIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	837.50	837.50
B1500003136	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	18/12/2018	07/02/2019	MANT. Y REP. DE VEHICULO NISSAN URVAN	NORMAL	0.00	0.00	4,196.63	0.00	0.00	4,196.63
B1500003488	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	15/01/2019	26/02/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	7,506.07	0.00	0.00	0.00	7,506.07
B1500001185	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	03/08/2018	10/08/2018	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,748.42	7,748.42
B1500001187	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	03/08/2018	10/08/2018	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,748.42	7,748.42
B1500001188	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	03/08/2018	10/08/2018	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,748.42	7,748.42
B1500003768	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	06/02/2019	28/02/2019	MANT. Y REPARACION DE CAMIONES	NORMAL	8,157.09	0.00	0.00	0.00	0.00	8,157.09
B1500003477	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	15/01/2019	26/02/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	8,188.93	0.00	0.00	0.00	8,188.93
B1500003483	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	15/01/2019	26/02/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	8,188.93	0.00	0.00	0.00	8,188.93
B1500003514	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	17/01/2019	26/02/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	8,188.93	0.00	0.00	0.00	8,188.93
B1500003543	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	18/01/2019	26/02/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	8,188.93	0.00	0.00	0.00	8,188.93
B1500003445	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	11/01/2019	26/02/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	8,339.38	0.00	0.00	0.00	8,339.38
B1500003367	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	07/01/2019	26/02/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	9,319.12	0.00	0.00	0.00	9,319.12
B1500003358	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	05/01/2019	26/02/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	11,651.00	0.00	0.00	0.00	11,651.00
B1500003419	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	10/01/2019	26/02/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	11,692.24	0.00	0.00	0.00	11,692.24
B1500003325	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	03/01/2019	26/02/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	12,014.45	0.00	0.00	0.00	12,014.45
B1500003508	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	16/01/2019	26/02/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	12,442.85	0.00	0.00	0.00	12,442.85
B1500003317	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	02/01/2019	26/02/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	12,474.69	0.00	0.00	12,474.69
B1500003726	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	04/02/2019	01/03/2019	MANT. Y REPARACION DE CAMIONETA	NORMAL	12,667.05	0.00	0.00	0.00	0.00	12,667.05
B1500003457	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	14/01/2019	26/02/2019	MANT. Y REP. DE VEHICULO	NORMAL	0.00	12,792.95	0.00	0.00	0.00	12,792.95
B1500003311	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	02/01/2019	26/02/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	13,642.89	0.00	0.00	13,642.89
B1500002225	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	18/10/2018	24/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,812.02	13,812.02
B1500003449	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	12/01/2019	26/02/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	14,176.96	0.00	0.00	0.00	14,176.96
B1500003232	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	26/12/2018	24/01/2019	MANTENIMIENTO	NORMAL	0.00	0.00	14,296.25	0.00	0.00	14,296.25
B1500002371	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	29/10/2018	12/11/2018	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,768.43	15,768.43
B1500002372	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	29/10/2018	12/11/2018	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,768.43	15,768.43
B1500003519	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	17/01/2019	26/02/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	15,948.89	0.00	0.00	0.00	15,948.89
B1500003393	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	09/01/2019	07/02/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	NORMAL	0.00	16,515.32	0.00	0.00	0.00	16,515.32
B1500003260	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	27/12/2018	26/02/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	17,619.78	0.00	0.00	17,619.78
B1500003717	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	01/02/2019	01/03/2019	MANT. Y REPARACIÓN DE CAMIONETA	NORMAL	0.00	18,383.33	0.00	0.00	0.00	18,383.33
B1500003212	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	21/12/2018	07/02/2019	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	18,894.71	0.00	0.00	18,894.71
B1500003448	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	12/01/2019	26/02/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	19,288.32	0.00	0.00	0.00	19,288.32
B1500003478	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	15/01/2019	26/02/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	20,354.94	0.00	0.00	0.00	20,354.94
B1500000315	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	25/05/2018	03/09/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,504.08	22,504.08
B1500003808	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	07/02/2019	01/03/2019	MANT. Y REPARACIÓN DE CAMIONETA	NORMAL	25,048.19	0.00	0.00	0.00	0.00	25,048.19
B1500000314	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	25/05/2018	03/09/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,887.82	30,887.82
B1500003628	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	25/01/2019	26/02/2019	MANT. Y REP. DE CAMIONETA NISSAN FRONTIER	NORMAL	0.00	76,659.03	0.00	0.00	0.00	76,659.03
B1500003358	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	05/01/2019	26/02/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	11,651.00	0.00	0.00	0.00	11,651.00
B1500003419	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	10/01/2019	10/01/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	11,692.24	0.00	0.00	0.00	0.00	11,692.24
S/N	SANTO TEJADA CEDEÑO	08/08/2018	13/08/2018	COMPENSACIONES POR FALLECIENTO DE SU MADRE SRA. ANDRE	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
B1500000013	SBC SOCIAL BUSINESS, SRL	07/02/2019	25/02/2019	PUBLICIDAD	NORMAL	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
1269716	SEGNA S A	02/09/2002	02/09/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,764.70	1,021,764.70
S/N	SEGNA S A	30/11/2002	30/11/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,268.40	1,023,268.40
S/N	SEGNA S A	31/12/2002	31/12/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,402.40	1,022,402.40
1269034	SEGNA S A	02/10/2002	02/10/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	79,041.76	79,041.76
S/N	SEGNA S A	30/11/2002	30/11/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	79,041.76	79,041.76
1255624	SEGNA S A	02/09/2002	02/09/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	521,279.99	521,279.99
S/N	SEGNA S A	31/12/2002	31/12/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	79,034.48	79,034.48
1253820	SEGNA S A	02/09/2002	02/09/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	78,991.36	78,991.36
B1500000961	SEGURO NACIONAL DE SALUD / SENASA	22/02/2019	25/02/2019	PAGO SEGUROS DE SALUD CORRESPONDIENTE DE MARZO/2019	NORMAL	2,077,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,077,260.00
B1500004730	SEGUROS BANRESERVAS, SA	04/02/2019	18/02/2019	PAGO INCLUSION DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO DE ESTA	NORMAL	1,033.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033.93
B1500004640	SEGUROS BANRESERVAS, SA	29/01/2019	18/02/2019	PAGO INCLUSION DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO DE ESTA	NORMAL	0.00	1,273.95	0.00	0.00	0.00	1,273.95
B1500004641	SEGUROS BANRESERVAS, SA	29/01/2019	18/02/2019	PAGO INCLUSION DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO DE ESTA	NORMAL	0.00	1,274.00	0.00	0.00	0.00	1,274.00
B1500004243	SEGUROS BANRESERVAS, SA	04/01/2019	06/02/2019	PAGO INCLUSION DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO	NORMAL	0.00	1,513.97	0.00	0.00	0.00	1,513.97
B1500004729	SEGUROS BANRESERVAS, SA	04/02/2019	18/02/2019	PAGO INCLUSION DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO DE ESTA	NORMAL	2,067.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,067.86
B1500004642	SEGUROS BANRESERVAS, SA	29/01/2019	18/02/2019	PAGO INCLUSION DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO DE ESTA	NORMAL	0.00	3,766.61	0.00	0.00	0.00	3,766.61

2.00

2.00

B1500004673	SEGUROS BANRESERVAS, SA	31/01/2019	18/02/2019	PAGO INCLUSION DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO DE ESTA	NORMAL	0.00	5,723.56	0.00	0.00	0.00	5,723.56
S/N	SEGUROS BANRESERVAS, SA	17/12/2018	17/12/2018	PAGO FACTURA	PAGO POR SERV	0.00	0.00	7,347.38	0.00	0.00	7,347.38
283	SERVICIO HYUNDAI, S. A.	19/03/2002	19/03/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,651.62	1,651.62
2029	SERVICIO HYUNDAI, S. A.	06/11/2002	06/11/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,032.70	9,032.70
348	SERVICIO HYUNDAI, S. A.	21/03/2002	21/03/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714.01	1,714.01
3097	SERVICIO HYUNDAI, S. A.	29/11/2002	29/11/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,088.11	6,088.11
784	SERVICIOS DE GRUAS PAYANO	15/11/2002	15/11/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
A01001001150000001	SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC, SAS	15/08/2016	27/09/2016	SERVICIOS DE TERCERIZADOS DE INFRAESTRUCTURA JULIO-SEP	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,161,191.24	2,161,191.24
A01001001150000001	SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC, SAS	06/06/2016	27/09/2016	CONTRATACION SERVICIOS INFRAESTRUCTURA TERCERIZADA N	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,613,052.32	5,613,052.32
S/N	SERVICIOS INTEGRADOS AUTOMOTRICES,S.A.	17/10/2002	17/10/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	54,750.00	54,750.00
9004	SERVICIOS TECNICOS MUNOZ, S. A.	31/07/2001	31/07/2001	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	5,880.00
9140	SERVICIOS TECNICOS MUNOZ, S. A.	31/08/2001	31/08/2001	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	6,720.00
8856	SERVICIOS TECNICOS MUNOZ, S. A.	30/06/2001	30/06/2001	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	13,440.00
9141	SERVICIOS TECNICOS MUNOZ, S. A.	31/08/2001	31/08/2001	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	5,880.00
S/N	SILVESTRE AQUILINO ESPINOSA CACERES	14/02/2019	14/02/2019	APORTE EXTRAORDINARIO PARA QUEDAR EN CONDICIÓN DE CUBRIR GASTOS DE		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
B1500000024	SISTEMAS & TECNOLOGIA, SRL	26/12/2018	24/01/2019	UPS Y BANCO PARA BATERIAS	NORMAL	0.00	0.00	639,039.78	0.00	0.00	639,039.78
S/N	SOGEDETU- SOCIEDAD DE GESTION DE DESAR	22/11/2018	22/11/2018	PAGO DE HOSPEDAJE PARA UNA PERSONA LOS DÍAS 22, 23, Y 24	NORMAL	0.00	0.00	0.00	13,924.11	0.00	13,924.11
B1500000037	SOGEDETU- SOCIEDAD DE GESTION DE DESAR	26/12/2018	15/01/2019	SOLITITUD DE ALMUERZO PARA 80 PERSONAS ACTIVIDAD INSTITU	NORMAL	0.00	0.00	203,648.00	0.00	0.00	203,648.00
B1500000037	SOGEDETU- SOCIEDAD DE GESTION DE DESAR	26/12/2018	15/01/2019	SOLITITUD DE ALMUERZO PARA 80 PERSONAS ACTIVIDAD INSTITU	NORMAL	0.00	203,648.00	0.00	0.00	0.00	203,648.00
A01001001150000278	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (S	01/02/2017	07/02/2017	PAGO ALQUILER DE COPIADORA DEPTO. DE LITIGIO DEL MES DE E	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,927.33	1,927.33
B1500000280	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (S	04/09/2018	14/09/2018	ALQUILER DE PRINTER, SEPTIEMBRE 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
A01001001150000284	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (S	01/03/2017	09/03/2017	PAGO ALQUILER DE COPIADORA DE LITIGIO CORRESPONDIENTE A	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A01001001150000290	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (S	01/04/2017	06/04/2017	ALQUILER DE COPIADORA, MARZO 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A01001001150000302	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (S	01/06/2017	09/06/2017	ALQUILER COPIADORA, MAYO 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
B1500000082	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (S	01/06/2018	07/06/2018	ALQUILER COPIADORA, MAYO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
B1500000086	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (S	01/06/2018	07/06/2018	ALQUILER COPIADORA, MAYO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A01001001150000308	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (S	01/07/2017	06/07/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA DEPTO. LITIGIO CORRESPONDIE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A01001001150000308	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (S	01/07/2017	06/07/2017	ALQUILERES DE COPIADORA DEL DESPACHO AREA LITIGIO CORR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A01001001150000315	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (S	01/08/2017	11/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE LITIGIO C	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
B1500000199	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (S	01/08/2018	02/08/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JULIO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
B1500000201	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (S	01/08/2018	02/08/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JULIO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A01001001150000320	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (S	01/09/2017	08/11/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA DEPTO. LITIGIO CORRESPONDIE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A01001001150000320	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (S	01/09/2017	04/09/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA ABOGADO DEL ESTADO CORRES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A01001001150000331	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (S	01/11/2017	01/05/2018	PAGO ALQUILER DE COPIADORA PARA DEPTO. LITIGIO CORRESP	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A01001001150000331	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (S	01/11/2017	08/11/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA ABOGADO DEL ESTADO CORRES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A01001001150000336	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (S	01/12/2017	05/12/2017	ALQUILER COPIADORA, NOVIEMBRE 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A01001001150000337	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (S	01/12/2017	06/12/2017	ALQUILER COPIADORA, NOVIEMBRE 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A01001001150000297	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (S	02/05/2017	09/05/2017	ALQUILER COPIADORA ABRIL 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A01001001150000343	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (S	03/01/2018	12/01/2018	ALQUILER DE COPIADORA, DICIEMBRE 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
B1500000038	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (S	03/05/2018	24/05/2018	ALQUILER COPIADORA, ABRIL 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
B1500000039	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (S	03/05/2018	24/05/2018	ALQUILER DE COPIADORA, ABRIL 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
B1500000156	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (S	03/07/2018	05/07/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JUNIO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
B1500000160	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (S	03/07/2018	05/07/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JUNIO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A01001001150000326	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (S	03/10/2017	06/10/2017	ALQUILER COPIADORA, SEPTIEMBRE 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A01001001150000326	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (S	03/10/2017	06/10/2017	ALQUILER COPIADORA, SEPTIEMBRE 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A01001001150000361	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (S	04/04/2018	09/04/2018	ALQUILER DE COPIADORA, MARZO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A01001001150000361	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (S	04/04/2018	09/04/2018	ALQUILER DE COPIADORA, MARZO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A01001001150000355	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (S	05/03/2018	07/03/2018	ALQUILER COPIADORA, FEBRERO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A01001001150000355	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (S	05/03/2018	07/03/2018	ALQUILER COPIADORA, FEBRERO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A01001001150000350	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (S	07/02/2018	08/02/2018	ALQUILER DE COPIADORA, ENERO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A01001001150000351	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (S	07/02/2018	08/02/2018	ALQUILER DE COPIADORA DE ABOGADO DE ESTADO CORRESPON	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
B1500000085	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (S	01/06/2018	07/06/2018	ALQUILER COPIADORA, MAYO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
B1500000200	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (S	01/08/2018	02/08/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JULIO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
A01001001150000331	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (S	01/11/2017	08/11/2017	ALQUILER DE COPIADORA ATENCION A VICTIMA SAN CRISTOBAL Y	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
A01001001150000336	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (S	01/12/2017	05/12/2017	ALQUILER COPIADORA, NOVIEMBRE 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
A01001001150000274	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (S	03/01/2017	06/01/2017	ALQUILER COPIADORA, DICIEMBRE 2016	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
A01001001150000343	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (S	03/01/2018	12/01/2018	ALQUILER COPIADORA, DICIEMBRE 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
B1500000040	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (S	03/05/2018	24/05/2018	ALQUILER COPIADORA, ABRIL 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
B1500000159	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (S	03/07/2018	05/07/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JUNIO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
A01001001150000326	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (S	03/10/2017	06/10/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA ATENCION A LA VICTIMA SAN PE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
A01001001150000361	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (S	04/04/2018	09/04/2018	ALQUILER DE COPIADORA, MARZO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
A01001001150000355	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (S	05/03/2018	07/03/2018	ALQUILER COPIADORA, FEBRERO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
A01001001150000351	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (S	07/02/2018	08/02/2018	ALQUILER DE COPIADORA ATENCION A LA VICTIMA SAN CRISTOBA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
B1500000003	SOLUCIONES ELECTRICAS ENCARNACION SELE	22/01/2019	07/02/2019	MATERIALES ELECTRICOS (PGR)	NORMAL	0.00	293,738.58	0.00	0.00	0.00	293,738.58
B1500000009	SOLUCIONES GLOBALES PEREZ MELLA, SRL	23/11/2018	11/12/2018	ADQUISICION DE COMPUTADORAS COMPLETA I7 Y UNA LAPTOP	NORMAL	0.00	0.00	0.00	219,480.00	0.00	219,480.00
A01001001150000196	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	17/01/2017	19/01/2017	ALQUILER COPIADORA MULTIFUNCIONAL, ENERO 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,390.00	12,390.00
A01001001150000212	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	29/08/2017	31/08/2017	ALQUILER COPIADORA MULTIFUNCIONAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,390.00	12,390.00
A01001001150000212	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	29/08/2017	31/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,390.00	12,390.00
A01001001150000212	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	29/08/2017	31/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,390.00	12,390.00
A01001001150000212	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	29/08/2017	31/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,390.00	12,390.00
B1500000199	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	11/02/2019	28/02/2019	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2019	NORMAL	15,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,340.00
B1500000197	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	11/02/2019	01/03/2019	PAGO DE ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A FEBRE	NORMAL	38,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,350.00
B1500000183	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	22/01/2019	31/01/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A ENERO/20	NORMAL	0.00	38,350.00	0.00	0.00	0.00	38,350.00

