



REPUBLICA DOMINICANA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Santo Domingo, Distrito Nacional.
5 de Abril 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 Marzo 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 5 de Abril 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 31 MARZO 2019
EN RD\$**



No. Factura	Nombre Proveedor	Fecha de Emisión	Fecha Recibida	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\$
B1500000001	HODELPA CARIBE COLONIAL	31/10/2018	31/10/2018	SERVICIO DE HOSPEDAJE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	57,484.74	57,484.74
B1500000044	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
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	31/10/2017	31/10/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/10/2017	31/10/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	ELIANA ASUNCION PAYANO JIMENEZ	31/08/2018	31/08/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECI	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	TOMASINA ADAMES DE FLORENTINO	31/08/2018	31/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENT	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
A010010011500002127	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	29/08/2017	31/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,390.00	12,390.00
A010010011500002129	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	29/08/2017	31/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,390.00	12,390.00
A010010011500002126	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	29/08/2017	31/08/2017	ALQUILER COPIADORA MULTIFUNCIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,390.00	12,390.00
A010010011500002128	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	29/08/2017	31/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,390.00	12,390.00
A010010011500002142	CARPAS DOMINICANA, SRL	17/08/2016	31/08/2016	COMPRAS DE CARPAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,174.60	11,174.60
A010010011500002060	OD DOMINICANA CORP	18/04/2016	31/08/2016	SUMINISTRO DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	137,827.04	137,827.04
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	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
A010010011500000005	EXGLOBE MULTISERVICIOS, SRL	29/02/2016	31/03/2016	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	82,600.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00
B1500000011	ALGENIS BEAUTY SUPPLIES, SRL	10/02/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	37,573.68	0.00	0.00	0.00	37,573.68
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	31/12/2018	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	19,841.48	0.00	0.00	0.00	19,841.48
S/N	BELKYS ALTAGRACIA CRUZ GOMEZ	28/09/2018	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	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 CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	17,133.60	0.00	17,133.60
S/N	BELKYS ALTAGRACIA CRUZ GOMEZ	31/12/2018	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	0.00	17,133.60	0.00	0.00	17,133.60
S/N	BELKYS ALTAGRACIA CRUZ GOMEZ	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	17,133.60	0.00	0.00	0.00	17,133.60
S/N	BRUNHILDE HAAS DE SANEAX	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	149,900.00	0.00	0.00	0.00	149,900.00
S/N	CARMEN LUISA MENDEZ	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	14,641.00	0.00	0.00	0.00	14,641.00
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	28/09/2018	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	91,979.44	91,979.44
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	31/12/2018	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	0.00	91,979.44	0.00	0.00	91,979.44
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	91,979.44	0.00	0.00	0.00	91,979.44
B15000000021	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS, INC	13/02/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00
B15000000017	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS, INC	13/02/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00
B15000000018	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS, INC	13/02/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00
B15000000020	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS, INC	13/02/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00
B15000000022	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS, INC	13/02/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00
B15000000019	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS, INC	13/02/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	31/12/2018	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	0.00	38,288.45	0.00	0.00	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	38,288.45	0.00	0.00	0.00	38,288.45
S/N	ERNESTA MINAYA	31/12/2018	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
S/N	ERNESTA MINAYA	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	31/12/2018	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	31/12/2018	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
B15000000052	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	11/02/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	76,700.00	0.00	0.00	0.00	76,700.00
S/N	INVERSIONES MARLINS, SRL	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	74,550.00	0.00	0.00	0.00	74,550.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	31/12/2018	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	31/12/2018	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
S/N	MOAOA, SRL	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	50,082.82	0.00	0.00	0.00	50,082.82
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA	31/12/2018	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	0.00	107,484.00	0.00	0.00	107,484.00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	107,484.00	0.00	0.00	0.00	107,484.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/12/2018	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
B15000000004	SAHAM, SRL	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	18,526.00	0.00	0.00	0.00	18,526.00
B15000000003	SAHAM, SRL	26/03/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	18,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,526.00
S/N	TENEDORA GPC	31/12/2018	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	0.00	214,170.00	0.00	0.00	214,170.00
S/N	TENEDORA GPC	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	214,170.00	0.00	0.00	0.00	214,170.00

S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	31/01/2017	31/01/2017	ALQUILER LOCAL INACIF SANTIAGO,	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/01/2017	31/01/2017	ALQUILER LOCAL VIOLENCIA DE GEN	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	BARBARITA GUERRERO JIMENEZ	28/11/2018	30/11/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECI	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	JOAQUIN ELIGIO DIAZ VELOZ	28/11/2018	30/11/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECI	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	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 FALLECI	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
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	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	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
B1500000008	CONDOMINIO PLAZA FRANCESA	18/09/2018	30/10/2018	MANTENIMIENTO LOCA 224 QUE ALO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	17,069.00	17,069.00
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
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	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
B1500000011	JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ	22/10/2018	30/10/2018	PUBLICIDAD CAMPAÑA PREVENCION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
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	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	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA	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	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 PAREDES ESCORBORES	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, MARZO 2019-PA	ALQUILERES	196,666.67	0.00	0.00	0.00	196,666.67	196,666.67
S/N	ROBERTO ROSARIO JIMENEZ	26/10/2018	30/10/2018	COMPENSACION ECONOMICA POR F	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	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 F	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
815	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/06/2014	30/09/2016	APORTE DE 50% CONSUMO DE COMI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	105,500.00	105,500.00
2915	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/08/2015	30/09/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	403,509.37	403,509.37
A000000000100002914	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/08/2015	30/09/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	156,954.63	156,954.63
A000000001000002945	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/08/2015	30/09/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	831,639.77	831,639.77
A010010011500001275	INHELTEK, SRL	24/06/2016	30/08/2016	SUMINISTRO VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	131,147.38	131,147.38
A010010011500000260	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
A010010011500000261	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
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
B15000000005	GPS INVERSIONES, S.R.L	29/01/2019	30/07/2018	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2018	ALQUILERES	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
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	MARIA CRISTINA RAMIREZ DE LA CRUZ	24/07/2018	30/07/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECI	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA	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	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
B15000000003	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
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	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
A010010011500000479	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	28/06/2016	30/06/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,865.00	33,865.00
A010010011500005717	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
A010010011500001345	SUPLECA 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
A010010011500004635	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	13/10/2011	30/06/2015	PAGOP DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	50,766.90	50,766.90
A010010011500005738	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	11/12/2012	30/06/2015	PAGOP DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00
A010010011500006023	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	12/03/2013	30/06/2015	PAGOP DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A010010011500006133	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	09/04/2013	30/06/2015	PAGOP DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A010010011500006232	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	14/05/2013	30/06/2015	PAGOP DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A010010011500006331	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	13/06/2013	30/06/2015	PAGOP DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A010010011500006429	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	15/07/2013	30/06/2015	PAGOP DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A010010011500006533	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	14/08/2013	30/06/2015	PAGOP DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A010010011500006652	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	09/09/2013	30/06/2015	PAGOP DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A010010011500006838	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	11/11/2013	30/06/2015	PAGOP DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A010010011500006930	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	09/12/2013	30/06/2015	PAGOP DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A010010011500007104	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	04/03/2014	30/06/2015	PAGOP DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A010010011500007044	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	04/03/2014	30/06/2015	PAGOP DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A010010011500007232	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	08/04/2014	30/06/2015	PAGOP DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A010010011500007330	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	09/05/2014	30/06/2015	PAGOP DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A010010011500007423	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	02/06/2014	30/06/2015	PAGOP DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A010010011500007514	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	10/07/2014	30/06/2015	PAGOP DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A010010011500007606	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	05/08/2014	30/06/2015	PAGOP DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A010010011500007691	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	02/09/2014	30/06/2015	PAGOP DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A010010011500007769	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	08/10/2014	30/06/2015	PAGOP DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A010010011500007844	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	11/11/2014	30/06/2015	PAGOP DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A010010011500007928	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	03/12/2014	30/06/2015	PAGOP DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A010010011500008078	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	13/01/2015	30/06/2015	PAGOP DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A010010011500008193	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	09/02/2015	30/06/2015	PAGOP DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A010010011500008315	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	05/03/2015	30/06/2015	PAGOP DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A010010011500008438	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	08/04/2015	30/06/2015	PAGOP DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18

A010010011500008554	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	12/05/2015	30/06/2015	PAGOP DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	30/05/2018	30/05/2018	PAGO DE IMPUESTO DEL INMUEBLE	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	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	30/05/2018	30/05/2018	PAGO DE IMPUESTO DEL INMUEBLE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588,298.61	1,588,298.61
B1500000229	ELECTRO FRIO, SRL	11/01/2019	30/01/2019	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE TAN	NORMAL	0.00	0.00	52,510.00	0.00	0.00	52,510.00
S/N	GILBERTO NOLASCO CARRERA	30/01/2019	30/01/2019	COMPENSACIÓN MENSUAL PARA INT	COMPENSACIONES	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
B1500000459	INVERPLATA, SA	10/01/2019	30/01/2019	HOSPEDAJE PARA LOS SRES. OSCAR	NORMAL	0.00	0.00	21,964.80	0.00	0.00	21,964.80
B1500001052	MAGNA MOTORS, SA	09/01/2019	30/01/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	NORMAL	0.00	0.00	18,312.34	0.00	0.00	18,312.34
B1500000084	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, SRL	25/01/2019	30/01/2019	SOLICITUD DE PUBLICIDAD PARA CAI	NORMAL	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
B1500000083	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, SRL	25/01/2019	30/01/2019	SOLICITUD DE PUBLICIDAD PARA CAI	NORMAL	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
B1500000049	PUERTAS Y VENTANAS DEL CARIBE MORA, SRL	07/01/2019	30/01/2019	CONFECCION Y SUMINISTRO DE TOL	NORMAL	0.00	0.00	115,199.36	0.00	0.00	115,199.36
S/N	RAQUEL GONZALEZ HURTADO	22/01/2019	30/01/2019	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	0.00	0.00	75,786.93	0.00	0.00	75,786.93
A010010011500002159	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	16/10/2017	30/01/2018	ALQUILER DE COPIADORA CORRESP	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
8806	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/11/2017	29/12/2017	PAGO DE APORTE 60% AL PAGO SUM	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	133,700.40	133,700.40
3366	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/11/2015	29/12/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	155,888.30	155,888.30
3372	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/11/2015	29/12/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	779,617.26	779,617.26
3524	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	09/12/2015	29/12/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	391,593.13	391,593.13
FA-012347	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	25/10/2018	29/10/2018	APORTE 50% COMBUSTIBLE PLANTA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	114,075.00	114,075.00
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	CARMEN HILARIA GUZMAN PEÑA	30/07/2018	29/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENT	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	DORYS CLARITZA DISLA MENDEZ	25/07/2018	29/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENT	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	FAUSTO EFRAIN GABRIEL HERNANDEZ	30/07/2018	29/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENT	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
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	HENRY MISAEAL ROA ALCANTARA	01/08/2018	29/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENT	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	JHONY RAFAEL VARELA CASTRO	02/08/2018	29/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENT	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
B1500000019	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES, S	07/08/2018	29/08/2018	DESMANTELACIONES E INSTALACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	824,783.63	824,783.63
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	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	ODILIS GARCIA RUIZ	20/07/2018	29/08/2018	PAGO COMPENSANCION POR FALLE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA	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	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
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
S/N	TERESA MERCEDES GARCIA CEBALLOS	11/07/2018	29/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENT	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
A010010011500000728	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
A010010011500000577	ENERGIA QUISQUEYA, SAS	15/08/2016	29/08/2016	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	800,400.00	800,400.00
A010010011500001600	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
A010010011500002587	ACTUALIDADES VD, SRL	07/07/2016	29/07/2016	ARTICULOS DE COCINA VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	67,660.73	67,660.73
A010010011500004086	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
A010010011500002598	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	15/07/2016	29/07/2016	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,307.50	8,307.50
A010010011500001018	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
A010010011500001018	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
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
B15000000004	GPS INVERSIONES, S.R.L	29/01/2019	29/06/2018	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2018	ALQUILERES	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
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	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
10889	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	08/06/2018	29/06/2018	APORTE 60% PAGO SERVICIO DE AG	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	133,245.60	133,245.60
B15000000002	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
A010010011500003798	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPU	03/06/2016	29/06/2016	SUMINISTROS DE COMPUTACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	67,605.55	67,605.55
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
B15000000003	GPS INVERSIONES, S.R.L	29/01/2019	29/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MAYO DE 2018	ALQUILERES	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
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	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
B15000000001	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
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	29/05/2017	29/05/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	29/05/2017	29/05/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
B15000000100	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL	21/03/2019	29/03/2019	AIRE ACONDICIONADO Y MATERIALE	NORMAL	27,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,494.00
B1500000759	AUTOCAMIONES, SA	20/03/2019	29/03/2019	MANT. Y REPARACION DE CAMIONET	NORMAL	9,885.04	0.00	0.00	0.00	0.00	9,885.04
B15000000006	CABELEA TRAVEL SRL	18/03/2019	29/03/2019	BOLETOS AÉREO Y HOSPEDAJE P/ LI	NORMAL	295,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.04
B1500018368	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	01/03/2019	29/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABI	NORMAL	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.00
B1500018401	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	01/03/2019	29/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABI	NORMAL	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
B1500018407	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	01/03/2019	29/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABI	NORMAL	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00
B1500018532	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	05/03/2019	29/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABI	NORMAL	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00
B1500018530	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	05/03/2019	29/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABI	NORMAL	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00
B1500018567	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	05/03/2019	29/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABI	NORMAL	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00
B1500018534	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	05/03/2019	29/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABI	NORMAL	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.00

B1500018569	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	05/03/2019	29/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABI	NORMAL	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.00
B1500018705	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	06/03/2019	29/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABI	NORMAL	1,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,797.00
B1500018877	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	06/03/2019	29/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABI	NORMAL	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00
B1500018624	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	06/03/2019	29/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABI	NORMAL	2,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,142.00
B1500018685	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	06/03/2019	29/03/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE Q	NORMAL	1,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937.00
B1500018710	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	06/03/2019	29/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABI	NORMAL	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00
B1500018884	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	06/03/2019	29/03/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE Q	NORMAL	1,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,768.00
B1500018885	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	06/03/2019	29/03/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE Q	NORMAL	936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.00
B1500018772	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	06/03/2019	29/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABI	NORMAL	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00
B1500018878	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	06/03/2019	29/03/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE Q	NORMAL	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00
B1500018846	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	06/03/2019	29/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABI	NORMAL	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00
B1500018839	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	06/03/2019	29/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABI	NORMAL	1,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518.00
B1500018753	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	06/03/2019	29/03/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE Q	NORMAL	1,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578.00
B1500018709	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	06/03/2019	29/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABI	NORMAL	573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573.00
B1500018977	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	07/03/2019	29/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABI	NORMAL	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00
B1500019082	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	12/03/2019	29/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABI	NORMAL	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.00
B1500019085	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	12/03/2019	29/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABI	NORMAL	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.00
B1500019084	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	12/03/2019	29/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABI	NORMAL	602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.00
B1500019208	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	13/03/2019	29/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABI	NORMAL	2,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,102.00
B1500019361	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	13/03/2019	29/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABI	NORMAL	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.00
B1500019368	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	13/03/2019	29/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABI	NORMAL	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.00
B1500019214	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	13/03/2019	29/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABI	NORMAL	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00
B1500019185	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	13/03/2019	29/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABI	NORMAL	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.00
B1500019398	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	13/03/2019	29/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABI	NORMAL	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00
B1500019215	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	13/03/2019	29/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABI	NORMAL	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00
B1500019194	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	13/03/2019	29/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABI	NORMAL	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.00
B1500019407	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	14/03/2019	29/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABI	NORMAL	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00
B1500003790	DELTA COMERCIAL, SA	21/03/2019	29/03/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	17,001.25	0.00	0.00	0.00	0.00	17,001.25
B1500003791	DELTA COMERCIAL, SA	21/03/2019	29/03/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	17,202.77	0.00	0.00	0.00	0.00	17,202.77
8753	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	23/03/2019	29/03/2019	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO CORI	NORMAL	1,992.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992.69
B1500000163	FERRECENTRO CHURCHILL	28/03/2019	29/03/2019	SUMINISTRO DE ARENA P/ TRABAJOS	NORMAL	45,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,100.00
B1500000162	FERRETERIA CHURCHILL, SRL.	28/03/2019	29/03/2019	MATERIALES FERRETEROS	NORMAL	47,195.82	0.00	0.00	0.00	0.00	47,195.82
B1500000107	FERRETERIA EXPRESS, SRL	21/03/2019	29/03/2019	CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTES	NORMAL	70,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,446.00
B1500000263	FLOR MARIA GRULLON SANTOS	15/02/2019	29/03/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	NORMAL	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
S/N	FRANCIA DIPRE MARQUEZ DE PEREZ	28/03/2019	29/03/2019	CONTRIBUCION	NORMAL	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
B1500001879	GRUPO ASTRO, SRL	27/03/2019	29/03/2019	CONFECCIÓN PELOTAS CON EL MINI	NORMAL	88,081.81	0.00	0.00	0.00	0.00	88,081.81
B1500001100	HECHO EN CASA, SRL	11/03/2019	29/03/2019	REFRIGERIO PARA DOS ACTIVIDADES	NORMAL	19,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,529.00
B1500000058	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	01/02/2019	29/03/2019	CONFECCION DE LETREROS Y SEÑAL	NORMAL	0.00	745,326.69	0.00	0.00	0.00	745,326.69
B1500000138	J&H SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL	20/03/2019	29/03/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE	NORMAL	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
B1500000059	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL	28/03/2019	29/03/2019	REPARACIÓN DEL ASCENSOR DEL M	NORMAL	83,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,190.00
B1500000024	JORGE ELIAS RUIZ MATUK	19/03/2019	29/03/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE	NORMAL	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
S/N	KIP, SRL	27/03/2019	29/03/2019	PAGO CURSO DE CERTIFICADO PMP	NORMAL	82,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,902.00
B1500000064	LARIMAR TOURS, SRL	20/03/2019	29/03/2019	BOLETO AÉREO DE IDA Y VUELTA A R	NORMAL	118,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.01
B1500000021	OZAMA COMUNICACIONES, SRL	12/03/2019	29/03/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE	NORMAL	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00
B1500000041	PRODUCCIONES LASO SRL	27/03/2019	29/03/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE	NORMAL	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
B1500000042	PRODUCCIONES LASO SRL	27/03/2019	29/03/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE	NORMAL	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
S/N	RAFAEL TEJEDA HERNANDEZ	29/03/2019	29/03/2019	PAGO ALQUILER LOCAL FISCALIA BAI	ALQUILERES	23,384.61	0.00	0.00	0.00	0.00	23,384.61
S/N	RAFAEL TEJEDA HERNANDEZ	29/03/2019	29/03/2019	PAGO ALQUILER LOCAL FISCALIA BAI	ALQUILERES	23,384.61	0.00	0.00	0.00	0.00	23,384.61
S/N	RAFAEL TEJEDA HERNANDEZ	29/03/2019	29/03/2019	PAGO ALQUILER LOCAL FISCALIA BAI	ALQUILERES	23,384.61	0.00	0.00	0.00	0.00	23,384.61
B1500000005	SAHAM, SRL	26/03/2019	29/03/2019	ALQUILER DE INMUEBLE ALOJA PER	ALQUILERES	18,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,526.00
B1500000006	SAHAM, SRL	26/03/2019	29/03/2019	PAGO ALQUILER DEL INMUEBLE QUE	ALQUILERES	18,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,526.00
B1500004409	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	22/03/2019	29/03/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	15,465.82	0.00	0.00	0.00	0.00	15,465.82
B1500004415	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	22/03/2019	29/03/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	15,465.82	0.00	0.00	0.00	0.00	15,465.82
B1500004413	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	22/03/2019	29/03/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	15,465.82	0.00	0.00	0.00	0.00	15,465.82
B1500004412	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	22/03/2019	29/03/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	15,465.82	0.00	0.00	0.00	0.00	15,465.82
B1500004421	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	22/03/2019	29/03/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	15,465.82	0.00	0.00	0.00	0.00	15,465.82
B1500004410	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	22/03/2019	29/03/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	8,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,208.00
B1500000032	SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICHARDO	15/12/2018	29/03/2019	LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	21,240.00	0.00	21,240.00
B1500004880	SUNIX PETROLEUM, SRL	07/02/2019	29/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE TICKETS DE C	NORMAL	0.00	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00
B1500004909	SUNIX PETROLEUM, SRL	21/02/2019	29/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE TICKETS DE C	NORMAL	0.00	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00
B1500004956	SUNIX PETROLEUM, SRL	11/03/2019	29/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE TICKETS DE C	NORMAL	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
B1500000100	TELEANILLAS SAS	27/03/2019	29/03/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE	NORMAL	37,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,760.00
B1500000015	TOPRINTONLINE, SRL	20/03/2019	29/03/2019	3 IMPRESIÓN EN VINIL Y 6000 STICKE	NORMAL	133,546.50	0.00	0.00	0.00	0.00	133,546.50
B1500001713	VIAMAR, S.A.	27/03/2019	29/03/2019	MANT. Y REPARACION DE CAMIONET	NORMAL	3,665.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3,665.84
B1500001636	VIAMAR, SA	13/03/2019	29/03/2019	MANT. Y REPARACIÓN DE CAMIONET	NORMAL	9,360.30	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360.30

A010010011500000286	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
A010010011500000287	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
A010010011500000288	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
B1500001070	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	23/01/2019	29/01/2019	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO D	NORMAL	3,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67
B15000000024	EDUARDO JORGE PRATS	22/01/2019	29/01/2019	PAGO DE SERVICIOS LEGAL RELATIV	NORMAL	0.00	0.00	354,000.00	0.00	0.00	354,000.00
B15000000084	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES (R	25/01/2019	29/01/2019	ARTICULO VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	59,539.34	0.00	0.00	59,539.34
A0100100115000009324	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	03/12/2015	29/01/2016	PAGOP DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
B1500000143	FERRETERIA CHURCHILL, SRL.	28/12/2018	28/12/2018	SUMINISTROS P/VARIAS DEPEND.	NORMAL	0.00	0.00	0.00	873,238.35	0.00	873,238.35
S/N	IRENE MARIA HERRERA	28/12/2018	28/12/2018	PAGO POR FALLECIMIENTO HIJA	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
B15000000120	MERCANTIL DE OFICINA, SRL	23/11/2018	28/12/2018	COMPRA MOBILIARIO PARA SER USA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	878,510.00	878,510.00
FA-012440	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	30/10/2018	28/11/2018	APORTE DE 60% DE SERVICIO DE AD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	127,670.40	127,670.40
A010010011500000484	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/08/2016	28/10/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	50,622.00	50,622.00
A010010011500000482	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/08/2016	28/10/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,219.80	30,219.80
A010010011500000485	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
A010010011500000483	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/08/2016	28/10/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,939.20	22,939.20
A010010011500001048	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	27/10/2016	28/10/2016	COMPRA DE MATERIALES FERRETER	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	37,566.48	37,566.48
S/N	CARMEN IRAIDA GUERRERO GUERRERO	27/09/2018	28/09/2018	COMPENSACION ECONOMICA POR F	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	FERNANDO ANTONIO SOSA FLORENTINO	27/09/2018	28/09/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENT	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	LIDIA ALTAGRACIA LOPEZ REYES	27/09/2018	28/09/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENT	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
S/N	PABLO ANTOLIN TRONCOSO FERNANDEZ	27/09/2018	28/09/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENT	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
B15000000045	PURAS PINTURAS DOMINICANA	05/09/2018	28/09/2018	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE PINT	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	142,247.35	142,247.35
A010010011500000607	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	JUANA YUBERKIS CABRERA GOMEZ	28/08/2018	28/08/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECI	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
B15000000094	ARTELUZ, SRL	26/03/2019	28/03/2019	MONTAJE Y ALQUILER P/ DESTRUCC	NORMAL	591,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,593.00
B15000000746	AUTOCAMIONES, SA	19/03/2019	28/03/2019	MANT. Y REPARACION DE CAMIONET	NORMAL	5,244.51	0.00	0.00	0.00	0.00	5,244.51
B15000000026	BANDERPACK SRL	28/03/2019	28/03/2019	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES	NORMAL	344,475.04	0.00	0.00	0.00	0.00	344,475.04
FA-013644	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	14/02/2019	28/03/2019	APORTE RECOGIDA DE BASURA AL T	ESTADO	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00	202.00
FA-13665	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	19/02/2019	28/03/2019	APORTE SERVICIO DE SEGURIDAD PI	ESTADO	0.00	31,183.72	0.00	0.00	0.00	31,183.72
FA-013940	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	11/03/2019	28/03/2019	APORTE PAGO SUMINISTRO DE AGUJ	ESTADO	149,362.20	0.00	0.00	0.00	0.00	149,362.20
FA-014013	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	13/03/2019	28/03/2019	APORTE RECOGIDA DE BASURA AL T	ESTADO	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.00
FA-014014	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	13/03/2019	28/03/2019	APORTE SERVICIO DE SEGURIDAD PI	ESTADO	28,165.94	0.00	0.00	0.00	0.00	28,165.94
FA-013940	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	28/03/2019	28/03/2019	APORTE PAGO SUMINISTRO DE AGUJ	ESTADO	149,362.20	0.00	0.00	0.00	0.00	149,362.20
B1500003683	DELTA COMERCIAL, SA	13/03/2019	28/03/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	8,141.67	0.00	0.00	0.00	0.00	8,141.67
B15000000013	DIO, SRL	11/03/2019	28/03/2019	1ER. PAGO CAPACITACION "TALLER	NORMAL	1,242,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,800.00
B15000000014	DIO, SRL	28/03/2019	28/03/2019	2DO. PAGO CAPACITACION "TALLER	NORMAL	1,242,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,800.00
B15000000156	FL&M COMERCIAL	28/03/2019	28/03/2019	MATERIALES FERRETEROS	NORMAL	61,192.51	0.00	0.00	0.00	0.00	61,192.51
B15000000019	INGENIERIA DEL CARIBE (INDELCA), SRL	21/03/2019	28/03/2019	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES	NORMAL	13,800.03	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.03
B15000000029	INTERAMERICA BROADCASTING & PRODUCTION	21/03/2019	28/03/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE	NORMAL	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00
B15000000001	JUAN FRANCISCO BURGOS HIRALDO	19/03/2019	28/03/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE	NORMAL	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00
B15000000174	MARCTAC COMERCIAL, SRL	20/03/2019	28/03/2019	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRET	NORMAL	468,511.03	0.00	0.00	0.00	0.00	468,511.03
B15000000301	MITOPALO POWER, SRL	11/03/2019	28/03/2019	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRET	NORMAL	14,053.21	0.00	0.00	0.00	0.00	14,053.21
B15000000040	PUELLO BAEZ & ASOCIADOS, SRL	20/03/2019	28/03/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE	NORMAL	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
B15000000040	RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	19/03/2019	28/03/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE	NORMAL	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00
B1500003657	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	29/01/2019	28/03/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	NORMAL	0.00	3,565.94	0.00	0.00	0.00	3,565.94
B1500004396	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	21/03/2019	28/03/2019	MANT. Y REPARACION DE CAMIONET	NORMAL	40,711.36	0.00	0.00	0.00	0.00	40,711.36
B15000000015	SUPLIDORA YANMELANI, SRL.	28/03/2019	28/03/2019	MATERIALES FERRETEROS	NORMAL	21,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,830.00
B15000000099	TELEANTILLAS SAS	27/03/2019	28/03/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE	NORMAL	37,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,760.00
B15000000084	AUTO-AIRE RED, SRL	19/10/2018	28/02/2019	MATENIMIENTO Y REPARACION DE V	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	46,757.50	46,757.50
B15000000088	AUTO-AIRE RED, SRL	25/10/2018	28/02/2019	MATENIMIENTO Y REPARACION DE V	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,069.00	23,069.00
B15000000120	AUTO-AIRE RED, SRL	04/12/2018	28/02/2019	MATENIMIENTO Y REPARACION DE V	NORMAL	0.00	0.00	0.00	48,970.00	0.00	48,970.00
B15000000154	AUTO-AIRE RED, SRL	08/01/2019	28/02/2019	MATENIMIENTO Y REPARACION DE V	NORMAL	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
B15000000151	AUTO-AIRE RED, SRL	08/01/2019	28/02/2019	MATENIMIENTO Y REPARACION DE V	NORMAL	0.00	0.00	5,546.00	0.00	0.00	5,546.00
B15000000159	AUTO-AIRE RED, SRL	08/01/2019	28/02/2019	MATENIMIENTO Y REPARACION DE V	NORMAL	0.00	0.00	20,237.00	0.00	0.00	20,237.00
B15000000195	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	01/02/2019	28/02/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	NORMAL	0.00	26,137.00	0.00	0.00	0.00	26,137.00
B15000000200	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	01/02/2019	28/02/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	NORMAL	0.00	11,139.20	0.00	0.00	0.00	11,139.20
B15000000053	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, S	18/07/2018	28/02/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785.50	2,785.50
B15000000055	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, S	01/08/2018	28/02/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	17,652.80	17,652.80
B15000000077	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, S	13/09/2018	28/02/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,865.89	13,865.89
B15000000081	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, S	19/09/2018	28/02/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	62,894.00	62,894.00
B15000000096	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, S	11/10/2018	28/02/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,351.70	13,351.70
B15000000108	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, S	03/12/2018	28/02/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	48,155.80	0.00	48,155.80
B15000000118	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, S	14/02/2019	28/02/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	NORMAL	0.00	62,924.09	0.00	0.00	0.00	62,924.09
B15000000119	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, S	14/02/2019	28/02/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	NORMAL	0.00	47,330.98	0.00	0.00	0.00	47,330.98
B15000000117	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, S	14/02/2019	28/02/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	NORMAL	0.00	35,959.32	0.00	0.00	0.00	35,959.32
B15000000121	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, S	28/02/2019	28/02/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	NORMAL	34,715.60	0.00	0.00	0.00	0.00	34,715.60

B1500001458	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO	12/01/2019	28/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	46,873.21	0.00	0.00	46,873.21
B1500013964	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	14/01/2019	28/02/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE	NORMAL	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
B1500013993	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	15/01/2019	28/02/2019	SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRE	NORMAL	0.00	0.00	653.00	0.00	0.00	653.00
B1500014052	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	18/01/2019	28/02/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE	NORMAL	0.00	0.00	4,065.00	0.00	0.00	4,065.00
B1500014113	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	25/01/2019	28/02/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE	NORMAL	0.00	0.00	14,506.00	0.00	0.00	14,506.00
B1500001204	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	19/02/2019	28/02/2019	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO	NORMAL	3,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67
B1500000040	EPX DOMINICANA, SRL	14/02/2019	28/02/2019	MATERIALES ELECTRICOS (FISCALIA	NORMAL	0.00	8,184.69	0.00	0.00	0.00	8,184.69
B1500000051	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	14/01/2019	28/02/2019	CONFECION DE LETREROS Y SENAL	NORMAL	0.00	0.00	805,047.68	0.00	0.00	805,047.68
B1500000930	MAGNA MOTORS, SA	11/12/2018	28/02/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	15,956.43	0.00	15,956.43
S/N	MIGUEL ANGEL REYNOSO GENAO	28/02/2019	28/02/2019	PARA REALIZAR PAGO MANO DE OBR	NORMAL	76,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,560.00
B1500000007	SOLUCIONES MIXTAS & SUMINISTROS (SOLUMIZ	20/11/2018	28/02/2019	CONFECION DE 10,000 STICKER	NORMAL	112,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,100.00
B1500000039	SUPLIDORES ELECTRICOS DEL CARIBE, SRL	25/01/2019	28/02/2019	SUMINISTRO DE MAT. ELECTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	50,711.22	0.00	0.00	50,711.22
B1500001458	VIAMAR, SA	07/02/2019	28/02/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	5,031.51	0.00	0.00	0.00	5,031.51
B1500000047	HECHO EN CASA, S.R.L	12/9/2018	28/02/2019	ALMUERZO CONSEJO DISCIPLINARIO	NORMAL	0.00	22,538.00	0.00	0.00	0.00	22,538.00
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	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	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
9373	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/01/2018	28/02/2018	PAGO DEL 50% DEL CONSUMO DE C	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00
9372	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/01/2018	28/02/2018	APORTE DEL 20% AL SERVICIO DE SE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	28,093.44	28,093.44
9628	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	19/02/2018	28/02/2018	APORTE DE 20% AL PAGO SERVICIO	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
9375	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/02/2018	28/02/2018	PAGO 60% AL PAGO DE SUMINISTRO	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	135,749.40	135,749.40
A010010011500000022	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
A010010011500001906	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
S/N	ANA ESPERANZA VERAS	24/01/2019	28/01/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENT	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	ANA SENEYDA JUMA	17/01/2019	28/01/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENT	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	36,450.00	0.00	0.00	36,450.00
S/N	DAYSÍ ALTAGRACIA GARCIA MENDOSA	17/01/2019	28/01/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENT	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
B1500000023	EDUARDO JORGE PRATS	22/01/2019	28/01/2019	SERVICIO LEGALES	NORMAL	0.00	0.00	413,000.00	0.00	0.00	413,000.00
S/N	JUANA MARIA TEJADA FRANCISCO	23/01/2019	28/01/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENT	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
3570	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/12/2015	28/01/2016	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	139,387.20	139,387.20
S/N	CONSTRUCCIONES MIXTAS COMIX, SRL	12/12/2018	27/12/2018	PAGO DE CUBICACION 01 PARA ADE	OBRAS	0.00	0.00	0.00	5,410,067.63	0.00	5,410,067.63
B1500000002	VERSIONES, SRL	27/12/2018	27/12/2018	PAGO SERVICIO DE TRADUCCION DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	27/12/2016	27/12/2016	PAGO ALQUILER LOCAL INACIF SANT	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	27/12/2016	27/12/2016	PAGO ALQUILER DE LOCAL VIOLENCI	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
2934	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/08/2015	27/11/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	105,904.20	105,904.20
3098	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/09/2015	27/11/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	113,909.40	113,909.40
3302	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/10/2015	27/11/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	779,609.59	779,609.59
3223	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/10/2015	27/11/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	146,551.71	146,551.71
3309	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/10/2015	27/11/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	389,793.92	389,793.92
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 201	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 20	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	25/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 20	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 20	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 20	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 20	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	107,484.00	107,484.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 20	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
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
A010010011500000032	BANDERAS ESTRELLA, EIRL	19/09/2016	27/09/2016	CONFECIONES Y SUMINISTRO DE BA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	31,842.30	31,842.30
A010010011500000011	SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC, SAS	06/06/2016	27/09/2016	CONTRATACION SERVICIOS INFRAES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,613,052.32	5,613,052.32
A010010011500000017	SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC, SAS	15/08/2016	27/09/2016	SERVICIOS DE TERCERIZADOS DE IN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,161,191.24	2,161,191.24
S/N	ANIBAL BERROA RAMIREZ	24/08/2018	27/08/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECI	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	JOSE RAFAEL PERALTA MARTINEZ	31/07/2018	27/08/2018	POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
B1500000012	SERVICOLT, S.R.L	14/08/2018	27/08/2018	ALQUILER DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,929.60	10,929.60
B1500000013	SERVICOLT, S.R.L	14/08/2018	27/08/2018	ALQUILER DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,929.60	10,929.60
B1500000014	SERVICOLT, S.R.L	14/08/2018	27/08/2018	ALQUILER DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,929.60	10,929.60
7071	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/05/2017	27/07/2017	APORTE 20% AL PAGO SERVICIO DE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
7309	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	13/06/2017	27/07/2017	APORTE AL 20% AL PAGO DE SEGUR	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	23,109.12	23,109.12
7543	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	07/07/2017	27/07/2017	APORTE 60% AL PAGO DEL SUMINIST	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	134,833.80	134,833.80
A010010011500003132	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	21/07/2016	27/07/2016	MATERIALES DE REDES (TECNOLOGI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	34,594.06	34,594.06
A010010011500000293	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	07/07/2016	27/07/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	56,050.00	56,050.00
2563	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/06/2015	27/07/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	142,847.65	142,847.65
2602	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/06/2015	27/07/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	374,274.20	374,274.20
B1500000055	FLOR MARIA GRULLON SANTOS	25/06/2018	27/06/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, MAY	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
S/N	NELIN ANTONIO GOMEZ	27/06/2018	27/06/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	27/04/2017	27/04/2017	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL M	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	27/04/2017	27/04/2017	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL M	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00

S/N	CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGRIDAD TURIST	27/03/2019	27/03/2019	CONTRIBUCION	NORMAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
B1500000332	DISTOSA, SRL	01/03/2019	27/03/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORA COI	NORMAL	399,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	399,166.67
B1500000069	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL.	27/03/2019	27/03/2019	SEÑALETICAS P/ DIFERENTES FISCAI	NORMAL	137,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,234.00
B1500000068	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL.	27/03/2019	27/03/2019	SEÑALETICAS P/ DIFERENTES FISCAI	NORMAL	132,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,455.00
B1500000066	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL.	20/03/2019	27/03/2019	MARCO DE FOTO, CARPETAS, TARJ.	NORMAL	80,405.20	0.00	0.00	0.00	0.00	80,405.20
B1500000013	LUCKY FILM SUPER HD LATIN AMERICA SRL	27/03/2019	27/03/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORA COI	NORMAL	500,705.98	0.00	0.00	0.00	0.00	500,705.98
B1500004214	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	06/03/2019	27/03/2019	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	NORMAL	56,271.95	0.00	0.00	0.00	0.00	56,271.95
B1500000998	SEGURO NACIONAL DE SALUD / SENASA	25/03/2019	27/03/2019	PAGO SEGURO DE SALUD CORRESP	NORMAL	2,308,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,308,660.00
B1500000416	TRILOGY DOMINICANA, S A	24/03/2019	27/03/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORR	NORMAL	4,177.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4,177.84
B1500000412	TRILOGY DOMINICANA, S A	24/03/2019	27/03/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORR	NORMAL	147,979.13	0.00	0.00	0.00	0.00	147,979.13
B1500000004	CONSTRUCTORA FIPEC, SRL	05/12/2018	26/12/2018	SERVICIO ROTULACION DE 70 CAMIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	344,560.00	0.00	344,560.00
B1500000015	SOLUCIONES INTEGRADAS MANZUR BAEZ, EIRL	27/11/2018	26/12/2018	RENTA DE IMPRESORA PARA DIFERE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	158,185.24	158,185.24
S/N	DANIEL AQUINO FAMILIA	13/12/2017	26/12/2017	REGALIA PASCUAL PERSONAL FIJO I	INDEMNIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	672.92	672.92
S/N	MASSIEL PATRICIA BREA GUERRERO	13/12/2017	26/12/2017	REGALIA PASCUAL PERSONAL FIJO I	INDEMNIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.33	1,083.33
S/N	ROBERT FRANCYS JUSTO BOBADILLA	13/12/2017	26/12/2017	REGALIA PASCUAL PERSONAL FIJO I	INDEMNIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	2,416.67	2,416.67
S/N	SANTIAGO GERMAN AQUINO	13/12/2017	26/12/2017	REGALIA PASCUAL PERSONAL FIJO I	INDEMNIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	837.50	837.50
B1500006642	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	03/09/2018	26/11/2018	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POT	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00
S/N	MARIO JOSE ALMONTE ACEVEDO	17/10/2018	26/10/2018	COMPENSACION FALLECIMIENTO-PA	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
2446	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/05/2015	26/10/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	118,210.20	118,210.20
2605	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	26/06/2015	26/10/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	124,759.20	124,759.20
S/N	ANA CRISTINA RODRIGUEZ QUIROZ	18/09/2018	26/09/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECI	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
B1500000011	CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS LA ESPERAN	14/09/2018	26/09/2018	SERVICIOS DE FUMIGACION CABAÑA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	477,900.00	477,900.00
B1500000011	PABLO AGUILERA RADIO Y TELEVISION	21/09/2018	26/09/2018	PUBLICIDAD TELEVISIVA (SEPTIEMBR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
S/N	ZUNILDA TAVAREZ GUTIERREZ	18/09/2018	26/09/2018	PAGO COMPENSACION DE FALLECIM	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
7545	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	07/07/2017	26/09/2017	APORTE 60% AL PAGO SUMINISTRO I	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	143,500.80	143,500.80
7677	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	26/07/2017	26/09/2017	APORTE AL 60% AL SUMINISTRO DE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	133,810.20	133,810.20
7852	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/08/2017	26/09/2017	APORTE DE 20% AL PAGO DE SEGUR	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	25,827.84	25,827.84
7933	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/08/2017	26/09/2017	APORTE 60% AL PAGO SERV. DE AGU	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	133,810.20	133,810.20
8074	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/09/2017	26/09/2017	APORTE DEL 20% AL PAGO RECOGID	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
A010010011500001598	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
A010010011500001969	MUELLES Y FRENOS FLAQUER, SRL	02/08/2016	26/08/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,712.00	21,712.00
A010010011500000097	PG COMERCIAL, SRL	15/08/2016	26/08/2016	MATERIALES DE COCINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	144,255.00	144,255.00
A0100100115000000331	S & Y SUPPLY, SRL	07/07/2016	26/08/2016	SUMINISTROS DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,478.80	25,478.80
4754	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/07/2016	26/08/2016	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA B	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	388,773.34	388,773.34
4753	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/07/2016	26/08/2016	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA B	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	145,679.58	145,679.58
4778	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2016	26/08/2016	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA B	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	797,014.64	797,014.64
4883	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	08/08/2016	26/08/2016	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA B	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	299.73	299.73
A010010011500001013	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
A010010011500001016	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
B1500000015	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS, INC	22/06/2018	26/06/2018	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE PAH	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	35,400.00
B1500000127	2 P TECHNOLOGY, SRL	05/03/2019	26/03/2019	COMPRA DE COMPUTADORAS COMP	NORMAL	719,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,800.00
B1500000098	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL	12/03/2019	26/03/2019	SUMINISTROS Y MATERIALES ELECT	NORMAL	10,463.77	0.00	0.00	0.00	0.00	10,463.77
B1500000099	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL	15/03/2019	26/03/2019	MATERIALES ELECTRICOS P/ TRABAJ	NORMAL	262,275.19	0.00	0.00	0.00	0.00	262,275.19
B1500000092	ARTELUZ, SRL	07/03/2019	26/03/2019	MONTAJE Y ALQUILER P/ FISCALIA DI	NORMAL	137,000.36	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.36
B1500000097	AUTO-AIRE RED, SRL	01/11/2018	26/03/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,986.10	16,986.10
B1500000121	AUTO-AIRE RED, SRL	04/12/2018	26/03/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	58,050.10	0.00	58,050.10
B1500000136	AUTO-AIRE RED, SRL	13/12/2018	26/03/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	10,089.00	0.00	10,089.00
B1500000141	AUTO-AIRE RED, SRL	14/12/2018	26/03/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	8,106.60	0.00	8,106.60
B1500000158	AUTO-AIRE RED, SRL	08/01/2019	26/03/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	5,310.00	0.00	0.00	5,310.00
B1500000157	AUTO-AIRE RED, SRL	08/01/2019	26/03/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	8,366.20	0.00	0.00	8,366.20
B1500000017	ELIEZER SOSA CONTRERAS	15/03/2019	26/03/2019	REFRIGERIO P/ 80 PERSONAS (ACTIV	NORMAL	137,000.36	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.36
B1500000063	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	28/02/2019	26/03/2019	CONFECCIÓN DE GAFETES Y BANNE	NORMAL	10,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,266.00
B1500000064	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	01/03/2019	26/03/2019	CONFECCIÓN DE CARPETAS, TARJET	NORMAL	110,064.50	0.00	0.00	0.00	0.00	110,064.50
B1500000051	IMPRESOS TRES TINTAS	26/03/2019	26/03/2019	MARCO DE FOTO, CARPETAS, TARJ.	NORMAL	41,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,064.00
S/N	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES (	26/03/2019	26/03/2019	TRANSFERENCIA A INSTITUTO NACIO	NORMAL	804,811.03	0.00	0.00	0.00	0.00	804,811.03
B1500000082	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	11/03/2019	26/03/2019	AGASAJO A LAS COLABORADORAS D	NORMAL	136,024.50	0.00	0.00	0.00	0.00	136,024.50
B1500000165	KELNET COMPUTER, SRL	08/03/2019	26/03/2019	MATERIALES DE AUDIO VISUALES PA	NORMAL	59,985.83	0.00	0.00	0.00	0.00	59,985.83
B1500000087	LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL G & E, SRL	18/02/2019	26/03/2019	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y RE	NORMAL	0.00	123,015.00	0.00	0.00	0.00	123,015.00
B1500000089	LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL G & E, SRL	18/02/2019	26/03/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	97,450.30	0.00	0.00	0.00	97,450.30
B1500000088	LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL G & E, SRL	18/02/2019	26/03/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	NORMAL	0.00	97,338.20	0.00	0.00	0.00	97,338.20
S/N	LUIS ENRIQUE MESA SOTO	26/03/2019	26/03/2019	PAGO DE INDEMNIZACION Y REGALIA	INDEMNIZACION	74,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	74,733.33
B1500000012	LUIS FELIPE CARTAGENA SANCHEZ	13/03/2019	26/03/2019	PAGO ALQUILER CENTRO ANTENCIO	ALQUILERES	257,413.09	0.00	0.00	0.00	0.00	257,413.09
B1500000168	MAROCTAC COMERCIAL, SRL	20/03/2019	26/03/2019	SUMINISTROS DE MATERIALES ELEC	NORMAL	327,145.39	0.00	0.00	0.00	0.00	327,145.39
B1500000173	MAROCTAC COMERCIAL, SRL	20/03/2019	26/03/2019	MATERIALES ELECTRICOS P/ SISTEM	NORMAL	14,488.94	0.00	0.00	0.00	0.00	14,488.94
B1500000160	MERCANTIL DE OFICINA, SRL	04/03/2019	26/03/2019	MOBILIARIOS PARA SER UTILIZADOS	NORMAL	385,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,447.00

B1500000012	P & R INMOBILIARIA, SRL	05/03/2019	26/03/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	115,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,522.00
B1500000236	PROLIMPISO, SRL	15/03/2019	26/03/2019	ARTICULOS VARIOS	NORMAL	153,984.55	0.00	0.00	0.00	0.00	153,984.55
B1500000035	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	12/03/2019	26/03/2019	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECT	NORMAL	15,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,930.00
B1500000008	SARAH ANNIESKY POLANCO ACACIO	11/03/2019	26/03/2019	SERVICIO DE TRADUCCIÓN AL IDIOM	NORMAL	53,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,100.00
B1500000006	SARAH ANNIESKY POLANCO ACACIO	11/03/2019	26/03/2019	SERVICIO DE TRADUCCIÓN AL IDIOM	NORMAL	21,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,240.00
B1500004949	SUNIX PETROLEUM, SRL	08/03/2019	26/03/2019	COMPRA DE TICKETS DE LAVADO DE	NORMAL	29,750.99	0.00	0.00	0.00	0.00	29,750.99
B1500000014	TOPRINTONLINE, SRL	07/03/2019	26/03/2019	CONFECCIÓN DE CARPETAS, SOBRE	NORMAL	39,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,530.00
B1500000033	XERVIN EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S	15/03/2019	26/03/2019	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECT	NORMAL	10,169.11	0.00	0.00	0.00	0.00	10,169.11
B1500000088	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL	31/01/2019	26/02/2019	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRET	NORMAL	0.00	9,032.49	0.00	0.00	0.00	9,032.49
B1500000089	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL	31/01/2019	26/02/2019	MATERIALES FERRETEROS Y ELECT	NORMAL	0.00	78,326.63	0.00	0.00	0.00	78,326.63
B1500000020	ACCESO A LA INFORMACION	26/02/2019	26/02/2019	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA	NORMAL	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00
B1500000022	ACCESO A LA INFORMACION	26/02/2019	26/02/2019	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA	NORMAL	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00
B1500000021	ACCESO A LA INFORMACION	26/02/2019	26/02/2019	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA	NORMAL	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00
S/N	ANGELA ALTAGRACIA ROA CASTILLO	26/02/2019	26/02/2019	COMPENSACION POR FALLECIDO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
B1500000730	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SR	03/08/2018	26/02/2019	ADQUISICION DE SERVIDORES LOTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,415,096.70	12,415,096.70
B1500000946	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SR	31/08/2018	26/02/2019	ADQUISICION DE LICENCIAS DE MICR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,818,328.28	6,818,328.28
B1500000092	E&C MULTISERVICES, EIRL	06/02/2019	26/02/2019	MAT. ELÉCTRICOS P/READCUACIÓN	NORMAL	0.00	10,207.00	0.00	0.00	0.00	10,207.00
B1500000037	EPX DOMINICANA, SRL	14/01/2019	26/02/2019	MATERIALES FERR. PARA TRABAJOS	NORMAL	0.00	0.00	127,936.37	0.00	0.00	127,936.37
S/N	FANNY ALTAGRACIA ENCARNACION MEDINA	26/02/2019	26/02/2019	COMPENSACIÓN POR FALLECIDO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	36,450.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00
B1500000133	FL&M COMERCIAL, SRL	17/01/2019	26/02/2019	MAT. FERRETEROS PARA TRABAJOS	NORMAL	0.00	0.00	93,669.77	0.00	0.00	93,669.77
B1500000087	IQTEK SOLUTIONS, SRL	06/02/2019	26/02/2019	MATERIALES DE REDES PARA DEP. D	NORMAL	0.00	92,543.86	0.00	0.00	0.00	92,543.86
S/N	JHON FRANCISCO MERAN MERAN	26/02/2019	26/02/2019	COMPENSACIÓN POR FALLECIDO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	36,450.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00
B1500000150	MAROCTAC COMERCIAL, SRL	04/02/2019	26/02/2019	MATERIALES P/ ADECUACIÓN (FISCA	NORMAL	0.00	87,988.43	0.00	0.00	0.00	87,988.43
B1500000139	MERCADO MEDIA NETWORK SRL	14/01/2019	26/02/2019	SERVICIO DE REPORTAJE	NORMAL	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	177,000.00
B1500000006	MERCANTIL CRISTAL RIVER, SRL	22/02/2019	26/02/2019	DESAYUNO PARA REUNION DE DIRE	NORMAL	0.00	71,879.68	0.00	0.00	0.00	71,879.68
B1500000203	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
S/N	RAFAELINA EUGENIA VASQUEZ	26/02/2019	26/02/2019	COMPENSACIÓN POR FALLECIDO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	REBECA CONTRERAS RODRIGUEZ	26/02/2019	26/02/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENT	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	36,450.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00
B1500003628	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	25/01/2019	26/02/2019	MANT. Y REP. DE CAMIONETA NISSAN	NORMAL	0.00	0.00	19,742.00	0.00	0.00	19,742.00
S/N	TAVARES INDUSTRIAL, C POR A	26/02/2019	26/02/2019	COLOCACION DE HORMIGON CON BD	NORMAL	0.00	776,819.02	0.00	0.00	0.00	776,819.02
B1500000025	XERVIN EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S	30/01/2019	26/02/2019	MATERIALES DE REDES (TECNOLOG	NORMAL	0.00	451,547.82	0.00	0.00	0.00	451,547.82
B1500000024	XERVIN EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S	30/01/2019	26/02/2019	MATERIALES DE REDES (TECNOLOG	NORMAL	0.00	50,462.20	0.00	0.00	0.00	50,462.20
B1500000026	XERVIN EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S	04/02/2019	26/02/2019	MATERIALES FERRETEROS Y ELECT	NORMAL	0.00	15,869.67	0.00	0.00	0.00	15,869.67
A010010011500002230	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	16/02/2018	26/02/2018	ALQUILER DE COPIADORA CORRESP	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
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
S/N	AGRIPINA CAMINERO DE OSORIA	25/09/2018	25/09/2018	COMPENSACIÓN POR FALLECIMIENT	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	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 FALLECIMIENT	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
S/N	EUSEBIA HERNANDEZ JAPA	25/09/2018	25/09/2018	COMPENSACIÓN POR FALLECIMIENT	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
S/N	JOSSENNY UVALDINA MONTERO CARABALLO	25/09/2018	25/09/2018	COMPENSACIÓN POR FALLECIMIENT	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
A010010011500000499	AUTO VIDRIOS LINCOLN, SRL	23/08/2016	25/08/2016	REPARACION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.01	38,500.01
A0100100115000001327	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	12/07/2016	25/08/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	143,370.00	143,370.00
A0100100115000001333	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	12/07/2016	25/08/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,992.00	16,992.00
4535	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/06/2016	25/07/2016	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA B	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	145,540.57	145,540.57
4588	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/06/2016	25/07/2016	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA B	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	751,568.74	751,568.74
4587	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/06/2016	25/07/2016	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA B	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	366,901.86	366,901.86
4749	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/07/2016	25/07/2016	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA B	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	436.12	436.12
A0100100115000001161	INHELTEK, SRL	14/03/2016	25/04/2016	SUMINISTRO VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,555.10	10,555.10
B1500001831	ALTICE DOMINICANA, S. A.	24/03/2019	25/03/2019	SERVICIO TELEFONICO	NORMAL	20,204.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20,204.80
B1500001832	ALTICE DOMINICANA, S. A.	24/03/2019	25/03/2019	SERVICIO TELEFONICO	NORMAL	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	129.80
B1500001812	ALTICE DOMINICANA, S. A.	24/03/2019	25/03/2019	SERVICIO TELEFONICO	NORMAL	1,669.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669.60
B1500000354	FERRETERIA MERCANTIL DEL CARIBE	20/03/2019	25/03/2019	MATERIALES DE HERRERIA P/ VARIA	NORMAL	92,324.73	0.00	0.00	0.00	0.00	92,324.73
B1500000069	ITCORG GONGLOSS, SRL	01/03/2019	25/03/2019	ADQUISICIÓN DE TELEVISION DE 42 P	NORMAL	36,590.69	0.00	0.00	0.00	0.00	36,590.69
B1500000040	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL.	25/03/2019	25/03/2019	INSTALACION Y SUMINISTROS DE PU	NORMAL	157,972.20	0.00	0.00	0.00	0.00	157,972.20
B1500005952	SIGMA PETROLEUM CORP, SRL	04/03/2019	25/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE TICKETS DE C	NORMAL	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00
B1500000181	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO S.R.L.	14/12/2018	25/02/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	98,207.86	0.00	0.00	0.00	98,207.86
B1500000179	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO S.R.L.	14/12/2018	25/02/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	23,145.70	0.00	0.00	0.00	23,145.70
B1500000160	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO S.R.L.	20/11/2018	25/02/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	52,782.53	52,782.53
S/N	ESCARLIN DE LEON COLON	25/02/2019	25/02/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENT	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
B1500001116	MAGNA MOTORS, SA	31/01/2019	25/02/2019	AQUISICION DE AUTOBUS PARA (50)	NORMAL	0.00	10,605,000.00	0.00	0.00	0.00	10,605,000.00
B1500001115	MAGNA MOTORS, SA	31/01/2019	25/02/2019	AQUISICION DE AUTOBUS PARA (50)	NORMAL	0.00	10,605,000.00	0.00	0.00	0.00	10,605,000.00
S/N	PAPIA FRANCISCA GIL SANTOS	25/02/2019	25/02/2019	COMPENSACION POR FALLECIDO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	36,450.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00
S/N	PARASATA MERCANTIL, SRL	22/02/2019	25/02/2019	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA C	NORMAL	0.00	16,482,749.30	0.00	0.00	0.00	16,482,749.30
B1500000196	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO S.R.L.	1/2/2019	25/02/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	23,398.22	0.00	0.00	0.00	23,398.22
A0100100115000000011	CONSULTORES PRIVADOS DE SEGURIDAD WH, S	23/02/2016	25/02/2016	ELEMENTOS VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.98	55,000.98
A010010011500000282	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

A010010011500000283	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
A010010011500000285	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
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
A010010011500000642	UPS DOMINICANA, SA	04/10/2017	25/01/2018	SERVICIO DE ENVIOS DE DOCUMENT	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,006.45	14,006.45
A010010011500000648	UPS DOMINICANA, SA	03/11/2017	25/01/2018	SERVICIO ENVIOS DE DOCUMENTOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,729.80	14,729.80
A010010011500000658	UPS DOMINICANA, SA	04/12/2017	25/01/2018	ENVIO DE DOCUMENTOS AL EXTRA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,944.71	25,944.71
A010010011500000663	UPS DOMINICANA, SA	03/01/2018	25/01/2018	SERVICIO DE ENVIOS DE DOCUMENT	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,571.89	2,571.89
B1500000008	RP FIRST MEDIA GROUP	8/10/2018	24/10/2019	PUBLICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
B1500002225	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	18/10/2018	24/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,812.02	13,812.02
8178	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/09/2017	24/10/2017	APORTE AL 20% AL SUMINISTRO DE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	130,994.40	130,994.40
A010010011500002117	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	21/08/2017	24/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA CORRESP	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
A010010011500009269	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	11/07/2016	24/08/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRET	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	124,273.04	124,273.04
A010010011500002115	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	11/08/2016	24/08/2016	CONFECCION DE PLACAS Y TROFEO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.14	12,650.14
A010010011500000360	ESPLENDOR FIESTA, SRL	16/06/2016	24/08/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,346.80	33,346.80
A010010011500003219	REPUESTOS SATURIO, SRL	04/08/2016	24/08/2016	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,844.00	6,844.00
2657	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	07/07/2015	24/07/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	744,928.46	744,928.46
B15000000039	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SC	03/05/2018	24/05/2018	ALQUILER DE COPIADORA, ABRIL 201	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
B15000000038	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SC	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
B15000000040	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SC	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
S/N	PEDRO TAVAREZ PUELLO	24/05/2016	24/05/2016	SERVICIOS PRESTADOS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
A010010011500000081	PG COMERCIAL, SRL	20/05/2016	24/05/2016	MATERIALES DE COCINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	111,073.40	111,073.40
S/N	ADI ALVARADO CASTILLO	24/04/2018	24/04/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
S/N	HAROLIN RENE RIVAS	24/04/2018	24/04/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
S/N	RAFAEL ALEXANDER ESPINAL REYNOSO	18/04/2018	24/04/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENT	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
9925	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/03/2018	24/04/2018	APORTE 60% PAGO SUMINISTRO DE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	171,241.80	171,241.80
10197	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	27/03/2018	24/04/2018	APORTE 60% AL SUMINISTRO DE AGU	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	157,468.20	157,468.20
B15000000016	ALMACENES ROSARIO, SRL	15/01/2019	24/01/2019	COMPRA CAFE Y AZUCAR	NORMAL	0.00	0.00	291,218.00	0.00	0.00	291,218.00
FA-013121	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	19/12/2018	24/01/2019	APORTE DE 60% DEL SUMINISTRO DE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	144,193.20	0.00	144,193.20
FA-013407	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	23/01/2019	24/01/2019	APORTE DE 20% DE LA BASURA DE T	ESTADO	0.00	0.00	202.00	0.00	0.00	202.00
B15000000007	DANIEL ELIAS ROBLES ROBINSON / CYBORG CO	03/12/2018	24/01/2019	PAGO ENTRENAMIENTO PARA CERTI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
B15000000069	HECHO EN CASA, SRL	20/11/2018	24/01/2019	SOLICITUD DE ALMUERZO Y CENA DI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	293,749.20	293,749.20
B1500000070	HECHO EN CASA, SRL	27/11/2018	24/01/2019	SOLICITUD DE ALMUERZO Y CENA DI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	298,610.80	298,610.80
B15000000076	HECHO EN CASA, SRL	10/12/2018	24/01/2019	SOLICITUD DE ALMUERZO Y CENA DI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	221,084.80	0.00	221,084.80
B15000000086	HECHO EN CASA, SRL	15/12/2018	24/01/2019	SOLICITUD DE ALMUERZO Y CENA DI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	287,023.20	0.00	287,023.20
B15000000087	HECHO EN CASA, SRL	26/12/2018	24/01/2019	SOLICITUD DE ALMUERZO Y CENA DI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	287,023.20	0.00	287,023.20
B15000000088	HECHO EN CASA, SRL	07/01/2019	24/01/2019	SOLICITUD DE ALMUERZO Y CENA DI	NORMAL	0.00	0.00	239,398.40	0.00	0.00	239,398.40
B15000000024	SISTEMAS & TECNOLOGIA, SRL	26/12/2018	24/01/2019	UPS Y BANCO PARA BATERIAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	639,039.78	0.00	639,039.78
B15000000204	TECNOELITE, SRL	11/01/2019	24/01/2019	MATERIALES DE COSTRUCCION	NORMAL	0.00	0.00	136,933.52	0.00	0.00	136,933.52
B15000000080	UNIREFRI, SRL	20/12/2018	24/01/2019	VARIOS ARTICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	225,050.04	0.00	225,050.04
S/N	ANA VIRGINIA MARRERO LEON	20/11/2018	23/11/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECI	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
11481	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	02/08/2018	23/10/2018	APORTE DE 20% RECOGIDA DE BASU	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
11599	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	21/08/2018	23/10/2018	APORTE 20 % AL PAGO SERVICIO DE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	31,183.71	31,183.71
1257	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	26/09/2018	23/10/2018	APORTE 60 % DE PAGO SUMINISTRO	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	126,856.20	126,856.20
12127	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	02/10/2018	23/10/2018	APORTE 20% AL PAGO SERVICIO DE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	31,183.72	31,183.72
12230	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	12/10/2018	23/10/2018	APORTE DE 20% AL PAGO DE RECOG	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
S/N	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS GARCIA	23/10/2018	23/10/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECI	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	NATAN RAFAEL ACEVEDO CORDERO	22/10/2018	23/10/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECI	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	RAMON ANTONIO HENRIQUEZ TAVERAS	23/10/2018	23/10/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECI	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
A010010011500002592	ACTUALIDADES VD, SRL	21/07/2016	23/09/2016	DIFERENTE ARTICULOS PARA DISTR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	73,590.70	73,590.70
A010010011500004087	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
A010010011500004116	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
A010010011500002580	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
A010010011500002596	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
A010010011500003220	REPUESTOS SATURIO, SRL	04/08/2016	23/08/2016	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,446.00	11,446.00
A010010011500003221	REPUESTOS SATURIO, SRL	04/08/2016	23/08/2016	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	54,634.00	54,634.00
S/N	FREDELYN GARCIA GARCIA	22/06/2018	23/07/2018	PAGO MANO DE OBRA ACONDICIONA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	165,428.83	165,428.83
934	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/07/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068.67	7,068.67
1010	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/07/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	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 DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1301	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/09/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	124,689.60	124,689.60
1426	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/10/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100,589.40	100,589.40
1587	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/11/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	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 DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	90,042.00	90,042.00
1860	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	02/02/2015	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	99,837.00	99,837.00
2058	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/03/2015	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	110,240.40	110,240.40