B1500000027	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	12/06/2018	19/06/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JUNIO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
B1500000011	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/05/2018	21/05/2018	ALQUILER DE COPIADORAS MULTIFUNCIONALES, MAYO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
A01001001150000221	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	16/01/2018	23/01/2018	ALQUILER DE MULTIFUNCIONALES, ENERO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
A01001001150000223	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	16/02/2018	26/02/2018	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE FEBRERO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
A01001001150000215	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	16/10/2017	30/01/2018	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE OCTUBRE/2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
A01001001150000217	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	16/11/2017	20/11/2017	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
A01001001150000227	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	17/04/2018	19/04/2018	ALQUILER DE MULTIFUNCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
A01001001150000225	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	19/03/2018	02/04/2018	ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARZO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
A01001001150000214	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	20/09/2017	20/09/2017	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
A01001001150000219	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	20/12/2017	22/12/2017	ALQUILER DE COPIADORAS MULTIFUNCIONALES, DICIEMBRE 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
A01001001150000211	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	21/08/2017	24/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A AGOSTO/2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
B1500000198	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	11/02/2019	28/02/2019	ALQUILER DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2019	NORMAL	65,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,195.00
A01001001150000228	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	17/04/2018	19/04/2018	ALQUILER DE MULTIFUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	65,195.00	65,195.00
B1500000014	SOLUCIONES INTEGRADAS MANZUR BAEZ, EIRL	27/11/2018	03/12/2018	ADQUISICION DE 12 BANCADAS DE 4 PERSONAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	97,892.75	0.00	97,892.75
B1500000011	SOLUCIONES INTEGRADAS MANZUR BAEZ, EIRL	09/10/2018	12/10/2018	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	119,130.15	119,130.15
B1500000015	SOLUCIONES INTEGRADAS MANZUR BAEZ, EIRL	27/11/2018	26/12/2018	RENTA DE IMPRESORA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	158,185.24	0.00	158,185.24
A01001001150000190	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	09/07/2016	07/09/2016	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	17,552.50	17,552.50
A01001001150000190	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	08/07/2016	28/02/2017	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	139,538.21	139,538.21
B1500000031	SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICHARDO	15/12/2018	18/02/2019	PAGO SERVICIO DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	NORMAL	0.00	0.00	21,240.00	0.00	0.00	21,240.00
B1500000035	SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICHARDO	15/12/2018	06/02/2019	SERVICIO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	NORMAL	0.00	0.00	21,240.00	0.00	0.00	21,240.00
B1500000018	SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICHARDO	18/02/2019	18/02/2019	PAGO SERVICIO DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	NORMAL	21,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,240.00
A01001001150000026	SOTERO PERALTA & ASOCIADOS, SRL	08/08/2016	30/08/2016	SERVICIOS DE AUDITORIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	212,400.00	212,400.00
A01001001150000026	SOTERO PERALTA & ASOCIADOS, SRL	27/07/2016	30/08/2016	SERVICIOS DE AUDITORIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	212,400.00	212,400.00
B1500000009	SR POWER TECH SOLUTIONS, SRL	01/02/2019	01/03/2019	MATERIALES ELECTRICOS P/ VARIAS DEPENDENCIAS	NORMAL	0.00	40,969.60	0.00	0.00	0.00	40,969.60
S/N	STEWAY CORPORATION	31/10/2018	31/10/2018	SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIO VISUAL OFRECIDOS EN LA F	NORMAL	1,248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,000.00
B1500000014	STEWAY CORPORATION STCO, SRL	04/02/2019	13/02/2019	PAGO SERVICIO DE COMUNICACIONES AUDIOVISUAL CORRESPON	NORMAL	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00
B1500000010	STEWAY CORPORATION STCO, SRL	27/12/2018	10/01/2019	COBERTURA DE FOTO Y VIDEO PARA VISITA AL SISTEMA PENITEN	NORMAL	0.00	0.00	514,952.00	0.00	0.00	514,952.00
B1500003064	SUNIX PETROLEUM, SRL	30/01/2019	18/02/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00	7,720.00
B1500003117	SUNIX PETROLEUM, SRL	08/02/2019	01/03/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PLANTAS	NORMAL	12,974.23	0.00	0.00	0.00	0.00	12,974.23
B1500003086	SUNIX PETROLEUM, SRL	01/02/2019	18/02/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	15,440.00	0.00	0.00	0.00	15,440.00
B1500003025	SUNIX PETROLEUM, SRL	24/01/2019	18/02/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	17,434.00	0.00	0.00	0.00	17,434.00
B1500003093	SUNIX PETROLEUM, SRL	05/02/2019	18/02/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	17,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,756.00
B1500003162	SUNIX PETROLEUM, SRL	19/02/2019	01/03/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PLANTAS	NORMAL	18,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,009.00
B1500003129	SUNIX PETROLEUM, SRL	28/02/2019	01/03/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PLANTAS	NORMAL	77,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,200.00
B1500003102	SUNIX PETROLEUM, SRL	06/02/2019	01/03/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PLANTAS	NORMAL	131,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,240.00
B1500003160	SUNIX PETROLEUM, SRL	19/02/2019	01/03/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PLANTAS	NORMAL	133,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,110.00
4708	SUNIX PETROLEUM, SRL	06/12/2018	13/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DIRECCION GRAL DE	NORMAL	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
4653	SUNIX PETROLEUM, SRL	22/11/2018	13/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DIRECCION GRAL DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
B1500004806	SUNIX PETROLEUM, SRL	10/01/2019	22/02/2019	ADQUISICION DE TICKET DE COMBUSTIBLE PARA ESTA PGR	NORMAL	0.00	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00
B1500004826	SUNIX PETROLEUM, SRL	18/01/2019	22/02/2019	ADQUISICION DE TICKET DE COMBUSTIBLE PARA ESTA PGR	NORMAL	0.00	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00
B1500004583	SUNIX PETROLEUM, SRL	27/10/2018	01/11/2018	SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUID	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	4,400,000.00
7387	SUPER ESTACION SHELL UNIVERSITARIA	07/11/2005	07/11/2005	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,075.00	11,075.00
A01001001150000134	SUPELECA COMERCIAL, SRL	01/06/2016	30/06/2016	SERVICIOS DE AUDITORIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,006.20	6,006.20
A01001001150000008	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS S	01/02/2016	05/07/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00
A01001001150000009	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS S	14/04/2016	12/05/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00
A01001001150000010	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS S	14/06/2016	05/09/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00
A01001001150000008	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS S	15/02/2016	05/07/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00
A01001001150000011	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS S	22/06/2016	05/09/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00
A01001001150000009	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS S	29/02/2016	12/05/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00
A01001001150000009	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS S	14/04/2016	12/05/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,015.00	5,015.00
A01001001150000010	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS S	14/06/2016	05/09/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,310.80	21,310.80
A01001001150000011	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS S	05/07/2016	03/10/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,055.00	38,055.00
B1500000101	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL	31/01/2019	01/03/2019	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y ACCESORIOS P/ CAMPAÑAS SOCIALE	NORMAL	0.00	22,656.00	0.00	0.00	0.00	22,656.00
B1500000010	SUPLIDORA YANMELANI SRL	01/02/2019	12/02/2019	VARIOS ARTICULOS	NORMAL	0.00	54,616.30	0.00	0.00	0.00	54,616.30
B1500000039	SUPLIDORES ELECTRICOS DEL CARIBE, SRL	25/01/2019	28/02/2019	SUMINISTRO DE MAT. ELECTRICOS	NORMAL	0.00	50,711.22	0.00	0.00	0.00	50,711.22
B1500000029	SUPLIDORES ELECTRICOS DEL CARIBE, SRL	12/10/2018	23/01/2019	SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	53,931.66	0.00	0.00	53,931.66
471	SUPLIDOSA, C. POR A.	30/08/2001	30/08/2001	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,228.00	7,228.00
561	SUPLIDOSA, C. POR A.	23/10/2001	23/10/2001	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,772.00	2,772.00
535	SUPLIDOSA, C. POR A.	05/01/2001	05/01/2001	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176.00	1,176.00
574	SUPLIDOSA, C. POR A.	30/10/2001	30/10/2001	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.68	4,999.68
3989	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	04/03/2016	18/05/2016	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
3812	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/02/2016	18/05/2016	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
773	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/06/2015	23/06/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
1223	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/09/2014	10/08/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
1932	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/02/2015	10/08/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
8074	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/09/2017	26/09/2017	APORTE DEL 20% AL PAGO RECOGIDA DE BASURA TRIBUNAL SUP	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
3221	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/10/2015	17/12/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
A00000000010000060	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/05/2014	22/06/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
7071	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/05/2017	27/07/2017	APORTE 20% AL PAGO SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, MAYO	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
4536	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/06/2016	07/10/2016	APORTE 20% SERVICIO DE BASURA TRIB. SUPERIOR ADMINISTRAT	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
1364	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/10/2014	10/08/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
2258	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/04/2015	10/08/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
3051	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/09/2015	14/10/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00

2.00

2.00

3052	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/09/2015	14/10/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
6780	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/04/2017	11/05/2017	APORTE AL 20% AL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
2547	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/06/2015	10/08/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
10436	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/04/2018	08/08/2018	APORTE AL 20% PAGO RECOGIDA DE BASURA, ABRIL 2018	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
10728	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/05/2018	08/08/2018	APORTE AL 20% AL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, MAYO 20	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
11307	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/07/2018	08/08/2018	APORTE AL 20% AL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
9628	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	19/02/2018	28/02/2018	APORTE DE 20% AL PAGO SERVICIO RECOGIDA DE BASURA TRIBU	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
9629	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	19/02/2018	16/04/2018	APORTE 20% AL PAGO DE LA RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2018	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
9630	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	19/02/2018	16/04/2018	APORTE 20% AL PAGO POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA,	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
4416	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	19/05/2016	07/10/2016	APORTE DE 20% SERVICIO DE BASURA CORRESPONDIENTE MAYO	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
1499	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	19/11/2014	10/08/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
3683	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/01/2016	04/04/2016	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
6841	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/04/2017	13/06/2017	APORTE 20% RECOGIDA DE BASURA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
2392	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/05/2015	10/08/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
7337	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/06/2017	21/08/2017	APORTE 20 % PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
3394	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/11/2015	17/12/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
11011	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/06/2018	08/08/2018	APORTE AL PAGO DE RECOGIDA DE BASURA, JUNIO 2018	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
A00000000010000098	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2014	22/06/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
2748	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2015	14/10/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
1708	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/12/2014	10/08/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
7934	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/08/2017	10/10/2017	APORTE 20% PAGO SERVICIO RECOGIDA DE BASURA, AGOSTO 20	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
A00000000010000051	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/04/2014	22/06/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
4275	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/04/2016	18/05/2016	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
9028	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	27/12/2017	08/01/2018	APORTE 20% AL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA TRIBUNAL S	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
1151	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/08/2014	10/08/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
3587	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/12/2015	04/04/2016	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
1848	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/01/2015	10/08/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
11431	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/07/2018	08/08/2018	APORTE AL 20% AL PAGO DE LA RECOGIDA DE BASURA, JULIO 20	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
8515	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/10/2017	08/11/2017	APORTE DE 20% PAGO SERVICIO RECOGIDA DE BASURA TRIBUNA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
8516	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/10/2017	08/01/2018	APORTE DEL 20% AL SERVICIO RECOGIDA DE BASURA TRIBUNAL	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
4410	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/05/2016	15/03/2017	APORTE 20% ENERGIA ELECTRICA, MARZO 2016	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	227.37	227.37
5088	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	13/09/2016	20/10/2016	APORTE 20% PAGO ELECTRICIDAD, JDO. PAZ LAS TERRENAS, AGO	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	248.28	248.28
5026	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	06/09/2016	15/03/2017	APORTE 20% ELECTRICIDAD, JULIO 2016	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	267.72	267.72
4883	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	08/08/2016	26/08/2016	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	299.73	299.73
4749	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/07/2016	25/07/2016	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	436.12	436.12
1721	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/12/2014	10/08/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	883.58	883.58
1899	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	05/02/2015	10/08/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
A00000000010000078	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	13/06/2014	22/06/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1698	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/12/2014	10/08/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1699	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/12/2014	10/08/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
7102	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/05/2017	17/05/2017	APORTE 20% SEGURIDAD TRIBUNAL SUPERIOR ADMINSTR. 1ERA. C	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1513	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/11/2014	10/08/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
336	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/03/2014	16/03/2017	APORTE AL PAGO DE SEGURIDAD, FEBRERO 2014	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1379	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/10/2014	10/08/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1381	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/10/2014	10/08/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1010	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/07/2014	23/06/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1011	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/07/2014	23/06/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1009	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/07/2015	10/08/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
A00000000010000084	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	27/06/2014	22/06/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1138	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/08/2014	10/08/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
250	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	06/03/2014	16/03/2017	APORTE PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA, ENERO 2014	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068.67	7,068.67
934	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/07/2014	23/06/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068.67	7,068.67
A00000000010000059	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	13/05/2014	22/06/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068.67	7,068.67
1693	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/12/2014	10/08/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068.67	7,068.67
1376	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/10/2014	10/08/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068.67	7,068.67
1397	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/10/2014	10/08/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068.67	7,068.67
4264	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	22/04/2016	15/03/2017	APORTE 20% ENERGIA ELECTRICA, DEL 31/8/2015 AL 26/2/2016	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060.62	9,060.62
2295	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/04/2015	10/08/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.06	14,900.06
1931	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/02/2015	10/08/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	14,974.71	14,974.71
2622	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/06/2015	10/08/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	15,315.46	15,315.46
2066	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/03/2015	10/08/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	16,846.55	16,846.55
4108	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/03/2016	07/10/2016	APORTE PAGO SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	17,487.60	17,487.60
2751	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2015	14/10/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,223.92	18,223.92
3301	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/10/2015	17/12/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,223.92	18,223.92
3550	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/12/2015	04/04/2016	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,408.00	18,408.00
2459	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/05/2015	10/08/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,408.00	18,408.00
2920	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/08/2015	14/10/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,592.08	18,592.08
2549	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/06/2015	10/08/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,776.16	18,776.16
3374	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/11/2015	17/12/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,776.16	18,776.16
3678	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/01/2016	04/04/2016	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,776.16	18,776.16
3074	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/09/2015	14/10/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,960.24	18,960.24
4107	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/03/2016	07/10/2016	SERVICIO DE SEGURIDAD PGR APORTE CORRESPONDIENTE A EN	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	19,696.56	19,696.56
5025	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	05/09/2016	08/09/2016	APORTE DEL 20 % DE ELECTRICIDAD DEJADA DE FACTURAR JUNI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	21,340.57	21,340.57