2125	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/03/2015	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	101,083.20	101,083.20
2259	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/04/2015	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	103,603.80	103,603.80
773	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/06/2015	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
A01001001150000218	DIES TRADING, SRL	17/05/2016	23/05/2016	ELEMENTOS VARIOS DE CONSEJER	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	26,479.20	26,479.20
A010010011500005688	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
A010010011500000885	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
B1500000031	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	11/01/2019	23/01/2019	PAGO DE SERVICIO PARA TRANSPOR	NORMAL	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
B1500000016	LEDTRIC, SRL	02/01/2019	23/01/2019	SUMINISTRO MATERIALES ELECTRIC	NORMAL	0.00	0.00	67,907.27	0.00	0.00	67,907.27
S/N	RAMON BAUTISTA LEBRON	22/01/2019	23/01/2019	AYUDA ECONOMICA	INDENIZACION	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
B1500000008	TOPRINTONLINE, SRL	07/01/2019	23/01/2019	BANNEL PARA LOS ENLACE	NORMAL	0.00	0.00	94,400.00	0.00	0.00	94,400.00
A010010011500002214	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	16/01/2018	23/01/2018	ALQUILER DE MULTIFUNCIONALES, E	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
9111	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	05/01/2018	23/01/2018	APORTE DE 60% DEL SUMINISTRO DE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	117,609.60	117,609.60
A010010011500002195	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	20/12/2017	22/12/2017	ALQUILER DE COPIADORAS MULTIFU	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
S/N	CATALONIA SANTO DOMINGO	22/11/2018	22/11/2018	PAGO DE ALOJAMIENTO DE LA CONS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	17,522.68	17,522.68
S/N	SOGEDETU- SOCIEDAD DE GESTION DE DESARR	22/11/2018	22/11/2018	PAGO DE HOSPEDAJE PARA UNA PE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,924.11	13,924.11
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	DILIA LETICIA JORGE MERA	21/10/2018	22/10/2018	PAGO TOTAL CONGRESO DE DERECH	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00	5,005.00
S/N	GIUSEPPE VERSACE	15/10/2018	22/10/2018	PAGO POR IMPARTIR TALLER SISTEM	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	75,045.00	75,045.00
S/N	EDUARDO ANTONIO SOSA	21/08/2018	22/08/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECI	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
A010010011500000047	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
A000000000100000281	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/03/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	153,375.00	153,375.00
A000000000100000434	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/04/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	154,275.00	154,275.00
A000000000100000435	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/04/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	155,925.00	155,925.00
A000000000100000510	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/04/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
A000000000100000591	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	13/05/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068.67	7,068.67
A000000000100000609	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/05/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
A000000000100000788	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	13/06/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
A000000000100000840	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	27/06/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
A000000000100000986	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
B1500000076	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL	15/11/2018	22/03/2019	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECT	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,540.60	9,540.60
B15000000214	ALFA DIGITAL SING AND GRAPHICOS SRL.	18/02/2019	22/03/2019	COMPRA DE FOLDER C/BOLSILLOS, I	NORMAL	75,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,756.00
S/N	COORDINACION NACIONAL DE NNA	22/03/2019	22/03/2019	TRANSFERENCIA A COORDINACION N	NORMAL	574,164.70	0.00	0.00	0.00	0.00	574,164.70
1341	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	04/09/2018	22/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,381.00	3,381.00
1707	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	05/10/2018	22/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,496.00	4,496.00
2085	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	06/11/2018	22/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,717.00	2,717.00
S/N	INES DOLORES ALVARADO	21/03/2019	22/03/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENT	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
S/N	ISIDORO DE LOS SANTOS MORENO	21/03/2019	22/03/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENT	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
B1500000022	JESUS MANUEL MORILLO ESCOTTO / NEW ERA F	05/03/2019	22/03/2019	COMPRA DE LAPTOPS E IMPRESORA	NORMAL	18,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,585.00
S/N	JUAN EMANUEL MARTE REYES	21/03/2019	22/03/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENT	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	MARIA ISABEL MATOS MONDESI	21/03/2019	22/03/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENT	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	36,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00
S/N	NELSON RODRIGUEZ TEJADA	21/03/2019	22/03/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENT	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
B1500000110	OBI TV, SRL	05/03/2019	22/03/2019	PAGO ARRENDAMIENTO TELEVISIVO	NORMAL	47,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00
B15000000215	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	13/03/2019	22/03/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORA CO	NORMAL	38,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,350.00
B15000000217	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	13/03/2019	22/03/2019	PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE C	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B15000000216	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	13/03/2019	22/03/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORAS C	NORMAL	65,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,195.00
B15000000021	SOLUCIONES INTEGRADAS MANZUR BAEZ, EIRL	12/03/2019	22/03/2019	SOLICITUD DE CONFECCION DE 500	NORMAL	588,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,112.00
S/N	ASOCIACION DE COMERCIANTES DE LAS CAOBA	22/02/2019	22/02/2019	ADQUISICION DE INSUMOS PAR CEN	NORMAL	0.00	5,587,119.20	0.00	0.00	0.00	5,587,119.20
B15000000869	EDITORA DE FORMAS, SA	30/01/2019	22/02/2019	SOLICITUD DE ETIQUETAS (LABELS)	NORMAL	0.00	25,361.27	0.00	0.00	0.00	25,361.27
S/N	HERMOSILLO COMERCIAL, SRL	22/02/2019	22/02/2019	ADQUISICION DE INSUMOS PAR CEN	NORMAL	0.00	2,428,112.63	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 CEN	NORMAL	0.00	18,996,196.44	0.00	0.00	0.00	18,996,196.44
S/N	INVERSIONES ZWAZILAND, SRL	22/02/2019	22/02/2019	ADQUISICION DE INSUMOS PAR CEN	NORMAL	0.00	19,322,039.67	0.00	0.00	0.00	19,322,039.67
S/N	LESSEPS DIVANI DE LEON CANAAN	22/02/2019	22/02/2019	ADQUISICION DE INSUMOS PAR CEN	NORMAL	0.00	2,708,000.88	0.00	0.00	0.00	2,708,000.88
B15000000028	NELSON RAFAEL PERALTA	21/12/2018	22/02/2019	PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA SOCIAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00
S/N	BANCO POPULAR DOMINICANO.S.A.	17/01/2019	22/01/2019	ACUEDO DE PAGO INSTITUCIONAL A	ESTADO	0.00	0.00	988,374.13	0.00	0.00	988,374.13
FA-013350	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	15/01/2019	22/01/2019	APORTE DE 20% DE SERVICIO DE SE	ESTADO	0.00	0.00	31,183.72	0.00	0.00	31,183.72
S/N	E THREAN & CIA,SRL	22/01/2019	22/01/2019	SERVICIO DE INSTALACION DE RELO	NORMAL	0.00	0.00	243,591.41	0.00	0.00	243,591.41
B1500001638	OMEGA TECH S.A	20/09/2018	22/01/2019	IMPRESORAS Y SCANNER	NORMAL	0.00	0.00	400,060.35	0.00	0.00	400,060.35
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
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	DILIA LETICIA JORGE MERA	19/11/2018	21/11/2018	PAGO COLABORACION PARA PARTIC	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	45,153.00	45,153.00
B1500000480	EDITORA HOY, SAS	01/09/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIODICO C	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
B15000000690	EDITORA HOY, SAS	30/10/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION PERIODICO COR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
B15000000689	EDITORA HOY, SAS	30/10/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIODICO C	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
B15000000692	EDITORA HOY, SAS	30/10/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIODICO C	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
B15000000691	EDITORA HOY, SAS	30/10/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIODICO C	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00

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	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
8540	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	03/11/2017	21/11/2017	APORTE 60% AL SUMINISTRO DE AGUA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	96,362.40	96,362.40
A010010011500000238	ADALGISA DEL CARMEN RODRIGUEZ HERNANDE	13/07/2016	21/11/2016	ADQUISICION DE BOLETO AEREO IDA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,209.00	21,209.00
A010010011500000239	ADALGISA DEL CARMEN RODRIGUEZ HERNANDE	22/07/2016	21/11/2016	COMPRA DE BOLETO AEREO SR. WIL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	83,214.00	83,214.00
A010010011500009327	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	04/08/2016	21/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	106,098.90	106,098.90
A010010011500009343	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	10/08/2016	21/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
A010010011500009344	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	10/08/2016	21/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00
4438	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/05/2016	21/09/2016	APORTE PAGO DEL 60% SUMINISTR	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	135,219.60	135,219.60
4917	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/08/2016	21/09/2016	PAGO DE 60% DE SUMINISTRO DE AQ	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	129,385.80	129,385.80
4916	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/08/2016	21/09/2016	APORTE DEL 60% PAGO SUMINISTR	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	148,804.20	148,804.20
4958	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	26/08/2016	21/09/2016	APORTE 60% SUMINISTRO DE AGUA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	110,917.20	110,917.20
7337	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/06/2017	21/08/2017	APORTE 20 % PAGO RECOGIDA DE B	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
7678	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	26/07/2017	21/08/2017	APORTE DEL 20% DE SERVICIO DE SI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	22,429.44	22,429.44
B15000000011	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/05/2018	21/05/2018	ALQUILER DE COPIADORAS MULTIFU	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
P010010011502794697	SUSANA FILOMENA VELOZ VASQUEZ	04/11/2016	21/04/2017	SERVICIO DE ALMERZO PARA 24 PER	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,853.00	9,853.00
4072	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	22/03/2016	21/04/2016	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA B	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	137,115.14	137,115.14
4103	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/03/2016	21/04/2016	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA B	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	666,720.39	666,720.39
B1500000107	ACTUALIDADES VD, SRL	15/11/2018	21/03/2019	ARTICULOS VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	227,421.40	227,421.40
B1500000147	ACTUALIDADES VD, SRL	30/01/2019	21/03/2019	ARTICULOS VARIOS	NORMAL	0.00	140,715.00	0.00	0.00	0.00	140,715.00
B1500000086	ARTELUZ, SRL	25/02/2019	21/03/2019	MONTAJE P/ INAGURACION FISCALIA	NORMAL	0.00	137,057.00	0.00	0.00	0.00	137,057.00
B1500000093	ARTELUZ, SRL	07/03/2019	21/03/2019	MONTAJE Y ALQUILER P/ REINAUGUR	NORMAL	137,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,057.00
S/N	ARZOBISPADO DE SANTO DOMINGO / ARQUIDIO	28/02/2019	21/03/2019	CONTRIBUCION COMPRA DE BOLETA	NORMAL	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
S/N	ASOCIACION DE PADRES Y MAESTROS DEL COL	08/03/2019	21/03/2019	CONTRUBUCION COMPRA DE BOLETA	NORMAL	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
6284	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	09/01/2019	21/03/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORR	NORMAL	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
6999	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	08/02/2019	21/03/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORR	NORMAL	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
B1500000137	BANDERAS DEL MUNDO, SRL	04/03/2019	21/03/2019	COMPRAS DE BANDERAS PARA LA P	NORMAL	6,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,490.00
B1500000008	CARMEN ALBERTINA FERRERAS CRUZ	25/02/2019	21/03/2019	TRADUCCIÓN DE EXPEDIENTE DE ES	NORMAL	0.00	11,033.00	0.00	0.00	0.00	11,033.00
B1500000288	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	13/03/2019	21/03/2019	PAGO SERVICIOS DE CONSULTAS CD	NORMAL	65,909.92	0.00	0.00	0.00	0.00	65,909.92
311	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	05/06/2018	21/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA CORRE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,384.00	4,384.00
B1500000827	EDITORA DEL CARIBE, S.A.	26/02/2019	21/03/2019	PUBLICACIÓN DE AVISO CONCURSO	NORMAL	0.00	31,414.43	0.00	0.00	0.00	31,414.43
B1500000158	FERRECENTRO CHURCHILL	21/03/2019	21/03/2019	MATERIALES P/ VARIOS TRABAJOS D	NORMAL	232,501.14	0.00	0.00	0.00	0.00	232,501.14
B1500000095	FERRETERIA EXPRESS, SRL	22/02/2019	21/03/2019	SUMINISTRO DE HERRERIA, P/ TRAB	NORMAL	0.00	88,264.00	0.00	0.00	0.00	88,264.00
B1500000139	FL&M COMERCIAL, SRL	25/03/2019	21/03/2019	SUMINISTRO DE BARRA TIPO SOGA	NORMAL	43,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,424.00
B1500000508	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	21/02/2019	21/03/2019	OFRENDA FLORAL PARA ALTAR DE L	NORMAL	0.00	47,436.00	0.00	0.00	0.00	47,436.00
S/N	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIE	20/03/2019	21/03/2019	PAGO DE INSCRIPCION Y PAGO DEL	NORMAL	269,599.83	0.00	0.00	0.00	0.00	269,599.83
B1500000061	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES, S	25/02/2019	21/03/2019	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO	NORMAL	0.00	29,063.40	0.00	0.00	0.00	29,063.40
S/N	MODESTO EMILIO RIVERA VELASQUEZ	12/03/2019	21/03/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECI	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
B1500000028	PRODUCTIVA R, SRL	21/03/2019	21/03/2019	SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTOS	NORMAL	3,820,594.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820,594.56
B1500004152	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	04/03/2019	21/03/2019	MANT. Y REPARACIÓN DE CAMIONET	NORMAL	15,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,130.00
B1500004153	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	04/03/2019	21/03/2019	MANT. Y REPARACIÓN DE CAMIONET	NORMAL	11,474.15	0.00	0.00	0.00	0.00	11,474.15
B1500004199	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	06/03/2019	21/03/2019	MANT. Y REPARACIÓN DE CAMIONET	NORMAL	8,155.89	0.00	0.00	0.00	0.00	8,155.89
B1500004278	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	12/03/2019	21/03/2019	MANT. Y REPARACIÓN DE CAMIONET	NORMAL	8,444.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8,444.28
B1500000019	SOLUCIONES INTEGRADAS MANZUR BAEZ, EIRL	18/02/2019	21/03/2019	ADQUISICION DE IMPRESORAS	NORMAL	0.00	75,595.52	0.00	0.00	0.00	75,595.52
B1500000016	TOPRINTONLINE, S.R.L	20/03/2019	21/03/2019	CUADRO EN SINTRA Y SULUETAS	NORMAL	9,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,440.00
B1500000012	TOPRINTONLINE, SRL	25/02/2019	21/03/2019	IMPRESION DE 6,000 AFICHES	NORMAL	0.00	106,200.00	0.00	0.00	0.00	106,200.00
B1500000009	WINNER COMERCIAL, SRL	14/03/2019	21/03/2019	CAMAROTES DE 2 NIVELES Y COLCH	NORMAL	306,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,800.00
S/N	MIREYA PUELLO GARCIA	16/03/2018	21/03/2018	COMPENSACION ECONOMICA POR F	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
MARZO 2017	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	21/03/2017	21/03/2017	PAGO DE ALQUILER LOCAL INACIF SA	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
MARZO 2017	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	21/03/2017	21/03/2017	ALQUILER LOCAL, VIOLENCIA GENER	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	FERNANDO BATISTA FERMIN	18/12/2018	20/12/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECI	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
S/N	TAVARES INDUSTRIAL, C POR A	20/12/2018	20/12/2018	SUMINISTRO DE HORMIGONES ARMA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	623,651.38	0.00	623,651.38
A010010011500000020	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
FA-012317	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	24/10/2018	20/11/2018	APORTE 20% DEL SERVICIO DE SEGU	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,177.79	30,177.79
B1500000218	EDITORA EL NUEVO DIARIO, SA	07/09/2018	20/11/2018	RENOVACION CORRESPONDIENTE A	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,910.00	21,910.00
B1500000007	LUIS ARCADIO RAMIREZ RAMIREZ	03/11/2018	20/11/2018	PROPAGANDA CAMPAÑA DE CONTRA	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	NORMAL	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00
A010010011500002174	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	16/11/2017	20/11/2017	ALQUILER DE COPIADORA CORRESP	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
S/N	SUSANA LUNA	20/11/2017	20/11/2017	CORRESPONDIENTE A TRANSFEREN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
5088	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	13/09/2016	20/10/2016	APORTE 20% PAGO ELECTRICIDAD, J	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	248.28	248.28
FA-011511	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	07/08/2018	20/09/2018	APORTE 60% PAGO SUMINISTRO DE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	198,891.60	198,891.60
S/N	ORTIZ CASANOVAS MONTERO	19/09/2018	20/09/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENT	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
FA-011715	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/08/2018	20/09/2018	APORTE 60% SERVICIO DE AGUA PO	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	141,060.00	141,060.00
S/N	VICTOR AQUINO SUARESZ	19/09/2018	20/09/2018	PAGO COMPENSANCION POR FALLE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
A010010011500002140	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	20/09/2017	20/09/2017	ALQUILER DE COPIADORA CORRESP	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00

A010010011500000081	ASHVALSOPH INVESTMENTS, SRL	19/08/2016	20/09/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,352.48	13,352.48
A010010011500000182	EL PALACIO DE LA TRANSMISION	26/08/2016	20/09/2016	REPARACION DE TRANSMISION DE V	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	31,860.00	31,860.00
A010010011500000181	EL PALACIO DE LA TRANSMISION	26/08/2016	20/09/2016	REPARACION DE TRANSMISION DE V	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00	14,160.00
A010010011500000184	EL PALACIO DE LA TRANSMISION	01/09/2016	20/09/2016	REPARACION DE TRANSMISION DE V	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,620.00	10,620.00
A010010011500000127	FLATECORP INVESTMENT, SRL	01/09/2016	20/09/2016	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOT	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,178.20	24,178.20
S/N	L&L DESIGN SRL	01/09/2016	20/09/2016	PAGO 80% REMODELACION DE LA FIS	OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	896,031.20	896,031.20
S/N	RAGAM INGENIERIA, EIRL	01/09/2016	20/09/2016	pago 80% REMODELACION DE LA FIS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105,420.46	2,105,420.46
B1500000045	MERCANTIL DE OFICINA, SRL	26/07/2018	20/08/2018	COMPRA DE MOBILIARIOS DE OFICIN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	882,007.52	882,007.52
S/N	YOSELIN DEL ROSARIO MEDINA DOTEL	15/08/2018	20/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIEMIENT	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
A010010011500008882	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	12/08/2015	20/08/2015	PAGOP DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A010010011500001064	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	01/02/2016	20/07/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	76,110.00	76,110.00
A010010011500008772	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	07/07/2015	20/07/2015	PAGOP DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A010010011500000951	ELECTRO FRIO, SRL	16/01/2018	20/06/2018	SUMINISTRO DE MATERIALES REFRIG	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	126,991.60	126,991.60
A010010011500003775	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA	12/05/2016	20/06/2016	SUMINISTROS DE COMPUTACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,032.80	7,032.80
A010010011500000187	DIES TRADING, SRL	21/03/2016	20/06/2016	ELEMENTOS VARIOS DE CONSEJERIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,464.34	12,464.34
A010010011500001515	GTG INDUSTRIAL, SRL	15/03/2016	20/06/2016	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	65,118.54	65,118.54
3398	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/09/2018	20/03/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00
4006	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	20/03/2019	20/03/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORR	NORMAL	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
S/N	CATHERINE ALBANIA VENTURA ANTIGUA	20/03/2019	20/03/2019	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	106,137.52	0.00	0.00	0.00	0.00	106,137.52
B15000000047	HEINA YANE CEBALLOS	20/03/2019	20/03/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y VUE	NORMAL	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
B15000000091	IDA GRAPHIC, SRL	26/02/2019	20/03/2019	CONFECCION DE CARPETAS, LIBRET	NORMAL	0.00	26,550.00	0.00	0.00	0.00	26,550.00
S/N	LUIYY SANTIAGO RODRIGUEZ DEL JESUS	20/03/2019	20/03/2019	PAGO DE INDEMNIZACION,REGALIA	INDEMNIZACION Y VACACIONES	137,065.62	0.00	0.00	0.00	0.00	137,065.62
B15000000030	NELSON RAFAEL PERALTA	19/03/2019	20/03/2019	PUBLICIDAD CAMPAÑA SOCIAL DE SE	NORMAL	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
B15000000092	NOTICIAS AL MOMENTO, SRL	15/03/2019	20/03/2019	PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA SOC	NORMAL	141,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,600.00
S/N	RAMON ANTONIO SIERRA LOPEZ	20/03/2019	20/03/2019	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	10,383.02	0.00	0.00	0.00	0.00	10,383.02
S/N	SOLUCIONES GLOBALES PEREZ MELLA, SRL	20/03/2019	20/03/2019	PAGO DEL 20% SOBRE EL MONTO RE	NORMAL	3,858,481.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3,858,481.23
B15000000052	JOSE MARMOL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, SR	4/2/2019	20/02/2019	INSTALACION DE TOPE Y DE PUERTA	NORMAL	0.00	38,208.40	0.00	0.00	0.00	38,208.40
B15000000003	SOLUCIONES ELECTRICAS ENCARNACION	22/01/2019	20/02/2019	MATERIALES ELECTRICOS (VARIAS D	NORMAL	293,738.58	0.00	0.00	0.00	0.00	293,738.58
S/N	ARIEL MARTE FRIAS	07/12/2018	19/12/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECI	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
S/N	CARMEN ALARDO PEÑA	03/12/2018	19/12/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECI	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
B15000000159	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	20/11/2018	19/12/2018	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100,550.16	100,550.16
B15000000155	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	20/11/2018	19/12/2018	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	128,653.61	128,653.61
S/N	JOSSENNY UVALDINA MONTERO CARABALLO	12/12/2018	19/12/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECI	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
B1500000002	THEN PROJECTS, SRL	28/11/2018	19/12/2018	CONTRATACION DE REFRIGERIO Y A	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	199,125.00	199,125.00
B1500024748	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	27/10/2018	19/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633.37	1,633.37
A010010011500009100	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	08/10/2015	19/10/2015	PAGOP DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
B15000000883	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	07/09/2018	19/09/2018	COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	477,059.36	477,059.36
B15000000002	CONSTRUCCIONES MIXTAS COMIX, SRL	14/09/2018	19/09/2018	PAGO READECUACION, INSTALACION	OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	904,286.79	904,286.79
S/N	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTOS V	19/09/2018	19/09/2018	PERTENECIENTES AL MES DE SEPTI	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	138,900.00	138,900.00
S/N	HENRY TOMAS CERDA ABREU	19/09/2016	19/09/2016	SUELDO DEJADOS DE PAGAR CORR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244,834.64	1,244,834.64
A010010011500005809	MOTO FRANCIS, SRL	02/09/2016	19/09/2016	REPARACION MOTOCICLETA SUZUKI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,649.30	6,649.30
A010010011500003222	REPUESTOS SATURIO, SRL	17/08/2016	19/09/2016	REPARACION TREN DELANTERO VEH	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	31,506.00	31,506.00
A010010011500000681	ARMAS M&R, SRL	27/06/2016	19/08/2016	COMPRA DE UTENCILIOS DE SEGUR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	63,130.00	63,130.00
A010010011500000002	AICOM, SRL	15/07/2016	19/07/2016	SUMINISTROS PARA REDES DE COM	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037.08	1,037.08
B15000000027	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	12/06/2018	19/06/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
A010010011500002280	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	17/04/2018	19/04/2018	ALQUILER DE MULTIFUNCIONES COR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	65,195.00	65,195.00
A010010011500002278	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	17/04/2018	19/04/2018	ALQUILER DE MULTIFUNCIONALES CI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
B1500005787	AGUA CRYSTAL, SA	21/01/2019	19/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	0.00	0.00	1,665.00	0.00	0.00	1,665.00
B1500000496	AMERICAN BUSINESS MACHINE, S.R.L	14/03/2019	19/03/2019	RENTA MENSUAL COP CANON MF.	NORMAL	30,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00
B1500000497	AMERICAN BUSINESS MACHINE, S.R.L	13/03/2019	19/03/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVAN	NORMAL	105,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00
B1500000493	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	13/03/2019	19/03/2019	COMPRA DE TONERS PARA LA PGR	NORMAL	473,245.06	0.00	0.00	0.00	0.00	473,245.06
B1500000131	BANDERA GLOBAL HC, SRL	07/03/2019	19/03/2019	COMPRA DE BANDERAS DOMINICAN	NORMAL	698,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,560.00
S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	19/03/2019	19/03/2019	PAGO RETENCION DEL 5% A DE ANTI	ESTADO	3,108.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3,108.23
B1500003682	DELTA COMERCIAL, SA	13/03/2019	19/03/2019	PAGO DE DEDUCIBLE DE VEHICULO	NORMAL	20,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,706.00
B1500000241	ELECTRO FRIO, SRL	09/02/2019	19/03/2019	AIRE ACONDICIONADO Y MATERIALE	NORMAL	0.00	98,553.60	0.00	0.00	0.00	98,553.60
B1500000256	ELECTRO FRIO, SRL	18/03/2019	19/03/2019	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRES A	NORMAL	2,183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,183,000.00
B1500000050	FERRETEL SRL	01/03/2019	19/03/2019	SUMINISTRO E INSTALACION DE COR	NORMAL	120,790.70	0.00	0.00	0.00	0.00	120,790.70
B1500000088	FERRETERIA EXPRESS, SRL	11/02/2019	19/03/2019	MATERIALES ELECTRICOS P/ TRABA	NORMAL	0.00	25,022.49	0.00	0.00	0.00	25,022.49
B1500000289	FLOR MARIA GRULLON SANTOS	14/03/2019	19/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	NORMAL	18,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,175.00
B1500000044	GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL	30/01/2019	19/03/2019	COMPRA DE BOLETO AEREO	NORMAL	0.00	234,843.00	0.00	0.00	0.00	234,843.00
B1500000046	GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL	30/01/2019	19/03/2019	COMPRA DE BOLETO AEREO LOS CU	NORMAL	0.00	158,449.00	0.00	0.00	0.00	158,449.00
B1500000045	GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL	30/01/2019	19/03/2019	SERVICIO HOSPEDAJE SERA PAGO P	NORMAL	0.00	132,606.00	0.00	0.00	0.00	132,606.00
B1500000005	HILLARY HOME ,E.I.R.L	14/03/2019	19/03/2019	SUMINISTRO DE JUEGO DE SABANA	NORMAL	136,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,644.00
B1500000062	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	28/02/2019	19/03/2019	CONFECCION MURAL EN ACRILICO	NORMAL	27,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,730.00
S/N	INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES SAN C	19/03/2019	19/03/2019	TRANSFERENCIA A INSTITUTO PREP	NORMAL	661,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,174.00

S/N	KENIA AMADA PEÑA RODOLIS	19/03/2019	19/03/2019	SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION	58,840.46	0.00	0.00	0.00	0.00	58,840.46
B1500000054	LARIMAR TOURS, SRL	29/01/2019	19/03/2019	COMPRA DE BOLETAS DE IDA Y VUELTA	NORMAL	0.00	163,123.90	0.00	0.00	0.00	163,123.90
S/N	NEFTALI ALVAREZ SILVERIO	19/03/2019	19/03/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
B1500000042	RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	19/03/2019	19/03/2019	PAGO DE PUBLICIDAD	NORMAL	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00
B1500000031	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS	01/03/2019	19/03/2019	MATERIALES Y EQUIPOS P/ DEPARTAMENTO	NORMAL	77,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,880.00
B1500004294	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	13/03/2019	19/03/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	12,238.23	0.00	0.00	0.00	0.00	12,238.23
B1500003266	SUNIX PETROLEUM, SRL	04/03/2019	19/03/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA DEPEL	NORMAL	80,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,550.00
B1500003271	SUNIX PETROLEUM, SRL	05/03/2019	19/03/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA DEPEL	NORMAL	136,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,935.00
B1500003282	SUNIX PETROLEUM, SRL	09/03/2019	19/03/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA DEPEL	NORMAL	18,278.40	0.00	0.00	0.00	0.00	18,278.40
B1500000013	TOPRINTONLINE, SRL	25/02/2019	19/03/2019	CONFECCION DE LETREROS CON INSTRUCCIONES	NORMAL	0.00	134,756.00	0.00	0.00	0.00	134,756.00
B1500000008	WIAL SERVICIOS GENERALES SRL	12/03/2019	19/03/2019	CONFECCION E INSTALACION DE PLANCHAS	NORMAL	55,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,460.00
S/N	DEYANIRA ALTAGRACIA CRUCETA DE RODRIGUEZ	19/02/2019	19/02/2019	COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	FRENNY FERNANDO VIZCAINO RUIZ	19/02/2019	19/02/2019	PAGO SALARIO DE NAVIDAD Y VACACIONES	INDEMNIZACION Y VACACIONES	0.00	24,133.02	0.00	0.00	0.00	24,133.02
S/N	JESUS FRANCISCO DIAZ REYES	19/02/2019	19/02/2019	PAGO SALARIO DE NAVIDAD Y VACACIONES	INDEMNIZACION Y VACACIONES	0.00	32,445.07	0.00	0.00	0.00	32,445.07
S/N	MAYRA ALTAGRACIA CUEVAS SEGURA	19/02/2019	19/02/2019	PAGO SALARIO DE NAVIDAD Y VACACIONES	INDEMNIZACION Y VACACIONES	0.00	540,401.48	0.00	0.00	0.00	540,401.48
S/N	ROSA ALEIDA MEDINA MEJIA	19/02/2019	19/02/2019	PAGO SALARIO DE NAVIDAD Y VACACIONES	INDEMNIZACION Y VACACIONES	0.00	203,515.46	0.00	0.00	0.00	203,515.46
S/N	YANEIRA ROSARIO MARTINEZ	19/02/2019	19/02/2019	COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A010010011500001962	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	17/01/2017	19/01/2017	ALQUILER COPIADORA MULTIFUNCIONAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,390.00	12,390.00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	18/11/2016	18/11/2016	PAGO DE ALQUILER INACIF SANTIAGO	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	18/11/2016	18/11/2016	ALQUILER LOCAL VIOLENCIA DE GENERACION	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	DEBORAH CECILIA RODRIGUEZ DE MEDINA	12/09/2018	18/09/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	PEDRO ANTONIO PICHARDO RODRIGUEZ	14/09/2018	18/09/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
A010010011500012976	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	29/04/2016	18/05/2016	COMPRA DE BOLETOS AEREOS Y SERVICIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	32,024.38	32,024.38
A010010011500003778	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPU) DONSA	13/05/2016	18/05/2016	SUMINISTROS DE COMPUTACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	32,715.50	32,715.50
A010010011500000594	DISTRIBUIDORA ROKARY, SRL	30/03/2016	18/05/2016	UTENCILIOS DESECHABLES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,275.00	13,275.00
A010010011500000989	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
3812	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/02/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
3989	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	04/03/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
4222	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/04/2016	18/05/2016	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA FISCALIA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	133,057.07	133,057.07
4240	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/04/2016	18/05/2016	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA FISCALIA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	347,114.14	347,114.14
4241	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/04/2016	18/05/2016	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA FISCALIA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	705,733.85	705,733.85
4275	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/04/2016	18/05/2016	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA FISCALIA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
B1500001637	VIAMAR, S.A.	13/03/2019	18/03/2019	MANT. Y REPARACION DE CAMIONETAS	NORMAL	4,527.93	0.00	0.00	0.00	0.00	4,527.93
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
B1500000006	COMPANIA DE INVESTIGACIONES CORPORATIVA	15/03/2018	18/02/2019	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD EN FISCALIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	263,024.83	263,024.83
S/N	ELIO CONFESOR QUEZADA FELIZ	13/02/2019	18/02/2019	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	0.00	63,510.72	0.00	0.00	0.00	63,510.72
6568	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	28/01/2019	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	NORMAL	0.00	11,105.35	0.00	0.00	0.00	11,105.35
S/N	HERMINIA TIBURCIO G. DE SANCHEZ	13/02/2019	18/02/2019	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	0.00	57,314.26	0.00	0.00	0.00	57,314.26
S/N	JOSUE ANGEL JOSE ELIAS	13/02/2019	18/02/2019	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	0.00	22,150.44	0.00	0.00	0.00	22,150.44
A010010011500000406	IMPRESORA CONADEX, SRL	03/02/2016	18/02/2016	COMPRA DE UTENCILIOS DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.50	21,800.50
B1500000088	HECHO EN CASA, S.R.L	7/1/2019	18/01/2019	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA	NORMAL	0.00	0.00	239,398.40	0.00	0.00	239,398.40
S/N	CARLOS MANUEL NUÑEZ 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	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
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	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
B1500002110	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO	06/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,436.00	23,436.00

B1500025498	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	14/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.98	5,174.98
B1500027831	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,057.11	2,057.11
B1500027271	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,353.09	4,353.09
B1500025826	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,104.46	12,104.46
B1500027045	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	138.19	138.19
B1500026703	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	263,933.47	263,933.47
B1500026190	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	95,744.50	95,744.50
5563	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	528,940.06	528,940.06
B1500025653	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	64,804.28	64,804.28
B1500026820	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	354.08	354.08
B1500026757	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,742.23	11,742.23
B1500025670	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	37,511.43	37,511.43
B1500026452	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	325,332.98	325,332.98
B1500026348	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.45	1,035.45
B1500025842	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,081.78	23,081.78
B1500025683	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,122.93	14,122.93
B1500026327	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,736.00	13,736.00
B1500025614	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	262,050.76	262,050.76
B1500027026	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,127.44	23,127.44
B1500027024	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	154,318.85	154,318.85
B1500026234	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	511.94	511.94
B1500026711	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	88,378.28	88,378.28
B1500025652	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	65,242.02	65,242.02
B1500027207	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	26,549.15	26,549.15
B1500025910	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,478.06	8,478.06
B1500025618	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	209,633.92	209,633.92
B1500025664	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,286.30	41,286.30
B1500025709	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.37	1,624.37
B1500027103	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	438.05	438.05
B1500027334	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	253,129.72	253,129.72
B1500027615	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,358.20	3,358.20
B1500026213	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,199.82	25,199.82
B1500025895	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,760.09	29,760.09
B1500025661	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	51,376.79	51,376.79
B1500026305	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	104,310.93	104,310.93
B1500026047	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,295.05	9,295.05
B1500025994	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,856,896.42	4,856,896.42
B1500025677	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,503.10	24,503.10
B1500025888	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO COR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	35,435.46	35,435.46
B1500025843	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	20,230.81	20,230.81
B1500027732	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	138.24	138.24
B1500028066	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	20/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	51,101.11	51,101.11
B1500028872	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	21/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	138.19	138.19
B1500028553	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	21/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,306.43	8,306.43
B1500029028	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	27/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,649.91	2,649.91
B1500029024	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	27/11/2018	17/12/2018	Muy buenas tardes Favor crear proveed	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437.46	1,437.46
B1500028976	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	27/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,615.79	6,615.79
B1500029236	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	29/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	74,509.97	0.00	74,509.97
B1500029134	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	29/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	60,020.75	0.00	60,020.75
B1500029145	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	29/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	53,661.39	0.00	53,661.39
B1500029136	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	29/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	42,644.40	0.00	42,644.40
B1500029394	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	30/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	5,045.41	0.00	5,045.41
B1500029432	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	30/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	9,573.14	0.00	9,573.14
B1500029431	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	30/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	165.93	0.00	165.93
B1500027198	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	17/12/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	371,108.63	0.00	371,108.63
S/N	SEGUROS BANRESERVAS, SA	17/12/2018	17/12/2018	PAGO FACTURA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	7,347.38	0.00	7,347.38
3221	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/10/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
3293	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/10/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	74,650.00	74,650.00
3298	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/10/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	111,028.80	111,028.80
3301	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/10/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,223.92	18,223.92
3374	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/11/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,776.16	18,776.16
3394	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/11/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
3422	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/11/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	147,204.60	147,204.60
B1500000006	CADERPRO DOMINICANA, SRL	11/10/2018	17/10/2018	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CAMPAN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	177,000.00
S/N	DOLLYS LIZ MARTINEZ	10/09/2018	17/09/2018	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DI	INDEMNIZACION Y VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	31,107.44	31,107.44

B1500000002	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR EN FORM	12/09/2018	17/09/2018	ALQUILER DE SALONES PARA LA JUF	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	206,500.00	206,500.00
B1500000080	MERCANTIL DE OFICINA, SRL	04/09/2018	17/09/2018	ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OF	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	298,894.00	298,894.00
S/N	ANA ULLOA RONDON	10/08/2018	17/08/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECI	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	EUSEBIA HERNANDEZ JAPA	10/08/2018	17/08/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECI	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
S/N	JULIANA MARTINEZ TEJEDA	17/08/2018	17/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENT	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
B1500000001	JONATHAN ANTONIO RAMIREZ PEREZ	21/05/2018	17/07/2018	SERVICIOS DE TASACION Y AUDITOR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	148,916.00	148,916.00
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	06/01/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,218.23	1,106,218.23
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	06/01/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667,583.15	1,667,583.15
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	10/02/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRI	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	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,748.35	1,416,748.35
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	13/02/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369,931.04	1,369,931.04
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	09/03/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	919,333.50	919,333.50
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	10/04/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	878,509.53	878,509.53
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	03/05/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	682,443.42	682,443.42
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	12/06/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	364,293.15	364,293.15
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	06/07/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485,677.99	2,485,677.99
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	10/08/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,374,120.05	2,374,120.05
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	14/09/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507,747.35	1,507,747.35
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	09/10/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,620.30	1,711,620.30
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	30/11/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,807,473.15	1,807,473.15
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	06/12/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	648,842.10	648,842.10
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	08/12/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952,040.84	1,952,040.84
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	06/02/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,913,134.20	1,913,134.20
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	05/03/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741,532.10	1,741,532.10
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	04/04/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,007,722.10	2,007,722.10
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	06/05/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,685,118.05	2,685,118.05
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	04/06/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,948,225.18	3,948,225.18
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	04/07/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840,077.35	2,840,077.35
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	05/08/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,419,279.35	2,419,279.35
7102	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/05/2017	17/05/2017	APORTE 20% SEGURIDAD TRIBUNAL	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
A010010011500009211	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	03/11/2015	16/11/2015	PAGOP DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
3075	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/09/2015	16/11/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	384,418.97	384,418.97
3105	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/09/2015	16/11/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	148,165.75	148,165.75
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	CARLOS MANUEL OGANDO PERDOMO	11/05/2018	16/05/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECI	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
A010010011500000291	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
9629	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	19/02/2018	16/04/2018	APORTE 20% AL PAGO DE LA RECOG	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	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
9726	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	26/02/2018	16/04/2018	APORTE 20% AL PAGO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	28,093.44	28,093.44
9937	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/03/2018	16/04/2018	APORTE 20% AL PAGO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	25,374.72	25,374.72
250	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	06/03/2014	16/03/2017	APORTE PAGO SERVICIO DE VIGILAN	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068.67	7,068.67
336	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/03/2014	16/03/2017	APORTE AL PAGO DE SEGURIDAD, FI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
6035	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/01/2017	16/03/2017	APORTE 20% PAGO DE SERVICIO DE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	23,109.12	23,109.12
FA-013272	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	04/01/2019	16/01/2019	APORTE DE 20% DE RECOGIDA DE B	ESTADO	0.00	0.00	202.00	0.00	0.00	202.00
FA-013271	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	04/01/2019	16/01/2019	APORTE DE 20% DE RECOGIDA DE B	ESTADO	0.00	0.00	202.00	0.00	0.00	202.00
FA-013270	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	04/01/2019	16/01/2019	APORTE DE 20% SERVICIO DE SEGU	ESTADO	0.00	0.00	30,177.79	0.00	0.00	30,177.79
S/N	CONSTRUCTORA RAMOS TACTUK, SRL	20/12/2018	16/01/2019	PAGO CUBICACION DEL ACONDICION	OBRAS	0.00	0.00	0.00	2,242,392.74	0.00	2,242,392.74
B1500001226	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	11/01/2019	16/01/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	NORMAL	0.00	0.00	32,850.00	0.00	0.00	32,850.00
B1500001227	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	11/01/2019	16/01/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	NORMAL	0.00	0.00	23,450.00	0.00	0.00	23,450.00
B1500000030	GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	10/01/2019	16/01/2019	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	NORMAL	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
B1500000024	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	26/12/2018	16/01/2019	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
B1500000025	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	26/12/2018	16/01/2019	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
A010010011500000021	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
S/N	CIRILO DIAZ HERNANDEZ	14/11/2018	15/11/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENT	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	GISELA ALTAGRACIA CUETO GONZALEZ	15/11/2018	15/11/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENT	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	KEILY RUDI ALVAREZ BELTRE	12/11/2018	15/11/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENT	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	LEONILDA RECIO FAMILIA	14/11/2018	15/11/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENT	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
S/N	OFELIA ALTAGRACIA QUINONEZ DOMINGUEZ	13/11/2018	15/11/2018	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DI	INDEMNIZACION Y VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	21,227.50	21,227.50
S/N	PEDRO ROSARIO ROSARIO	13/11/2018	15/11/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENT	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	VICTOR MANUEL FAMILIA OGANDO	08/11/2018	15/11/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENT	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	WIFRE MIGUEL PUELLO DE LOS SANTOS	15/11/2018	15/11/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENT	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
A010010011500009401	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
A010010011500001022	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	30/08/2016	15/09/2016	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,191.29	12,191.29
A010010011500001023	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	31/08/2016	15/09/2016	COMPRA DE MATERIALES PARA LA F	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	102,574.21	102,574.21
S/N	RAFAEL VARELA TRINIDAD	31/07/2018	15/08/2018	FALLECIMIENTO DE SU ESPOSA JUA	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00

A010010011500000003	AICOM, SRL	03/08/2016	15/08/2016	SUMINISTROS PARA REDES DE COM	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,979.08	19,979.08
A010010011500001282	OHTSU DEL CARIBE, SRL	03/08/2016	15/08/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	32,430.01	32,430.01
A010010011500000434	PUNTO DO TECHNOLOGIES, SRL	01/08/2016	15/08/2016	SERVICIO DE GPS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	104,217.60	104,217.60
A010010011500001242	OHTSU DEL CARIBE, SRL	28/06/2016	15/07/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	112,208.04	112,208.04
A030010011500010279	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SR	23/01/2018	15/06/2018	ADQUISICION DE COMPUTADORAS M	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	334,173.99	334,173.99
S/N	DOMINGO REYES RIVERA	15/06/2018	15/06/2018	PAGO INCENTIVO MILITAR CORRESP	COMPENSACION POR INCENTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
S/N	JOANNA ALTAGRACIA MARINEZ DE GRULLON	15/06/2018	15/06/2018	PAGO INCENTIVO SERVICIO DOCENC	COMPENSACION POR INCENTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
S/N	JOSE RAMON BATISTA POLANCO	15/06/2018	15/06/2018	PAGO INCENTIVO MILITAR CORRESP	COMPENSACION POR INCENTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
S/N	LUIS ALBERTO JIMENEZ PERALTA	15/06/2018	15/06/2018	PAGO INCENTIVO MILITAR CORRESP	COMPENSACION POR INCENTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
S/N	MAXIMO RODRIGUEZ RAMIREZ	15/06/2018	15/06/2018	PAGO INCENTIVO MILITAR CORRESP	COMPENSACION POR INCENTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
S/N	RAMONA CUEVAS DE ALVAREZ	15/06/2018	15/06/2018	PAGO INCENTIVO SERVICIO DOCENC	COMPENSACION POR INCENTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
S/N	RHUDI EDISSON PEREZ DELGADO	15/06/2018	15/06/2018	PAGO INCENTIVO MILITAR CORRESP	COMPENSACION POR INCENTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
S/N	SANTA VICTORIA CASILLA DE ESQUEA	15/06/2018	15/06/2018	PAGO INCENTIVO SERVICIO DOCENC	COMPENSACION POR INCENTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
B15000000025	XMEDIOS S.R.L	13/06/2018	15/06/2018	PUBLICIDAD TELEVISIVA (JUNIO 2018)	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00
B15000000019	ARTIEX, SRL	06/02/2019	15/03/2019	SUMINISTRO DE ARMAS Y MIRA OPTI	NORMAL	0.00	1,493,120.00	0.00	0.00	0.00	1,493,120.00
B1500007198	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/03/2019	15/03/2019	PAGO DE RECOGIDA DE BASURA CO	NORMAL	1,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,903.00
B1500007121	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/03/2019	15/03/2019	PAGO DE RECOGIDA DE BASURA CO	NORMAL	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.00
B1500007330	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/03/2019	15/03/2019	PAGO DE RECOGIDA DE BASURA CO	NORMAL	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00
B1500007194	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/03/2019	15/03/2019	PAGO DE RECOGIDA DE BASURA CO	NORMAL	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.00
B1500007240	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/03/2019	15/03/2019	PAGO DE RECOGIDA DE BASURA CO	NORMAL	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.00
B1500007257	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/03/2019	15/03/2019	PAGO DE RECOGIDA DE BASURA CO	NORMAL	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00
B1500007293	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/03/2019	15/03/2019	PAGO DE RECOGIDA DE BASURA CO	NORMAL	2,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,969.00
B1500007348	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/03/2019	15/03/2019	PAGO DE RECOGIDA DE BASURA CO	NORMAL	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.00
B1500007397	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/03/2019	15/03/2019	PAGO DE RECOGIDA DE BASURA CO	NORMAL	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.00
B1500007207	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/03/2019	15/03/2019	PAGO DE RECOGIDA DE BASURA CO	NORMAL	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
B1500007292	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/03/2019	15/03/2019	PAGO DE RECOGIDA DE BASURA CO	NORMAL	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
B1500007341	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/03/2019	15/03/2019	PAGO DE RECOGIDA DE BASURA CO	NORMAL	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
B1500007142	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/03/2019	15/03/2019	PAGO DE RECOGIDA DE BASURA CO	NORMAL	9,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,648.00
B1500007242	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/03/2019	15/03/2019	PAGO DE RECOGIDA DE BASURA CO	NORMAL	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
B1500007153	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/03/2019	15/03/2019	PAGO DE RECOGIDA DE BASURA CO	NORMAL	10,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,056.00
B1500007104	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/03/2019	15/03/2019	PAGO DE RECOGIDA DE BASURA CO	NORMAL	6,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,762.00
B1500007218	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/03/2019	15/03/2019	PAGO DE RECOGIDA DE BASURA CO	NORMAL	12,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,309.00
B1500007159	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/03/2019	15/03/2019	PAGO DE RECOGIDA DE BASURA CO	NORMAL	952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952.00
B1500007374	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/03/2019	15/03/2019	PAGO DE RECOGIDA DE BASURA CO	NORMAL	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.00
B1500007226	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/03/2019	15/03/2019	PAGO DE RECOGIDA DE BASURA CO	NORMAL	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00
B1500007413	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/03/2019	15/03/2019	PAGO DE RECOGIDA DE BASURA CO	NORMAL	952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952.00
B15000000069	PRODUCTOS CANO, SRL	31/10/2018	15/03/2019	SUMINISTRO DE PAN PARA CENTRO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00
B15000000081	PRODUCTOS CANO, SRL	30/11/2018	15/03/2019	SUMINISTRO DE PAN PARA CENTRO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
B15000000091	PRODUCTOS CANO, SRL	31/12/2018	15/03/2019	SUMINISTRO DE PAN PARA CENTRO	NORMAL	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
S/N	WILSON DERLINES DIAZ GUZMAN	15/03/2018	15/03/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECI	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
3445	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/11/2015	15/03/2017	REEMBOLSO CONSUMO DE COMBUS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	271,000.00	271,000.00
4115	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/03/2016	15/03/2017	APORTE 60% SUMINISTRO DE AGUA,	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	132,916.80	132,916.80
4264	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	22/04/2016	15/03/2017	APORTE 20% ENERGIA ELECTRICA, D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060.62	9,060.62
4292	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/04/2016	15/03/2017	APORTE 60% SUMINISTRO DE AGUA,	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	153,675.00	153,675.00
4410	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/05/2016	15/03/2017	APORTE 20% ENERGIA ELECTRICA, M	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	227.37	227.37
5026	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	06/09/2016	15/03/2017	APORTE 20% ELECTRICIDAD, JULIO 2	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	267.72	267.72
5354	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	19/10/2016	15/03/2017	APORTE 20% PAGO SERVICIO DE SE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	22,202.88	22,202.88
5562	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/11/2016	15/03/2017	APORTE 20% AL PAGO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	23,562.24	23,562.24
B15000000091	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL	01/02/2019	15/02/2019	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MAT	NORMAL	0.00	30,898.54	0.00	0.00	0.00	30,898.54
B1500006610	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/02/2019	15/02/2019	RECOLECCIÓN BASURA FEBRERO 20	NORMAL	0.00	2,004.00	0.00	0.00	0.00	2,004.00
B15000000023	BANDERPACK SRL	06/02/2019	15/02/2019	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MAT	NORMAL	0.00	42,940.20	0.00	0.00	0.00	42,940.20
B15000000018	COMERCIAL YAELYS , SRL	07/01/2019	15/02/2019	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MAT	NORMAL	0.00	0.00	236,433.41	0.00	0.00	236,433.41
B15000000003	TESSIE AIDA SANCHEZ KIDD	04/02/2019	15/02/2019	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00	98,333.33	0.00	0.00	0.00	98,333.33
B15000000027	XERVIN EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S	05/02/2019	15/02/2019	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MAT	NORMAL	0.00	31,452.51	0.00	0.00	0.00	31,452.51
B15000000068	ARTELUZ, SRL	31/12/2018	15/01/2019	MONTAJE Y ALQUILER PARA LA INAU	NORMAL	0.00	0.00	58,410.00	0.00	0.00	58,410.00
B15000000684	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	28/12/2018	15/01/2019	PUBLICACION EN PERIODICO DE COM	NORMAL	0.00	0.00	0.00	62,828.86	0.00	62,828.86
B15000000759	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	02/01/2019	15/01/2019	PUBLICACION DE FE ERRATA POR UN	NORMAL	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
B15000000046	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	03/12/2018	15/01/2019	CONFECCION DE 350 LIBRETA RAYAI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	104,489.00	0.00	104,489.00
A0100100115000000025	TUEVENT	18/12/2018	15/01/2019	REFRIGERIOS	NORMAL	0.00	159,241.00	0.00	0.00	0.00	159,241.00
A0100100115000000078	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	PABLO JOSE REYES MORA	12/11/2018	14/11/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECI	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
A010010011500001149	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQ	01/09/2016	14/10/2016	REPARACION CAMION FORD FICHA 9	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,324.80	6,324.80
2748	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
2751	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,223.92	18,223.92
2792	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/07/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	156,700.00	156,700.00

2920	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/08/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,592.08	18,592.08
3038	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/09/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	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 DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	94,920.00	94,920.00
3051	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/09/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
3052	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/09/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
3074	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/09/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,960.24	18,960.24
B1500000280	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SC	04/09/2018	14/09/2018	ALQUILER DE PRINTER, SEPTIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
2766	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/07/2015	14/09/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	129,155.16	129,155.16
2803	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/07/2015	14/09/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	776,875.86	776,875.86
2804	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/07/2015	14/09/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	368,766.90	368,766.90
S/N	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES (I	07/08/2018	14/08/2018	TRANSFERENCIA CON RELACION AL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	62,622.00	62,622.00
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
A010010011500002041	BANDERAS DEL MUNDO, SRL	07/06/2016	14/06/2016	COMPRAS DE BANDERAS PARA LA P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,874.00	16,874.00
B1500000450	AMERICAN BUSINESS MACHINE, S.R.L	6/3/2019	14/03/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVAI	NORMAL	105,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00
B1500000166	ANTONIO CHAHIN M., SA	14/02/2019	14/03/2019	COMPRA DE VESTIMENTA P/ DIFEREI	NORMAL	0.00	795,090.58	0.00	0.00	0.00	795,090.58
B1500000668	AUTOCAMIONES, SA	06/02/2019	14/03/2019	MANT. Y REPARACIÓN DE CAMIONET	NORMAL	0.00	6,558.44	0.00	0.00	0.00	6,558.44
S/N	CONSTRUCTORA REYES & LEONARDO (REYELS)	13/03/2019	14/03/2019	PAGO 1RA CUBICACION DE LA AMPLI	OBRAS	6,058,756.42	0.00	0.00	0.00	0.00	6,058,756.42
B1500000084	FERRETERIA EXPRESS, SRL	06/02/2019	14/03/2019	MATERIALES FERRETEROS Y ELECTI	NORMAL	0.00	122,836.86	0.00	0.00	0.00	122,836.86
B1500000147	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	01/02/2019	14/03/2019	PAGO SERVICIO DE ENVIO DE VALUA	ALQUILERES	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
B1500000092	PRODUCTOS CANO, SRL	31/12/2018	14/03/2019	SUMINISTRO DE PANES PARA CENTR	NORMAL	0.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00	8,520.00
B1500000285	REID & COMPANIA, SA	07/03/2019	14/03/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	17,847.50	0.00	0.00	0.00	0.00	17,847.50
B1500001338	RTVD (CERTV)	5/3/2019	14/03/2019	PUBLICIDAD	NORMAL	3,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67
B1500000004	SARAH ANNIESKY POLANCO ACACIO	31/01/2019	14/03/2019	TRADUCCIÓN DE EXPEDIENTE DE IN	NORMAL	0.00	80,122.00	0.00	0.00	0.00	80,122.00
B1500000071	SKYROCKET GROUP, SRL	06/12/2018	14/03/2019	ENVÍOS DE DOCUMENTOS A ESTADQ	NORMAL	0.00	0.00	0.00	6,920.79	0.00	6,920.79
B1500000623	SOLUCIONES & TECNOLOGIA HABILES S.R.L	1/3/2019	14/03/2019	ALQUILER DE IMPRESOR	NORMAL	2,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.00
B1500000648	SOLUCIONES & TECNOLOGIA HABILES S.R.L	2/3/2019	14/03/2019	ALQUILER DE COPIADORA FEBRERO	NORMAL	152,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00
B1500000649	SOLUCIONES & TECNOLOGIA HABILES S.R.L	2/3/2019	14/03/2019	ALQUILER DE COPIADORA FEBRERO	NORMAL	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00
S/N	STRUKTURAT, LTD	14/03/2019	14/03/2019	PAGO 1RA. CUBICACION TRABAJOS I	OBRAS	182,128,429.20	0.00	0.00	0.00	0.00	182,128,429.20
B1500000222	SUPLIDORA LEOPENA, SRL	24/01/2019	14/03/2019	CONFECCION E INSTALACION DE 12	NORMAL	0.00	0.00	306,499.90	0.00	0.00	306,499.90
B1500000059	TCO NETWORKING, SRL	13/03/2019	14/03/2019	MATERIALES P/ EL FUNCIONAMIENTQ	NORMAL	16,757.74	0.00	0.00	0.00	0.00	16,757.74
B1500000246	TECNOELITE, SRL	07/03/2019	14/03/2019	MATERIALES ELECTRICOS P/ READE	NORMAL	26,597.20	0.00	0.00	0.00	0.00	26,597.20
B1500048402	EDESUR DOMINICANA, SA	31/01/2019	14/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELE	NORMAL	0.00	9,724.43	0.00	0.00	0.00	9,724.43
S/N	ALFEIZAR CONSTRUCCIONES, SRL	21/12/2018	14/01/2019	PAGO CUBICACION ACONDICIONAMIE	OBRAS	0.00	0.00	0.00	811,477.18	0.00	811,477.18
S/N	ALFEIZAR CONSTRUCCIONES, SRL	22/12/2018	14/01/2019	PAGO CUBICACION ACONDICIONAMIE	OBRAS	0.00	0.00	0.00	681,157.76	0.00	681,157.76
2075	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	06/01/2019	14/01/2019	PAGO DE 20% DE ENERGIA ELECTRIQ	NORMAL	0.00	0.00	767,503.77	0.00	0.00	767,503.77
B1500002534	HUMANO SEGUROS, S.A	27/12/2018	14/01/2019	PAGO DE INCLUSION DE POLIZA DE S	NORMAL	0.00	0.00	0.00	6,661,640.04	0.00	6,661,640.04
6833	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	04/12/2018	13/12/2018	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE 20 %	NORMAL	0.00	0.00	0.00	911,318.22	0.00	911,318.22
4653	SUNIX PETROLEUM, SRL	22/11/2018	13/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
4708	SUNIX PETROLEUM, SRL	06/12/2018	13/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
A010010011500001647	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	02/09/2016	13/12/2016	SERVICIOS DE ALQUILERES Y MONTA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	95,049.00	95,049.00
S/N	AGRIPINA CAMINERO DE OSORIA	13/09/2018	13/09/2018	COMPENSACIÓN POR FALLECIMIENT	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	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	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
S/N	EUSEBIA HERNANDEZ JAPA	13/09/2018	13/09/2018	COMPENSACION A EMPLEADO	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
S/N	JOSSENNY UVALDINA MONTERO CARABALLO	13/09/2018	13/09/2018	COMPENSACION A EMPLEADO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
A010010011500000164	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
A010010011500000327	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	19/08/2016	13/09/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	47,919.80	47,919.80
S/N	FERNANDO MEDINA MESA	08/08/2018	13/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENT	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	SANTO TEJADA CEDEÑO	08/08/2018	13/08/2018	COMPENSACIONES POR FALLECIEN	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
A010010011500009174	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	23/05/2016	13/07/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRET	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,358.20	15,358.20
A010010011500000470	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	16/06/2016	13/07/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	34,869.00	34,869.00
A010010011500003817	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA	27/06/2016	13/07/2016	SUMINISTROS DE COMPUTACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,803.00	12,803.00
A010010011500001560	GTG INDUSTRIAL, SRL	03/05/2016	13/07/2016	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,638.98	6,638.98
A010010011500001616	GTG INDUSTRIAL, SRL	29/06/2016	13/07/2016	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	3,540.00
A010010011500001245	OHTSU DEL CARIBE, SRL	29/06/2016	13/07/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,950.03	22,950.03
A010010011500001123	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQ	07/07/2016	13/07/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,151.00	11,151.00
A010010011500000991	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
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
7271	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	08/06/2017	13/06/2017	APORTE 20% AL PAGO DE SERVICIO	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	23,222.40	23,222.40
A010010011500002565	ACTUALIDADES VD, SRL	06/06/2016	13/06/2016	ARTICULOS DE COCINA VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	276,110.56	276,110.56
A010010011500000996	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
A010010011500002984	REFRICENTRO RUBIERA, SRL	07/04/2016	13/04/2016	SERVICIO DE REFRIGERACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00
B0200000136	ALFA DIGITAL SINGS AND GRAPHICS, SRL	18/02/2019	13/03/2019	CONFECCION DE CARPETAS, LIBRET	NORMAL	0.00	75,756.00	0.00	0.00	0.00	75,756.00
S/N	CONSTRUCCIONES MIXTAS COMIX, SRL	13/03/2019	13/03/2019	PAGO DE CUBICACION 02 PARA ADE	OBRAS	2,612,448.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,612,448.94
B1500000091	E&C MULTISERVICES, EIRL	04/02/2019	13/03/2019	MATERIALES DE HERRERIA P/ TRABA	NORMAL	0.00	113,397.60	0.00	0.00	0.00	113,397.60
B1500000097	E&C MULTISERVICES, EIRL	14/02/2019	13/03/2019	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECT	NORMAL	0.00	36,955.15	0.00	0.00	0.00	36,955.15