2.00

2.00

5354	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	19/10/2016	15/03/2017	APORTE 20% PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD, SEPTIEMBRE 2016	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	22,202.88	22,202.88
4774	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/07/2016	07/10/2016	APORTE PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESP. A JUNIO 2016	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	22,202.88	22,202.88
4382	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/05/2016	07/10/2016	APORTE SERVICIO SEGURIDAD CORRESPONDIENTE ABRIL 2016	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	22,429.44	22,429.44
7678	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	26/07/2017	21/08/2017	APORTE DEL 20% DE SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	22,429.44	22,429.44
6840	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/04/2017	09/05/2017	APORTE 20% SERV. DE SEGURIDAD TRIBUN. SUPERIOR ADMINISTRATIVO	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	22,882.56	22,882.56
7309	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	13/06/2017	27/07/2017	APORTE AL 20% AL PAGO DE SEGURIDAD, MAYO 2017	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	23,109.12	23,109.12
5091	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	13/09/2016	07/10/2016	APORTE PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD TRIB. SUPERIOR ADM. CORRESP.	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	23,109.12	23,109.12
6035	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/01/2017	16/03/2017	APORTE 20% PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA, DICIEMBRE 2016	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	23,109.12	23,109.12
7271	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	08/06/2017	13/06/2017	APORTE 20% AL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD, ABRIL 2017	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	23,222.40	23,222.40
4960	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	26/08/2016	07/10/2016	APORTE PAGO SERVICIO SEGURIDAD TRIB. SUPERIOR ADM. CORRESP.	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	23,335.68	23,335.68
4777	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2016	07/10/2016	APORTE PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESP. MARZO 2016	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	23,448.96	23,448.96
5562	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/11/2016	15/03/2017	APORTE 20% AL PAGO DE SEGURIDAD, OCTUBRE 2016	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	23,562.24	23,562.24
4586	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/07/2016	07/10/2016	APORTE SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESP. A MAYO 2016	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	23,562.24	23,562.24
9937	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/03/2018	16/04/2018	APORTE 20% AL PAGO DE SEGURIDAD, FEBRERO 2018	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	25,374.72	25,374.72
7852	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/08/2017	26/09/2017	APORTE DE 20% AL PAGO DE SEGURIDAD TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	25,827.84	25,827.84
9016	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	26/12/2017	08/01/2018	PAGO APORTA 20% A SEGURIDAD TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,187.20	27,187.20
8514	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/10/2017	08/11/2017	APORTE 20 % PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD TRIBUNAL SUPERIOR	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,187.20	27,187.20
8839	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	01/12/2017	08/01/2018	APORTE 20% DEL PAGO SEGURIDAD TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	28,093.44	28,093.44
8122	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/09/2017	10/10/2017	APORTE 20% AL PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD, AGOSTO 2017	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	28,093.44	28,093.44
9726	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	26/02/2018	16/04/2018	APORTE 20% AL PAGO DE SEGURIDAD, ENERO 2018	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	28,093.44	28,093.44
9372	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/01/2018	28/02/2018	APORTE DEL 20% AL SERVICIO DE SEGURIDAD TRIBUNAL SUPERIOR	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	28,093.44	28,093.44
3802	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	08/02/2016	06/04/2016	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINICANA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	29,159.16	29,159.16
10727	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/05/2018	08/08/2018	APORTE AL 20% AL SERVICIO DE SEGURIDAD, ABRIL 2018	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,177.79	30,177.79
11306	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/07/2018	08/08/2018	APORTE AL 20% AL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD, JUNIO 2018	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,177.79	30,177.79
11300	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/07/2018	08/08/2018	APORTE AL 20% AL PAGO DE SEGURIDAD, MAYO 2018	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	31,183.71	31,183.71
10441	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/04/2018	08/08/2018	APORTE 20% AL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD, MARZO 2018	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	31,183.72	31,183.72
9373	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/01/2018	28/02/2018	PAGO DEL 50% DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00
1981	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/02/2015	10/08/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINICANA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	73,200.00	73,200.00
3293	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/10/2015	17/12/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINICANA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	74,650.00	74,650.00
1587	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/11/2014	23/06/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINICANA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	88,002.60	88,002.60
1729	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/12/2014	23/06/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINICANA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	90,042.00	90,042.00
3038	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/09/2015	14/10/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINICANA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	94,020.00	94,020.00
3037	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/09/2015	14/10/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINICANA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	94,920.00	94,920.00
2548	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/06/2015	10/08/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINICANA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	94,920.00	94,920.00
8540	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	03/11/2017	21/11/2017	APORTE 60% AL SUMINISTRO DE AGUA SANTIAGO, SEPTIEMBRE 2017	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	96,362.40	96,362.40
1425	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/10/2014	10/08/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINICANA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	99,650.00	99,650.00
1860	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	02/02/2015	23/06/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINICANA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	99,837.00	99,837.00
1426	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/10/2014	23/06/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINICANA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100,589.40	100,589.40
2125	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/03/2015	23/06/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINICANA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	101,083.20	101,083.20
3471	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	03/12/2015	04/04/2016	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINICANA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	101,625.00	101,625.00
2259	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/04/2015	23/06/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINICANA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	103,603.80	103,603.80
815	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/06/2014	30/09/2016	APORTE DE 50% CONSUMO DE COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	105,500.00	105,500.00
2934	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/08/2015	27/11/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINICANA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	105,904.20	105,904.20
3770	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	03/02/2016	04/04/2016	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINICANA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	109,144.20	109,144.20
2058	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/03/2015	23/06/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINICANA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	110,240.40	110,240.40
4958	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	26/08/2016	21/09/2016	APORTE 60% SUMINISTRO DE AGUA DE MES JULIO/2016	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	110,917.20	110,917.20
3298	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/10/2015	17/12/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINICANA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	111,028.80	111,028.80
1709	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/12/2014	10/08/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINICANA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	111,660.00	111,660.00
3098	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/09/2015	27/11/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINICANA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	113,909.40	113,909.40
9111	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	05/01/2018	23/01/2018	APORTE DE 60% DEL SUMINISTRO DE AGUA DEL PALACIO DE JUSTICIA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	117,609.60	117,609.60
2446	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/05/2015	26/10/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINICANA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	118,210.20	118,210.20
1301	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/09/2014	23/06/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINICANA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	124,689.60	124,689.60
2605	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	26/06/2015	26/10/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINICANA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	124,759.20	124,759.20
1149	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/08/2014	10/08/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINICANA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	125,220.00	125,220.00
2767	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/07/2015	12/11/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINICANA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	129,032.40	129,032.40
4381	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/05/2016	09/06/2016	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINICANA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	129,055.23	129,055.23
2766	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/07/2015	14/09/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINICANA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	129,155.16	129,155.16
4917	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/08/2016	21/09/2016	PAGO DE 60% DE SUMINISTRO DE AGUA DEL MES JUNIO/2016	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	129,385.80	129,385.80
3487	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	04/12/2015	04/04/2016	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINICANA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	129,700.67	129,700.67
8178	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/09/2017	24/10/2017	APORTE AL 20% AL SUMINISTRO DE AGUA, AGOSTO 2017	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	130,994.40	130,994.40
3851	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/02/2016	06/04/2016	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINICANA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	131,866.81	131,866.81
4115	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/03/2016	15/03/2017	APORTE 60% SUMINISTRO DE AGUA, FEBRERO 2016	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	132,916.80	132,916.80
4222	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/04/2016	18/05/2016	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINICANA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	133,057.07	133,057.07
10889	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	08/06/2018	29/06/2018	APORTE 60% PAGO SERVICIO DE AGUA, ABRIL 2018	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	133,245.60	133,245.60
8806	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/11/2017	29/12/2017	PAGO DE APORTA 60% AL PAGO SUMINISTRO DE AGUA, OCTUBRE 2017	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	133,700.40	133,700.40
7933	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/08/2017	26/09/2017	APORTE 60% AL PAGO SERV. DE AGUA POTABLE PALACIO DE JUSTICIA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	133,810.20	133,810.20
7677	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	26/07/2017	26/09/2017	APORTE AL 60% AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	133,810.20	133,810.20
7543	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	07/07/2017	27/07/2017	APORTE 60% AL PAGO DEL SUMINISTRO DEL AGUA POTABLE, ABRIL 2017	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	134,833.80	134,833.80
4438	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/05/2016	21/09/2016	APORTE PAGO DEL 60% SUMINISTRO AGUA Y BASURA ABRIL/2016	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	135,219.60	135,219.60
9375	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/02/2018	28/02/2018	PAGO 60% AL PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA DE SANTIAGO CORRESPONDIENTE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	135,749.40	135,749.40
3666	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/01/2016	06/04/2016	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINICANA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	137,115.14	137,115.14
4072	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	22/03/2016	21/04/2016	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINICANA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	137,115.14	137,115.14
11012	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/06/2018	08/08/2018	APORTE SERVICIO DEL AGUA, MAYO/2018	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	139,147.20	139,147.20

3570	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/12/2015	28/01/2016	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	139,387.20	139,387.20
FA-011715	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/08/2018	20/09/2018	APORTE 60% SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PALACIO DE JUSTICIA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	141,060.00	141,060.00
2563	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/06/2015	27/07/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	142,847.65	142,847.65
3849	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/02/2016	04/04/2016	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	143,482.20	143,482.20
7545	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	07/07/2017	26/09/2017	APORTE 60% AL PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE , MAYO 2017	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	143,500.80	143,500.80
3529	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	09/12/2015	04/04/2016	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	145,512.46	145,512.46
4535	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/06/2016	25/07/2016	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	145,540.57	145,540.57
4753	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/07/2016	26/08/2016	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	145,679.58	145,679.58
3223	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/10/2015	27/11/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	146,551.71	146,551.71
5089	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	13/09/2016	01/11/2016	APORTE 20% PAGO ELECTRICIDAD PALACIO JUSTICIA PUERTO PL	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	146,619.45	146,619.45
3422	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/11/2015	17/12/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	147,204.60	147,204.60
4919	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/08/2016	02/02/2017	APORTE 20% SUMINISTRO ELECTRICIDAD, PALACIO DE JUSTICIA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	148,108.52	148,108.52
3105	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/09/2015	16/11/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	148,165.75	148,165.75
4916	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/08/2016	21/09/2016	APORTE DEL 60% PAGO SUMINISTRO DE AGUA DE MAYO/2016	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	148,804.20	148,804.20
A00000000010000028	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/03/2014	22/06/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	153,375.00	153,375.00
4292	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/04/2016	15/03/2017	APORTE 60% SUMINISTRO DE AGUA, MARZO 2016	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	153,675.00	153,675.00
A00000000010000043	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/04/2014	22/06/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	154,275.00	154,275.00
3366	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/11/2015	29/12/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	155,888.30	155,888.30
A00000000010000043	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/04/2014	22/06/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	155,925.00	155,925.00
2792	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/07/2015	14/10/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	156,700.00	156,700.00
A00000000010000291	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/08/2015	30/09/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	156,954.63	156,954.63
10197	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	27/03/2018	24/04/2018	APORTE 60% AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA PALACIO D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	157,468.20	157,468.20
10668	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/04/2018	12/06/2018	APORTE 60% AL PAGO SERVICIO DE AGUA, MARZO 2018	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	160,402.20	160,402.20
9925	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/03/2018	24/04/2018	APORTE 60% PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PODER JUDIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	171,241.80	171,241.80
3445	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/11/2015	15/03/2017	REEMBOLSO CONSUMO DE COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA.	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	271,000.00	271,000.00
4057	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/03/2016	07/03/2017	APORTE AL 20% DE ELECTRICIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	322,878.30	322,878.30
3838	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/02/2016	06/04/2016	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	325,181.58	325,181.58
4240	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/04/2016	18/05/2016	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	347,114.14	347,114.14
4418	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	19/05/2016	09/06/2016	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	349,595.56	349,595.56
3704	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	22/01/2016	06/04/2016	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	358,416.45	358,416.45
4587	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/06/2016	25/07/2016	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	366,901.86	366,901.86
2804	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/07/2015	14/09/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	368,766.90	368,766.90
2602	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/06/2015	27/07/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	374,274.20	374,274.20
3555	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/12/2015	04/04/2016	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	384,230.26	384,230.26
3075	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/09/2015	16/11/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	384,418.97	384,418.97
4754	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/07/2016	26/08/2016	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	388,773.34	388,773.34
3309	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/10/2015	27/11/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	389,793.92	389,793.92
3524	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	09/12/2015	29/12/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	391,593.13	391,593.13
4918	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/08/2016	02/02/2017	APORTE 20% SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, TRIBUNALES ZONA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	400,297.42	400,297.42
2915	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/08/2015	30/09/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	403,509.37	403,509.37
5133	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	22/09/2016	01/11/2016	APORTE 20% PAGO ELECTRICIDAD TRIBUNALES ZONA SUR DEL M	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	404,208.76	404,208.76
3680	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/01/2016	06/04/2016	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	605,589.36	605,589.36
3839	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/02/2016	07/04/2016	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	625,833.91	625,833.91
4103	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/03/2016	21/04/2016	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	666,720.39	666,720.39
3545	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/12/2015	04/04/2016	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	691,692.88	691,692.88
4241	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/04/2016	18/05/2016	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	705,733.85	705,733.85
4479	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	06/06/2016	09/06/2016	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	731,219.27	731,219.27
2657	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	07/07/2015	24/07/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	744,928.46	744,928.46
4588	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/06/2016	25/07/2016	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	751,568.74	751,568.74
3104	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/09/2015	07/03/2017	APORTE AL 20% AL PAGO DE LA ELECTRICIDAD, AGOSTO 2015	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	754,430.47	754,430.47
2803	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/07/2015	14/09/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	776,875.86	776,875.86
3302	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/10/2015	27/11/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	779,609.59	779,609.59
3372	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/11/2015	29/12/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	779,617.26	779,617.26
4933	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	19/08/2016	02/02/2017	APORTE 20% ELECTRICIDAD, TRIBUNAL ZONA NORTE, JULIO 2016	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	784,034.15	784,034.15
4778	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2016	26/08/2016	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	797,014.64	797,014.64
A000000000100000294	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/08/2015	30/09/2015	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA EMPRESA INTERCON DOMINIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	831,639.77	831,639.77
5114	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/09/2016	01/11/2016	APORTE 20% PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD ZONA NORTE ME	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	847,649.82	847,649.82
P01001001150279469	SUSANA FILOMENA VELOZ VASQUEZ	04/11/2016	21/04/2017	SERVICIO DE ALMERZO PARA 24 PERSONAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,853.00	9,853.00
S/N	SUSANA LUNA	20/11/2017	20/11/2017	CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA SUJETA A LIQUIDACION P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
S/N	SUSI FRINE SEVERINO	07/11/2005	07/11/2005	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749.95	2,749.95
A01001001150000003	TABARE EVENTOS ALL SERVICE, SRL	11/04/2015	08/07/2015	SERVICIOS P/EVENTOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	20,650.00	20,650.00
A01001001150000193	TACUBAYA INMOBILIARIA, SRL	25/07/2016	01/08/2016	SUMINISTROS DE INMUEBLES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00
290	TALLERES DE ENCUADERNACION JUAN E. RODRIGUEZ	03/05/2002	03/05/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,508.00	4,508.00
292	TALLERES DE ENCUADERNACION JUAN E. RODRIGUEZ	02/05/2002	02/05/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,292.00	5,292.00
76	TALLERES DE ENCUADERNACION JUAN E. RODRIGUEZ	07/11/2002	07/11/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,568.00	1,568.00
S/N	TALLERES RICKY	09/01/2003	09/01/2003	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	46,738.40	46,738.40
S/N	TAVARES INDUSTRIAL, C POR A	20/12/2018	20/12/2018	SUMINISTRO DE HORMIGONES ARMADO	NORMAL	0.00	0.00	623,651.38	0.00	0.00	623,651.38
S/N	TAVARES INDUSTRIAL, C POR A	26/02/2019	26/02/2019	COLOCACION DE HORMIGON CON BOMBEO (PENITENCIARIA GUE	NORMAL	776,819.02	0.00	0.00	0.00	0.00	776,819.02
A01001001150000088	TECNAS, EIRL	08/04/2016	23/05/2016	SERVICIO DE ASCENSORES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	34,653.04	34,653.04
B1500000204	TECNOELITE, SRL	11/01/2019	24/01/2019	MATERIALES DE COSTRUYCCION	NORMAL	0.00	136,933.52	0.00	0.00	0.00	136,933.52
A01001001150000002	TENEDORA GPC	01/03/2018	05/03/2018	PAGO ALQUILER FISCALIA SANTO DOMINGO NORTE CORRESPON	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	194,700.00	194,700.00
A01001001150000002	TENEDORA GPC	02/01/2018	16/01/2018	PAGO DE ALQUILER, ENERO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	194,700.00	194,700.00
A01001001150000002	TENEDORA GPC	04/12/2017	20/12/2017	PAGO DE ALQUILER, DICIEMBRE 2017	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	194,700.00	194,700.00

A01001001150000002	TENEDORA GPC	28/02/2018	28/02/2018	PAGO DE ALQUILER, FEBRERO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	194,700.00	194,700.00
A01001001150000002	TENEDORA GPC	30/04/2018	01/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MES DE ABRIL 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	194,700.00	194,700.00
S/N	TENEDORA GPC	28/02/2019	28/02/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2019	ALQUILERES	214,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,170.00
B1500000002	TENEDORA GPC	01/06/2018	29/06/2018	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	214,170.00	214,170.00
B1500000004	TENEDORA GPC	01/08/2018	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	214,170.00	214,170.00
B1500000006	TENEDORA GPC	01/10/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	214,170.00	214,170.00
B1500000007	TENEDORA GPC	01/11/2018	02/11/2018	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	214,170.00	214,170.00
B1500000001	TENEDORA GPC	02/05/2018	29/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MAYO DE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	214,170.00	214,170.00
B1500000003	TENEDORA GPC	02/07/2018	30/07/2018	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	214,170.00	214,170.00
B1500000005	TENEDORA GPC	03/09/2018	03/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	214,170.00	214,170.00
S/N	TENEDORA GPC	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0.00	214,170.00	0.00	0.00	0.00	214,170.00
S/N	TENEDORA GPC	31/12/2018	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	214,170.00	0.00	0.00	214,170.00
184	TEOFANES PAULINO THEN	01/01/2000	01/01/2000	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,637.12	6,637.12
A01001001150000001	TEQTOPLAN ARQUITECTURA Y PLANIFICACION,	09/09/2016	09/09/2016	REPARACION Y HAB. SANITARIA - PROC. MEDIO AMBIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	85,467.41	85,467.41
S/N	TERESA MERCEDES GARCIA CEBALLOS	11/07/2018	29/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-MADRE	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
527	TERMINACIONES Y MANTENIMIENTOS, C POR A	30/06/2000	30/06/2000	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00	37,900.00
B1500000003	TESSIE AIDA SANCHEZ KIDD	04/02/2019	15/02/2019	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	PAGO POR SERV	98,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	98,333.33
B1500000002	THEN PROJECTS, SRL	28/11/2018	19/12/2018	CONTRATACION DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA DIFERENTES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	199,125.00	0.00	199,125.00
501649	TODOPIEZA, S. A	10/12/2002	10/12/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,757.60	3,757.60
S/N	TOMASINA ADAMES DE FLORENTINO	31/08/2018	31/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE ESPOSO	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
B1500000008	TOPRINTONLINE, SRL	07/01/2019	23/01/2019	BANNEL PARA LOS ENLACE	NORMAL	0.00	94,400.00	0.00	0.00	0.00	94,400.00
3850	TRACE INTERNATIONAL, SRL	22/03/2002	22/03/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	165,060.00	165,060.00
B1500000001	TRANSCAVOLTEGUE	11/02/2019	14/02/2019	ADQ. Y SUMINISTRO DE RELLEO DE CALICHE Y TOSCA PARA TRAE	NORMAL	988,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988,059.00
204	TRANSPORTE PAYANO, C. POR A.	24/11/2000	24/11/2000	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,390.00	38,390.00
163	TRANSPORTE PAYANO, C. POR A.	30/06/2001	30/06/2001	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,370.00	29,370.00
S/N	TRINIDAD LUCITANIA GUANCE INFANTE	11/09/2002	11/09/2002	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,425.00	19,425.00
B1500000080	UNIREFRI, SRL	20/12/2018	24/01/2019	VARIOS ARTICULOS	NORMAL	0.00	0.00	225,050.04	0.00	0.00	225,050.04
B1500000079	UNIREFRI, SRL	12/12/2018	07/02/2019	DUCTOS E INTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS	NORMAL	0.00	0.00	422,515.90	0.00	0.00	422,515.90
B1500000045	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ U	01/02/2019	14/02/2019	CAPACITACION PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE CAMPAÑAS	NORMAL	0.00	16,975.00	0.00	0.00	0.00	16,975.00
A01001001150000066	UPS DOMINICANA, SA	03/01/2018	25/01/2018	SERVICIO DE ENVIOS DE DOCUMENTOS AL EXTRANJERO CORRES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,571.89	2,571.89
A01001001150000064	UPS DOMINICANA, SA	04/10/2017	25/01/2018	SERVICIO DE ENVIOS DE DOCUMENTOS AL EXTRANJERO CORRES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,006.45	14,006.45
A01001001150000064	UPS DOMINICANA, SA	03/11/2017	25/01/2018	SERVICIO ENVIOS DE DOCUMENTOS A EXTRAJERO CORRESPOND	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,729.80	14,729.80
A01001001150000065	UPS DOMINICANA, SA	04/12/2017	25/01/2018	ENIVIO DE DOCUMENTOS AL EXTRANJERO CORRESPONDIENTE A	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,944.71	25,944.71
B15000000004	VERSIONES, SRL	01/02/2019	13/02/2019	PAGO SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS	NORMAL	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
B15000000002	VERSIONES, SRL	27/12/2018	27/12/2018	PAGO SERVICIO DE TRADUCCION DE DOCUMENTOS PAGO CORR	NORMAL	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
B1500001458	VIAMAR, SA	07/02/2019	28/02/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	5,031.51	0.00	0.00	0.00	0.00	5,031.51
S/N	VICENTA BRIOSO SANTOS	02/05/2018	07/05/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-ESPOSO	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
333	VICOMACC.S.A	07/12/2001		DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,413.17	29,413.17
S/N	VICTOR AQUINO SUARESZ	19/09/2018	20/09/2018	PAGO COMPENSANCION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	VICTOR HUGO MEDINA REYES	07/11/2005		DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,173.52	16,173.52
S/N	VICTOR MANUEL FAMILIA OGANDO	08/11/2018	15/11/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
B1500000250	VIMARTE PUBLICIDAD, EIRL	02/01/2019	30/01/2019	CONFECCION DE TARJETA DE PRESENTACION, SELLO, LETRERO,	NORMAL	0.00	0.00	44,840.00	0.00	0.00	44,840.00
S/N	VIRTUDES YAJAIRA ROSARIO SANTOS	02/11/2018	07/11/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	WANDER RAMON BAUTISTA JIMENEZ	05/02/2019	11/02/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
B15000000006	WIAL SERVICIOS GENERALES SRL	15/01/2019	24/01/2019	PLACA EN MÁRMOL PARA FISCALIA	NORMAL	0.00	264,320.00	0.00	0.00	0.00	264,320.00
S/N	WIFRE MIGUEL PUELLO DE LOS SANTOS	15/11/2018	15/11/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
B15000000013	WILLIAM H GARCIA MERCADEO, SRL	17/10/2018	01/03/2019	SERVICIO DE TELEPROMTER PRESIDENCIAL PLAN HUMANIZACIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	29,500.00
S/N	WILSON ANTONIO CHAZULLE	30/01/2019	04/02/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	WILSON DERLINES DIAZ GUZMAN	15/03/2018	15/03/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
B1500004785	WINDTELECOM, SA	02/02/2019	02/11/2019	PAGO DE INTERNET PARA OFICINA METROPOLITANA DE TRANSPC	NORMAL	107,602.64	0.00	0.00	0.00	0.00	107,602.64
B15000000004	WINNER COMERCIAL, SRL	09/05/2018	01/11/2019	DOS LICUADORA Y TRES ABANICOS DE PEDESTALPARA SER UTIL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,680.00	30,680.00
A01001001150000004	WTS TRAVEL, SRL	19/07/2016	22/07/2016	BOLETOS AEREOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	97,251.30	97,251.30
B15000000026	XERVIN EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S	04/02/2019	26/02/2019	MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS (VARIAS DEPENDENCIA	NORMAL	15,869.71	0.00	0.00	0.00	0.00	15,869.71
B15000000023	XERVIN EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S	29/01/2019	07/02/2019	MATERIALES ELECTRICOS (VARIAS DEPENDENCIAS)	NORMAL	0.00	20,311.78	0.00	0.00	0.00	20,311.78
B15000000027	XERVIN EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S	05/02/2019	15/02/2019	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA	NORMAL	31,452.51	0.00	0.00	0.00	0.00	31,452.51
B15000000024	XERVIN EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S	30/01/2019	26/02/2019	MATERIALES DE REDES (TECNOLOGIA)	NORMAL	0.00	50,462.20	0.00	0.00	0.00	50,462.20
B15000000014	XERVIN EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S	29/10/2018	16/11/2018	SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS PARA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	153,279.22	0.00	153,279.22
B15000000025	XERVIN EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S	30/01/2019	26/02/2019	MATERIALES DE REDES (TECNOLOGIA)	NORMAL	0.00	451,547.82	0.00	0.00	0.00	451,547.82
A01001001150000160	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	13/07/2016	29/08/2016	SUMINISTRO DE ALMUERZO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,009.50	13,009.50
A01001001150000164	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	02/09/2016	13/12/2016	SERVICIOS DE ALQUILERES Y MONTAJE REUNION DEL PROCURAC	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	95,049.00	95,049.00
A01001001150000165	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	09/05/2016	08/09/2016	SUMINISTRO DE ALMUERZO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	325,237.50	325,237.50
A01001001150000159	XIOMARI VELOZ ROSARIO	07/07/2016	26/09/2016	ALQUILERES DE MANTELERIAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,729.00	7,729.00
S/N	YAJAIRA ANTONIA MOREL SANDOVAL	31/01/2019	04/02/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	YAMARIS VASQUEZ	07/11/2005	07/11/2005	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
S/N	YANEIRA ROSARIO MARTINEZ	19/02/2019	19/02/2019	COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	YBIS MERCEDES FRANCO RUBIO	28/02/2019	28/02/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A FEBRERO /2019	ALQUILERES	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00
S/N	YENELIZ CHECO JAQUEZ	20/11/2017	22/11/2017	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	8,172.59	8,172.59
S/N	YENIFER ISABEL LIRIANO MORENO	22/01/2019	02/05/2019	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	0.00	23,650.21	0.00	0.00	0.00	23,650.21
S/N	YENIFER YOCASTA CASTILLO ROBLES	17/01/2018	18/01/2018	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	11,144.44	11,144.44
S/N	YESSICA NATAHALEE HERNANDEZ JIMENEZ	19/02/2019	19/02/2019	EMISIÓN DE UN CHEQUE SUJETO A LIQUIDACIÓN, PARA LA COOR	NORMAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S/N	YOMELVY PAREDES CONTRERAS	02/10/2018	02/10/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	YOSELIN DEL ROSARIO MEDINA DOTEL	15/08/2018	20/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	YRIS MERCEDES JIMENEZ DE LEON	26/10/2018	30/10/2018	COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00

S/N	YRMA RAMONA DIAZ INOA	05/04/2001	05/04/2001	DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PÚBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
S/N	YURIDIANA MARLENNE TORRES NUÑEZ	05/09/2018	05/09/2018	PROCURADURIA GENERAL ADJUNTA PARA EL SISTEMA ELÉCTRIC	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
S/N	ZOILO DE JESUS CRESPO ALONSO	17/01/2018	22/01/2018	PAGO VACACIONES	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	54,838.95	54,838.95
S/N	ZUNILDA TAVAREZ GUTIERREZ	18/09/2018	26/09/2018	PAGO COMPENSACION DE FALLECIMIENTO POR PADRE	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
TOTAL											<u><u>2,633,512,343.67</u></u>

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REPORTE DE CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
AL 28 FEBRERO 2019
EN RD\$

No. Factura	Nombre Proveedor	Fecha de E	Fecha Recibi	Concepto de Pago	Tipo de Factura	De 0 a 30	De 31 a 60	De 61 a 90	De 91 a 120	De 121 o Mas	Saldo Factura RD\$
S/N	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICA	01/04/2016	01/04/2016	PRESTAMO BANCO AGRICOLA COMPRA TERRENOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,749,345.94	6,749,345.94
TOTAL GENERAL											<u><u>2,640,261,689.61</u></u>

**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REPORTE DE FACTURAS PAGADAS
AL 28 DE FEBRERO 2019
EN RDS**



No. Factura	Nombre Proveedor	Fecha de Emisión	Fecha Recibo	No. Cheque	No. Transferencia	Fecha Pago	Concepto de Pago	Saldo Factura RD\$
B1500000083	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL	18/12/2018	23/01/2019	40888		28/02/2019	AIRES ACONDICIONADOS	10,002.55
B1500000081	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL	11/12/2018	23/01/2019	40854		28/02/2019	MATERIALES PARA VARIAS DEPENDENCIAS	56,314.37
B1500005020	AGUA CRYSTAL, SA	07/12/2018	24/01/2019	40776		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIE	855.00
B1500005324	AGUA CRYSTAL, SA	21/12/2018	24/01/2019	40776		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIE	1,890.00
B1500005209	AGUA CRYSTAL, SA	17/12/2018	24/01/2019	40776		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIE	900.00
B1500005022	AGUA CRYSTAL, SA	07/12/2018	24/01/2019	40776		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIE	1,530.00
B1500004249	AGUA CRYSTAL, SA	02/11/2018	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIE	765.00
B1500004709	AGUA CRYSTAL, SA	23/11/2018	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIE	2,205.00
B1500004705	AGUA CRYSTAL, SA	23/11/2018	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIE	675.00
B1500005197	AGUA CRYSTAL, SA	17/12/2018	24/01/2019	40776		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIE	945.00
B1500004626	AGUA CRYSTAL, SA	21/11/2018	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIE	1,710.00
B1500004627	AGUA CRYSTAL, SA	21/11/2018	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIE	1,215.00
B1500004609	AGUA CRYSTAL, SA	20/11/2018	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIE	1,170.00
B1500004582	AGUA CRYSTAL, SA	19/11/2018	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIE	1,350.00
B1500004571	AGUA CRYSTAL, SA	23/01/2019	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIE	1,980.00
B1500004485	AGUA CRYSTAL, SA	14/11/2018	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIE	1,710.00
B1500004483	AGUA CRYSTAL, SA	14/11/2018	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIE	2,115.00
B1500004543	AGUA CRYSTAL, SA	16/11/2018	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIE	810.00
B1500004535	AGUA CRYSTAL, SA	16/11/2018	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIE	1,800.00
B1500004456	AGUA CRYSTAL, SA	13/11/2018	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIE	495.00
B1500004420	AGUA CRYSTAL, SA	12/11/2018	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIE	1,260.00
B1500004404	AGUA CRYSTAL, SA	12/11/2018	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIE	1,935.00
B1500004401	AGUA CRYSTAL, SA	12/11/2018	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIE	2,655.00
B1500004380	AGUA CRYSTAL, SA	09/11/2018	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIE	990.00
B1500004347	AGUA CRYSTAL, SA	08/11/2018	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIE	1,395.00
B1500005164	AGUA CRYSTAL, SA	14/12/2018	24/01/2019	40776		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIE	990.00
B1500004527	AGUA CRYSTAL, SA	23/01/2019	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIE	2,610.00
B1500004478	AGUA CRYSTAL, SA	14/11/2018	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIE	1,305.00
B1500004471	AGUA CRYSTAL, SA	14/11/2018	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIE	2,205.00
B1500004458	AGUA CRYSTAL, SA	13/11/2018	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIE	450.00
B1500004338	AGUA CRYSTAL, SA	07/11/2018	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIE	855.00
B1500004331	AGUA CRYSTAL, SA	07/11/2018	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIE	1,485.00
B1500004327	AGUA CRYSTAL, SA	07/11/2018	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIE	1,215.00
B1500004311	AGUA CRYSTAL, SA	07/11/2018	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIE	1,710.00
B1500004693	AGUA CRYSTAL, SA	23/11/2018	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIE	1,035.00
B1500004675	AGUA CRYSTAL, SA	22/11/2018	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIE	2,700.00
B1500005010	AGUA CRYSTAL, SA	07/12/2018	24/01/2019	40776		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIE	1,035.00
B1500005408	AGUA CRYSTAL, SA	29/12/2018	24/01/2019	40776		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIE	1,755.00
B1500005407	AGUA CRYSTAL, SA	29/12/2018	24/01/2019	40776		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIE	2,250.00
B1500004889	AGUA CRYSTAL, SA	03/12/2018	24/01/2019	40776		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIE	900.00
B1500005310	AGUA CRYSTAL, SA	21/12/2018	24/01/2019	40776		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIE	1,575.00
B1500005305	AGUA CRYSTAL, SA	21/12/2018	24/01/2019	40776		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIE	7,090.02
B1500005134	AGUA CRYSTAL, SA	13/12/2018	24/01/2019	40776		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIE	1,485.00
B1500005012	AGUA CRYSTAL, SA	07/12/2018	24/01/2019	40776		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIE	3,375.00
B1500004465	AGUA CRYSTAL, SA	12/11/2018	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIE	810.00
B1500005063	AGUA CRYSTAL, SA	10/12/2018	24/01/2019	40776		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIE	765.00
B1500005110	AGUA CRYSTAL, SA	12/12/2018	24/01/2019	40776		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIE	1,710.00
B1500004891	AGUA CRYSTAL, SA	03/12/2018	24/01/2019	40776		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIE	2,340.00
B1500004899	AGUA CRYSTAL, SA	03/12/2018	24/01/2019	40776		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIE	6,615.00
B1500004904	AGUA CRYSTAL, SA	03/12/2018	24/01/2019	40776		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIE	1,080.00
B1500004947	AGUA CRYSTAL, SA	05/12/2018	24/01/2019	40776		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIE	1,710.00