B1500000098	E&C MULTISERVICES, EIRL	16/02/2019	13/03/2019	MATERIALES REFRIGERANTES P/ TR	NORMAL	0.00	67,071.79	0.00	0.00	0.00	67,071.79
B1500000091	FERRETERIA EXPRESS, SRL	14/02/2019	13/03/2019	SUMINISTRO DE PINTURAS Y MATER	NORMAL	0.00	134,921.20	0.00	0.00	0.00	134,921.20
B1500000096	FERRETERIA EXPRESS, SRL	25/02/2019	13/03/2019	MATERIALES FERRETEROS P/ READ	NORMAL	0.00	31,529.60	0.00	0.00	0.00	31,529.60
B1500000134	FL&M COMERCIAL, SRL	18/01/2019	13/03/2019	MATERIALES P/ TRABAJOS EN CIUDA	NORMAL	0.00	0.00	101,722.41	0.00	0.00	101,722.41
B1500000060	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	13/02/2019	13/03/2019	39 MARCO PARA TV 32 PULGADAS	NORMAL	0.00	55,684.20	0.00	0.00	0.00	55,684.20
B1500000045	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL	08/02/2019	13/03/2019	CONFECCIÓN DE CARPETAS, LIBRET	NORMAL	0.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00
B1500000583	INVERPLATA, SA	15/02/2019	13/03/2019	CONTRATACION DE SALON PRIVADO	NORMAL	0.00	191,885.60	0.00	0.00	0.00	191,885.60
B1500000075	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	02/02/2019	13/03/2019	REFRIGERIO PARA INDUCCIÓN GENE	NORMAL	0.00	35,016.50	0.00	0.00	0.00	35,016.50
B1500000056	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES, S	18/02/2019	13/03/2019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COR	NORMAL	0.00	109,816.69	0.00	0.00	0.00	109,816.69
B1500000048	MIGUELINA BUFFET, SRL	31/01/2019	13/03/2019	REFRIGERIO Y ALMUERZO P/ CURSO	NORMAL	0.00	120,265.60	0.00	0.00	0.00	120,265.60
B1500000051	PUERTAS Y VENTANAS DEL CARIBE MORA, SRL	04/02/2019	13/03/2019	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUE	NORMAL	0.00	61,330.00	0.00	0.00	0.00	61,330.00
B1500000015	SONAR INVESTMENTS SRL	05/02/2019	13/03/2019	CONFECCION DE CAMISAS Y POLO C	NORMAL	0.00	87,261.00	0.00	0.00	0.00	87,261.00
B1500000048	SUPLIDORES ELECTRICOS DEL CARIBE, SRL	15/02/2019	13/03/2019	MATERIALES ELECTRICOS PARA REA	NORMAL	0.00	109,492.05	0.00	0.00	0.00	109,492.05
B1500000151	WATERLUX ENTERPRISES, SRL	19/02/2019	13/03/2019	REFRIGERIO AGASAJO SAN VALENTI	NORMAL	0.00	130,000.60	0.00	0.00	0.00	130,000.60
S/N	ERNESTINA CRUZ AQUINO	12/03/2018	13/03/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
B1500000530	AUTOCAMIONES, SA	30/11/2018	13/02/2019	ADQUISICION DE (1) CAMIONETA PAR	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 PAR	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 PAR	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 PAR	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 PAR	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 PAR	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 PAR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	2,080,000.00	0.00	2,080,000.00
B1500000523	AUTOCAMIONES, SA	30/11/2018	13/02/2019	ADQUISICION DE (1) CAMIONETA PAR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	2,080,000.00	0.00	2,080,000.00
B1500000533	AUTOCAMIONES, SA	01/12/2018	13/02/2019	ADQUISICION DE (1) CAMIONETA PAR	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 PAR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	2,080,000.00	0.00	2,080,000.00
B1500000004	VERSIONES, SRL	01/02/2019	13/02/2019	PAGO SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE	NORMAL	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A010010011500000760	HOTEL PLATINO, SRL	01/12/2016	12/12/2016	HOSPEDAJE SEGURIDAD PROCURAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,799.37	11,799.37
B1500002371	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	29/10/2018	12/11/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	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 Y REPARACION DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,768.43	15,768.43
2767	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/07/2015	12/11/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	129,032.40	129,032.40
B1500000029	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, S	19/06/2018	12/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	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	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	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,615.00	28,615.00
B1500000090	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, S	25/09/2018	12/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,619.80	6,619.80
B1500000084	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, S	25/09/2018	12/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	56,088.46	56,088.46
S/N	FRANCISCO MONTERO MORILLO	11/10/2018	12/10/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECI	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
B1500000011	SOLUCIONES INTEGRADAS MANZUR BAEZ, EIRL	09/10/2018	12/10/2018	ADQUISICION DE AIRES ACONDICION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	119,130.15	119,130.15
A010010011500000089	ARCADIO CASTRO FABIAN	07/03/2016	12/10/2016	SUMINISTRO ALIMENTO CRUDOS CEI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,758.09	24,758.09
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	01/10/2016	12/10/2016	PAGO ALQUILER LOCAL VIOLENCIA D	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	MILAGROS RAMIREZ DE LA CRUZ	12/09/2018	12/09/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECI	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	01/01/2015	12/09/2016	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DE INAC	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734,600.00	1,734,600.00
A010010011500009330	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
A010010011500009342	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
A010010011500009349	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
A010010011500003220	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
A010010011500000349	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
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	01/12/2015	12/09/2016	PAGO ALQUILER LOCAL VIOLENCIA D	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
A030030011500001761	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICAN	03/08/2015	12/08/2015	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,940.00	38,940.00
S/N	DEMI FELIX DOMINGUEZ	12/07/2018	12/07/2018	GASTOS VARIOS PARA OPERATIVOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	257,620.00	257,620.00
A010010011500000086	PG COMERCIAL, SRL	04/07/2016	12/07/2017	COMPRA DE ARTICULOS PARA COCIN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,532.50	33,532.50
10668	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/04/2018	12/06/2018	APORTE 60% AL PAGO SERVICIO DE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	160,402.20	160,402.20
A010010011500000090	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
A010010011500000097	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
A010010011500000098	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
B15000000031	XERVIN EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S	12/03/2019	12/03/2019	TANQUES REFRIGERANTES P/ VARIA	NORMAL	222,561.10	0.00	0.00	0.00	0.00	222,561.10
B15000000043	ALBERTO ANTONIO CABRERA RODRIGUEZ	14/02/2019	12/03/2019	CONTRATACION DE SERVICIO EDICIO	NORMAL	0.00	690,300.00	0.00	0.00	0.00	690,300.00
S/N	ANGEL TONIS PEREZ	11/03/2019	12/03/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECI	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
B15000000097	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, (ECC	07/03/2019	12/03/2019	PAGO DEL ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	266,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,562.00
B1500001259	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	29/01/2019	12/03/2019	PAGO DE FONDO DE COMBUSTIBLE	NORMAL	0.00	25,450.78	0.00	0.00	0.00	25,450.78
S/N	GLENIS DEL CARMEN SOSA GUTIERREZ	01/03/2019	12/03/2019	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DI	INDEMNIZACION Y VACACIONES	260,273.19	0.00	0.00	0.00	0.00	260,273.19
S/N	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES (I	12/03/2019	12/03/2019	TRANSFERENCIA A INSTITUTO NACIO	NORMAL	63,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,798.00
S/N	IRMA TOLENTINO OGANDO	04/03/2019	12/03/2019	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DI	INDEMNIZACION Y VACACIONES	47,972.45	0.00	0.00	0.00	0.00	47,972.45
B1500000107	PRODUCTOS CANO, SRL	31/01/2019	12/03/2019	SUMINISTRO DE ALIMENTOS (PAN)	NORMAL	0.00	8,040.00	0.00	0.00	0.00	8,040.00
S/N	RAMON ANTONIO MONTANO	04/03/2019	12/03/2019	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DI	INDEMNIZACION Y VACACIONES	12,796.31	0.00	0.00	0.00	0.00	12,796.31
B1500004012	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	20/02/2019	12/03/2019	MANT. Y REPARACION DE MINIBUS	NORMAL	0.00	55,268.33	0.00	0.00	0.00	55,268.33

S/N	SECUNDINA MONTAS GIL	11/03/2019	12/03/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENT	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
B1500000395	TRILOGY DOMINICANA, S A	24/02/2019	12/03/2019	SERVICIO TELEFONICO	NORMAL	0.00	4,247.21	0.00	0.00	0.00	4,247.21
S/N	YULISSA ABREU ACERO DE PEGUERO	11/03/2019	12/03/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENT	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
B1500002404	HUMANO SEGUROS, S.A	01/01/2019	12/02/2019	PAGO SEGURO DE SALUD CORRESP	NORMAL	0.00	0.00	6,458,307.98	0.00	0.00	6,458,307.98
B1500002395	HUMANO SEGUROS, S.A	01/01/2019	12/02/2019	PAGO SEGURO DE SALUD CORRESP	NORMAL	0.00	0.00	299,323.04	0.00	0.00	299,323.04
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
A010010011500003432	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SC	03/01/2018	12/01/2018	ALQUILER DE COPIADORA, DICIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003433	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SC	03/01/2018	12/01/2018	ALQUILER COPIADORA, DICIEMBRE 2	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
S/N	DEPARTAMENTO DE GESTION SERVICIO AL CIUD	11/12/2018	11/12/2018	ASIGNACIÓN FIJA POR EL COBRO DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
B1500000009	SOLUCIONES GLOBALES PEREZ MELLA, SRL	23/11/2018	11/12/2018	ADQUISICION DE COMPUTADORAS C	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	219,480.00	219,480.00
A030030011500002005	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICAN	20/04/2016	11/11/2016	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	349,543.14	349,543.14
A010010011500012824	OFFITEK, SRL	30/08/2016	11/10/2016	SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	57,155.37	57,155.37
S/N	AGRIPINA CAMINERO DE OSORIA	06/09/2018	11/09/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECI	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
S/N	ELCILIA MARIA CONSUELO BIERD RAMOS	07/09/2018	11/09/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENT	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	JUAN CARLOS PEREZ ALCANTARA	07/09/2018	11/09/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENT	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
A010010011500003151	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SC	01/08/2017	11/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA EL E	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500002076	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	04/07/2016	11/07/2016	CONFECCION DE PLACAS Y TROFEO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170.00	4,170.00
6780	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/04/2017	11/05/2017	APORTE AL 20% AL SERVICIO DE REQ	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
A010010011500000188	IMPORTACIONES DENTALES, MEDICAS Y FARMA	01/04/2016	11/05/2016	UTENCILIOS DENTALES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,606.72	4,606.72
A010010011500000908	NEUMATIC NEUMATICOS Y BATERIAS DE SANTIA	22/04/2016	11/05/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	21,200.00
A010010011500000305	INMOBILIARIA LA NOEL, EIRL	04/04/2017	11/04/2017	SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00
B1500005417	AGUA CRYSTAL, SA	02/01/2019	11/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	1,710.00
B1500005415	AGUA CRYSTAL, SA	02/01/2019	11/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
B1500005419	AGUA CRYSTAL, SA	02/01/2019	11/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
B1500005431	AGUA CRYSTAL, SA	02/01/2019	11/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00	810.00
B1500005421	AGUA CRYSTAL, SA	02/01/2019	11/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00
B1500005422	AGUA CRYSTAL, SA	02/01/2019	11/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00	810.00
B1500005458	AGUA CRYSTAL, SA	03/01/2019	11/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
B1500005474	AGUA CRYSTAL, SA	04/01/2019	11/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00	990.00
B1500005489	AGUA CRYSTAL, SA	04/01/2019	11/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00	990.00
B1500005521	AGUA CRYSTAL, SA	07/01/2019	11/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	0.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00	1,395.00
B1500005501	AGUA CRYSTAL, SA	07/01/2019	11/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00	810.00
B1500005542	AGUA CRYSTAL, SA	08/01/2019	11/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00
B1500005525	AGUA CRYSTAL, SA	08/01/2019	11/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00	810.00
B1500005544	AGUA CRYSTAL, SA	08/01/2019	11/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
B1500005543	AGUA CRYSTAL, SA	08/01/2019	11/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
B1500005575	AGUA CRYSTAL, SA	09/01/2019	11/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
B1500005573	AGUA CRYSTAL, SA	09/01/2019	11/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	1,710.00
B1500005562	AGUA CRYSTAL, SA	09/01/2019	11/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	270.00
B1500005574	AGUA CRYSTAL, SA	09/01/2019	11/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00	810.00
B1500005629	AGUA CRYSTAL, SA	10/01/2019	11/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00
B1500005599	AGUA CRYSTAL, SA	10/01/2019	11/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	0.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00	2,430.00
B1500005598	AGUA CRYSTAL, SA	10/01/2019	11/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00	990.00
B1500005618	AGUA CRYSTAL, SA	11/01/2019	11/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
B1500005605	AGUA CRYSTAL, SA	11/01/2019	11/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00	585.00
B1500005628	AGUA CRYSTAL, SA	11/01/2019	11/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00	2,925.00
B1500005670	AGUA CRYSTAL, SA	14/01/2019	11/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	0.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
B1500005664	AGUA CRYSTAL, SA	14/01/2019	11/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
B1500005638	AGUA CRYSTAL, SA	14/01/2019	11/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00	765.00
B1500005700	AGUA CRYSTAL, SA	15/01/2019	11/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	0.00	0.00	1,935.00	0.00	0.00	1,935.00
B1500005720	AGUA CRYSTAL, SA	16/01/2019	11/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00	990.00
B1500005718	AGUA CRYSTAL, SA	16/01/2019	11/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	675.00
B1500005719	AGUA CRYSTAL, SA	16/01/2019	11/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
B1500005721	AGUA CRYSTAL, SA	16/01/2019	11/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	1,710.00
B1500005724	AGUA CRYSTAL, SA	17/01/2019	11/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	0.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	1,485.00
B1500005752	AGUA CRYSTAL, SA	17/01/2019	11/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
B1500005760	AGUA CRYSTAL, SA	18/01/2019	11/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00
B1500005765	AGUA CRYSTAL, SA	18/01/2019	11/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	540.00
B1500005771	AGUA CRYSTAL, SA	18/01/2019	11/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
B1500005789	AGUA CRYSTAL, SA	21/01/2019	11/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
B1500005820	AGUA CRYSTAL, SA	22/01/2019	11/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
B1500005818	AGUA CRYSTAL, SA	22/01/2019	11/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	1,710.00
B1500005819	AGUA CRYSTAL, SA	22/01/2019	11/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	0.00	0.00	2,385.00	0.00	0.00	2,385.00
B1500005817	AGUA CRYSTAL, SA	22/01/2019	11/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00
B1500005834	AGUA CRYSTAL, SA	23/01/2019	11/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00	585.00

B1500005853	AGUA CRYSTAL, SA	23/01/2019	11/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	0.00	0.00	4,095.00	0.00	0.00	4,095.00
B1500005852	AGUA CRYSTAL, SA	23/01/2019	11/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
B1500005860	AGUA CRYSTAL, SA	24/01/2019	11/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	630.00
B1500005855	AGUA CRYSTAL, SA	24/01/2019	11/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	0.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00	4,860.00
B1500005893	AGUA CRYSTAL, SA	25/01/2019	11/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00	810.00
B1500005879	AGUA CRYSTAL, SA	25/01/2019	11/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
B1500005885	AGUA CRYSTAL, SA	25/01/2019	11/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
B1500005898	AGUA CRYSTAL, SA	26/01/2019	11/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	540.00
B1500005919	AGUA CRYSTAL, SA	28/01/2019	11/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	0.00	2,205.00	0.00	0.00	0.00	2,205.00
B1500005927	AGUA CRYSTAL, SA	28/01/2019	11/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	0.00	3,015.00	0.00	0.00	0.00	3,015.00
B1500005911	AGUA CRYSTAL, SA	28/01/2019	11/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00
B1500005945	AGUA CRYSTAL, SA	29/01/2019	11/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00
B1500005942	AGUA CRYSTAL, SA	29/01/2019	11/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	0.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00
B1500005955	AGUA CRYSTAL, SA	29/01/2019	11/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00
B1500005958	AGUA CRYSTAL, SA	29/01/2019	11/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00
B1500005966	AGUA CRYSTAL, SA	30/01/2019	11/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00	405.00
B1500005985	AGUA CRYSTAL, SA	30/01/2019	11/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	675.00
B1500006019	AGUA CRYSTAL, SA	31/01/2019	11/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	990.00
B1500006020	AGUA CRYSTAL, SA	31/01/2019	11/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00
B1500005497	AGUA CRYSTAL, SA	07/03/2019	11/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
B1500003325	DELTA COMERCIAL, SA	12/02/2019	11/03/2019	MANT. Y REPARACIÓN PARA MINIBUS	NORMAL	0.00	9,070.15	0.00	0.00	0.00	9,070.15
B1500003369	DELTA COMERCIAL, SA	14/02/2019	11/03/2019	MANT. Y REPARACION DE MINIBUS	NORMAL	0.00	16,471.21	0.00	0.00	0.00	16,471.21
B1500003401	DELTA COMERCIAL, SA	18/02/2019	11/03/2019	MANT. Y REPARACION DE MINIBUS	NORMAL	0.00	18,410.93	0.00	0.00	0.00	18,410.93
B1500000092	FERRETERIA EXPRESS, SRL	14/02/2019	11/03/2019	ADQ. Y SUMINISTRO DE ENERGÍA PA	NORMAL	0.00	132,207.20	0.00	0.00	0.00	132,207.20
B1500000622	INVERPLATA, SA	28/02/2019	11/03/2019	BOLETOS IDA Y VUELTAS, SEGURO D	NORMAL	21,964.80	0.00	0.00	0.00	0.00	21,964.80
B1500000623	INVERPLATA, SA	28/02/2019	11/03/2019	BOLETOS IDA Y VUELTAS, SEGURO D	NORMAL	21,964.80	0.00	0.00	0.00	0.00	21,964.80
B1500001507	VIAMAR, SA	15/02/2019	11/03/2019	MANT. Y REPARACION DE CAMIONET	NORMAL	0.00	5,589.93	0.00	0.00	0.00	5,589.93
S/N	ANA JOSEFA CORPORAN TAVERAS DE VARGAS	05/02/2019	11/02/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECI	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	36,450.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00
B1500000310	DISTOSA, SRL	01/02/2019	11/02/2019	ALQUILER DE COPIADORA PARA LAS	NORMAL	0.00	399,166.67	0.00	0.00	0.00	399,166.67
S/N	WANDER RAMON BAUTISTA JIMENEZ	05/02/2019	11/02/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECI	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
FA-013120	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	19/12/2018	11/01/2019	APORTE DE 60% DE SUMINISTRO DE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	131,170.20	0.00	131,170.20
S/N	NO APLICA	11/01/2019	11/01/2019	N/A	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00	0.00	21,069.44	0.00	0.00	21,069.44
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	30/11/2018	10/12/2018	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	91,979.44	0.00	91,979.44
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	38,288.45	0.00	38,288.45
S/N	ERNESTA MINAYA	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
S/N	EUSEBIA HERNANDEZ JAPA	01/08/2018	10/12/2018	PAGO VACACIONES Y SALARIO DE N	INDEMNIZACION Y VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	30,203.07	30,203.07
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	107,484.00	0.00	107,484.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
A020010011500000153	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
7934	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/08/2017	10/10/2017	APORTE 20% PAGO SERVICIO RECO	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
8122	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/09/2017	10/10/2017	APORTE 20% AL PAGO SERVICIO DE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	28,093.44	28,093.44
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	01/10/2016	10/10/2016	PAGO ALQUILER LOCAL INACIF - SAN	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
S/N	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES (I	07/08/2018	10/08/2018	TRANSFERENCIA CASO AD-0031-2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	62,622.00	62,622.00
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
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
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
A010010011500009321	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	01/08/2016	10/08/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,554.95	2,554.95
A020010011500000144	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
1138	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/08/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1151	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/08/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
1149	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/08/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	125,220.00	125,220.00
1223	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/09/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	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 DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
1376	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/10/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068.67	7,068.67
1381	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/10/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	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 DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1397	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/10/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068.67	7,068.67
1425	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/10/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	99,650.00	99,650.00
1499	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	19/11/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
1513	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/11/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	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 DE SERVICIO DE SEGURIDA	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 DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1693	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068.67	7,068.67
1708	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
1709	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	111,660.00	111,660.00
1721	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	883.58	883.58
1848	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/01/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
1899	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	05/02/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1931	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/02/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	14,974.71	14,974.71
1932	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/02/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
1981	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/02/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	73,200.00	73,200.00
2066	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/03/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	16,846.55	16,846.55
2258	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/04/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
2295	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/04/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.06	14,900.06
2392	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/05/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
2459	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/05/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,408.00	18,408.00
2549	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/06/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,776.16	18,776.16
2548	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/06/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	94,920.00	94,920.00
2547	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/06/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
2622	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/06/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	15,315.46	15,315.46
1009	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/07/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
306	Inversiones Tanachlot S. A.	20/11/2014	10/06/2015	SUMINISTROS VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	81,107.30	81,107.30
A010010011500000461	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	26/04/2016	10/05/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,810.00	38,810.00
A010010011500000462	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	26/04/2016	10/05/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,512.00	33,512.00
B1500000044	PRODUCTORA LEDESMA G.E.I.R.L	02/01/2019	10/01/2019	PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA SOCIAL	NORMAL	0.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00	88,500.00
B1500000010	STEWAY CORPORATION STCO, SRL	27/12/2018	10/01/2019	COBERTURA DE FOTO Y VIDEO PARA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	514,952.00	0.00	514,952.00
A010010011500000007	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	29/09/2016	10/01/2017	INSTALACION LETRERO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,930.00	15,930.00
S/N	ANA JULIA RAMIREZ GERARDO	08/10/2018	09/10/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENT	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	RAFAEL FEBRILLET RODRIGUEZ	08/10/2018	09/10/2018	COMPENSACION ECONOMICA POR F	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
A010010011500000018	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	13/08/2016	09/09/2016	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,662.04	4,662.04
A010010011500000010	TEQTOPLAN ARQUITECTURA Y PLANIFICACION, S	09/09/2016	09/09/2016	REPARACION Y HAB. SANITARIA - PR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	85,467.41	85,467.41
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
A010010011500000148	COLCHONERIA FAMA, SRL	21/07/2016	09/08/2016	COMPRA DE COLCHONES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	365,328.00	365,328.00
S/N	JOSSENNY UVALDINA MONTERO CARABALLO	04/07/2018	09/07/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENT	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
S/N	MARIA ALTAGRACIA SERRANO DE SPRAUS	04/06/2018	09/07/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENT	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
A010010011500003026	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SC	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
A010010011500001106	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQ	25/05/2016	09/06/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	26,491.00	26,491.00
A010010011500001107	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQ	25/05/2016	09/06/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	8,850.00
4381	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/05/2016	09/06/2016	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA B	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	129,055.23	129,055.23
4418	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	19/05/2016	09/06/2016	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA B	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	349,595.56	349,595.56
4479	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	06/06/2016	09/06/2016	APORTE ECONOMICO P/ PAGO A LA B	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	731,219.27	731,219.27
A010010011500002975	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SC	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
6840	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/04/2017	09/05/2017	APORTE 20% SERV. DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	22,882.56	22,882.56
A010010011500000968	IDEMESA, SRL	31/03/2016	09/05/2016	MEDICAMENTOS VARIOS PARA DISP	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,262.00	9,262.00
A010010011500001292	MEDISERVI, SRL	05/04/2016	09/05/2016	SUMINISTROS FARMACEUTICOS PAR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,030.39	6,030.39
A010010011500003613	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SC	04/04/2018	09/04/2018	ALQUILER DE COPIADORA, MARZO 20	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
A010010011500003612	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SC	04/04/2018	09/04/2018	ALQUILER DE COPIADORA, MARZO 20	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003614	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SC	04/04/2018	09/04/2018	ALQUILER DE COPIADORA, MARZO 20	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500002849	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SC	01/03/2017	09/03/2017	PAGO ALQUILER DE COPIADORA DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500000251	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
A010010011500003206	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SC	01/09/2017	08/11/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA DEF	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003315	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SC	01/11/2017	08/11/2017	ALQUILER DE COPIADORA ATENCION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
A010010011500003318	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SC	01/11/2017	08/11/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA ABC	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
8515	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/10/2017	08/11/2017	APORTE DE 20% PAGO SERVICIO REI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
8514	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/10/2017	08/11/2017	APORTE 20 % PGTO SERVICIO DE SI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,187.20	27,187.20
S/N	ANA GERTRUDIS CRUZ GUERRERO	04/10/2018	08/10/2018	COMPENSACION ECONOMICA POR F	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
B1500000004	IFUCO ,SRL	22/08/2018	08/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	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	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	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	46,020.00	46,020.00
A010010011500000731	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
5025	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	05/09/2016	08/09/2016	APORTE DEL 20 % DE ELECTRICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	21,340.57	21,340.57
A010010011500001650	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
A010010011500008994	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	01/09/2015	08/09/2015	PAGOP DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
10436	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/04/2018	08/08/2018	APORTE AL 20% PAGO RECOGIDA DE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
10441	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/04/2018	08/08/2018	APORTE 20% AL PAGO DE SERVICIO	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	31,183.72	31,183.72
10727	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/05/2018	08/08/2018	APORTE AL 20% AL SERVICIO DE SEQ	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,177.79	30,177.79

10728	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/05/2018	08/08/2018	APORTE AL 20% AL SERVICIO DE RE	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	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
11012	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/06/2018	08/08/2018	APORTE SERVICIO DEL AGUA, MAYO	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	139,147.20	139,147.20
11307	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/07/2018	08/08/2018	APORTE AL 20% AL SERVICIO DE RE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
11306	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/07/2018	08/08/2018	APORTE AL 20% AL PAGO DE SERVIC	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 SEGUR	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	31,183.71	31,183.71
11431	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/07/2018	08/08/2018	APORTE AL 20% AL PAGO DE LA REC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
6745	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	02/10/2013	08/07/2015	PAGOP DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A010010011500000033	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
A010010011500000367	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	06/06/2016	08/06/2016	REPARACION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	52,285.80	52,285.80
A010010011500000368	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	06/06/2016	08/06/2016	REPARACION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	43,660.00	43,660.00
B1500000145	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	31/01/2019	08/03/2019	COMPRA DE TONERS (PGR)	NORMAL	0.00	135,936.00	0.00	0.00	0.00	135,936.00
B1500000070	ARMONIA, IMAGEN & COMUNICACION RS, SRL	01/03/2019	08/03/2019	PAGO POR ALQUILER DE COPIADORA	NORMAL	265,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,500.00
B1500000006	HANGAR M J I SRL	01/03/2019	08/03/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	NORMAL	82,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,400.00
B1500000008	HANGAR M J I SRL	01/03/2019	08/03/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	NORMAL	230,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,100.00
B1500000005	HANGAR M J I SRL	01/03/2019	08/03/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	NORMAL	363,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,500.00
B1500000055	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	01/02/2019	08/03/2019	MARCAJE PROMOCIONAL P/ CENTRQ	NORMAL	0.00	351,652.39	0.00	0.00	0.00	351,652.39
B1500000204	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	06/02/2019	08/03/2019	COMPRA DE TONERS (PGR)	NORMAL	0.00	76,705.90	0.00	0.00	0.00	76,705.90
B1500000026	PRODUCTIVA R, SRL	04/03/2019	08/03/2019	ALQUILER Y MONTAJE (EVENTO INST	NORMAL	850,132.42	0.00	0.00	0.00	0.00	850,132.42
B1500000025	PRODUCTIVA R, SRL	04/03/2019	08/03/2019	ALQ. Y MONTAJE P/ PROGRAMA EN V	NORMAL	132,693.36	0.00	0.00	0.00	0.00	132,693.36
B1500000024	PRODUCTIVA R, SRL	04/03/2019	08/03/2019	ALQUILER P/ GRADUACION MODELO	NORMAL	198,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,063.00
B1500000222	PROLIMPISO, SRL	21/02/2019	08/03/2019	MATERIALES DE LIMPIEZA P/ SER UTI	NORMAL	0.00	49,682.86	0.00	0.00	0.00	49,682.86
B1500000003	SARAH ANNIESKY POLANCO ACACIO	11/01/2019	08/03/2019	PAGO SERVICIO DE TRADUCCION DE	NORMAL	0.00	0.00	33,630.00	0.00	0.00	33,630.00
B1500000001	VISION VANGUARDISTA, SRL	01/03/2019	08/03/2019	PUBLICIDAD DE REDES SOCIALES P/	NORMAL	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00
B1500000002	VISION VANGUARDISTA, SRL	01/03/2019	08/03/2019	PUBLICIDAD P/CAMPAÑA SOCIAL PR	NORMAL	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00
A030010011500043674	GAS ANTILLANO, C. POR A.	20/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	46,120.00	46,120.00
A030010011500043673	GAS ANTILLANO, C. POR A.	20/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE FACTURAS CORRES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	86,538.99	86,538.99
A030010011500043682	GAS ANTILLANO, C. POR A.	23/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	112,633.11	112,633.11
A030010011500043683	GAS ANTILLANO, C. POR A.	23/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	17,667.42	17,667.42
A030010011500043702	GAS ANTILLANO, C. POR A.	24/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,963.25	25,963.25
A030010011500043700	GAS ANTILLANO, C. POR A.	24/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	32,312.63	32,312.63
A030010011500043707	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,132.05	28,132.05
A030010011500043709	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,366.00	25,366.00
A030010011500043706	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,366.00	25,366.00
A030010011500043714	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,704.80	8,704.80
A030010011500043708	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	98,009.61	98,009.61
A030010011500043716	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	20,213.13	20,213.13
A030010011500043710	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	46,120.00	46,120.00
A030010011500043688	GAS ANTILLANO, C. POR A.	08/03/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	70,438.52	70,438.52
B15000000231	GIROLAMO HOLDING, SRL	22/01/2019	08/02/2019	ARTÍCULOS FERRETEROS	NORMAL	0.00	0.00	30,998.39	0.00	0.00	30,998.39
B1500002838	HUMANO SEGUROS, S.A	01/02/2019	08/02/2019	PAGO SEGURO DE SALUD CORRESP	NORMAL	0.00	6,505,944.08	0.00	0.00	0.00	6,505,944.08
B1500002637	HUMANO SEGUROS, S.A	01/02/2019	08/02/2019	PAGO SEGURO DE SALUD CORRESP	NORMAL	0.00	308,927.48	0.00	0.00	0.00	308,927.48
B1500000056	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
A010010011500003511	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SC	07/02/2018	08/02/2018	ALQUILER DE COPIADORA DE ABOG	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003512	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SC	07/02/2018	08/02/2018	ALQUILER DE COPIADORA ATENCION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
A010010011500003505	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SC	07/02/2018	08/02/2018	ALQUILER DE COPIADORA, ENERO 20	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
8516	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/10/2017	08/01/2018	APORTE DEL 20% AL SERVICIO RECD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
8839	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	01/12/2017	08/01/2018	APORTE 20% DEL PAGO SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	28,093.44	28,093.44
9016	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	26/12/2017	08/01/2018	PAGO APORT 20% A SEGURIDAD TR	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,187.20	27,187.20
9028	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	27/12/2017	08/01/2018	APORTE 20% AL SERVICIO DE RECO	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	31/12/2018	07/12/2018	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	0.00	82,600.00	0.00	0.00	82,600.00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	30/11/2018	07/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	30/11/2018	07/12/2018	ALQUILER CORRESPONDIENTE A DÍ	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	19,841.48	0.00	19,841.48
S/N	CARMEN LUISA MENDEZ	30/11/2018	07/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	14,641.00	0.00	14,641.00
B1500000016	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS, INC	13/02/2019	07/12/2018	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00
S/N	JOAQUIN GOMEZ MEDINA	06/11/2018	07/11/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENT	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
S/N	VIRTUDES YAJAIRA ROSARIO SANTOS	02/11/2018	07/11/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENT	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
4107	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/03/2016	07/10/2016	SERVICIO DE SEGURIDAD PGR APO	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	19,696.56	19,696.56
4108	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/03/2016	07/10/2016	APORTE PAGO SEGURIDAD CORRES	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	17,487.60	17,487.60
4382	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/05/2016	07/10/2016	APORTE SERVICIO SEGURIDAD COR	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	22,429.44	22,429.44
4416	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	19/05/2016	07/10/2016	APORTE DE 20% SERVICIO DE BASU	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	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
4774	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/07/2016	07/10/2016	APORTE PAGO SERVICIO DE SEGUR	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	22,202.88	22,202.88
4777	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2016	07/10/2016	APORTE PAGO SERVICIO DE SEGUR	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	23,448.96	23,448.96
4586	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/07/2016	07/10/2016	APORTE SERVICIO DE SEGURIDAD C	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	23,562.24	23,562.24

4960	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	26/08/2016	07/10/2016	APORTE PAGO SERVICIO SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	23,335.68	23,335.68
5091	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	13/09/2016	07/10/2016	APORTE PAGO SERVICIO DE SEGUR	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	23,109.12	23,109.12
S/N	ANGELICA ANTONIA RIVAS VARGAS	04/09/2018	07/09/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECI	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
B1500000600	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	07/06/2018	07/09/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,384.00	4,384.00
A0100100115000013496	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	05/08/2016	07/09/2016	COMPRA DE BOLETOS AEREOS Y SE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	64,775.08	64,775.08
A0100100115000013495	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	05/08/2016	07/09/2016	COMPRA DE BOLETOS AEREOS Y SE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	158,309.20	158,309.20
A010010011500000183	EL PALACIO DE LA TRANSMISION	01/09/2016	07/09/2016	REPARACION DE TRANSMISION DE V	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,910.84	33,910.84
A010010011500001235	INHELTEK, SRL	30/06/2016	07/09/2016	SUMINISTRO VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,747.00	13,747.00
A010010011500001277	INHELTEK, SRL	25/08/2016	07/09/2016	SUMINISTRO VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	81,691.40	81,691.40
A010010011500000622	MERCANTIL RAMI, SRL	05/09/2016	07/09/2016	SUMINISTRO FERRETEROS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	37,864.95	37,864.95
A010010011500000605	MERCANTIL RAMI, SRL	07/09/2016	07/09/2016	SUMINISTRO FERRETEROS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,735.80	25,735.80
A010010011500002201	PROLIMPISO, SRL	07/07/2016	07/09/2016	MATERIALES DE LIMPIEZA P/ SER UTI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,975.91	28,975.91
A010010011500000335	S & Y SUPPLY, SRL	14/07/2016	07/09/2016	SUMINISTROS PARA VARIAS LOCALID	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.83	3,695.83
A010010011500001909	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
S/N	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	14/12/2011	07/07/2015	PAGOP DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
S/N	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	19/10/2012	07/07/2015	PAGOP DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00
A010010011500000802	FABIAN VIDAL MARTINEZ.	15/08/2014	07/07/2015	REPARACION DE SISTEMAS ELECTRI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,320.00	28,320.00
A010010011500000801	FABIAN VIDAL MARTINEZ.	15/08/2014	07/07/2015	REPARACION DE SISTEMAS ELECTRI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,470.00	19,470.00
A010010011500000807	FABIAN VIDAL MARTINEZ.	15/12/2014	07/07/2015	REPARACION DE SISTEMAS ELECTRI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,520.00	16,520.00
A010010011500000806	FABIAN VIDAL MARTINEZ.	15/12/2014	07/07/2015	REPARACION DE SISTEMAS ELECTRI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,880.00	18,880.00
B1500000086	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SC	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
B1500000082	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SC	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
B1500000085	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SC	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
S/N	ERBI JOSE VIRGINIO NOLASCO PERALTA	26/04/2018	07/05/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENT	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
S/N	VICENTA BRIOSO SANTOS	02/05/2018	07/05/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECI	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
3839	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/02/2016	07/04/2016	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	625,833.91	625,833.91
S/N	ANGELA MARIA PAULINO GOMEZ	05/03/2019	07/03/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECI	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
B1500000092	FIRST MEDICAL DEPOT BY GUZMAN, SRL	07/03/2019	07/03/2019	3ER. PAGO LABORATORIOS ADN-INAI	NORMAL	14,250,566.38	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250,566.38
S/N	HECTOR BIENVENIDO UBRI PIÑA	05/03/2019	07/03/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECI	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	JUANA ELIZABETH MONTAS DICKSON	26/02/2019	07/03/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECI	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	36,450.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00
S/N	MARIA DEL CARMEN ALVAREZ DE MAIO	01/03/2019	07/03/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENT	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
B1500000003	PRODIGITAL CONTENT CREATORS A R E SRL	01/03/2019	07/03/2019	MONTAJE Y ALQUILER VISTA PUBLICI	NORMAL	828,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,714.00
B1500000022	PRODUCTIVA R, SRL	01/03/2019	07/03/2019	ALQUILER Y MONTAJE PARA EL PRIM	NORMAL	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00
S/N	ROXANNA DEL CARMEN MOLANO SOTO	25/02/2019	07/03/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECI	NORMAL	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	YAMILKA EUGENIO SUERO	05/03/2019	07/03/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECI	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A010010011500003552	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SC	05/03/2018	07/03/2018	ALQUILER COPIADORA, FEBRERO 20	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003553	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SC	05/03/2018	07/03/2018	ALQUILER COPIADORA, FEBRERO 20	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003554	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SC	05/03/2018	07/03/2018	ALQUILER COPIADORA, FEBRERO 20	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
3104	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/09/2015	07/03/2017	APORTE AL 20% AL PAGO DE LA ELE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	754,430.47	754,430.47
4057	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/03/2016	07/03/2017	APORTE AL 20% DE ELECTRICIDAD, (	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	322,878.30	322,878.30
B1500000087	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL	22/01/2019	07/02/2019	MATERIALES ELECTRICOS (VARIAS L	NORMAL	0.00	0.00	12,862.42	0.00	0.00	12,862.42
B1500000070	E&C MULTISERVICES, EIRL	10/12/2018	07/02/2019	PINTURAS Y MATERIALES VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	209,777.86	0.00	209,777.86
B1500000230	GIROLAMO HOLDING, SRL	18/01/2019	07/02/2019	TUBO PVC Y LAVAMANOS	NORMAL	0.00	0.00	9,823.50	0.00	0.00	9,823.50
B1500000005	GISAM SUPPLY SRL	24/12/2018	07/02/2019	MATERIALES FERRETEROS (GUERR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	277,156.04	0.00	277,156.04
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
B1500000057	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	01/02/2019	07/02/2019	CONFECCION DE 6 VALLAS	NORMAL	0.00	136,389.12	0.00	0.00	0.00	136,389.12
B1500000147	MAROCTAC COMERCIAL, SRL	07/01/2019	07/02/2019	CEMENTO Y CERAMICAS (GUERRA)	NORMAL	0.00	0.00	776,250.80	0.00	0.00	776,250.80
B1500000146	MAROCTAC COMERCIAL, SRL	07/01/2019	07/02/2019	SUMINISTRO DE MATERIALES GRUES	NORMAL	0.00	0.00	570,771.50	0.00	0.00	570,771.50
B1500000701	OFFITEK, SRL	07/01/2019	07/02/2019	EQUIPOS INFORMATICOS (PGR)	NORMAL	0.00	0.00	221,333.78	0.00	0.00	221,333.78
B1500000003	SOLUCIONES ELECTRICAS ENCARNACION SELE	22/01/2019	07/02/2019	MATERIALES ELECTRICOS (PGR)	NORMAL	0.00	0.00	293,738.58	0.00	0.00	293,738.58
B1500000079	UNIREFRI, SRL	12/12/2018	07/02/2019	DUCTOS E INTALACION DE AIRES AC	NORMAL	0.00	0.00	0.00	422,515.90	0.00	422,515.90
B1500000023	XERVIN EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S	29/01/2019	07/02/2019	MATERIALES ELECTRICOS (VARIAS D	NORMAL	0.00	20,311.78	0.00	0.00	0.00	20,311.78
A010010011500002787	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SC	01/02/2017	07/02/2017	PAGO ALQUILER DE COPIADORA DEE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,927.33	1,927.33
FA-012728	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	19/11/2018	06/12/2018	PAGO APORTE 20% DE SERVICIO DE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	45,746.26	45,746.26
S/N	DEPARTAMENTO DE GESTION SERVICIO AL CIUD	06/12/2018	06/12/2018	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN SERVI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
S/N	MARIA GUADALUPE SANTANA PERALTA	03/12/2018	06/12/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENT	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
S/N	NO APLICA	06/12/2018	06/12/2018	N/A	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	75,275.00	0.00	75,275.00
A010010011500003370	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SC	01/12/2017	06/12/2017	ALQUILER COPIADORA, NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003268	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SC	03/10/2017	06/10/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA ATE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
A010010011500003269	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SC	03/10/2017	06/10/2017	ALQUILER COPIADORA, SEPTIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003266	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SC	03/10/2017	06/10/2017	ALQUILER COPIADORA, SEPTIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
B1500000966	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	07/08/2018	06/09/2018	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,214.00	3,214.00
S/N	RAMONA LETICIA MEDINA VERAS	05/09/2018	06/09/2018	COMPENSACION ECONOMICA POR F	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
A010010011500003080	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SC	01/07/2017	06/07/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA DEF	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003080	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SC	01/07/2017	06/07/2017	ALQUILERES DE COPIADORA DEL DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00

A010010011500001323	MEDISERVI, SRL	06/06/2016	06/07/2016	SUMINISTROS FARMACEUTICOS PAR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	46,818.60	46,818.60
A010010011500002124	PROLIMPISO, SRL	14/03/2016	06/07/2016	MATERIALES DE LIMPIEZA P/ SER UT	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	48,428.38	48,428.38
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
A010010011500002908	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SC	01/04/2017	06/04/2017	ALQUILER DE COPIADORA, MARZO 20	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
3666	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/01/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	137,115.14	137,115.14
3680	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/01/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	605,589.36	605,589.36
3704	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	22/01/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	358,416.45	358,416.45
3802	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	08/02/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	29,159.16	29,159.16
3838	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/02/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	325,181.58	325,181.58
3851	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/02/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	131,866.81	131,866.81
B1500000098	OBI TV, SRL	04/02/2019	06/02/2019	PAGO ESPACIO TELEVISIVO EN RNN	NORMAL	0.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00
B1500004243	SEGUROS BANRESERVAS, SA	04/01/2019	06/02/2019	PAGO INCLUSION DE POLIZA DE SEG	NORMAL	0.00	0.00	1,513.97	0.00	0.00	1,513.97
A010010011500002747	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SC	03/01/2017	06/01/2017	ALQUILER COPIADORA, DICIEMBRE 2	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	30/11/2018	05/12/2018	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	19,841.48	0.00	19,841.48
S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	05/12/2018	05/12/2018	PAGO DE RETENCIONES DEL IMPUES	ESTADO	0.00	0.00	0.00	19,188,717.29	0.00	19,188,717.29
A010010011500003367	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SC	01/12/2017	05/12/2017	ALQUILER COPIADORA, NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
A010010011500003368	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SC	01/12/2017	05/12/2017	ALQUILER COPIADORA, NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A01001001150000525	PRODUCTOS Y EQUIPOS GD, SRL	11/07/2016	05/12/2016	MOBILIARIO PARA LA NUEVAS INTAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	523,762.35	523,762.35
A010010011500000203	INVERSIONES TEJEDA VALERA INTEVAL, SRL	02/09/2016	05/10/2016	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,576.00	15,576.00
S/N	ALBA IRIS MONTERO DIAZ	03/09/2018	05/09/2018	PAGO COMPENSACION ECONOMICA	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
S/N	ROSALIA ROSA TORIBIO NUÑEZ	04/09/2018	05/09/2018	PAGO COMPENSACION ECONOMICA	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	YURIDIANA MARLENNE TORRES NUÑEZ	05/09/2018	05/09/2018	PROCURADURIA GENERAL ADJUNTA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
A010010011500001124	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	09/03/2016	05/09/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,275.00	13,275.00
A010010011500001251	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	25/05/2016	05/09/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,242.00	2,242.00
A010010011500001286	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	20/06/2016	05/09/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,308.00	24,308.00
A010010011500001313	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	29/06/2016	05/09/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	71,685.00	71,685.00
A010010011500000363	ESPLENDOR FIESTA, SRL	05/07/2016	05/09/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,129.20	18,129.20
A010010011500000386	ESPLENDOR FIESTA, SRL	03/08/2016	05/09/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,827.29	28,827.29
A010010011500000378	FLORISTERIA MARANATHA, EIRL	24/08/2016	05/09/2016	COMPRA DE ARREGLO FLORAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	4,720.00
A010010011500000108	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
A010010011500000107	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
A010010011500000110	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
B15000000848	GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL	05/06/2018	05/07/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COF	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	1,995.00
B15000000160	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SC	03/07/2018	05/07/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
B15000000156	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SC	03/07/2018	05/07/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
B15000000159	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SC	03/07/2018	05/07/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
A010010011500000086	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
A010010011500000089	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
A010010011500000023	TENEDORA GPC	01/03/2018	05/03/2018	PAGO ALQUILER FISCALIA SANTO DO	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	194,700.00	194,700.00
S/N	LEONIDAS VASQUEZ DE LA CRUZ	29/01/2019	05/02/2019	PAGO SALARIO DE NAVIDAD Y VACA	INDEMNIZACION Y VACACIONES	0.00	126,828.13	0.00	0.00	0.00	126,828.13
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	30/11/2018	04/12/2018	PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NO	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	82,600.00	0.00	82,600.00
S/N	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y M	04/10/2018	04/10/2018	PAGO 50% PARA CUBRIR MAESTRIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	54,868.00	54,868.00
A010010011500003207	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SC	01/09/2017	04/09/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA ABC	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
S/N	MARIBEL ROSA GERALDINO	19/06/2018	04/07/2018	COMPENSACION ECONOMICA FALLE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
A010010011500000119	REPUESTOS EL PALACIO DEL MOTOR DE ARRAN	16/06/2016	04/07/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,664.00	5,664.00
A010010011500000326	S & Y SUPPLY, SRL	30/06/2016	04/07/2016	SUMINISTROS PARA VARIAS LOCALID	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,057.36	5,057.36
3471	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	03/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	101,625.00	101,625.00
3487	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	04/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	129,700.67	129,700.67
3529	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	09/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	145,512.46	145,512.46
3545	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	691,692.88	691,692.88
3550	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,408.00	18,408.00
3555	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	384,230.26	384,230.26
3587	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
3678	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/01/2016	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,776.16	18,776.16
3683	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/01/2016	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
3770	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	03/02/2016	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	109,144.20	109,144.20
3849	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/02/2016	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	143,482.20	143,482.20
B15000000082	ARTELUZ, SRL	08/02/2019	04/03/2019	MONTAJE PARA EL PRIMER PICASO	NORMAL	0.00	942,036.48	0.00	0.00	0.00	942,036.48
B15000000637	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	04/02/2019	04/03/2019	MATERIALES DE REDES (TECNOLOGI	NORMAL	0.00	253,614.51	0.00	0.00	0.00	253,614.51
B15000000058	DATACELL, SRL	25/02/2019	04/03/2019	COMPRA DE MATERIALES PARA DPT	NORMAL	0.00	57,731.50	0.00	0.00	0.00	57,731.50
B15000000014	FELIPE NERY ROMERO SANCHEZ	28/11/2018	04/03/2019	PAGO PUBLICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00
B15000000056	FUMICOSMOS, SRL	01/03/2019	04/03/2019	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION PAR	NORMAL	3,181,962.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3,181,962.45
S/N	MARLEN ESTHER PEÑA VOLQUEZ	30/01/2019	04/02/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	WILSON ANTONIO CHAZULLE	30/01/2019	04/02/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	YAJAIRA ANTONIA MOREL SANDOVAL	31/01/2019	04/02/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

B1500002277	DELTA COMERCIAL, SA	14/11/2018	03/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670.74	5,670.74
B1500002321	DELTA COMERCIAL, SA	16/11/2018	03/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,589.13	10,589.13
B1500002352	DELTA COMERCIAL, SA	20/11/2018	03/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,819.63	10,819.63
B1500000043	FUMICOSMOS, SRL	03/12/2018	03/12/2018	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION PA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	3,181,962.45	0.00	3,181,962.45
B1500000037	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES, S	15/11/2018	03/12/2018	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	119,866.75	119,866.75
B1500000014	SOLUCIONES INTEGRADAS MANZUR BAEZ, EIRL	27/11/2018	03/12/2018	ADQUISICION DE 12 BANCADAS DE 4	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	97,892.75	97,892.75
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	30/09/2017	03/10/2017	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 20	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/09/2017	03/10/2017	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 20	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
A010010011500000033	BANDERAS ESTRELLA, EIRL	27/09/2016	03/10/2016	COMPRA DE BANDERAS PARA CENTI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,396.80	30,396.80
A010010011500000385	ESPLENDOR FIESTA, SRL	03/08/2016	03/10/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y ALQUII	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	83,215.00	83,215.00
A010010011500000113	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
B15000000315	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	25/05/2018	03/09/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,504.08	22,504.08
B15000000314	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	25/05/2018	03/09/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,887.82	30,887.82
B15000000005	TENEDORA GPC	03/09/2018	03/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 20	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	214,170.00	214,170.00
S/N	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y M	03/08/2018	03/08/2018	INSCRIPCION CAPACITACION CURSO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	81,600.00
A010010011500000004	BIENVENIDO QUEZADA	21/07/2016	03/08/2016	COMPRA DE UNIFORMES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	37,524.00	37,524.00
A0100100115000003131	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	21/07/2016	03/08/2016	MATERIALES DE REDES (TECNOLOGI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00	5,980.00
S/N	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	12/12/2011	03/08/2015	SUMINISTROS DE ALIMENTOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,366,011.72	1,038,366,011.72
A0100100115000001195	INHELTEK, SRL	03/05/2016	03/06/2016	SUMINISTRO VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,094.80	8,094.80
A0100100115000000098	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	ADALGISA RESTITUYO ROBLES	26/12/2018	03/01/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECI	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
S/N	FRANCISCO ALBERTO ESPINAL TERRERO	26/12/2018	03/01/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECI	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
S/N	ROBERT HENKINS MEDRANO NOVAS	26/12/2018	03/01/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECI	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	31/12/2017	03/01/2018	PAGO DE ALQUILER, DICIEMBRE 201	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
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
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	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	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/12/2017	03/01/2018	PAGO DE ALQUILER, DICIEMBRE 201	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	FRANCISCO JAVIER MENDEZ MENDEZ	31/10/2018	02/11/2018	PAGO COMPENSANCION POR FALLE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	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 FALLECIMIENT	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	NELSON RODRIGUEZ GONZALEZ	31/10/2018	02/11/2018	PAGO COMPENSANCION POR FALLE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	ROSA YSABEL TAVERAS OGANDO	31/10/2018	02/11/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECI	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
B15000000007	TENEDORA GPC	01/11/2018	02/11/2018	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	214,170.00	214,170.00
S/N	ALEXANDRA CRISTO FERRERAS	02/10/2018	02/10/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENT	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	CESAR ALBERTO SANTANA BUTEN	01/10/2018	02/10/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENT	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	YOMELVY PAREDES CONTRERAS	02/10/2018	02/10/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENT	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
A0100100115000000706	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
A0100100115000000096	PG COMERCIAL, SRL	12/08/2016	02/09/2016	MATERIALES DE COCINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	61,928.17	61,928.17
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
S/N	INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES SAN C	02/08/2018	02/08/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	661,174.00	661,174.00
B15000000201	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SC	01/08/2018	02/08/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
B15000000200	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SC	01/08/2018	02/08/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
B15000000199	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SC	01/08/2018	02/08/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A0100100115000008664	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	09/06/2015	02/07/2015	PAGOP DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A0100100115000013530	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILL	06/03/2018	02/05/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,656.00	2,656.00
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
A0100100115000002087	LEASING DEL ATLANTICO, CORP	28/03/2018	02/04/2018	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICU	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	782,694.00	782,694.00
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	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
A0100100115000002251	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	19/03/2018	02/04/2018	ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
A0200500011500000067	AUTOZAMA, SAS	21/02/2018	02/03/2018	MANTENIMIENTO DE JEEPETA MERC	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,939.31	8,939.31
S/F	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	28/02/2017	02/03/2017	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL M	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	28/02/2017	02/03/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	31/01/2018	02/02/2018	PAGO DE ALQUILER, CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/01/2018	02/02/2018	PAGO DE ALQUILER, CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
4918	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/08/2016	02/02/2017	APORTE 20% SUMINISTRO DE ELECT	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	400,297.42	400,297.42
4919	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/08/2016	02/02/2017	APORTE 20% SUMINISTRO ELECTRIC	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	148,108.52	148,108.52
4933	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	19/08/2016	02/02/2017	APORTE 20% ELECTRICIDAD, TRIBUN	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	784,034.15	784,034.15
B150000000058	ARTELUZ, SRL	11/11/2018	02/01/2019	ALQUILER Y MONTAJE DE ACTIVIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	522,622.00	522,622.00
B15000000056	ARTELUZ, SRL	19/11/2018	02/01/2019	ALQUILER UTENSILIOS PARA ACTIVID	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	80,830.00	80,830.00
FA-012668	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	15/11/2018	02/01/2019	APORTE DE 20% RECOGIDA DE BASU	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
B15000000056	EFICIENCIA COMUNICACIONAL CPR, SRL	28/11/2018	02/01/2019	PAGO PUBLICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
B15000000837	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	13/09/2018	02/01/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00
B15000000975	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	07/11/2018	02/01/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
B15000001163	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	26/12/2018	02/01/2019	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00	22,300.00

B1500001165	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	27/12/2018	02/01/2019	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00	30,200.00
B1500000047	JENMARIP, SRL	10/12/2018	02/01/2019	PUBLICIDAD PREVENCIÓN VIOLENCIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00
A010010011500000139	ARCADIO CASTRO FABIAN	31/05/2016	02/01/2017	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CRUDOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	36,605.21	36,605.21
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	30/11/2017	01/12/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/11/2017	01/12/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
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
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	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
B1500004583	SUNIX PETROLEUM, SRL	27/10/2018	01/11/2018	SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBU	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	4,400,000.00
A010010011500000026	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
5089	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	13/09/2016	01/11/2016	APORTE 20% PAGO ELECTRICIDAD P	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	146,619.45	146,619.45
5114	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/09/2016	01/11/2016	APORTE 20% PAGO SUMINISTRO ELE	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	847,649.82	847,649.82
5133	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	22/09/2016	01/11/2016	APORTE 20% PAGO ELECTRICIDAD T	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	404,208.76	404,208.76
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	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
A0100100115000001187	AVG COMERCIAL, SRL	01/06/2016	01/09/2016	SUMINISTROS DE ALMACEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	133,924.10	133,924.10
A010010021500006134	MUEBLES OMAR, SA	12/04/2016	01/09/2016	SUMINISTRO DE EQUIPO DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,951.60	25,951.60
A010010011500001639	GTG INDUSTRIAL, SRL	12/07/2016	01/08/2016	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,584.60	10,584.60
A010010011500001241	INHELTEK, SRL	13/07/2016	01/08/2016	SUMINISTRO VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	51,367.76	51,367.76
A010010011500001265	OHTSU DEL CARIBE, SRL	18/07/2016	01/08/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	34,384.02	34,384.02
A010010011500001931	TACUBAYA INMOBILIARIA,SRL	25/07/2016	01/08/2016	REPARACIÓN DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00
A010010011500000001	2M AUTO SERVICIO, EIRL	29/06/2016	01/07/2016	REPARACION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	51,920.00	51,920.00
A010010011500000472	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	16/06/2016	01/07/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,702.00	8,702.00
A010010011500000473	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/06/2016	01/07/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,981.01	38,981.01
A010010011500000952	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING, SRL	16/07/2016	01/07/2016	SERVICIO DE MERCADEO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	43,624.60	43,624.60
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	30/04/2018	01/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MES DE ABRIL 2	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
B15000000001	GPS INVERSIONES, S.R.L	29/01/2018	01/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MES DE ABRIL 2	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	30/04/2018	01/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MES DE ABRIL 2	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/04/2018	01/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MES DE ABRIL 2	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
A010010011500003317	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SC	01/11/2017	01/05/2018	PAGO ALQUILER DE COPIADORA PA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500000024	TENEDORA GPC	30/04/2018	01/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MES DE ABRIL 2	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	194,700.00	194,700.00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	28/02/2019	01/03/2019	PAGO DE ALQUILER DEL MES DE FEB	ALQUILERES	82,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00
B15000000013	ALGENIS BEAUTY SUPPLIES, SRL	02/03/2019	01/03/2019	PAGO DE ALQUILER DEL MES DE FEB	ALQUILERES	37,573.68	0.00	0.00	0.00	0.00	37,573.68
B15000000014	AMADO TORIBIO MARTINEZ FRANCO	11/03/2019	01/03/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	76,515.33	0.00	0.00	0.00	0.00	76,515.33
B15000000088	ARTELUZ, SRL	25/02/2019	01/03/2019	MONTAJE PARA INAUGURACIÓN FISC	NORMAL	0.00	137,057.00	0.00	0.00	0.00	137,057.00
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	28/02/2019	01/03/2019	PAGO DE ALQUILER DEL MES DE FEB	ALQUILERES	19,841.48	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.48
S/N	BELKYS ALTAGRACIA CRUZ GOMEZ	28/02/2019	01/03/2019	PAGO DE ALQUILER DEL MES DE FEB	ALQUILERES	17,133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	17,133.60
S/N	CARMEN LUISA MENDEZ	28/02/2019	01/03/2019	PAGO DE ALQUILER DEL MES DE FEB	ALQUILERES	14,641.00	0.00	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 FEB	ALQUILERES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S/N	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS, INC	28/02/2019	01/03/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00
B1500000659	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	19/02/2019	01/03/2019	MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL DE	NORMAL	0.00	28,855.60	0.00	0.00	0.00	28,855.60
B1500000682	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	25/02/2019	01/03/2019	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y ACCES	NORMAL	0.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00
B1500000085	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	20/02/2019	01/03/2019	ADQ. EQUIPOS INFORMÁTICOS (VARI	NORMAL	0.00	44,600.00	0.00	0.00	0.00	44,600.00
B1500001647	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA (LISTIN DIARIO)	31/01/2019	01/03/2019	PUBLICACIÓN VISTA NUEVA VICTORI	NORMAL	0.00	120,360.00	0.00	0.00	0.00	120,360.00
S/N	EPIFANIO LUGO MARTINEZ	01/03/2019	01/03/2019	PAGO SERVICIOS PRESTADOS COM	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
S/N	EPIFANIO LUGO MARTINEZ	01/03/2019	01/03/2019	PAGO SERVICIOS PRESTADOS COM	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
B15000000089	ESTACION HR-PERALT, SRL	04/02/2019	01/03/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	NORMAL	0.00	151,595.00	0.00	0.00	0.00	151,595.00
B15000000088	GARCIA LLALLACACHI SUMINISTROS SRL	12/02/2019	01/03/2019	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y ACCES	NORMAL	0.00	408,126.60	0.00	0.00	0.00	408,126.60
B1500000138	GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	14/02/2019	01/03/2019	MATERIALES DE LIMPIEZA (PGR)	NORMAL	0.00	114,578.00	0.00	0.00	0.00	114,578.00
B1500000147	MAROCTAC COMERCIAL, SRL	18/02/2019	01/03/2019	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRE	NORMAL	0.00	679,823.29	0.00	0.00	0.00	679,823.29
B1500000006	PRODUCTIVA R, SRL	19/10/2018	01/03/2019	MONTAJE RUEDA DE PRENSA DEL PI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	322,612.00	322,612.00
B15000000030	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	05/02/2019	01/03/2019	MATERIAL FERRETERO Y ELECTRIC	NORMAL	0.00	23,338.04	0.00	0.00	0.00	23,338.04
B15000000009	SR POWER TECH SOLUTIONS, SRL	01/02/2019	01/03/2019	MATERIALES ELECTRICOS P/ VARIAS	NORMAL	0.00	40,969.60	0.00	0.00	0.00	40,969.60
B1500000101	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL	31/01/2019	01/03/2019	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y ACCES	NORMAL	0.00	22,656.00	0.00	0.00	0.00	22,656.00
4614	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	09/11/2018	01/02/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
5612	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	13/12/2018	01/02/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
S/N	CONSTRUCTORA RAMOS TACTUK, SRL	01/02/2019	01/02/2019	PAGO DE LA CUBICACION REMODEL	OBRAS	0.00	2,242,392.74	0.00	0.00	0.00	2,242,392.74
B1500000206	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
B1500000006	CADERPRO DOMINICANA, SRL.	11/10/2018	11/10/2019	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MI CAN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	177,000.00
B1500004214	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	6/3/2019	11/3/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	56,271.95	0.00	0.00	0.00	0.00	56,271.95
B1500000059	SUPLIDORES ELECTRICOS DEL CARIBE, E.I.R.L	11/3/2019	11/3/2019	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRE	NORMAL	11,885.43	0.00	0.00	0.00	0.00	11,885.43
B1500000042	AUTO TRANSMISION YEYO, SRL	18/12/2018	8/3/2019	CAMBIO DE TRANSMISION	NORMAL	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00
B1500000033	AUTO TRANSMISION YEYO, SRL	20/10/2018	8/3/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	43,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,188.00
B1500000011	PIDSMART	5/2/2019	8/2/2019	LIMPIEZA DE FILTRANTES Y TRAMPA	NORMAL	0.00	10,030.00	0.00	0.00	0.00	10,030.00
B1500001600	LISTIN DIARIO, S.A	1/3/2019	7/3/2019	COMPRA DE VEHICULOS	NORMAL	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00