B1500004973	AGUA CRYSTAL, SA	06/12/2018	24/01/2019	40776		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	2,700.00
B1500005330	AGUA CRYSTAL, SA	26/12/2018	24/01/2019	40776		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	1,710.00
B1500004508	AGUA CRYSTAL, SA	15/11/2018	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	2,700.00
B1500004510	AGUA CRYSTAL, SA	15/11/2018	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	945.00
B1500004512	AGUA CRYSTAL, SA	15/11/2018	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	765.00
B1500004544	AGUA CRYSTAL, SA	16/11/2018	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	765.00
B1500004566	AGUA CRYSTAL, SA	19/11/2018	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	1,800.00
B1500005064	AGUA CRYSTAL, SA	10/12/2018	24/01/2019	40776		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	900.00
B1500005049	AGUA CRYSTAL, SA	10/12/2018	24/01/2019	40776		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	2,520.00
B1500005303	AGUA CRYSTAL, SA	21/12/2018	24/01/2019	40776		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	360.00
B1500005286	AGUA CRYSTAL, SA	20/12/2018	24/01/2019	40776		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	1,170.00
B1500005208	AGUA CRYSTAL, SA	17/12/2018	24/01/2019	40776		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	720.00
B1500004952	AGUA CRYSTAL, SA	05/12/2018	24/01/2019	40776		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	1,260.00
B1500005278	AGUA CRYSTAL, SA	20/12/2018	24/01/2019	40776		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	2,430.00
B1500005249	AGUA CRYSTAL, SA	19/12/2018	24/01/2019	40776		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	675.00
B1500004377	AGUA CRYSTAL, SA	09/11/2018	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	720.00
B1500005153	AGUA CRYSTAL, SA	14/12/2018	24/01/2019	40776		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	990.00
B1500005116	AGUA CRYSTAL, SA	12/12/2018	24/01/2019	40776		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	990.00
B1500005067	AGUA CRYSTAL, SA	10/12/2018	24/01/2019	40776		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	2,160.00
B1500004922	AGUA CRYSTAL, SA	04/12/2018	24/01/2019	40776		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	450.00
B1500004294	AGUA CRYSTAL, SA	06/11/2018	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	1,080.00
B1500004623	AGUA CRYSTAL, SA	21/11/2018	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	3,330.00
B1500004664	AGUA CRYSTAL, SA	22/11/2018	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	495.00
B1500004259	AGUA CRYSTAL, SA	02/11/2018	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	1,170.00
B1500004383	AGUA CRYSTAL, SA	09/11/2018	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	1,935.00
B1500005025	AGUA CRYSTAL, SA	07/12/2018	24/01/2019	40776		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	2,025.00
B1500004915	AGUA CRYSTAL, SA	04/12/2018	24/01/2019	40776		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	3,105.00
B1500005122	AGUA CRYSTAL, SA	12/12/2018	24/01/2019	40776		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	2,070.00
B1500005128	AGUA CRYSTAL, SA	13/12/2018	24/01/2019	40776		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	7,200.00
B1500005135	AGUA CRYSTAL, SA	13/12/2018	24/01/2019	40776		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	2,385.00
B1500005195	AGUA CRYSTAL, SA	17/12/2018	24/01/2019	40776		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	2,385.00
B1500005235	AGUA CRYSTAL, SA	18/12/2018	24/01/2019	40776		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	1,710.00
B1500004956	AGUA CRYSTAL, SA	05/12/2018	24/01/2019	40776		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	585.00
B1500004791	AGUA CRYSTAL, SA	28/11/2018	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	810.00
B1500004804	AGUA CRYSTAL, SA	28/11/2018	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	1,080.00
B1500004788	AGUA CRYSTAL, SA	28/11/2018	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	1,530.00
B1500004820	AGUA CRYSTAL, SA	29/11/2018	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	2,925.00
B1500004815	AGUA CRYSTAL, SA	29/11/2018	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	2,025.00
B1500004847	AGUA CRYSTAL, SA	30/11/2018	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	1,035.00
B1500004261	AGUA CRYSTAL, SA	02/11/2018	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	1,035.00
B1500004344	AGUA CRYSTAL, SA	08/11/2018	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	2,925.00
B1500004723	AGUA CRYSTAL, SA	26/11/2018	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	2,610.00
B1500004803	AGUA CRYSTAL, SA	28/11/2018	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	675.00
B1500004786	AGUA CRYSTAL, SA	28/11/2018	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	1,710.00
B1500005202	AGUA CRYSTAL, SA	17/12/2018	24/01/2019	40776		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	1,620.00
B1500005252	AGUA CRYSTAL, SA	19/12/2018	24/01/2019	40776		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	675.00
B1500004236	AGUA CRYSTAL, SA	01/11/2018	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	2,655.00
B1500005065	AGUA CRYSTAL, SA	10/12/2018	24/01/2019	40776		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	1,305.00
B1500005348	AGUA CRYSTAL, SA	26/12/2018	24/01/2019	40776		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	1,080.00
B1500005341	AGUA CRYSTAL, SA	26/12/2018	24/01/2019	40776		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	1,890.00
B1500005334	AGUA CRYSTAL, SA	26/12/2018	24/01/2019	40776		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	855.00
B1500005332	AGUA CRYSTAL, SA	26/12/2018	24/01/2019	40776		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	2,115.00
B1500005396	AGUA CRYSTAL, SA	28/12/2018	24/01/2019	40776		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	2,700.00
B1500005389	AGUA CRYSTAL, SA	28/12/2018	24/01/2019	40776		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	630.00
B1500004282	AGUA CRYSTAL, SA	06/11/2018	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	2,700.00
B1500005349	AGUA CRYSTAL, SA	26/12/2018	24/01/2019	40776		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	2,205.00
B1500004654	AGUA CRYSTAL, SA	22/11/2018	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	810.00
B1500005253	AGUA CRYSTAL, SA	19/12/2018	24/01/2019	40776		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	1,710.00

B1500004999	AGUA CRYSTAL, SA	06/12/2018	24/01/2019	40776		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	1,080.00
B1500005236	AGUA CRYSTAL, SA	18/12/2018	24/01/2019	40776		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	3,825.00
B1500004373	AGUA CRYSTAL, SA	09/11/2018	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	2,700.00
B1500004735	AGUA CRYSTAL, SA	26/11/2018	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	1,260.00
B1500004760	AGUA CRYSTAL, SA	27/11/2018	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	810.00
B1500004266	AGUA CRYSTAL, SA	03/11/2018	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	2,025.00
B1500004250	AGUA CRYSTAL, SA	02/11/2018	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	1,395.00
B1500004283	AGUA CRYSTAL, SA	06/11/2018	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	4,095.00
B1500004726	AGUA CRYSTAL, SA	26/11/2018	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	2,160.00
B1500004581	AGUA CRYSTAL, SA	19/11/2018	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	2,835.00
B1500004766	AGUA CRYSTAL, SA	27/11/2018	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	4,095.00
B1500004872	AGUA CRYSTAL, SA	30/11/2018	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	1,980.00
B1500004827	AGUA CRYSTAL, SA	29/11/2018	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	990.00
B1500004725	AGUA CRYSTAL, SA	26/11/2018	23/01/2019	40791		08/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	1,305.00
S/N	ALIXANDRO HERNANDEZ MENDEZ	27/12/2018	29/01/2019	112399		08/02/2019	PAGO SALARIO DE NAVIDAD 2018	6,465.51
B1500000003	ALMACENES LA CASA NOBLE, SRL	29/11/2018	24/01/2019	40846		28/02/2019	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	252,425.46
S/N	ALNIDE TIBEN SANTANA	13/11/2018	15/11/2018	112410		11/02/2019	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	1.00
B1500003073	ALTICE DOMINICANA, S. A.	24/10/2018	25/01/2019	40713		01/02/2019	PAGO SERVICIO DE INTERNET Y CABLE TV CORRESPONDIENTE	20,204.80
B1500001485	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/01/2019	28/01/2019	40757		07/02/2019	SERVICIO TELEFONICO Y CABLE TV	92,978.30
B1500001506	ALTICE DOMINICANA, S. A.	24/01/2019	31/01/2019	40746		07/02/2019	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A EN	1,808.24
B1500009076	ALTICE DOMINICANA, S. A.	24/08/2018	25/01/2019	40713		01/02/2019	PAGO SERVICIO DE INTERNET Y CABLE TV CORRESPONDIENTE	17,898.78
B1500001486	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/01/2019	28/01/2019	40827		14/02/2019	SERVICIO TELEFONICO Y CABLE TV	72,622.90
B1500003525	ALTICE DOMINICANA, S. A.	24/01/2019	25/01/2019	40713		01/02/2019	PAGO SERVICIO DE INTERNET Y CABLE TV CORRESPONDIENTE	2,799.20
B1500001495	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/01/2019	28/01/2019	40754		07/02/2019	SERVICIO DE CABLE TV	903.30
B1500001471	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/01/2019	28/01/2019	40780		08/02/2019	SERVICIO DE INTERNET Y CABLE CORRESPONDIENTE	184,810.80
B1500000843	ALTICE DOMINICANA, S. A.	24/09/2018	25/01/2019	40713		01/02/2019	PAGO SERVICIO DE INTERNET Y CABLE TV CORRESPONDIENTE	28,404.18
B1500001514	ALTICE DOMINICANA, S. A.	24/01/2019	25/01/2019	40713		01/02/2019	PAGO SERVICIO DE INTERNET Y CABLE TV CORRESPONDIENTE	20,204.80
B1500000011	AMADO TORIBIO MARTINEZ FRANCO	30/11/2018	05/12/2018	40802		11/02/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE	69,559.39
B1500000012	AMADO TORIBIO MARTINEZ FRANCO	20/01/2019	30/01/2019	40802		11/02/2019	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE	69,559.39
S/N	AMBAR CAROLINA COROMOTO ONDA	30/01/2019	30/01/2019	40763		07/02/2019	PAGO COMO PERSONAL CONTRATADA, AUXILIAR	18,065.28
B1500000002	AMERIBLUE, SRL	07/01/2019	04/02/2019		9868	18/02/2019	ESTUDIOS TOPOGRAFICOS EN LA HACIENDA BELLA	2,972,809.40
S/N	ANA NICAURY RIVAS	07/02/2019	07/02/2019	40821		14/02/2019	APERTURA CAJA CHICA	10,000.00
S/N	ANDREA JACQUELINE WALTERS	05/02/2019	05/02/2019	40831		14/02/2019	APERTURA CAJA CHICA	60,000.00
S/N	ANHERIS DEL CARMEN MORA BATISTA	30/01/2019	30/01/2019	40812		13/02/2019	APERTURA FONDO	5,000.00
S/N	ANULFO GERMAN MIRANDA PEREYRA	27/12/2018	29/01/2019	112412		11/02/2019	PAGO SALARIO DE NAVIDAD 2018	1.00
B1500000005	APPLAB, SRL	18/12/2018	15/01/2019	40808		13/02/2019	TRANSMISION EN VIVO: ENCUENTRO VIOLENCIA DOMESTICA	118,000.00
B1500000006	APPLAB, SRL	29/01/2019	30/01/2019	40796		11/02/2019	SOLICITUD DE TRANSMISION EN VIVO PARA RUEDA	70,800.00
S/N	ARIANNY LISETTE MEJIA DIAZ	25/01/2019	25/01/2019	40716		01/02/2019	APERTURA FONDO	30,000.00
B1500000064	ARTELUZ, SRL	07/12/2018	02/01/2019	40878		28/02/2019	LETRERO PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL	375,004.00
S/N	ASOCIACION DE FISCALES DE CARRERA	31/01/2019	31/01/2019	112409		11/02/2019	PAGO POR RETENCIONES REALIZADAS A LOS FISCAL	53,200.00
S/N	ASOCIACION DE FISCALES DOMINICANOS	31/01/2019	31/01/2019	112414		11/02/2019	PAGO POR RETENCIONES REALIZADAS A LOS FISCAL	114,000.00
B1500000124	AUTO-AIRE RED, SRL	04/12/2018	05/02/2019	40881		28/02/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	36,521.00
B1500000114	AUTO-AIRE RED, SRL	19/11/2018	05/02/2019	40881		28/02/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	38,792.50
B1500000133	AUTO-AIRE RED, SRL	10/12/2018	05/02/2019	40881		28/02/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	5,616.80
B1500000108	AUTO-AIRE RED, SRL	14/11/2018	31/01/2019	40881		28/02/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	14,278.00
B1500000558	AUTOCAMIONES, SA	08/12/2018	24/01/2019	40795		11/02/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHICULO	8,946.72
B1500000407	AUTOCAMIONES, SA	10/10/2018	24/01/2019	40775		08/02/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO	4,459.27
S/N	BERNARDO SANTOS FLORENTINO	27/12/2018	28/01/2019	112400		11/02/2019	PAGO SALARIO NAVIDAD	17,291.67
S/N	BRUNHILDE HAAS DE SANEAX	27/09/2018	27/09/2018	40896		11/02/2019	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	151,230.00
S/N	BRUNHILDE HAAS DE SANEAX	30/10/2018	30/10/2018	40896		11/02/2019	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	151,230.00
B1500000005	CABELEA TRAVEL SRL	22/11/2018	11/12/2018	40728		04/02/2019	COMPRAS DE BOLETOS AEREOS Y SEGUROS DE V	275,155.21
S/N	CARLOS ROSARIO SEGURA	27/12/2018	04/01/2019	112413		11/02/2019	PAGO VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD/2018	62,813.42
S/N	CATHERIN NOEMI DE LEO ORTIZ	25/01/2019	25/01/2019	40718		01/02/2019	APERTURA CAJA CHICA	30,000.00
S/N	CESAR OSVARDO BELTRE SILVESTR	13/11/2018	15/11/2018	112425		15/02/2019	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	19,752.54
S/N	CLARA ALFONSINA MATEO	29/01/2019	29/01/2019	40758		07/02/2019	APERTURA	10,000.00
S/N	CLAUDIA MATEO DE LA CRUZ	05/02/2019	05/02/2019	40801		11/02/2019	REPOSICION FONDO	8,072.00
S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	08/02/2019	08/02/2019		9877	14/02/2019	TRANSFERENCIA A COLECTOR DE IMPUESTOS IN	19,308,349.38
S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	07/02/2019	07/02/2019	1077		13/02/2019	PAGO DE RETENCIONES (5%) Y (10%) REALIZADAS	24,091.68

S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	07/02/2019	07/02/2019	40810		13/02/2019	PAGO RETENCIONES DEL (18% DE ITBIS) REALIZADO	645,572.48
S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	07/02/2019	07/02/2019	40884		28/02/2019	PAGO RETENCIONES DEL ANTICIPO (5%), (10%), (20%)	2,318,552.34
S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	07/02/2019	07/02/2019	112419		13/02/2019	PAGO RETENCIONES DEL ANTICIPO (5%) Y (2%), R	851,178.53
S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	07/02/2019	07/02/2019	1079		13/02/2019	PAGO RETENCIONES DEL (18% DE ITBIS) REALIZADO	81,546.05
S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	07/02/2019	07/02/2019	40891		28/02/2019	PAGO RETENCIÓN DEL 1% DE LA LEY NO. 6-86, (FC	50,392.31
S/N	COLEGIO DOMINICANO DE ABOGADOS	05/02/2019	05/02/2019		9861	11/02/2019	TRANSFERENCIA A COLEGIO DOMINICANO DE ABOGADOS	5,244,525.00
S/N	COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS	07/02/2019	07/02/2019	40886		28/02/2019	PAGO POR RETENCIONES DE LA LEY 6160 1X1000,	5,039.23
S/N	COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS	05/02/2019	05/02/2019		9860	11/02/2019	TRANSFERENCIA A COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS	3,658,960.00
B1500000010	COMERCIAL YAEYS, SRL	20/11/2018	18/12/2018	40732		04/02/2019	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS	7,817.50
B1500000536	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	13/12/2018	28/12/2018	40859		28/02/2019	COMPRA DE MICROFONOS	40,002.28
S/N	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS	17/01/2019	14/02/2019		9896	21/02/2019	PAGO RECARGAS DE PASO RAPIDO PARA PEAJES	120,000.00
S/N	CONSTRUCTORA TAMIAHI CTA, SRL	08/02/2019	08/02/2019		9878	21/02/2019	PAGO DE TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA	759,999.80
B1500000054	CONSTRUPA CONSTRUCTORA PADILLA	31/12/2018	24/01/2019	40832		15/02/2019	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	398,572.81
B1500000233	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	14/01/2019	23/01/2019	40765		08/02/2019	PAGO DE CONSULTAS DE DATOS	65,688.17
B1500000017	CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS	11/02/2019	21/02/2019		9934	28/02/2019	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION	761,100.00
S/N	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTISERVICIOS	31/01/2019	31/01/2019		9838	11/02/2019	PAGO POR RETENCIONES DE AHORROS Y PRESTAMOS	31,612.20
S/N	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTISERVICIOS	31/01/2019	31/01/2019		9837	06/02/2019	PAGO DE RETENCIONES DE AHORROS Y PRESTAMOS	42,951,368.58
S/N	COOPERATIVA DOMINICANA DE ENFERMERAS	31/01/2019	31/01/2019	112404		11/02/2019	PAGO RETENCIONES POR CUOTAS DE PRESTAMOS	52,936.57
B15000014984	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y AGUAS	03/01/2019	24/01/2019	40748		07/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	720.00
B1500014945	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y AGUAS	03/01/2019	25/01/2019	40748		07/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	144.00
B1500015595	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y AGUAS	09/01/2019	25/01/2019	40748		07/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	408.00
B1500015309	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y AGUAS	07/01/2019	24/01/2019	40748		07/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	302.00
B1500015168	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y AGUAS	24/01/2019	24/01/2019	40748		07/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	312.00
B1500014977	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y AGUAS	03/01/2019	24/01/2019	40748		07/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	449.00
B1500015496	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y AGUAS	08/01/2019	24/01/2019	40748		07/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	1,958.00
B1500015435	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y AGUAS	08/01/2019	24/01/2019	40748		07/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	2,142.00
B1500015589	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y AGUAS	09/01/2019	24/01/2019	40748		07/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	2,102.00
B1500015221	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y AGUAS	04/01/2019	24/01/2019	40748		07/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	187.00
B1500014871	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y AGUAS	03/01/2019	24/01/2019	40748		07/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	2,218.00
B1500015356	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y AGUAS	08/01/2019	25/01/2019	40748		07/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	342.00
B1500015596	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y AGUAS	09/01/2019	25/01/2019	40748		07/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	108.00
B1500015218	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y AGUAS	04/01/2019	25/01/2019	40748		07/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	468.00
B1500015566	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y AGUAS	09/01/2019	24/01/2019	40748		07/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	144.00
B1500015575	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y AGUAS	09/01/2019	24/01/2019	40748		07/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	317.00
B1500014795	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y AGUAS	02/01/2019	24/01/2019	40748		07/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	120.00
B1500015170	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y AGUAS	04/01/2019	25/01/2019	40748		07/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	338.00
B1500015151	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y AGUAS	03/01/2019	25/01/2019	40748		07/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	396.00
B1500014976	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y AGUAS	03/01/2019	25/01/2019	40748		07/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	563.00
B1500015625	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y AGUAS	09/01/2019	25/01/2019	40748		07/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	318.00
B1500015784	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y AGUAS	11/01/2019	25/01/2019	40748		07/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	240.00
B1500014811	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y AGUAS	03/01/2019	25/01/2019	40748		07/02/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE	450.00
B1500014812	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y AGUAS	03/01/2019	25/01/2019	40748		07/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	137.00
B1500015349	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y AGUAS	08/01/2019	25/01/2019	40748		07/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	318.00
B1500014807	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y AGUAS	03/01/2019	24/01/2019	40748		07/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	1,881.00
B1500014800	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y AGUAS	02/01/2019	25/01/2019	40748		07/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	144.00
B1500015386	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y AGUAS	08/01/2019	25/01/2019	40748		07/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	240.00
B1500014852	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y AGUAS	03/01/2019	24/01/2019	40748		07/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	1,232.00
B1500014983	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y AGUAS	03/01/2019	24/01/2019	40748		07/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	1,372.00
B1500015220	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y AGUAS	04/01/2019	24/01/2019	40748		07/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	602.00
B1500015623	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y AGUAS	09/01/2019	24/01/2019	40748		07/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	144.00
B1500015621	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y AGUAS	09/01/2019	24/01/2019	40748		07/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	216.00
B1500014938	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y AGUAS	03/01/2019	24/01/2019	40748		07/02/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	777.00
B1500000003	CUAS RAMIREZ, SRL	15/01/2019	24/01/2019		9852	06/02/2019	ESTUDIO DE AGUA	379,205.00
B15000000061	CURY Y CURY, SRL	09/01/2019	28/01/2019	40764		08/02/2019	PAGO ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE A EN	141,600.00
B1500000156	DAF TRADING, SRL	05/12/2018	02/01/2019	40883		28/02/2019	COMPRA BATERIAS	557,550.00
S/N	DAHIANA IDALI PEÑA HERNANDEZ	25/01/2019	25/01/2019	40726		01/02/2019	APERTURA	25,000.00
S/N	DANIELA VICTORIA GARCIA REYES	31/01/2019	31/01/2019	40814		13/02/2019	APERTURA	10,000.00
S/N	DARIO MAURICIO PEREZ JIMENEZ	06/02/2019	06/02/2019		9864	11/02/2019	REALIZO TRES PAGOS DE FORMA ERRÓNEA EN L	2,000.00