B1500000016	TUEVENT	24/01/2019	6/2/2019	REFRIGERIOS Y ALMUERZO	NORMAL	135,729.50	0.00	0.00	0.00	0.00	135,729.50
B1500001977	OMEGA TECH S.A	19/10/2018	5/3/2019	LAPTOPS P/ SER UTILIZADO DESPAC	NORMAL	119,399.99	0.00	0.00	0.00	0.00	119,399.99
B1500000041	RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	28/02/2019	5/3/2019	PAGO DE PUBLICIDAD	NORMAL	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00
S/N	CARMEN MIREYA DELGADO CARBUCCIA	3/31/2019	4/3/2019	PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAI	ALQUILERES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
B1500000001	PAMELA CRISTINA FRIAS DE LA ROSA	26/02/2019	4/3/2019	TRADUCCION DE DOCUMENTOS POR	NORMAL	84,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,075.00
B1500000213	CATALONIA SANTO DOMINGO	1/2/2019	4/2/2019	SERVICIO DE HOSPEDAJE	NORMAL	0.00	17,664.00	0.00	0.00	0.00	17,664.00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	3/31/2019	4/1/2019	PAGO DE ALQUILER DE MES DE MAR	ALQUILERES	82,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00
S/N	ALGENIS BEAUTY SUPPLIES, SRL	3/31/2019	4/1/2019	PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAI	ALQUILERES	37,573.68	0.00	0.00	0.00	0.00	37,573.68
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	3/31/2019	4/1/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	3/31/2019	4/1/2019	PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAI	ALQUILERES	19,841.48	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.48
S/N	BELKYS ALTAGRACIA CRUZ GOMEZ	3/31/2019	4/1/2019	PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAI	ALQUILERES	17,133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	17,133.60
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	3/31/2019	4/1/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	91,979.44	0.00	0.00	0.00	0.00	91,979.44
S/N	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS, INC	3/31/2019	4/1/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	3/31/2019	4/1/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	38,288.45	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	3/31/2019	4/1/2019	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTI	ALQUILERES	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	3/31/2019	4/1/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	3/31/2019	4/1/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
S/N	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	3/31/2019	4/1/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	76,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,700.00
S/N	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	3/31/2019	4/1/2019	PAGO SERVICIO DE ENVIO DE VALIJA	ALQUILERES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
S/N	INVERSIONES MARLINS, SRL	3/31/2019	4/1/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	74,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,550.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	3/31/2019	4/1/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
	MANOLO GERALDINO PAULA	3/31/2019	4/1/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
S/N	MARGIE SHEREZADE AQUINO TEJEDA	3/31/2019	4/1/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	27,013.98	0.00	0.00	0.00	0.00	27,013.98
S/N	MIGUEL LORA REYES	3/31/2019	4/1/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
S/N	MOAOA, SRL	3/31/2019	4/1/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	50,082.82	0.00	0.00	0.00	0.00	50,082.82
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA	3/31/2019	4/1/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	107,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,484.00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	2/28/2019	4/1/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S/N	P & R INMOBILIARIA, SRL	3/31/2019	4/1/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	115,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,522.00
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	2/28/2019	4/1/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	91,979.44	0.00	0.00	0.00	0.00	91,979.44
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	2/28/2019	4/1/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	38,288.45	0.00	0.00	0.00	38,288.45
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	2/28/2019	4/1/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	2/28/2019	4/1/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	3/31/2019	4/1/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
S/N	INVERSIONES MARLINS, SRL	2/28/2019	4/1/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	74,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,550.00
S/N	RODRIGO RODRIGUEZ MELO	3/31/2019	4/1/2019	PAGO ALQUILER, MARZO/2019	ALQUILERES	12,523.18	0.00	0.00	0.00	0.00	12,523.18
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	2/28/2019	4/1/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
	MANOLO GERALDINO PAULA	2/28/2019	4/1/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
S/N	MARGIE SHEREZADE AQUINO TEJEDA	2/28/2019	4/1/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	27,013.98	0.00	0.00	0.00	27,013.98
S/N	MIGUEL LORA REYES	1/31/2019	4/1/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
S/N	MIGUEL LORA REYES	2/28/2019	4/1/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
S/N	MOAOA, SRL	2/28/2019	4/1/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	50,082.82	0.00	0.00	0.00	0.00	50,082.82
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA	2/28/2019	4/1/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	107,484.00	0.00	0.00	0.00	107,484.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	2/28/2019	4/1/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
S/N	RODRIGO RODRIGUEZ MELO	2/28/2019	4/1/2019	PAGO DE ALQUILER, FEBRERO 2019	ALQUILERES	0.00	12,523.18	0.00	0.00	0.00	12,523.18
S/N	TENEDORA GPC	2/28/2019	4/1/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	214,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,170.00
S/N	YBIS MERCEDES FRANCO RUBIO	2/28/2019	4/1/2019	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTI	ALQUILERES	0.00	89,562.00	0.00	0.00	0.00	89,562.00
S/N	TENEDORA GPC	3/31/2019	4/1/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	214,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,170.00
S/N	YBIS MERCEDES FRANCO RUBIO	3/31/2019	4/1/2019	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTI	ALQUILERES	89,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,562.00
S/N	BRUNHILDE HAAS DE SANEAX	3/31/2019	3/31/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	149,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,900.00
S/N	CARMEN LUISA MENDEZ	3/31/2019	3/31/2019	PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAI	ALQUILERES	14,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,641.00
S/N	BRUNHILDE HAAS DE SANEAX	2/28/2019	3/31/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	149,900.00	0.00	0.00	0.00	149,900.00
A010010011500002053	LEASING DEL ATLANTICO CORP.	12/16/2017	2/8/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICUL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,487.13	14,487.13
A010010011500002052	LEASING DEL ATLANTICO CORP.	12/16/2017	2/8/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICUL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	67,401.60	67,401.60
A010010011500002050	LEASING DEL ATLANTICO CORP.	12/16/2017	2/8/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICUL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	154,627.20	154,627.20
A010010011500002087	LEASING DEL ATLANTICO CORP.	3/28/2018	2/8/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICUL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	782,694.00	782,694.00
A010010011500002104	LEASING DEL ATLANTICO CORP.	4/11/2018	2/8/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICUL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	83,013.00	83,013.00
B1500000096	EFICIENCIA COMUNICACIONAL	2/1/2019	2/1/2019	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	NORMAL	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00
B1500000097	EFICIENCIA COMUNICACIONAL	2/1/2019	2/1/2019	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	NORMAL	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00
B1500000098	EFICIENCIA COMUNICACIONAL	2/1/2019	2/1/2019	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	NORMAL	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00
B1500000099	EFICIENCIA COMUNICACIONAL	2/1/2019	2/1/2019	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	NORMAL	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00
B1500000383	AMERICAN BUSINESS MACHINE,SRL	1/2/2019	1/15/2019	RENTA DE IMPRESORA	NORMAL	30,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00
B1500000397	AMERICAN BUSINESS MACHINE,SRL	1/2/2019	1/15/2019	RENTA DE IMPRESORA	NORMAL	105,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00
B1500000543	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	1/10/2019	1/14/2019	RENTA DE IMPRESORA	NORMAL	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00
B1500000542	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	1/10/2019	1/14/2019	RENTA DE IMPRESORA	NORMAL	152,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00
B1500000535	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	1/10/2019	1/14/2019	RENTA DE IMPRESORA	NORMAL	2,737.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60

A010010011500000018	COMERCIALIZADORA LANIPSE, S.R.L	1/8/2018	1/10/2019	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,662.04	4,662.04
S/N	AMADO TORIBIO MARTINEZ FRANCO	3/31/2019	1/4/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	76,515.33	0.00	0.00	0.00	0.00	76,515.33
S/N	ERNESTA MINAYA	3/31/2019	1/4/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
S/N	ERNESTA MINAYA	2/28/2019	1/4/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIE	ALQUILERES	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
B1500000042	MIGUELINA BUFFET, SRL.	12/13/2018	1/2/2019	SUMINISTRO DE REFRIGERIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	15,930.00	0.00	15,930.00
B1500000367	AMERICAN BUSINESS MACHINE,SRL	21/12/208	12/26/2018	RENTA DE IMPRESORA	NORMAL	0.00	105,020.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00
B1500000365	AMERICAN BUSINESS MACHINE,SRL	12/21/2018	12/26/2018	RENTA DE IMPRESORA	NORMAL	0.00	105,020.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00
B1500000366	AMERICAN BUSINESS MACHINE,SRL	12/21/2018	12/26/2018	RENTA DE IMPRESORA	NORMAL	0.00	30,562.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00
B1500000368	AMERICAN BUSINESS MACHINE,SRL	12/21/2018	12/26/2018	RENTA DE IMPRESORA	NORMAL	0.00	30,562.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00
B1500000014	FRANKLYN DARIO FRIAS PUELLO	12/10/2018	12/26/2018	PUBLICIDAD CAMPAÑA VIOLENCIA DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	118,000.00
B1500000492	PUBLICACIONES AHORA, S.A.S.	12/1/2018	12/18/2018	RENOVACION EL NACIONAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	12,975.00	0.00	12,975.00
B1500000472	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	12/6/2018	12/18/2018	RENTA DE IMPRESORA	NORMAL	0.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00
B1500000471	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	12/6/2018	12/18/2018	RENTA DE IMPRESORA	NORMAL	0.00	152,810.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00
B1500000462	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	12/5/5018	12/18/2018	RENTA DE IMPRESORA	NORMAL	0.00	2,737.60	0.00	0.00	0.00	2,737.60
B1500000003	G&A, S.R.L	12/11/2018	12/12/2018	MATERIALES PROMOCIONALES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	63,012.00	0.00	63,012.00
B1500000067	CABLES Y ELECTRICOS	12/3/2018	12/5/2018	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECT	NORMAL	0.00	0.00	0.00	173,767.74	0.00	173,767.74
B1500000234	OZAVI RENT A CAR	12/1/2018	12/5/2018	RENTA DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	6,539.01	0.00	0.00	6,539.01
B1500000063	MR & PV INVESTMENTS S.A.S	11/20/2018	11/20/2018	IMPRESIONES BOND, FC 8,5*11	NORMAL	0.00	0.00	0.00	1,487.10	0.00	1,487.10
B1500000305	PA CATERING	11/17/2018	11/19/2018	SUMINISTRO DE ALMUERZO EJECUTI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,653.00	21,653.00
B1500000061	MR & PV INVESTMENTS S.A.S	11/14/2018	11/14/2018	IMPRESION Y SOBRE CARTA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	1,487.10	0.00	1,487.10
B1500000040	ARTELUZ, S.R.L	8/10/2018	11/10/2018	IMPRESION DE BANNER, MATAS, MIC	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	70,682.00	70,682.00
B1500000043	DISMAP GROUP	11/7/2018	11/9/2018	SOPORTE TV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	35,099.91	35,099.91
B1500000016	TECHNOLOGYINT	10/24/2018	11/7/2018	CAPACITACION DE HACKING ETICO Y	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	118,560.00	118,560.00
B1500000265	AMERICAN BUSINESS MACHINE,SRL	10/12/2018	11/6/2018	RENTA DE IMPRESORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	30,562.00	0.00	30,562.00
B1500000266	AMERICAN BUSINESS MACHINE,SRL	10/7/2018	11/6/2018	RENTA DE IMPRESORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	105,020.00	0.00	105,020.00
B1500000287	AMERICAN BUSINESS MACHINE,SRL	10/31/2018	11/6/2018	RENTA DE IMPRESORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	30,562.00	0.00	30,562.00
B1500000397	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	11/3/2018	11/6/2018	RENTA DE IMPRESORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	2,737.60	0.00	2,737.60
B1500000400	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	11/3/2018	11/6/2018	RENTA DE IMPRESORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	41,300.00	0.00	41,300.00
B1500000399	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	11/3/2018	11/6/2018	RENTA DE IMPRESORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	152,810.00	0.00	152,810.00
S/N	ARMONIA, IMAGEN & COMUNICACIÓN	10/31/2018	10/31/2018	PAGO SERVICIO MONITOREO PROGR	NORMAL	3,186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,186,000.00
S/N	ASESORES DE COMUNICACIÓN PÚBLICA	10/31/2018	10/31/2018	IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA E	NORMAL	1,114,324.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,324.20
S/N	STEWAY CORPORATION	10/31/2018	10/31/2018	SERVICIOS DE COMUNICACION AUDI	NORMAL	2,496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496,000.00
B1500001138	MILENA TOURS	10/27/2018	10/29/2018	BOLETOS AEREOs MEXICO-SANTO D	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	482,544.00	482,544.00
B1500000011	ELIEZER PRODUCCION	9/20/2018	10/17/2018	REFRIGERIO Y ALMUERZO (3 DIAS)	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	119,829.00	119,829.00
B1500000334	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	10/2/2018	10/5/2018	RENTA DE IMPRESORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00	152,810.00
B1500000335	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	10/2/2018	10/5/2018	RENTA DE IMPRESORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B1500000337	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	10/2/2018	10/5/2018	RENTA DE IMPRESORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B1500000231	INVERPLATA S.A	10/2/2018	10/2/2018	SERVICIO DE HOSPEDAJE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,321.60	7,321.60
B1500000050	MR & PV INVESTMENTS S.A.S	9/21/2018	9/21/2018	IMPRESION BOND 20 8,5*11	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,510.60	5,510.60
B1500000032	ARTELUZ, S.R.L	9/10/2018	9/20/2018	IMPRESION, MONTAJE, DESMONTAJE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	119,770.00	119,770.00
B1500000209	AMERICAN BUSINESS MACHINE,SRL	9/5/2018	9/10/2018	RENTA DE IMPRESORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00	105,020.00
B1500000198	AMERICAN BUSINESS MACHINE,SRL	9/3/2018	9/10/2018	RENTA DE IMPRESORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00
B1500000208	AMERICAN BUSINESS MACHINE,SRL	8/21/2018	9/10/2018	RENTA DE IMPRESORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00	105,020.00
B1500000205	AMERICAN BUSINESS MACHINE,SRL	8/21/2018	9/10/2018	RENTA DE IMPRESORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00	105,020.00
B1500000026	MR & PV INVESTMENTS S.A.S	9/6/2018	9/6/2018	PLOTE0 F/C VINIL ADHESIVO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274.40	1,274.40
B1500000029	ARTELUZ, S.R.L	9/3/2018	9/3/2018	SERVICIOS DE CAMAREROS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B1500000016	AMERICAN BUSINESS MACHINE,SRL	8/21/2018	8/22/2018	RENTA DE IMPRESORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00	105,020.00
B1500000017	AMERICAN BUSINESS MACHINE,SRL	8/21/2018	8/22/2018	RENTA DE IMPRESORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00	105,020.00
B1500000018	MR & PV INVESTMENTS S.A.S	8/6/2018	8/6/2018	ENCUADERNADO IMPRESIONES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,299.85	11,299.85
B1500000017	MR & PV INVESTMENTS S.A.S	8/2/2018	8/2/2018	ENCUADERNADO IMPRESIONES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,503.39	6,503.39
B1500000016	MR & PV INVESTMENTS S.A.S	8/1/2018	8/1/2018	ENCUADERNADO IMPRESIONES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	39,135.90	39,135.90
B1500000015	MR & PV INVESTMENTS S.A.S	7/27/2018	7/27/2018	IMPRESION Y LAMINADOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719.31	1,719.31
B1500000013	MR & PV INVESTMENTS S.A.S	7/26/2018	7/26/2018	IMPRESION BOND 20 8,5*11	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	39,648.00	39,648.00
B1500000012	MR & PV INVESTMENTS S.A.S	7/25/2018	7/25/2018	COPIAS BOND F/C 8,5*11	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
B1500000116	AMERICAN BUSINESS MACHINE,SRL	7/23/2018	7/24/2018	RENTA DE IMPRESORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00
B1500000003	NEGOCIOS MEYARA SRL.	26/11/2018	7/12/2018	PUBLICIDAD EN MODO OPINION RAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	115,640.00	0.00	115,640.00
B1500000007	PRODUCTIVA MARKETING EXPERIENCIAL	7/11/2018	7/11/2018	PUBLICIDAD PREVENCION VIOLENCIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452,108.00	1,452,108.00
B1500000048	INVERPLATA S.A	6/7/2018	6/27/2018	SERVICIO DE HOSPEDAJE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,964.80	21,964.80
B1500000073	AMERICAN BUSINESS MACHINE,SRL	6/7/2018	6/14/2018	RENTA DE IMPRESORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00	105,020.00
B1500000069	AMERICAN BUSINESS MACHINE,SRL	6/6/2018	6/14/2018	RENTA DE IMPRESORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00
B1500000021	AMERICAN BUSINESS MACHINE,SRL	5/8/2018	5/9/2018	RENTA DE IMPRESORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00	105,020.00
B1500000020	AMERICAN BUSINESS MACHINE,SRL	5/8/2018	5/9/2018	RENTA DE IMPRESORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00
A010010011500010767	AMERICAN BUSINESS MACHINE,SRL	4/4/2018	4/9/2018	RENTA DE IMPRESORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00	105,020.00
B1500000012	MALVAR, E.I.R.L.	20/08/2018	4/9/2018	PUBLICIDAD EN PROGRAMA (ORIENT	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
A010010011500010738	AMERICAN BUSINESS MACHINE,SRL	3/22/2018	3/23/2018	RENTA DE IMPRESORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00

A010010011500010718	AMERICAN BUSINESS MACHINE,SRL	3/7/2018	3/9/2018	RENTA DE IMPRESORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00	105,020.00
A010010011500010699	AMERICAN BUSINESS MACHINE,SRL	2/23/2018	2/28/2018	RENTA DE IMPRESORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00
B1500000232	INVERPLATA S.A	2/10/2018	2/10/2018	SERVICIO DE HOSPEDAJE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,321.60	7,321.60
A010010011500010676	AMERICAN BUSINESS MACHINE,SRL	2/6/2018	2/7/2018	RENTA DE IMPRESORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00	105,020.00
A010010011500010648	AMERICAN BUSINESS MACHINE,SRL	1/23/2018	1/25/2018	RENTA DE IMPRESORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00
S/N	ALICIA ALTAGRACIA CONTRERAS BELLIARD	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL						7,695.60
S/N	ALTAGRACIA PINEDA	06/03/2003	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL						88,247.23
S/N	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	03/07/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL						30,461.00
S/N	ANDER FERZON YOVER REYES MATOS	8/9/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL						29,764.65
S/N	AUTO TECNICA FRANCISCO	29/03/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL						18,120.00
S/N	BIENVENIDO MATOS PEREZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL						33,155.87
33030	BONANZA SERVICIO, SA	12/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL						4,587.88
38163	BONANZA SERVICIO, SA	27/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL						2,498.76
33030	BONANZA SERVICIO, SA	12/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL						4,587.88
37793	BONANZA SERVICIO, SA	09/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL						403.98
32894	BONANZA SERVICIO, SA	14/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL						5,215.53
33071	BONANZA SERVICIO, SA	20/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL						5,573.42
467	BONANZA SERVICIO, SA	03/03/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL						92,255.00
33002	BONANZA SERVICIO, SA	04/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL						2,430.80
33014	BONANZA SERVICIO, SA	09/12/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL						16,257.51
33014	BONANZA SERVICIO, SA	09/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL						16,257.51
33002	BONANZA SERVICIO, SA	04/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL						2,430.80
37793	BONANZA SERVICIO, SA	09/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL						403.98
32429	BONANZA SERVICIO, SA	15/08/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL						6,418.80
2496	CARY INDUSTRIAL, SA	23/11/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL						18,480.00
3288	CASA RODRIGUEZ, C.X A.	12/04/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL						12,230.40
S/N	CELESTINO BATISTA HERRERA	29/06/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL						34,610.05
5223	CENTRO AUTOMOTRIZ VASQUEZ	11/09/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL						19,000.00
39	CENTRO DE AIRE GONELL	14/03/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL						1,250.00
S/N	CESAR GUILLERMO ACOSTA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL						25,000.00
S/N	CESAR ZAPATA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL						24,039.83
S/N	CIRIACO MIGUEL DE LA ROSA	08/05/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL						14,882.33
S/N	CLARA VIRGEN REYES TEJADA	02/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL						12,921.09
9078	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	26/02/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL						29,293,718.00
9112	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/03/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL						34,086,296.00
8989	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/07/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL						14,952,154.40
8946	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/03/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL						42,634,567.20
S/N	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	15/03/2013	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL						17,359,388.68
5923	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL						6,566,944.00
9077	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	28/02/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL						23,817,347.20
5896	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL						93,495.00
9160	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/05/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL						19,609,524.00
9095	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	14/03/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL						21,648,415.00
3928	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/01/2012	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL						40,115,987.80
9076	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	15/02/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL						13,938,522.00
8990	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/07/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL						26,946,948.00
5897	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL						6,585,880.00
9073	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/01/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL						28,053,590.00
9047	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	20/12/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL						23,786,344.00
9031	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	19/11/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL						21,405,987.20
9075	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	15/02/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL						22,563,440.00
9074	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/01/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL						30,194,533.20
9049	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	20/12/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL						25,811,886.40
9013	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/10/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL						24,535,588.00
9161	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/06/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL						12,339,273.60
9111	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/03/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL						30,595,852.40
9094	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	14/03/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL						14,024,642.00
9000	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/08/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL						19,758,511.60
8966	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/05/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL						28,464,813.00
8965	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/05/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL						21,578,227.20
8955	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	27/04/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL						31,898,848.00
9058	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	17/01/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL						19,994,911.00
5894	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL						6,444,008.00
9139	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	23/05/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL						28,111,721.00
9159	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/05/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL						24,173,022.80

9056	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/12/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							26,053,022.40
9028	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/10/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							29,515,477.00
9032	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	19/11/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							19,985,868.40
9057	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/12/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							25,629,312.00
9162	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/06/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							5,270,544.00
9035	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/11/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							24,892,124.80
9138	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	23/05/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							28,702,073.60
5910	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							6,432,000.00
9012	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/09/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							18,591,585.60
8977	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/06/2011	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							15,252,713.20
9001	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/08/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							29,739,389.00
9034	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/11/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							25,048,002.00
9027	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/10/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							27,333,626.80
8978	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/06/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							24,384,878.00
9059	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	17/01/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							21,070,119.20
9137	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/04/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							15,282,596.84
9114	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	18/04/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							19,079,886.00
9113	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	18/04/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							24,137,713.60
107	COMPU LETRAS, S. A.	24/01/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							2,650.00
109	COMPU LETRAS, S. A.	24/01/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							4,240.00
2	COMPU LETRAS, S. A.	26/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							1,200.00
108	COMPU LETRAS, S. A.	24/01/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							2,650.00
111	COMPU LETRAS, S. A.	24/01/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							4,240.00
S/N	DANNIS IFRAIN RAMIREZ PIMENTEL	18/08/2006	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							10,000.00
S/N	DEISY DEL PILAR HERNANDEZ GOMEZ	07/11/2005	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							11,550.00
101	DE LOS ANGELES & ASOCS.Y/O UNIVERSAL INK	01/08/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							4,480.00
30	DE LOS ANGELES & ASOCS.Y/O UNIVERSAL INK	15/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							3,366.80
38	DE LOS ANGELES & ASOCS.Y/O UNIVERSAL INK	15/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							8,092.00
20	DE LOS ANGELES & ASOCS.Y/O UNIVERSAL INK	13/03/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							5,850.00
44141	DELTA COMERCIAL, SA	04/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							5,171.84
S/N	DIEGO DELGADILLO	01/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							2,568.54
4532	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	09/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							1,176.00
2181	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	09/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							840.00
4533	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	09/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							1,758.40
8558	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	02/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							4,088.00
1541	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	03/07/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							65,296.00
4293	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	04/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							9,744.00
S/N	DORIS MARGARITA ALGARROBA PENA	08/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							29,764.65
170	EDITOR ALMONTE, S. A.	08/05/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							2,099.94
150	EDITOR ALMONTE, S. A.	13/05/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							4,939.20
3449	EDITOR Y PAPELERIA JOSUE, SRL	18/06/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							4,480.00
3268	EDITOR Y PAPELERIA JOSUE, SRL	15/07/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							4,075.20
1900	EDITOR Y PAPELERIA JOSUE, SRL	19/11/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							10,000.00
3293	EDITOR Y PAPELERIA JOSUE, SRL	18/07/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							4,480.00
3293	EDITOR Y PAPELERIA JOSUE, SRL	18/07/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							3,584.00
3942	EDITOR Y PAPELERIA JOSUE, SRL	05/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							5,040.00
3853	EDITOR Y PAPELERIA JOSUE, SRL	16/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							5,040.00
2737	EDITOR Y PAPELERIA JOSUE, SRL	17/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							1,000.00
2736	EDITOR Y PAPELERIA JOSUE, SRL	17/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							1,000.00
3964	EDITOR Y PAPELERIA JOSUE, SRL	07/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							5,040.00
3852	EDITOR Y PAPELERIA JOSUE, SRL	22/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							5,040.00
S/N	EDUVIGIS DEL CARMEN DE JESUS PRADO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							8,086.76
10232	ELECTROSISTEMA FONDEUR, SRL	20/11/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							2,870.00
S/N	ELISABETH ACOSTA RIVERA	08/05/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							14,882.32
S/N	ESPACIO GRAFICO	03/07/2003	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							118,720.00
276	ESTACION TEXACO Y/O JULIO C. MENDEZ & CIA.	14/10/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							850.00
2980	ESTACION TEXACO Y/O JULIO C. MENDEZ & CIA.	08/11/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							2,033.00
S/N	ESTEBAN SANCHEZ DIAZ	08/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							77,526.53
S/N	FARIDA LISSETTE LOMBERT YAPUR	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							11,290.00
S/N	FELIPE ANTONIO MORICETE FABIAN	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							15,879.54
S/N	FERNANDO FRANCISCO PAULINO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							16,296.07
S/N	FERRETERIA ELECTRICA DEL CARIBE	26/04/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							22,736.00
7047	FERRETERIA JULIVAN, C.X A.	28/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							11,643.52
S/N	FIDIAS OMAR ROMAN CONCEPCION	14/10/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							5,710.00
S/N	FIRO SALNELIS MEJIA MARTE	28/06/2000	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							5,691.81

9948	FLORISTERIA JUANI FLOR	18/11/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							1,500.00
3072	FUMIGADORA PROTEX DOMINICANA	30/01/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							28,160.00
S/N	GEDEON PLATON BAUTISTA LIRIANO	12/07/2006	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							357,683.45
S/N	GETICOMPU, SRL	27/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							87,329.44
378 379 381	GRAFICA LA ALTAGRACIA	07/11/2005	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							10,886.40
S/N	GRUAS RAMIREZ	07/11/2005	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							4,700.00
2020	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	27/07/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							6,625.00
120	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	09/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							13,250.00
S/N	GUILLERMO LUCIANO DE LEON	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							22,790.00
1943	IMPORTADORA FENIX, SRL. (IMFESA).	05/01/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							4,928.00
2501	IMPRESORA MI CASA, EIRL	25/06/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							13,440.00
3323	IMPRESORA Y PAPELERIA ISABELITA C POR A	09/12/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							5,850.00
S/N	IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ, SRL	08/01/2003	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							186,829.00
25	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A.	10/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							15,901.50
369	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A.	18/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							131,372.39
2377	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A.	07/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							16,022.50
416	ING. JULIO A. BAEZ & ASOCIADOS, SRL	05/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							27,676.46
1796	JARDIN AZUL	15/07/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							1,680.00
S/N	JESUS AMADOR GARCIA	07/11/2005	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							30,645.15
S/N	JOSE ALBERTO DIAZ CABRERA	07/11/2005	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							25,000.00
S/N	JOSE DEL CARMEN MARIA FLORENTINO	25/07/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							64,500.00
S/N	JOSEFINA FRANCISCA RAMOS WILLIAMS	06/12/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							13,454.89
S/N	JOSE RAFAEL ESTEPAN MEDINA	20/04/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							62,298.00
S/N	JUAN ALBERTO CAMACHO HIDALGO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							50,000.00
S/N	JUAN ROSENDO LORENZO	27/06/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							12,106.59
S/N	JULIO CESAR DE LOS SANTOS MORA	08/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							29,764.65
S/N	JULIO CESAR PEREZ CUEVAS	11/11/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							29,764.65
S/N	KELIN JACQUELINE TURBI PEREZ	30/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							43,000.00
7665	LA OFICINA, SRL.	05/03/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							3,651.20
S/N	LEOCADIO V. ALCANTARA	08/05/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							29,764.65
S/N	LIBIS MAGNOLIA MEREJO PEREZ	08/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							29,764.65
S/N	LISTER ANTONIO BATISTA NUNEZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							35,229.44
106604	LOGOMARCA, SA	15/10/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							2,912.00
S/N	LUCY DEANNY ACOSTA MEDINA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							22,780.00
S/N	LUISA OZEMA MANCEBO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							16,443.13
S/N	LUIS ENAR LOPEZ ABREU	29/11/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							60,484.85
S/N	LUIS ENRIQUE ESTRELLA HERNANDEZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							56,605.00
S/N	MANUEL DE JESUS MARMOLEJOS SUERO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							19,951.16
S/N	MANUEL YSAURO RIVAS BATISTA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							50,000.00
308	MARCELO DE JESUS ENCARNACION	30/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							5,500.00
309	MARCELO DE JESUS ENCARNACION	30/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							5,500.00
S/N	MARIA CECILIA BENOIT	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							261,303.00
S/N	MARIA DEL CARMEN ACEVEDO DE LAFONTAINE	29/08/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							20,000.00
S/N	MARIA MAGDALENA TEJADA DE LEON	30/05/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							86,000.00
S/N	MELINA MELENCIANO ALCANTARA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							53,111.60
S/N	MERCEDES MARIA HERNANDEZ	15/11/2006	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							215,000.00
S/N	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ VELEZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							45,580.00
159	MIGUELITO SAAB	03/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							1,000.00
64	MIGUELITO SAAB	28/11/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							9,430.00
161	MIGUELITO SAAB	23/10/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							2,100.00
185	MIGUELITO SAAB	09/11/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							5,155.00
S/N	MISELANEA ADAMES ROSARIO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							45,580.00
330	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ	12/04/2001	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							2,500.00
S/N	NELSON GONZALEZ DE LA PAZ	08/10/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							36,000.00
S/N	NIURKA SANTOS	17/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							39,267.87
S/N	NORCA CLARIVEL TINEO MARTINEZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							25,592.04
7622	OFFICE 1 DOMINICANA	04/02/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							4,471.49
S/N	OFICINA UNIVERSAL, SA	27/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							35,886.40
830	OFISERVICIOS DOMINICANOS, (OFIDOSA), SRL	06/05/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							4,217.00
S/N	OLGA GONZALEZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							8,548.40
435	PANAMERICANA S.A.	09/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							43,657.60
9065	PAPELERIA CAPITOLIO, C.POR A.	02/05/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							8,550.53
S/N	PASCUAL GARCIA BOCIO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							27,900.00
S/N	PAULINA SEVERINO SANCHEZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							13,964.04
S/N	PULIDO TEOFILO MENA	18/06/2010	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							874,000.00

S/N	RAFAEL PIMENTEL PIMENTEL	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							53,000.00
S/N	RAMONA LEOCADIA GARCIA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							8,162.00
7325	REPUESTOS SATURIO, SRL	14/03/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							1,015.00
7310	REPUESTOS SATURIO, SRL	07/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							390.00
7356	REPUESTOS SATURIO, SRL	15/12/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							9,170.00
7309	REPUESTOS SATURIO, SRL	29/08/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							150.00
7329	REPUESTOS SATURIO, SRL	26/06/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							13,055.00
7315	REPUESTOS SATURIO, SRL	27/12/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							855.00
7319	REPUESTOS SATURIO, SRL	03/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							3,605.00
7314	REPUESTOS SATURIO, SRL	28/12/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							3,550.00
7308	REPUESTOS SATURIO, SRL	11/09/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							500.00
7316	REPUESTOS SATURIO, SRL	29/12/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							700.00
7321	REPUESTOS SATURIO, SRL	15/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							505.00
7320	REPUESTOS SATURIO, SRL	09/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							2,885.00
7312	REPUESTOS SATURIO, SRL	03/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							825.00
7313	REPUESTOS SATURIO, SRL	09/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							700.00
7317	REPUESTOS SATURIO, SRL	26/12/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							1,555.00
7322	REPUESTOS SATURIO, SRL	19/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							1,000.00
7318	REPUESTOS SATURIO, SRL	04/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							2,345.76
7328	REPUESTOS SATURIO, SRL	09/06/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							4,115.00
7326	REPUESTOS SATURIO, SRL	14/05/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							3,250.00
7330	REPUESTOS SATURIO, SRL	24/07/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							1,960.00
7311	REPUESTOS SATURIO, SRL	10/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							550.00
7331	REPUESTOS SATURIO, SRL	08/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							580.00
7323	REPUESTOS SATURIO, SRL	22/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							150.00
7324	REPUESTOS SATURIO, SRL	24/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							585.00
7332	REPUESTOS SATURIO, SRL	27/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							430.00
7327	REPUESTOS SATURIO, SRL	21/05/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							2,980.00
S/N	ROSA ELENA MARTE YNOA	14/11/2003	31/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							5,565.00
S/N	ROSANNA MARGARITA ROSARIO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							3,990.00
1269716	SEGNA S A	02/09/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							1,021,764.70
S/N	SEGNA S A	30/11/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							1,023,268.40
S/N	SEGNA S A	31/12/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							1,022,402.40
1269034	SEGNA S A	02/10/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							79,041.76
S/N	SEGNA S A	30/11/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							79,041.76
1255624	SEGNA S A	02/09/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							521,279.99
S/N	SEGNA S A	31/12/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							79,034.48
1253820	SEGNA S A	02/09/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							78,991.36
283	SERVICIO HYUNDAI, S. A.	19/03/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							1,651.62
2029	SERVICIO HYUNDAI, S. A.	06/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							9,032.70
348	SERVICIO HYUNDAI, S. A.	21/03/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							1,714.01
3097	SERVICIO HYUNDAI, S. A.	29/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							6,088.11
784	SERVICIOS DE GRUAS PAYANO	15/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							1,500.00
S/N	SERVICIOS INTEGRADOS AUTOMOTRICES,S.A.	17/10/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							54,750.00
9004	SERVICIOS TECNICOS MUNOZ, S. A.	31/07/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							5,880.00
9140	SERVICIOS TECNICOS MUNOZ, S. A.	31/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							6,720.00
8856	SERVICIOS TECNICOS MUNOZ, S. A.	30/06/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							13,440.00
9141	SERVICIOS TECNICOS MUNOZ, S. A.	31/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							5,880.00
7387	SUPER ESTACION SHELL UNIVERSITARIA	07/11/2005	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							11,075.00
471	SUPLIDOSA, C. POR A.	30/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							7,228.00
561	SUPLIDOSA, C. POR A.	23/10/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							2,772.00
535	SUPLIDOSA, C. POR A.	05/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							1,176.00
574	SUPLIDOSA, C. POR A.	30/10/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							4,999.68
S/N	SUSI FRINE SEVERINO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							2,749.95
290	TALLERES DE ENCUADERNACION JUAN E. RODRIGUEZ	03/05/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							4,508.00
292	TALLERES DE ENCUADERNACION JUAN E. RODRIGUEZ	02/05/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							5,292.00
76	TALLERES DE ENCUADERNACION JUAN E. RODRIGUEZ	07/11/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							1,568.00
S/N	TALLERES RICKY	09/01/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							46,738.40
184	TEOFANES PAULINO THEN	01/01/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							6,637.12
527	TERMINACIONES Y MANTENIMIENTOS, C POR A.	30/06/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							37,900.00
501649	TODOPIEZA, S. A	10/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							3,757.60
3850	TRACE INTERNATIONAL, SRL	22/03/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							165,060.00
204	TRANSPORTE PAYANO, C. POR A.	24/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							38,390.00
163	TRANSPORTE PAYANO, C. POR A.	30/06/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							29,370.00
S/N	TRINIDAD LUCITANIA GUANCE INFANTE	11/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL							19,425.00