S/N	DARWIN DAVID PEREZ CASTILLO	27/12/2018	28/01/2019	112421		14/02/2019	VACACIONES	44,354.72
B1500000049	DAYS DEL CARMEN SOSA MARIANO	20/12/2018	02/01/2019	40871		28/02/2019	PUBLICIDAD PREVENCIÓN VIOLENCIA	88,500.00
B1500001741	DELTA COMERCIAL, SA	28/09/2018	12/02/2019	112428		13/02/2019	ADQUISICION DE (70) CAMIONETAS. (20) MICROBU	30,589,650.00
B1500002877	DELTA COMERCIAL, SA	09/01/2019	01/02/2019	40811		13/02/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINIBUS TOY	17,330.72
B1500002535	DELTA COMERCIAL, SA	04/12/2018	24/01/2019	40787		08/02/2019	REPARACIÓN DE VEHÍCULO	6,067.97
B1500003051	DELTA COMERCIAL, SA	23/01/2019	30/01/2019	40867		28/02/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA	5,943.38
B1500002925	DELTA COMERCIAL, SA	11/01/2019	01/02/2019	40820		14/02/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINIBUS TOY	14,845.60
B1500002991	DELTA COMERCIAL, SA	17/01/2019	30/01/2019	40835		15/02/2019	MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE MINIBUS TOY	16,227.22
B1500001740	DELTA COMERCIAL, SA	28/09/2018	12/02/2019	112428		13/02/2019	ADQUISICION (70) CAMIONETAS, (20) MICROBUS	23,904,000.00
B1500002804	DELTA COMERCIAL, SA	03/01/2019	24/01/2019	40833		15/02/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO	22,976.84
S/N	DEPARTAMENTO DE GESTION SERV	13/02/2019	13/02/2019		9891	22/02/2019	TRANSFERENCIA A DEPARTAMENTO DE GESTION	17,817.05
B1500000058	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	27/12/2018	03/12/2018	40744		06/02/2019	ADQ. DE COMPUTADORAS COMPLETAS	229,500.01
B1500000065	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	10/12/2018	28/12/2018	40894		28/02/2019	COMPRA DE COMPUTADORA	621,500.00
S/N	DIRECCION GENERAL DE PRISIONES	08/02/2019	08/02/2019		9873	19/02/2019	TRANSFERENCIA A DIRECCIÓN GENERAL DE PRIS	435,500.00
S/N	DIRECCION GENERAL DE PRISIONES	15/01/2019	15/01/2019		9768	18/02/2019	TRANSFERENCIA A DIRECCION GENERAL DE PRIS	1,333,621.00
S/N	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDA	11/02/2019	11/02/2019		9882	22/02/2019	ASIGNACIÓN FIJA POR EL COBRO DE MULTAS IMP	400,000.00
B1500000046	DISMAP GROUP	16/11/2018	19/12/2018	40762		07/02/2019	ADQUISICION DE MEMORIA USB 32 GB	21,450.38
B1500000086	DISMAP GROUP	08/02/2019	14/02/2019		9900	15/02/2019	ADQUISICION DE TELEVISORES PARA SER UTILIZA	940,810.02
B1500000043	DISMAP GROUP	07/11/2018	19/12/2018	40762		07/02/2019	BASE AEREA PARA TELEVISOR	35,099.91
B1500000064	E&C MULTISERVICES, EIRL	30/11/2018	18/12/2018	40733		04/02/2019	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES FER	194,533.59
B1500000051	E&C MULTISERVICES, EIRL	12/10/2018	12/11/2018	40897		28/02/2019	SUMINISTRO FERRETEROS	103,308.70
S/N	EDELMIRO RODRIGUEZ MORLA	08/02/2019	08/02/2019	40885		28/02/2019	APERTURA FONDO	20,000.00
1309	EDESUR DOMINICANA, SA	31/01/2019	14/02/2019		9904	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 20% J	364,477.53
5623	EDESUR DOMINICANA, SA	31/12/2018	11/01/2019		9748	18/02/2019	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA APORTE DE	419,772.44
S/N	EDILENIA FRANCISCA SUERO JIMENE	28/01/2019	28/01/2019	40779		08/02/2019	APERTURA CAJA CHICA	10,000.00
B1500000649	EDITORIA DEL CARIBE, S.A.	18/12/2018	10/01/2019	40860		28/02/2019	PUBLICACION EN DOS PERIODICOS DE CIRCULAC	251,315.46
S/N	EDWIN RAFAEL MENDEZ ABRAHAM	28/01/2019	28/01/2019	40799		11/02/2019	APERTURA CAJA CHICA	10,000.00
S/N	EIMAR OSCAR DE LA CRUZ	27/12/2018	29/01/2019	112420		13/02/2019	PAGO VACACIONES Y SALARIO NAVIDAD	20,005.53
S/N	ELBA MARIA PEGUERO HERNANDEZ	31/01/2019	31/01/2019	40777		08/02/2019	APERTURA FONDO	300,000.00
B1500000203	ELECTRO FRIO, SRL	10/10/2018	01/02/2019	40794		11/02/2019	VARIOS ARTÍCULOS	119,786.52
B1500000014	ELIEZER SOSA CONTRERAS	01/11/2018	11/12/2018	40806		15/02/2019	ALQUILER Y MONTAJE PARA REUNION	290,740.00
S/N	ELISAUL VENTURA NUÑEZ	07/02/2019	07/02/2019	40866		28/02/2019	APERTURA FONDO ESPECIAL	10,000.00
S/N	ELY DIRQUIN OLIVERO MONTERO	05/02/2019	05/02/2019	40767		08/02/2019	EMISIÓN DE CHEQUE A NOMBRE DE ELY DIRQUIN	174,018.20
S/N	EMELY DE LOS MILAGROS RAMIREZ	28/01/2019	28/01/2019	40759		07/02/2019	APERTURA CAJA CHICA	10,000.00
7171	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NOR	04/02/2019	14/02/2019		9907	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO 20% JUNTO A SCJ	835,251.55
B1500037746	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	14/02/2019	14/02/2019		9903	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PGR C	4,024.57
B1500033994	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	18/01/2019	14/02/2019		9903	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PGR C	39,610.21
B1500034021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	18/01/2019	14/02/2019		9903	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PGR C	5,779.15
B1500034234	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	18/01/2019	14/02/2019		9903	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PGR C	23,951.95
B1500035554	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	18/01/2019	14/02/2019		9903	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PGR C	15,756.81
B1500037173	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	25/01/2019	14/02/2019		9903	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PGR C	346,435.09
B1500037034	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	22/01/2019	14/02/2019		9903	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PGR C	5,391.19
B1500037441	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	28/01/2019	14/02/2019		9903	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PGR C	854.07
B1500036141	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	18/01/2019	14/02/2019		9903	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PGR C	1,869.04
3931	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	18/01/2019	14/02/2019		9903	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 20% JUNTO	442,355.01
B1500036714	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	19/01/2019	14/02/2019		9903	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PGR C	455.84
B1500035355	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	18/01/2019	14/02/2019		9903	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PGR C	323.96
B1500035794	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	18/01/2019	14/02/2019		9903	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PGR C	1,975.90
B1500034190	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	18/01/2019	14/02/2019		9903	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PGR C	21,749.33
B1500034852	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	18/01/2019	14/02/2019		9903	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PGR C	10,851.60
B1500034223	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	18/01/2019	14/02/2019		9903	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PGR C	35,364.97
B1500034244	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	18/01/2019	14/02/2019		9903	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PGR C	13,070.10
B1500036827	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	19/01/2019	14/02/2019		9903	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PGR C	78,766.66
B1500036264	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	18/01/2019	14/02/2019		9903	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PGR C	138.15
B1500037773	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	31/01/2019	14/02/2019		9903	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PGR C	6,702.37
B1500033856	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	14/01/2019	14/02/2019		9903	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PGR C	8,633.49
B1500034193	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	18/01/2019	14/02/2019		9903	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PGR C	18,786.59
B1500034972	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	18/12/2018	14/02/2019		9903	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PGR C	296,885.70

B1500036658	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	19/01/2019	14/02/2019		9903	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PGR C	138.04
B1500033986	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	18/01/2019	14/02/2019		9903	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PGR C	53,751.13
B1500037669	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	31/01/2019	14/02/2019		9903	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PGR C	281,986.74
B1500034828	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	18/01/2019	14/02/2019		9903	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PGR C	96,658.29
B1500036851	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	19/01/2019	14/02/2019		9903	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PGR C	138.15
B1500036373	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	18/01/2019	14/02/2019		9903	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PGR C	2,166.27
B1500035551	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	18/01/2019	14/02/2019		9903	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PGR C	151,770.78
B1500034719	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	18/01/2019	14/02/2019		9903	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PGR C	79,058.63
B1500036566	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	19/01/2019	14/02/2019		9903	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PGR C	33,228.87
B1500033981	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	18/01/2019	14/02/2019		9903	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PGR C	59,821.35
B1500034334	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	18/01/2019	14/02/2019		9903	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PGR C	4,506,983.53
B1500034477	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	18/01/2019	14/02/2019		9903	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PGR C	4,496.94
B1500034049	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	18/01/2019	14/02/2019		9903	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PGR C	1,331.29
B1500033985	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	18/01/2019	14/02/2019		9903	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PGR C	54,135.30
B1500035625	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	18/01/2019	14/02/2019		9903	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PGR C	443.65
B1500037089	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	23/01/2019	14/02/2019		9903	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PGR C	16,301.79
B1500037439	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	28/01/2019	14/02/2019		9903	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PGR C	645.12
B1500033952	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	18/01/2019	14/02/2019		9903	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PGR C	140,945.13
B1500035858	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	18/01/2019	14/02/2019		9903	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PGR C	208,250.99
B1500034179	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	18/01/2019	14/02/2019		9903	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PGR C	10,566.27
B1500033996	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	18/01/2019	14/02/2019		9903	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PGR C	38,243.74
B1500034011	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	18/01/2019	14/02/2019		9903	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PGR C	16,549.25
B1500037783	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	31/01/2019	14/02/2019		9903	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PGR C	88,140.67
B1500036548	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	19/01/2019	14/02/2019		9903	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PGR C	53,499.87
B1500034740	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	18/01/2019	14/02/2019		9903	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PGR C	20,366.33
B1500034378	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	18/01/2019	14/02/2019		9903	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PGR C	50,258.18
B1500035733	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	18/01/2019	14/02/2019		9903	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PGR C	17,622.28
B1500035242	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	18/01/2019	14/02/2019		9903	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PGR C	272,181.92
B1500035284	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	18/01/2019	14/02/2019		9903	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PGR C	10,093.93
B1500034877	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	18/01/2019	14/02/2019		9903	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PGR C	415.85
B1500034009	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	18/01/2019	14/02/2019		9903	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PGR C	17,834.92
B1500000001	ENCARNACION MENDOZA CIVIL SOLA	23/01/2019	30/01/2019	40797		11/02/2019	SOLICITUD DE LAMPARAS COLGANTE	76,464.00
S/N	ENRRI BENJAMIN MATOS PEÑA	13/11/2018	15/11/2018	112401		11/02/2019	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	1.00
B1500000082	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL COMERCIO	09/01/2019	10/12/2018		9898	26/02/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO	267,836.40
B1500000060	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL COMERCIO	05/12/2018	09/01/2019		9809	11/02/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE	267,252.30
S/N	ESCUELA NACIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION	08/02/2019	08/02/2019		9872	18/02/2019	TRANSFERENCIA A LA ESCUELA NACIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION	375,879.00
S/N	ESMERLIN DEL ROSARIO DE GRACIA	28/01/2019	28/01/2019	40737		04/02/2019	APERTURA CAJA CHICA	5,000.00
S/N	ESTHER NOEMI GARCIA VASQUEZ	25/01/2019	25/01/2019	40711		01/02/2019	APERTURA FONDO	15,000.00
S/N	E THREAN & CIA, SRL	24/01/2019	24/01/2019	40769		08/02/2019	INSTALACION Y ENTRENAMIENTO DE RELOJES DE POCO	243,591.41
S/N	FELICIA LIRIANO DIPRE	28/01/2019	28/01/2019	40778		08/02/2019	APERTURA VIATICO	35,000.00
B1500000141	FERRECENTRO CHURCHILL	21/12/2018	24/01/2019	40873		28/02/2019	ARTICULOS VARIOS	64,254.30
B1500000037	FIRST MEDICAL DEPOT BY GUZMAN, S	13/12/2018	17/12/2018		9779	18/02/2019	PAGO 2DO. AVANCE DE UN 30% SEGUN CONTRATO	14,250,567.01
B1500000119	FL&M COMERCIAL, SRL	17/12/2018	23/01/2019	40875		28/02/2019	MATERIALES PARA VARIAS HUNIDADES DE LA PGR	134,816.83
B1500000120	FL&M COMERCIAL, SRL	19/12/2018	30/01/2019	40876		28/02/2019	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE CHALECOS, COMBUSTIBLE	40,031.50
B1500000233	FLOR MARIA GRULLON SANTOS	03/01/2019	23/01/2019	40712		01/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD	18,000.00
B1500000044	FLOW, SRL	11/10/2018	15/01/2019	40877		28/02/2019	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA ESTA PGR	120,197.51
S/N	FORTEALECIMIENTO UNIDAD ANTILAVAS	06/02/2019	06/02/2019		9865	18/02/2019	REPOSICION FONDO	251,153.77
S/N	FRANCISCO GABRIEL HERNANDEZ J	23/01/2019	30/01/2019	112418		13/02/2019	SALARIO DE NAVIDAD 2018 Y VACACIONES	140,222.27
B1500000052	FUMICOSMOS, SRL	04/02/2019	06/02/2019		9883	21/02/2019	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION EN LOS CCRS COMERCIALES	3,181,962.45
S/N	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO	31/01/2019	31/01/2019	112407		11/02/2019	PAGO RETENCIONES, POR CREDITO EDUCATIVO	779,096.00
S/N	GABRIEL JACOBO MOREL SANCHEZ	26/12/2018	29/01/2019	112402		11/02/2019	PAGO VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD 2018	131,310.14
B1500001937	GAS ANTILLANO, C. POR A.	12/01/2019	28/01/2019	40798		11/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 11 AL 18 DE ENERO	29,811.00
B1500001970	GAS ANTILLANO, C. POR A.	16/01/2019	28/01/2019	40798		11/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 11 AL 18 DE ENERO	80,028.00
B1500001935	GAS ANTILLANO, C. POR A.	11/01/2019	22/01/2019	40717		01/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 5 AL 11 DE ENERO	9,234.00
B1500001971	GAS ANTILLANO, C. POR A.	16/01/2019	28/01/2019	40798		11/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 11 AL 18 DE ENERO	26,778.60
B1500001991	GAS ANTILLANO, C. POR A.	18/01/2019	28/01/2019	40798		11/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 11 AL 18 DE ENERO	107,730.00
B1500001941	GAS ANTILLANO, C. POR A.	11/01/2019	28/01/2019	40798		11/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 11 AL 18 DE ENERO	4,752.00
B1500001942	GAS ANTILLANO, C. POR A.	12/01/2019	28/01/2019	40798		11/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 11 AL 18 DE ENERO	16,416.00

B1500001956	GAS ANTILLANO, C. POR A.	15/01/2019	28/01/2019	40798		11/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 11 AL 18 DE ENER	4,617.00
B1500001954	GAS ANTILLANO, C. POR A.	14/01/2019	28/01/2019	40798		11/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 11 AL 18 DE ENER	47,606.40
B1500001982	GAS ANTILLANO, C. POR A.	17/01/2019	28/01/2019	40798		11/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 11 AL 18 DE ENER	23,085.00
B1500001973	GAS ANTILLANO, C. POR A.	16/01/2019	28/01/2019	40798		11/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 11 AL 18 DE ENER	23,085.00
B1500001992	GAS ANTILLANO, C. POR A.	18/01/2019	28/01/2019	40798		11/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 11 AL 18 DE ENER	19,801.80
B1500001993	GAS ANTILLANO, C. POR A.	18/01/2019	28/01/2019	40798		11/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 11 AL 18 DE ENER	113,065.20
B1500001938	GAS ANTILLANO, C. POR A.	12/01/2019	28/01/2019	40798		11/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 11 AL 18 DE ENER	10,460.00
B1500001932	GAS ANTILLANO, C. POR A.	11/01/2019	22/01/2019	40717		01/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 5 AL 11 DE ENER	82,182.60
B1500001933	GAS ANTILLANO, C. POR A.	11/01/2019	22/01/2019	40717		01/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 5 AL 11 DE ENER	20,520.00
B1500001913	GAS ANTILLANO, C. POR A.	08/01/2019	22/01/2019	40717		01/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 5 AL 11 DE ENER	16,736.00
B1500001927	GAS ANTILLANO, C. POR A.	10/01/2019	22/01/2019	40717		01/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 5 AL 11 DE ENER	11,696.40
B1500001908	GAS ANTILLANO, C. POR A.	08/01/2019	22/01/2019	40717		01/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 5 AL 11 DE ENER	13,030.20
B1500001923	GAS ANTILLANO, C. POR A.	10/01/2019	22/01/2019	40717		01/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 5 AL 11 DE ENER	38,372.40
B1500001906	GAS ANTILLANO, C. POR A.	08/01/2019	22/01/2019	40717		01/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 5 AL 11 DE ENER	38,988.00
B1500001921	GAS ANTILLANO, C. POR A.	10/01/2019	22/01/2019	40717		01/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 5 AL 11 DE ENER	6,976.80
B1500001907	GAS ANTILLANO, C. POR A.	08/01/2019	22/01/2019	40717		01/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 5 AL 11 DE ENER	76,642.20
B1500001909	GAS ANTILLANO, C. POR A.	08/01/2019	22/01/2019	40717		01/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 5 AL 11 DE ENER	6,669.00
B1500001928	GAS ANTILLANO, C. POR A.	10/01/2019	22/01/2019	40717		01/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 5 AL 11 DE ENER	138,650.56
B1500001899	GAS ANTILLANO, C. POR A.	05/01/2019	22/01/2019	40717		01/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 5 AL 11 DE ENER	20,920.00
B1500001895	GAS ANTILLANO, C. POR A.	05/01/2019	22/01/2019	40717		01/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 5 AL 11 DE ENER	118,299.85
B1500001934	GAS ANTILLANO, C. POR A.	11/01/2019	22/01/2019	40717		01/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 5 AL 11 DE ENER	22,264.20
B1500001952	GAS ANTILLANO, C. POR A.	14/01/2019	28/01/2019	40798		11/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 11 AL 18 DE ENER	7,182.00
B1500001959	GAS ANTILLANO, C. POR A.	15/01/2019	28/01/2019	40798		11/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 11 AL 18 DE ENER	30,857.00
B1500001896	GAS ANTILLANO, C. POR A.	05/01/2019	22/01/2019	40717		01/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 5 AL 11 DE ENER	191,862.00
B1500001898	GAS ANTILLANO, C. POR A.	05/01/2019	22/01/2019	40717		01/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 5 AL 11 DE ENER	55,961.00
B1500001905	GAS ANTILLANO, C. POR A.	07/01/2019	22/01/2019	40717		01/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 5 AL 11 DE ENER	56,430.00
B1500001957	GAS ANTILLANO, C. POR A.	15/01/2019	28/01/2019	40798		11/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 11 AL 18 DE ENER	19,494.00
B1500001925	GAS ANTILLANO, C. POR A.	10/01/2019	22/01/2019	40717		01/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 5 AL 11 DE ENER	40,014.00
B1500001962	GAS ANTILLANO, C. POR A.	15/01/2019	28/01/2019	40798		11/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 11 AL 18 DE ENER	99,370.00
B1500001946	GAS ANTILLANO, C. POR A.	14/01/2019	28/01/2019	40798		11/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 11 AL 18 DE ENER	41,963.40
B1500001980	GAS ANTILLANO, C. POR A.	17/01/2019	28/01/2019	40798		11/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 11 AL 18 DE ENER	47,070.00
B1500001945	GAS ANTILLANO, C. POR A.	14/01/2019	28/01/2019	40798		11/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 11 AL 18 DE ENER	87,210.00
S/N	GENESIS ALTAGRACIA REYESA CALD	27/12/2018	28/01/2019	112424		14/02/2019	VACACIONES	28,985.15
S/N	GILBERTO NOLASCO CARRERA	30/01/2019	30/01/2019	40803		11/02/2019	COMPENSACIÓN MENSUAL PARA INTERNOS DE LA	18,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	31/03/2018	02/04/2018	39303	8465	22/02/2019	PAGO DE ALQUILER, MARZO 2018	40,000.00
S/N	GUILLERMO ESTEBAN CONCEPCION	30/01/2019	30/01/2019	40761		07/02/2019	COMPENSACIÓN MENSUAL PARA INTERNOS DE LA	12,000.00
S/N	GYA PUBLICIDAD, SRL	12/12/2018	12/12/2018	40893		28/02/2019	PAGO CINTILLO PARA ACTIVIDAD INTEGRACION	63,012.00
B1500000072	HECHO EN CASA, SRL	03/12/2018	15/01/2019		9795	28/02/2019	ALMUERZO PARA LOS MIEMBROS DEL CONSEJO D	22,538.00
B1500000083	HECHO EN CASA, SRL	17/12/2018	10/01/2019		9770	28/02/2019	DESAYUNO PARA 110 SEGURIDAD QUE ESTARAN	23,010.00
B1500000089	HECHO EN CASA, SRL	09/01/2019	24/01/2019		9829	28/02/2019	BOTELLAS DE AGUA	109,000.00
B1500000082	HECHO EN CASA, SRL	13/12/2018	10/01/2019		9771	28/02/2019	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA DIFERENTES ACT	48,958.20
B1500000032	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	05/02/2019	14/02/2019		9901	21/02/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS ACTIVIDAD	975,000.00
S/N	HILIANA NATHALI DE LA CRUZ MONTA	23/01/2019	23/01/2019	40720		01/02/2019	APERTURA CAJA CHICA	25,000.00
B1500000001	HIPEVENSA, SRL	25/01/2019	29/01/2019	40807		12/02/2019	VARIOS ARTÍCULOS PARA LA PGR	48,498.80
S/N	HUMANO SEGUROS, S.A	06/02/2019	06/02/2019	40850		28/02/2019	PAGO 2DA. CUOTA DE POLIZA DE SEGURO DE NUI	1,447,341.04
B1500000203	IMPORTADORA DOPEL, SRL	12/12/2018	02/01/2019		9820	26/02/2019	COMPRA FUNDA DE SEGURIDAD	19,175.00
B1500000041	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	22/11/2018	15/01/2019		9822	04/02/2019	CONFECCION DE FOLLETOS, BROCHURE, TAQUILL	117,622.40
B1500000052	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	14/01/2019	07/02/2019		9902	28/02/2019	TARJETAS DE PRESENTACION, SELLOS, BOTONES	25,617.80
B1500000047	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	12/12/2018	23/01/2019		9819	04/02/2019	CONFECCIÓN ARTÍCULOS PUBLICITARIO	119,840.80
B1500000048	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	12/12/2018	23/01/2019		9818	04/02/2019	TAQUILLAS Y BANNER	3,740.60
S/N	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	31/01/2019	31/01/2019	112406		11/02/2019	RETENCIONES REALIZADAS A FUNCIONARIOS Y E	197,575.00
S/N	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	31/01/2019	31/01/2019	112405		11/02/2019	RETENCIONES REALIZADA A LOS SRES: CARLOS C	18,617.34
S/N	INSTITUTO DE PREVENION SOCIAL	31/01/2019	31/01/2019	112408		11/02/2019	PAGO RETENCION 10% DEL SUELDO AL LIC. ANGE	12,500.00
S/N	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS F	11/02/2019	11/02/2019		9871	22/02/2019	TRANSFERENCIA PARA QUEDAR EN CONDICION D	74,185.00
S/N	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS F	25/01/2019	25/01/2019		9826	11/02/2019	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO NACIONAL DE CIE	74,041.00
B1500000123	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (IN	01/11/2018	16/01/2019	40804		11/02/2019	PAGO SERVICIO DE ENVIOS DE VALIJAS CORRESP	150,000.00
S/N	INSTITUTO PREPARATORIO DE MENC	09/01/2019	09/01/2019		9734	18/02/2019	TRANSFERENCIA A INSTITUTO PREPARATORIO DE	661,174.00
S/N	INSTITUTO PREPARATORIO DE MENC	25/01/2019	25/01/2019		9827	04/02/2019	TRANSFERENCIA A INSTITUTO PREPARATORIO DE	661,174.00

B1500000408	INVERPLATA, SA	17/12/2018	15/01/2019	40882		28/02/2019	CONTRATACION DE SALON PRIVADO PARA REUNI	41,109.76
B1500000073	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	10/01/2019	24/01/2019	40892		28/02/2019	REFRIGERIO	49,088.00
B1500000037	ISIS ELVIRA RIVERA STEFHN	17/09/2018	15/01/2019	40853		28/02/2019	SUMINISTRO DE ALMUERZO Y REFRIGERIO PARA	120,000.10
B1500000038	ISIS ELVIRA RIVERA STEFHN	19/09/2018	15/01/2019	40852		28/02/2019	REFRIGERIO Y ALMUERZO DEL DIA 14 PARA EL CU	111,097.00
B1500000034	JACOBO MANUEL MIGUEL ANDRICKS	10/01/2019	16/01/2019	40822		14/02/2019	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	12,500.00
B1500000023	JACOBO MANUEL MIGUEL ANDRICKS	10/01/2019	16/01/2019	40774		08/02/2019	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	12,500.00
B1500000029	JACOBO MANUEL MIGUEL ANDRICKS	10/01/2019	16/01/2019	40822		14/02/2019	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	12,500.00
B1500000027	JACOBO MANUEL MIGUEL ANDRICKS	10/01/2019	16/01/2019	40822		14/02/2019	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	12,500.00
B1500000025	JACOBO MANUEL MIGUEL ANDRICKS	10/01/2019	16/01/2019	40774		08/02/2019	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	12,500.00
B1500000024	JACOBO MANUEL MIGUEL ANDRICKS	10/01/2019	16/01/2019	40774		08/02/2019	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	12,500.00
B1500000028	JACOBO MANUEL MIGUEL ANDRICKS	10/01/2019	16/01/2019	40822		14/02/2019	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	12,500.00
B1500000026	JACOBO MANUEL MIGUEL ANDRICKS	10/01/2019	16/01/2019	40774		08/02/2019	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	12,500.00
B1500000033	JACOBO MANUEL MIGUEL ANDRICKS	10/01/2019	16/01/2019	40822		14/02/2019	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	12,500.00
B1500000031	JACOBO MANUEL MIGUEL ANDRICKS	10/01/2019	16/01/2019	40822		14/02/2019	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	12,500.00
B1500000030	JACOBO MANUEL MIGUEL ANDRICKS	10/01/2019	22/01/2019	40822		14/02/2019	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	12,500.00
B1500000032	JACOBO MANUEL MIGUEL ANDRICKS	10/01/2019	16/01/2019	40822		14/02/2019	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	12,500.00
S/N	JEISY PEREZ RAMIREZ	31/01/2019	31/01/2019	40825		14/02/2019	APERTURA CAJA CHICA	10,000.00
S/N	JEREMIAS JUMELLE PAULINO	27/12/2018	04/01/2019	40788		08/02/2019	PAGO SALARIO DE NAVIDAD/2018	44,659.15
B1500000109	JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL	20/12/2018	15/01/2019	40715		01/02/2019	ADQUISICION DE GOMA PARA USO DE ESTA INSTI	119,599.88
S/N	JOHANNA MARGARITA NUÑEZ BORG	30/01/2019	30/01/2019	40751		07/02/2019	APERTURA CAJA CHICA	10,000.00
S/N	JOHANNA ROSALI CASTILLO CUEVAS	29/01/2019	29/01/2019	40752		07/02/2019	APERTURA	50,000.00
S/N	JORGE LUIS CRUZ PAYAMPS	27/12/2018	29/01/2019	112411		11/02/2019	PAGO SALARIO DE NAVIDAD 2018	22,750.00
S/N	JOSE ALBERTO FLAQUER HERNANDI	11/02/2019	11/02/2019	40849		28/02/2019	REPOSICIÓN DEL FONDO ESPECIAL, POR CONCEP	460,038.51
S/N	JOSE DANIEL SANLATTE CORPORAN	31/01/2019	31/01/2019	40815		13/02/2019	APERTURA CAJA CHICA	5,000.00
S/N	JOSE EDUARDO PEÑA LOZADA	25/01/2019	25/01/2019	40719		01/02/2019	APERTURA	5,000.00
B1500000043	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRU	13/12/2018	30/01/2019		9841	05/02/2019	SERVICIO DE REMODELACION EN LA ESCUELA DE	367,098.00
B1500000038	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRU	15/11/2018	03/12/2018		9654	26/02/2019	SERVICIO DE LAVADO COMPLETO DE ALFOMBRA	29,063.40
S/N	KATTY VANESY JAPA	11/02/2019	11/02/2019	40809		13/02/2019	APERTURA DE FONDO ESPECIAL, PARA CUBRIR G	75,000.00
S/N	KENIA NAFTALIE DE LEON NUÑEZ	27/12/2018	29/01/2019	112423		14/02/2019	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO NAVIDAD 2018	26,087.42
S/N	LEONIDAS GARCIA UCETA	07/12/2018	19/12/2018	112398		08/02/2019	PAGO SALARIO DE NAVIDAD/2018	9,050.00
S/N	LETICIA IDALIANA SANTANA PEÑA DE	25/01/2019	25/01/2019	40736		04/02/2019	APERTURA CAJA CHICA	20,000.00
B1500000001	LINX CORPORATION, SRL	18/10/2018	24/01/2019	40895		28/02/2019	MAMPARA	119,463.20
S/N	LISBETH REYNOSO MARTINEZ	23/01/2019	23/01/2019	40727		01/02/2019	APERTURA CAJA CHICA	25,000.00
S/N	LODIS IBELICE MARQUEZ LORENZO	05/02/2019	05/02/2019	40829		14/02/2019	APERTURA CAJA CHICA	25,000.00
B1500000010	LUCIA HENRIQUEZ	20/12/2018	24/01/2019	40756		07/02/2019	REFRIGERIO	26,550.00
B1500000011	LUCKY FILM SUPER HD LATIN AMERI	03/01/2019	31/01/2019		9842	01/02/2019	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE COPIADORA MU	556,434.78
S/N	LUISA CATALINA TAVAREZ HERNAND	17/10/2018	19/10/2018	112417		13/02/2019	PAGO DE VACACIONES	12,359.79
S/N	LUIS FERNANDO ARIAS RAMIREZ	02/01/2019	29/01/2019	112396		07/02/2019	PAGO SALARIO NAVIDAD 2018	1.00
S/N	MAIRA ALTAGRACIA ROSARIO PAEZ	25/01/2019	25/01/2019	40714		01/02/2019	APERTURA CAJA CHICA	40,000.00
S/N	MARCO ANTONIO ROSARIO GONZALE	19/11/2018	21/11/2018	112394		01/02/2019	PAGO VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD/2018	124,156.65
S/N	MARIA IVELISSE SANCHEZ GONZALE	24/01/2019	24/01/2019	40743		04/02/2019	APERTURA FONDO	300,000.00
S/N	MARILEYSIS CUELLO OGANDO	28/01/2019	28/01/2019	40742		04/02/2019	APERTURA CAJA CHICA	10,000.00
S/N	MARIMAR ESTHER OTAÑO FELIZ	07/02/2019	07/02/2019	40818		13/02/2019	REPOSICION FONDO	29,770.00
S/N	MARLA CHAYNEN GOMEZ DE PAULA	28/01/2019	28/01/2019	40753		07/02/2019	APERTURA CAJA CHICA	10,000.00
S/N	MARLENE LUISA DOMINGUEZ VARGA	27/12/2018	29/01/2019	112403		11/02/2019	PAGO VACACIONES Y SALARIO NAVIDAD	75,097.73
B1500000124	MAROTAC COMERCIAL, SRL	30/11/2018	28/12/2018	40725		01/02/2019	COMPRA DE MATERIALES FERRETEO	335,237.50
S/N	MELQUICEDEC CABRERA DE LEON	27/12/2018	29/01/2019	112422		14/02/2019	PAGO VACACIONES Y SALARIO NAVIDAD 2018	4,827.33
B1500000240	MERCANTIL DEL CARIBE	23/11/2018	11/12/2018	40729		04/02/2019	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES	43,642.30
B1500000223	MERCANTIL DEL CARIBE	10/11/2018	18/12/2018	40730		04/02/2019	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL SEI	109,665.07
B1500000244	MERCANTIL DEL CARIBE	27/11/2018	19/12/2018	40731		04/02/2019	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES FER	252,585.49
B1500000042	MIGUELINA BUFFET, SRL	13/12/2018	10/01/2019	40858		28/02/2019	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA DIFERENTES ACT	15,930.00
S/N	MILCIADES ALBERTO VENTURA LEME	28/01/2019	28/01/2019	40739		04/02/2019	APERTURA VIATICO	15,000.00
B1500000002	MOAOA, SRL	18/07/2018	18/07/2018		9793	28/02/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2	45,529.83
B1500000001	MOAOA, SRL	29/06/2018	29/06/2018		9793	28/02/2019	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2018	45,529.83
S/N	MODELO DE GESTION PENITENCIARI	08/02/2019	08/02/2019		9866	19/02/2019	TRANSFERENCIA A MODELO DE GESTION PENITE	3,199,990.89
S/N	MODELO DE GESTION PENITENCIARI	25/01/2019	25/01/2019		9825	04/02/2019	TRANSFERENCIA AL MODELO DE GESTIÓN PENITE	450,000.00
B1500000011	MR & PC INVESTMENTS, SAS	24/07/2018	24/01/2019	40848		28/02/2019	COMPRA CARPETA	20,976.61
B1500000054	MR & PC INVESTMENTS, SAS	24/10/2018	24/01/2019	40847		28/02/2019	IMPRESIÓN EN CARTONITE	3,603.13

B1500000067	MR & PC INVESTMENTS, SAS	20/12/2018	24/01/2019	40851		28/02/2019	IMPRESION	418,428.00
B1500000023	MR & PC INVESTMENTS, SAS	28/08/2018	24/01/2019	40889		28/02/2019	CDS GRABABLES	12,992.15
B1500000014	MR & PC INVESTMENTS, SAS	26/07/2018	24/01/2019	40848		28/02/2019	COMPRA CARPETA	8,909.47
B1500000022	MR & PC INVESTMENTS, SAS	21/08/2018	24/01/2019	40848		28/02/2019	COMPRA CARPETA	16,823.61
B1500000004	NEGOCIOS MEYARA, SRL	18/12/2018	24/01/2019	40828		14/02/2019	PUBLICIDAD	115,640.00
B1500002231	OMEGA TECH, SA	09/11/2018	24/01/2019	40792		11/02/2019	TELEFONO IP	118,799.92
B1500001977	OMEGA TECH, SA	19/10/2018	24/01/2019	40868		28/02/2019	ADQ. LAPTOP	119,399.99
B1500002353	OMEGA TECH, SA	20/11/2018	24/01/2019	40830		14/02/2019	RACK DE PISO	72,099.99
B1500000166	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	30/11/2018	15/01/2019	40721		01/02/2019	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE	84,521.04
S/N	PAMELA MICHEL DE LA ROSA MORET	05/02/2019	05/02/2019	40766		08/02/2019	APERTURA FONDO	100,000.00
S/N	PILAR YRENS MEDINA TRINIDAD	29/01/2019	29/01/2019	40772		08/02/2019	APERTURA	8,000.00
S/N	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA	29/01/2019	29/01/2019		9834	06/02/2019	PAGO DE 50% DE MONTO DE US\$2200.00 PAGADO	55,451.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL BARAHONA	22/01/2019	22/01/2019		9805	04/02/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL BARA	28,217.50
S/N	PROCURADURIA FISCAL CONSTANZA	16/01/2019	16/01/2019		9802	06/02/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL CONS	45,870.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL DAJABON	24/01/2019	24/01/2019		9800	04/02/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL DAJA	73,651.25
S/N	PROCURADURIA FISCAL DISTRITO N	08/02/2019	08/02/2019		9881	14/02/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL DISTR	625,000.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL ELIAS PIÑA	12/02/2019	12/02/2019		9885	22/02/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL ELIAS	45,870.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL NAGUA	04/02/2019	04/02/2019		9858	26/02/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL NAGU	128,296.95
S/N	PROCURADURIA FISCAL PROVINCIA	06/02/2019	06/02/2019		9859	19/02/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL PROV	1,429,960.90
S/N	PROCURADURIA FISCAL PROVINCIA	08/02/2019	08/02/2019		9875	19/02/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL PROV	600,000.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL PUERTO PL	23/01/2019	23/01/2019		9801	04/02/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL PUER	252,808.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL SAN CRISTO	29/01/2019	29/01/2019		9847	06/02/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL SAN C	337,553.78
S/N	PROCURADURIA FISCAL SAN FRANC	08/02/2019	08/02/2019		9869	14/02/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL SAN F	250,000.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL SAN JUAN D	29/01/2019	29/01/2019		9831	11/02/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL SAN J	265,104.45
S/N	PROCURADURIA FISCAL SANTIAGO	14/02/2019	14/02/2019		9895	28/02/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL SANT	1,627,296.11
S/N	PROCURADURIA FISCAL SANTO DOM	25/01/2019	25/01/2019		9807	06/02/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL SANT	249,742.46
S/N	PROCURADURIA FISCAL SANTO DOM	08/02/2019	08/02/2019		9874	14/02/2019	TRANSFERENCIA MENSUAL A PROCURADURIA FIS	250,000.00
S/N	PROCURADURIA GENERAL ADMINIST	11/02/2019	11/02/2019		9884	22/02/2019	REPOSICION FONDO	70,298.62
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE CORT	14/02/2019	14/02/2019		9893	22/02/2019	TRANSFERENCIA PROCURADURIA GENERAL DE C	124,302.05
B1500000012	PROGASTABLE, SRL	02/10/2018	19/10/2018	40861		28/02/2019	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	193,744.44
B1500000190	PROLIMPISO, SRL	14/12/2018	02/01/2019	40805		11/02/2019	COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA	135,216.20
B1500000002	PUBLIC MARKETING HT SRL	09/01/2019	24/01/2019	40735		04/02/2019	IMPRESION DE 50 INVITACIONES, PARA ALMUERZO	40,710.00
S/N	RAFAEL RICARDO LARA SANTOS	26/12/2018	29/01/2019	112416		13/02/2019	PAGO VACACIONES Y SALARIO NAVIDAD	1.00
S/N	RAQUEL GONZALEZ HURTADO	27/12/2018	28/01/2019	40790		08/02/2019	PAGO SALARIO NAVIDAD	30,250.00
S/N	RHAIS PRESLER PEREZ GOMEZ	27/12/2018	29/01/2019	112397		07/02/2019	PAGO VACACIONES Y SALARIO NAVIDAD 2018	1.00
S/N	ROBERT REYNARDO GOMEZ ALCANT	28/01/2019	28/01/2019	40740		04/02/2019	APERTURA CAJA CHICA	10,000.00
B1500000056	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS,	13/12/2018	15/01/2019	40722		01/02/2019	PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA SOCIAL DE PREVENCI	59,000.00
B1500001848	SANTO DOMINGO MOTORS COMPAN	20/09/2018	29/10/2018	40771		08/02/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS D	8,853.02
B1500001960	SANTO DOMINGO MOTORS COMPAN	29/09/2018	07/02/2019	112429		13/02/2019	ADQUISICION DE (25) CAMIONETA DOBLE CABINA	49,950,000.00
B1500001958	SANTO DOMINGO MOTORS COMPAN	29/09/2018	07/02/2019	112429		13/02/2019	ADQUISICION DE (25) CAMIONETA DOBLE CABINA	17,600,000.00
B1500001821	SANTO DOMINGO MOTORS COMPAN	19/09/2018	29/10/2018	40771		08/02/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS D	64,848.00
S/N	SAUDY SURINEL ROA LORENZO	30/01/2019	30/01/2019	40750		07/02/2019	APERTURA FONDO	10,000.00
B1500000853	SEGURO NACIONAL DE SALUD / SEN	18/01/2019	12/02/2019			28/02/2019	PAGO SEGURO DE SALUD CORRESPONDIENTE A	2,057,680.00
B1500003251	SEGUROS BANRESERVAS, SA	31/10/2018	31/01/2019		9854	11/02/2019	PAGO INCLUSION POLIZA DE SEGURO DE VEHICU	115,593.65
B1500004225	SEGUROS BANRESERVAS, SA	03/01/2019	06/02/2019		9876	18/02/2019	PAGO INCLUSION DE POLIZA DE SEGURO DE VEH	1,753.99
B1500000727	SEGUROS BANRESERVAS, SA	22/06/2018	31/01/2019		9856	18/02/2019	PAGO DE INCLUSION DE POLIZA DE SEGURO	18,263.33
B1500004481	SEGUROS BANRESERVAS, SA	06/02/2019	06/02/2019		9880	22/02/2019	PAGO INCLUSION DE POLIZA DE SEGURO DE VEH	1,310.88
B1500003111	SEGUROS BANRESERVAS, SA	26/10/2018	31/01/2019	9857		9857	PAGO INCLUSION POLIZA DE SEGURO DE VEHICU	21,672.01
B1500000730	SEGUROS BANRESERVAS, SA	22/06/2018	31/01/2019		9855	18/02/2019	PAGO INCLUSION POLIZA DE SEGURO DE VEHICU	72,833.93
B1500000004	SERVICIO DE GRUA EL MAESTRICO S	15/12/2018	11/02/2019	40874		28/02/2019	SERVICIO DE GRUAS	240,000.00
B1500000073	SOGEDETU- SOCIEDAD DE GESTION	31/10/2018	19/12/2018		9714	06/02/2019	PAGO HOSPEDAJE	13,924.11
B1500000011	SOLUCIONES GLOBALES PEREZ MEL	13/12/2018	19/12/2018		9836	01/02/2019	ADQUISICION DE COLCHONES PARA SER UTILIZAD	967,600.00
B1500000185	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	22/01/2019	31/01/2019		9849	18/02/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIE	15,340.00
B15000000184	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	22/01/2019	31/01/2019		9851	18/02/2019	ALQUILER DE COPIADOR A CORRESPONDIENTE A	65,195.00
B1500000015	SOLUCIONES INTEGRADAS	09/01/2019	30/01/2019		9839	01/02/2019	PAGO DE ADQUISICION DE MOCHILA Y TERMOS	2,094,983.80
B1500000016	SOLUCIONES INTEGRADAS MANZUR	26/12/2018	18/01/2019		9780	19/02/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORA PARA ESTA PGR	159,136.68
B1500000018	SOLUCIONES INTEGRADAS MANZUR	25/01/2019	31/01/2019		9848	28/02/2019	ALQUILER DE COPIADOR A CORRESPONDIENTE A	157,711.91
B1500000013	SOLUCIONES INTEGRADAS MANZUR	08/11/2018	26/12/2018		9705	01/02/2019	ADQUISICION DE COMPUTADORAS Y MONITORES	445,656.50

B1500000017	SOLUCIONES INTEGRADAS MANZUR	18/01/2019	30/01/2019		9843	26/02/2019	SOLICITUD DE ALQUILE DE IMPRESORA DEL 8 DE	105,020.00
B1500000117	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPR	28/12/2018	28/12/2018	40856		28/02/2019	SOLICITUD DE TONER PARA VARIAS DEPENDENCI	102,365.00
B1500000007	SOLUMIX, SRL	20/11/2018	26/12/2018	40824		14/02/2019	CONFECCION DE 10,000 STICKER CON LA INFORM	112,100.00
B1500000036	SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICHA	15/12/2018	06/02/2019	40823		14/02/2019	SERVICIO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	37,760.00
B1500000021	SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICHA	24/08/2018	28/01/2019	40773		08/02/2019	PAGO SERVICIO NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	21,240.00
B1500000022	SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICHA	24/08/2018	06/02/2019	40834		15/02/2019	SERVICIO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	23,600.00
S/N	SORIVEL ANGELICA MARTINEZ REYE	30/01/2019	30/01/2019	40747		07/02/2019	APERTURA FONDO	5,000.00
B1500003026	SUNIX PETROLEUM, SRL	24/01/2019	30/01/2019		9853	11/02/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA LA PLATA DE DEPE	128,860.00
B1500002941	SUNIX PETROLEUM, SRL	04/01/2019	30/01/2019		9853	11/02/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA LA PLATA DE DEPE	7,355.00
B1500002994	SUNIX PETROLEUM, SRL	15/01/2019	30/01/2019		9853	11/02/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA LA PLATA DE DEPE	73,900.00
B1500002961	SUNIX PETROLEUM, SRL	11/01/2019	30/01/2019		9853	11/02/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA LA PLATA DE DEPE	122,570.00
B1500000236	SUPLIDORA RENMA, SRL	23/11/2018	28/12/2018	40755		07/02/2019	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	75,480.80
S/N	TAVARES INDUSTRIAL, C POR A	29/01/2019	29/01/2019		9830	04/02/2019	SUMINISTRO DE HORMIGONES ARMADO	882,525.54
B1500000179	TECNOELITE, SRL	21/11/2018	18/12/2018	40734		04/02/2019	ADQUISICION Y SUMINSTRO DE MATERIALES ELEC	94,541.60
S/N	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCI	30/01/2019	30/01/2019		9835	01/02/2019	APORTE A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOC	66,024,086.24
S/N	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCI	26/02/2019	26/02/2019		9933	28/02/2019	RETENCIONES REALIZADAS A LOS EMPLEADOS D	65,796,011.83
B1500000005	TOPRINTONLINE, SRL	10/10/2018	15/01/2019	40870		28/02/2019	SOLICITUD DE VARIOS IMPRESOS, PARA DIFEREN	124,254.00
B1500000007	TOPRINTONLINE, SRL	06/12/2018	10/01/2019	40855		28/02/2019	CONFECCION DE 500 TAQUILLAS Y 4 BANNER IMP	18,880.00
B1500000346	TRILOGY DOMINICANA, S A	24/01/2019	31/01/2019	40793		11/02/2019	PAGO SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE	6,240.00
B1500000340	TRILOGY DOMINICANA, S A	24/01/2019	31/01/2019	40826		14/02/2019	PAGO SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE	147,766.86
B1500000003	VERSIONES, SRL	02/01/2019	08/01/2019	40770		08/02/2019	SERVICIO TRADUCCION DE DOCUMENTO CORRES	50,000.00
B1500000238	VIMARTE PUBLICIDAD, EIRL	17/12/2018	02/01/2019	40857		28/02/2019	COMPRA DE UNIFORME	63,720.00
S/N	VIRGEN DIVINA MEDINA FERRERAS	30/01/2019	30/01/2019	40817		13/02/2019	APERTURA FONDO	5,000.00
S/N	WILBERTH DANIEL CUEVAS SUERO	27/12/2018	28/01/2019	112415		11/02/2019	PAGO SALARIO NAVIDADY VACACIONES	40,998.74
B1500000005	WINNER COMERCIAL, SRL	05/09/2018	11/01/2019		9821	04/02/2019	ADQUISICION DE ABANICOS, ESTUFA Y TANQUE D	17,582.00
B1500000154	WORLDWIDE SEGUROS, SA	23/01/2019	01/02/2019	40749		07/02/2019	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA CORRESPO	34,763.24
B1500000155	WORLDWIDE SEGUROS, SA	23/01/2019	01/02/2019	40749		07/02/2019	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA CORRESPO	36,104.44
S/N	YDELSI JIMENEZ LOPEZ BAUTISTA	01/02/2019	01/02/2019	40789		08/02/2019	CONTRIBUCIÓN POR LA MUERTE DEL TENIENTE C	20,000.00
S/N	YISELL ELUPINA SUAREZ HERNANDE	01/02/2019	01/02/2019	40813		13/02/2019	REPOSICION FONDO	23,500.00
S/N	YSABEL NINA ERCIA	30/01/2019	30/01/2019	40760		07/02/2019	INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER	2,000.00
B1500000020		27/11/2018	03/12/2018	40872		28/02/2019	ADQ. DE COMPUTADORAS COMPLETAS Y LAPTOP	456,778.00
TOTAL								405,407,497.96