333	VICOMACC.S.A	07/12/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLIC	NORMAL						29,413.17
S/N	VICTOR HUGO MEDINA REYES	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLIC	NORMAL						16,173.52
S/N	YAMARIS VASQUEZ	07/11/2005	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLIC	NORMAL						18,000.00
S/N	YRMA RAMONA DIAZ INOA	05/04/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLIC	NORMAL						25,000.00
											2,788,102,434.57

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REPORTE DE CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
AL 31 MARZO 2019
EN RD\$

S/N	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICAN	01/04/2016	01/04/2016	PRESTAMO BANCO AGRICOLA COMP	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,443,233.71	6,443,233.71
-----	--	------------	------------	------------------------------	--------	------	------	------	------	--------------	---------------------

TOTAL GENERAL **2,794,545,668.28**

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REPORTE DE FACTURAS PAGADAS
AL 31 DE MARZO 2019
EN RDS

No. Factura	Nombre Proveedor	Fecha de Em	Fecha Recib	No. Cheque	No. Transferencia	Fecha Pago	Concepto de Pago	Saldo Factura RDS
B1500000004	WINNER COMERCIAL, SRL	05/09/2018	11/01/2019	40913		01/03/2019	ADQUISICION DE DOS LICUADORA	30,680.00
B1500000333	AUTOCAMIONES, SA	10/09/2018	30/01/2019	40903		01/03/2019	MANTENIMIENTOS Y REPARACION	4,329.42
B1500000020	NEKXOSBRI, SRL	03/10/2018	22/01/2019	40916		01/03/2019	ADQUISICION DE DOS LLAVIN ELEC	39,093.40
B1500000014	MARCTAC COMERCIAL, SRL	29/10/2018	16/11/2018	40917		01/03/2019	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIAL	153,279.22
B1500000029	SUPLIDORES ELECTRICOS DEL CARIBE, SRL	10/12/2018	23/01/2019	40906		01/03/2019	SUMINISTRO DE MATERIALES ELEC	53,931.66
B1500000013	COMERCIAL YAEYS, SRL	11/12/2018	23/01/2019	40914		01/03/2019	SUMINISTRO MATERIALES ELECTR	18,520.10
B1500000024	IFUCO, SRL	12/12/2018	01/02/2019	40902		01/03/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	15,930.00
B1500000023	IFUCO, SRL	12/12/2018	01/02/2019	40902		01/03/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	42,480.00
B1500000025	IFUCO, SRL	12/12/2018	01/02/2019	40902		01/03/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	66,375.00
B1500000026	IFUCO, SRL	12/12/2018	07/02/2019	40902		01/03/2019	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARA	106,525.68
B1500000548	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	17/12/2018	28/12/2018	40910		01/03/2019	SUMINISTRO DE IMPRESIÓN	478,792.08
B1500000037	SOGEDETU- SOCIEDAD DE GESTION DE DESARROLLO TURISTICO, S.A.	26/12/2018	15/01/2019	40915		01/03/2019	SOLITITUD DE ALMUERZO PARA 80	203,648.00
B1500003232	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	26/12/2018	24/01/2019	40904		01/03/2019	MANTENIMIENTO	14,296.25
B1500000241	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	28/12/2018	15/01/2019	40912		01/03/2019	ADQUISICION DE GOMAS PARA US	119,963.52
B1500000282	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	28/12/2018	24/01/2019	40927		01/03/2019	ALMUERZO Y REFRIGERIO	31,694.80
B1500000143	FERRECENTRO CHURCHILL	28/12/2018	24/01/2019	40905		01/03/2019	ARTÍCULOS VARIOS	873,238.34
B1500000123	GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	28/12/2018	28/12/2018	40911		01/03/2019	COMPRA DE MATERIALES DE LIMP	12,744.00
B1500003483	ALTICE DOMINICANA, S. A.	05/01/2019	11/02/2019	40923		01/03/2019	PAGO SERVICIO DE INTERNET PAR	15,249.00
B1500003414	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	09/01/2019	30/01/2019	40901		01/03/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	11,692.22
S/N	MANGNOLIA SORIVEL CEPIN PEREZ	17/01/2019	14/02/2019	112437		01/03/2019	PAGO SALARIO DE NAVIDAD Y VAC	49,744.59
S/N	DAMIAN GERONIMO BRITO FIGUEROA	18/01/2019	30/01/2019	112440		01/03/2019	SALARIO DE NAVIDAD 2018 Y VAC	59,130.25
S/N	MILCA EMILIA ROSARIO ANDUJAR	18/01/2019	30/01/2019	112432		01/03/2019	PAGO SALARIO DE NAVIDAD 2018 Y	40,193.74
S/N	FRANKLIN RODRIGUEZ ESPINAL	22/01/2019	30/01/2019	112442		01/03/2019	PAGO SALARIO DE NAVIDAD 2018	11,338.42
S/N	YENIFER ISABEL LIRIANO MORENO	22/01/2019	05/02/2019	112444		01/03/2019	PAGO DE VACACIONES	17,220.73
S/N	HECTOR DAVID POLANCO SANTANA	23/01/2019	30/01/2019	112438		01/03/2019	SALARIO DE NAVIDAD 2018 Y VAC	130,590.55
S/N	DOMINGO BERNARDO PEREZ MATOS	23/01/2019	30/01/2019	112445		01/03/2019	SALARIO DE NAVIDAD	29,441.67
S/N	JUAN LUIS DE JESUS DE LA ROSA	23/01/2019	30/01/2019	112443		01/03/2019	PAGO SALARIO DE NAVIDAD 2018	12,666.67
S/N	JAIR MANUEL RODRIGUEZ RUBIO	24/01/2019	05/02/2019	112439		01/03/2019	PAGO SALARIO DE NAVIDAD Y VAC	24,217.92
S/N	EDILENIA FRANCISCA SUERO JIMENEZ	28/01/2019	28/01/2019	40929		01/03/2019	APERTURA CAJA CHICA	10,000.00
S/N	OFELIA CATIUSKA SANTOS SILVERIO	28/01/2019	05/02/2019	112434		01/03/2019	PAGO DE VACACIONES	1.00
S/N	MARITZA IDALIA RAMONA POLANCO ZARZUELA DE ROJAS	29/01/2019	05/02/2019	112441		01/03/2019	PAGO VACACIONES Y SALARIO DE	94,785.72
B1500000019	RAMON PAREDES ESCORBORES	01/02/2019	07/02/2019	40909		01/03/2019	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE	826,000.00
B1500000361	CONDOMINIO MALECON CENTER	02/02/2019	12/02/2019	40935		01/03/2019	PAGO MANTENIMIENTO APTO. 1034	23,800.00
B1500000364	CONDOMINIO MALECON CENTER	02/02/2019	12/02/2019	40935		01/03/2019	PAGO MANTENIMIENTO APTO. 1044	14,450.00
B1500004785	WINDTELECOM, SA	02/02/2019	11/02/2019	40921		01/03/2019	PAGO DE INTERNET PARA OFICINA	107,602.64
B1500007863	ALTICE DOMINICANA, S. A.	05/02/2019	11/02/2019	40923		01/03/2019	PAGO SERVICIO DE INTERNET PAR	17,314.00
B1500000002	INVERSIONES MOISEBENTY ARKANSAS, SRL	05/02/2019	15/02/2019	40985		01/03/2019	SOLICITUD DE PUBLICIDAD PARA C	106,200.00
B1500005574	ALTICE DOMINICANA, S. A.	05/02/2019	11/02/2019	40924		01/03/2019	PAGO SERVICIO FLOTILLA PARA E	216,691.78
S/N	MARIA ALTAGRACIA VENTURA MARTE	08/02/2019	08/02/2019	40922		01/03/2019	REPOSICION FONDO	16,870.00
S/N	MARIA ALTAGRACIA VENTURA MARTE	11/02/2019	11/02/2019	40922		01/03/2019	REPOSICION FONDO	16,870.00
B1500001562	ALTICE DOMINICANA, S. A.	11/02/2019	11/02/2019	40924		01/03/2019	PAGO SERVICIO FLOTILLA PARA E	288,147.71
S/N	AMBAR CAROLINA COROMOTO ONDARROA HERNANDEZ	12/02/2019	12/02/2019	112431		01/03/2019	PAGO PARA AMBAR CAROLINA CO	16,936.20
S/N	MADELYN TEJADA VALDEZ	12/02/2019	12/02/2019	40919		01/03/2019	REPOSICION FONDO	99,770.00
S/N	ANA SENEYDA JUMA	12/02/2019	12/02/2019	40928		01/03/2019	COMPENSACIÓN ECONÓMICA A AN	36,450.00
S/N	DILEIDY JOSEFINA MAÑON ORTIZ	13/02/2019	13/02/2019	40908		01/03/2019	REPOSICION CAJA CHICA	47,210.07
S/N	MIGUEL ANGEL REYNOSO GENAO	13/02/2019	13/02/2019	40932		01/03/2019	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL, PA	261,547.93
S/N	CHAMIR ALEXANDER ORTIZ PERALTA	13/02/2019	13/02/2019	40907		01/03/2019	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL PA	28,324.00
S/N	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ ENCARNACION	13/02/2019	13/02/2019	40926		01/03/2019	REP.CAJA CHICA	11,681.29
S/N	ESTHER NOEMI GARCIA VASQUEZ	13/02/2019	13/02/2019	40930		01/03/2019	REPOSICION CAJA CHICA	9,647.75
S/N	JENNIFER MELISSA SAMBOY	14/02/2019	14/02/2019	40918		01/03/2019	REPOSICION FONDO	26,823.91
S/N	FRANCISCO JIMENEZ SEGURA	14/02/2019	14/02/2019	40937		01/03/2019	REPOSICION FONDO	60,111.14
S/N	EDWARD ANDRES LUGO CRUZ	14/02/2019	14/02/2019	40931		01/03/2019	REPOSICION FONDO	141,430.00
S/N	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	14/02/2019	14/02/2019	112430		01/03/2019	EMISIÓN DE CHEQUE A FAVOR DE	26,500,000.00

S/N	DILEIDY JOSEFINA MAÑON ORTIZ	14/02/2019	14/02/2019	40908		01/03/2019	REPOSICION FONDO	47,210.07
S/N	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	14/02/2019	14/02/2019	112435		01/03/2019	EMISIÓN DE CHEQUE A FAVOR DE	26,500,000.00
S/N	SILVESTRE AQUILINO ESPINOSA CACERES	14/02/2019	14/02/2019	40936		01/03/2019	APORTE EXTRAORDINARIO PARA C	250,000.00
S/N	MIGUEL ANGEL HERRERA UREÑA	15/02/2019	15/02/2019	40925		01/03/2019	REPOSICION FONDO	14,961.39
S/N	ALICIA YOLANDA RAMIREZ CASTILLO	15/02/2019	15/02/2019	40920		01/03/2019	REPOSICION FONDO	11,664.00
S/N	JENCY ANTONIO NUNEZ GRULLON	04/03/2019	05/02/2019	112433		01/03/2019	SALARIO DE NAVIDAD/2018	12,668.94
B1500000044	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES, SRL	13/12/2018	30/01/2019		9840	04/03/2019	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE C	77,313.60
B1500000001	PUBLIC MARKETING HT SRL	09/01/2019	28/01/2019	40938		04/03/2019	ORGANIZACION Y MONTAJE DE EV	264,785.65
B1500022101	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	22/01/2019	14/02/2019		9908	04/03/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO COR	26,977.30
B1500022102	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	22/01/2019	14/02/2019		9908	04/03/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO COR	1,954.16
S/N	RAMON ANTONIO HENRIQUEZ TAVERAS	24/01/2019	05/02/2019	112446		04/03/2019	PAGO SALARIO DE NAVIDAD Y VAC	30,766.04
B1500024014	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/01/2019	14/02/2019		9908	04/03/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO COR	1,855.07
B1500022885	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/01/2019	14/02/2019		9908	04/03/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO COR	4,217.22
B1500024015	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/01/2019	14/02/2019		9908	04/03/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO COR	5,687.72
B1500022853	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/01/2019	14/02/2019		9908	04/03/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO COR	1,921,762.10
B1500022851	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/01/2019	14/02/2019		9908	04/03/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO COR	40,488.70
B1500023127	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/01/2019	14/02/2019		9908	04/03/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO COR	3,922,790.98
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE CORTE DISTRITO NACIONAL	29/01/2019	29/01/2019		9832	04/03/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADUR	117,022.31
B1500048252	EDESUR DOMINICANA, SA	31/01/2019	14/02/2019		9906	04/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA E	4,340.67
B1500000020	RAMON PAREDES ESCORBORES	01/02/2019	07/02/2019	40941		04/03/2019	PAGO DEL ALQUILER CORRESPON	196,666.67
S/N	PROCURADURIA FISCAL HERMANAS MIRABAL	08/02/2019	08/02/2019		9867	04/03/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADUR	70,000.00
B1500000001	ASOCIACION DE DUEÑOS DE CAMIONES VOLQUETAS FURGONES Y CH	11/02/2019	14/02/2019	40940		04/03/2019	ADQ. Y SUMINISTRO DE RELLEO D	988,059.00
S/N	ESCUELA NACIONAL DEL MINISTERIO PUBLICO	11/02/2019	11/02/2019		9886	04/03/2019	TRANSFERENCIA ESCUELA NACIO	350,000.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL PERAVIA, BANI	13/02/2019	13/02/2019		9894	04/03/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADUR	120,870.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL MONTECRISTI	13/02/2019	13/02/2019		9892	04/03/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADUR	85,870.00
S/N	YESSICA NATAHALEE HERNANDEZ JIMENEZ	19/02/2019	19/02/2019	40943		04/03/2019	EMISIÓN DE UN CHEQUE SUJETO A	100,000.00
S/N	BANCO POPULAR DOMINICANO, S.A.	20/02/2019	20/02/2019	40944		04/03/2019	PAGO DEUDA CONSTRAIDA POR P	17,649.53
S/N	PROCURADURIA FISCAL LA ROMANA	20/02/2019	20/02/2019		9913	04/03/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADUR	110,500.00
S/N	DIRECCION GENERAL DE PRISIONES (DGP)	20/02/2019	20/02/2019		9911	04/03/2019	TRANSFERENCIA A LA DIRECCIÓN	800,000.00
S/N	ESMERLIN PEREZ PANIAGUA	22/02/2019	22/02/2019	40939		04/03/2019	REPOSICION FONDO	199,760.00
S/N	ALEXANDRA ALTAGRACIA LOPEZ RESTITUYO	25/02/2019	25/02/2019	40942		04/03/2019	Reposicion Caja Chica	8,999.84
B1500000071	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	31/01/2018	02/02/2018	40958		05/03/2019	PAGO DE ALQUILER, CORRESPON	107,484.00
B1500000076	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	28/02/2018	28/02/2018	40958		05/03/2019	PAGO DE ALQUILER, FEBRERO 201	107,484.00
B1500000077	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	31/03/2018	02/04/2018	40958		05/03/2019	PAGO DE ALQUILER, MARZO 2018	107,484.00
B1500000034	AUTO TRANSMISION YEYO, SRL	20/10/2018	19/12/2018	40961		05/03/2019	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARA	26,786.00
B1500000330	INVERPLATA, SA	15/11/2018	03/12/2018	40965		05/03/2019	HOSPEDAJE DEL SR. OSCAR SANT	21,964.80
B1500000080	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL	10/12/2018	07/02/2019	40955		05/03/2019	MATERIALES ELECTRICOS	20,757.85
B1500000127	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	31/12/2018	10/12/2018	40957		05/03/2019	PAGO ALQUILER CORRESPONDIE	150,000.00
B1500004806	SUNIX PETROLEUM, SRL	10/01/2019	22/02/2019		9935	05/03/2019	ADQUISICION DE TICKET DE COMB	4,400,000.00
B1500000006	WIAL SERVICIOS GENERALES SRL	15/01/2019	24/01/2019	40953		05/03/2019	PLACA EN MÁRMOL PARA FISCALIA	264,320.00
B1500004826	SUNIX PETROLEUM, SRL	18/01/2019	22/02/2019		9935	05/03/2019	ADQUISICION DE TICKET DE COMB	4,400,000.00
914	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	23/01/2019	30/01/2019	40949		05/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA E	1,723.47
S/N	JOANNA GARRIDO CEDANO	29/01/2019	05/02/2019	112447		05/03/2019	PAGO DE VACACIONES	21,326.26
S/N	IRINA FRANCISCA LOPEZ ACOSTA	15/02/2019	15/02/2019	40956		05/03/2019	REPOSICION FONDO	22,976.13
S/N	DIRECCION GENERAL DE PRISIONES (DGP)	18/02/2019	18/02/2019		9929	05/03/2019	TRANSFERENCIA A DIRECCIÓN GE	1,756,000.00
S/N	DOLORES MARIA VALLEJO DOÑE	25/02/2019	25/02/2019	40952		05/03/2019	REP, CAJA CHICA	6,960.61
S/N	CLAUDIA MATEO DE LA CRUZ	25/02/2019	25/02/2019	40947		05/03/2019	Reposicion Fondo Caja Chica	7,540.00
S/N	YISEL MAGDALENA CRUZ BAEZ	25/02/2019	25/02/2019	40960		05/03/2019	Reposicion Viatico	19,880.00
S/N	MARITZA ALTAGRACIA MARMOLEJOS MOTA	25/02/2019	25/02/2019	40959		05/03/2019	Reposicion Fondo Caja Chica	5,810.95
S/N	CHARLIE EZEQUIEL RAMIREZ FERRERAS	25/02/2019	25/02/2019	40951		05/03/2019	Reposicion Caja Chica	18,913.89
S/N	PROCURADURIA FISCAL HATO MAYOR	26/02/2019	26/02/2019		9914	05/03/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADUR	200,000.00
S/N	MARLENE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	28/02/2019	28/02/2019	40954		05/03/2019	APERTURA FONDO ESPECIAL DE C	20,000.00
S/N	FAUSTINA LUZ ESTHER BATISTA GARCIA	28/02/2019	28/02/2019	40948		05/03/2019	APERTURA FONDO ESPECIAL, PAR	477,984.95
S/N	ROSA ELAINE HERNANDEZ ALTAGRACIA	28/02/2019	28/02/2019	40950		05/03/2019	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL, PA	495,202.90
S/N	IRINA FRANCISCA LOPEZ ACOSTA	01/03/2019	01/03/2019	40956		05/03/2019	REPOSICION FONDO	22,496.18
B1500000017	AUTO TRANSMISION YEYO, SRL	18/08/2018	30/01/2019	40962		06/03/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	42,480.00
B1500000043	AUTO TRANSMISION YEYO, SRL	18/12/2018	30/01/2019	40962		06/03/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	46,964.00
B1500000041	AUTO TRANSMISION YEYO, SRL	18/12/2018	30/01/2019	40962		06/03/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	47,200.00
S/N	JUAN ANTONIO INOA JOAQUIN	29/01/2019	05/02/2019	112448		06/03/2019		41,404.86
S/N	EDUARDO ANTONIO NOVA REYES	29/01/2019	05/02/2019	112451		06/03/2019	PAGO SALARIO DE NAVIDAD	7,400.00

B1500000003	INVERSIONES MOISBENTY ARKANSAS, SRL	01/02/2019	07/02/2019	40974		06/03/2019	PUBLICACION TRANSMISION DE RA	118,000.00
B1500000070	CURY Y CURY, SRL	08/02/2019	11/02/2019	40964		06/03/2019	PAGO ASESORIA LEGAL CORRESP	141,600.00
B1500000259	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	13/02/2019	15/02/2019	40963		06/03/2019	PAGO DE CONSULTAS DE DATOS	65,831.65
B1500000158	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	20/11/2018	30/01/2019		9845	07/03/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	21,686.04
B1500000182	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	14/12/2018	30/01/2019		9846	07/03/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	14,360.60
B1500000177	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	14/12/2018	30/01/2019		9846	07/03/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	77,880.00
B1500000176	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	14/12/2018	30/01/2019		9845	07/03/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	113,348.44
B1500000180	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	14/12/2018	30/01/2019		9846	07/03/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	31,683.00
B1500000015	ELIEZER SOSA CONTRERAS	25/12/2018	15/02/2019		9946	07/03/2019	REFRIGERIO PARA 300 PERSONAS	391,760.00
B1500000029	MALVAR EIRL	22/01/2019	28/02/2019	41010		07/03/2019	PUBLICIDAD CAMPAÑA SOCIAL PR	59,000.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL JIMANI	29/01/2019	29/01/2019		9833	07/03/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADUR	38,061.40
B1500000064	ARMONIA, IMAGEN & COMUNICACION RS, SRL	05/02/2019	13/02/2019		9909	07/03/2019	PAGO SERVICIO MONITOREO PRO	265,500.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL AZUA	15/02/2019	15/02/2019		9928	07/03/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADUR	116,870.00
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE CORTE PROVINCIA SANTO DOMINGO	19/02/2019	19/02/2019		9941	07/03/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADUR	56,145.00
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE CORTE PUERTO PLATA	20/02/2019	20/02/2019		9940	07/03/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADUR	20,000.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL MOCA	21/02/2019	21/02/2019		9967	07/03/2019	TRANSFERENCIA PROCURADURIA	150,870.31
S/N	PROCURADURIA FISCAL MONTECRISTI	21/02/2019	21/02/2019		9939	07/03/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADUR	33,912.19
S/N	ESCUELA NACIONAL DEL MINISTERIO PUBLICO	26/02/2019	26/02/2019		9937	07/03/2019	TRANSFERENCIA PARA CUMPLIR C	546,000.00
S/N	SEUDY ANTONIO PEREZ HEREDIA	28/02/2019	28/02/2019	40966		07/03/2019	PAGO INCENTIVO AL PERSONAL M	3,000.00
S/N	DOMINGO REYES RIVERA	28/02/2019	28/02/2019	40967		07/03/2019	PAGO INCENTIVO AL PERSONAL M	3,000.00
S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	01/03/2019	01/03/2019		9970	07/03/2019	TRANSFERENCIA A COLECTOR DE	19,508,992.78
B1500000149	PROLIMPISO, SRL	10/10/2018	18/02/2019	40978		08/03/2019	VARIOS ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	141,798.24
B1500000147	PROLIMPISO, SRL	10/10/2018	18/02/2019	40978		08/03/2019	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	382,581.96
B1500000108	MERCANTIL DE OFICINA, SRL	01/11/2018	30/01/2019		9844	08/03/2019	ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE	398,958.00
B1500000132	GRUPO REMI, SRL	03/12/2018	18/12/2018	40971		08/03/2019	SUMINISTRO DE MATERIALES INFO	87,084.00
B1500000139	GRUPO REMI, SRL	07/12/2018	18/12/2018	40970		08/03/2019	ADQUISICION DE MATERIALES INFO	37,028.40
B1500000142	AUTO-AIRE RED, SRL	14/12/2018	31/01/2019	40980		08/03/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	32,568.00
B1500000012	GRUPO DE COMUNICACIONES DIA DIA GRUP CDID, SRL	17/12/2018	01/02/2019	40969		08/03/2019	PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA SOCI	88,500.00
B15000003136	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	18/12/2018	07/02/2019	40972		08/03/2019	MANT. Y REP. DE VEHICULO NISSA	4,196.63
B1500000003	EMILIO GUZMAN MARTINEZ	18/12/2018	30/01/2019	40976		08/03/2019	PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA SOCI	118,000.00
B1500000140	AUTO-AIRE RED, SRL	14/01/2019	31/01/2019	40980		08/03/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	14,455.00
B1500000096	CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES), SRL	04/02/2019	14/02/2019	40973		08/03/2019	SOLICITUD DE CAPACITACION PAR	18,000.00
B15000000034	COMERCIALIZADORA QUIMICA DEL CARIBE, EIRL	07/02/2019	28/02/2019	41070		08/03/2019	CONTRIBUCION	99,999.10
B1500000146	KELNET COMPUTER, SRL	07/02/2019	26/02/2019	40977		08/03/2019	EQUIPOS INFORMÁTICOS P/ VARIA	241,982.20
B1500000012	LUCKY FILM SUPER HD LATIN AMERICA SRL	07/02/2019	12/02/2019		9890	08/03/2019	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFI	505,336.86
B1500000095	FLOW, SRL	14/02/2019	20/02/2019		9942	08/03/2019	ADQUISICION DE MUEBLES DE OFI	796,893.25
B15000000094	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	15/02/2019	25/02/2019	40979		08/03/2019	APORTE SOSTENIMIENTO DE LA O	108,000.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL EL SEYBO	21/02/2019	21/02/2019		9938	08/03/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADUR	45,072.25
S/N	PROCURADURIA FISCAL HIGUEY	21/02/2019	21/02/2019		9948	08/03/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADUR	398,212.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL LA ROMANA	25/02/2019	25/02/2019		9947	08/03/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADUR	370,410.42
S/N	YUDELKA YINETTE DEL ROSARIO PEREYRA	28/02/2019	28/02/2019	40983		08/03/2019	REPOSICION FONDO	25,000.00
S/N	JOANNA ALTAGRACIA MARIÑEZ DE GRULLON	28/02/2019	28/02/2019	40987		08/03/2019	PAGO INCENTIVO AL PERSONAL Q	2,000.00
S/N	YSABEL NINA ERCIA DE REYES	28/02/2019	28/02/2019	40981		08/03/2019	PAGO INCENTIVO AL PERSONAL Q	2,000.00
S/N	SANTA VICTORIA CASILLA DE ESQUEA	28/02/2019	28/02/2019	40989		08/03/2019	PAGO INCENTIVO AL PERSONAL Q	2,000.00
S/N	RAMONA CUEVAS DE ALVAREZ	28/02/2019	28/02/2019	40988		08/03/2019	PAGO INCENTIVO AL PERSONAL Q	2,000.00
S/N	SANTO PLACENSIO ABAD	28/02/2019	28/02/2019	40990		08/03/2019	PAGO INCENTIVO AL PERSONAL Q	2,000.00
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE CORTE LA VEGA	01/03/2019	01/03/2019		9944	08/03/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADUR	96,891.81
S/N	MELANY ELIZABETH TORRES REYES	01/03/2019	01/03/2019	1081		08/03/2019	APERTURA FONDO ESPECIAL, PAR	500,000.00
S/N	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA (INAVI)	04/03/2019	04/03/2019	112452		08/03/2019	RETENCIONES REALIZADAS A FUN	196,575.00
S/N	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA (INAVI)	04/03/2019	04/03/2019	112453		08/03/2019	RETENCIONES REALIZADA A LOS S	20,594.61
S/N	COOPERATIVA DOMINICANA DE ENFERMERAS GRADUADAS DE SERVICIO	04/03/2019	04/03/2019	40984		08/03/2019	PAGO RETENCIONES POR CUOTAS	69,553.16
S/N	ASOCIACION DE FISCALES DOMINICANOS (FISCALDOM)	04/03/2019	04/03/2019	112456		08/03/2019	PAGO POR RETENCIONES REALIZA	114,300.00
S/N	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESISTA DOM. (INPRESO)	04/03/2019	04/03/2019	112455		08/03/2019	PAGO RETENCIÓN 10% DEL SUELDO	12,500.00
S/N	ASOCIACION DE FISCALES DE CARRERA (ADOIFIC)	04/03/2019	04/03/2019	112454		08/03/2019	PAGO POR RETENCIONES REALIZA	53,200.00
S/N	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE EMP (COOPROGRAL)	04/03/2019	04/03/2019		9954	08/03/2019	PAGO POR RETENCIONES DE AHO	43,525,506.37
S/N	YRMA LAURA ALTAGRACIA DE LA CRUZ	04/03/2019	04/03/2019	40982		08/03/2019	APERTURA FONDO ESPECIAL, PAR	10,000.00
S/N	KATTY VANESY JAPA	07/03/2019	07/03/2019	40986		08/03/2019	APERTURA FONDO ESPECIAL	100,000.00
B15000000815	GRUPO VIAMAR	22/10/2018	13/02/2019		9924	11/03/2019	ADQUISICION (18) CAMIONESTA PA	35,787,600.00
B15000000814	GRUPO VIAMAR	22/10/2018	13/02/2019		9924	11/03/2019	ADQUISICION (2) CAMIONESTA PA	3,976,400.00
B15000000044	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	08/11/2018	07/03/2019		10008	11/03/2019	PAGO POR PARTICIPACION EN EL	328,445.00

B1500001994	GAS ANTILLANO, C. POR A.	19/01/2019	14/02/2019	40995		11/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 19	28,545.00
B1500001997	GAS ANTILLANO, C. POR A.	19/01/2019	14/02/2019	40995		11/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 19	113,820.85
B1500001996	GAS ANTILLANO, C. POR A.	19/01/2019	14/02/2019	40995		11/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 19	31,140.00
B1500002012	GAS ANTILLANO, C. POR A.	22/01/2019	14/02/2019	40995		11/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 19	39,755.40
B1500002011	GAS ANTILLANO, C. POR A.	22/01/2019	14/02/2019	40995		11/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 19	88,230.00
B1500002004	GAS ANTILLANO, C. POR A.	22/01/2019	14/02/2019	40995		11/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 19	12,456.00
S/N	NOSSIN ABRAHAM OBJIO	22/01/2019	05/02/2019	112460		11/03/2019	PAGO VACACIONES	29,072.45
B1500002007	GAS ANTILLANO, C. POR A.	22/01/2019	14/02/2019	40995		11/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 19	33,735.00
B1500002009	GAS ANTILLANO, C. POR A.	22/01/2019	14/02/2019	40995		11/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 19	40,274.40
B1500000090	E&C MULTISERVICES, EIRL	23/01/2019	07/02/2019	41000		11/03/2019	ARTÍCULOS VARIOS	39,321.82
B1500002014	GAS ANTILLANO, C. POR A.	23/01/2019	14/02/2019	40995		11/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 19	141,521.96
B1500002023	GAS ANTILLANO, C. POR A.	24/01/2019	14/02/2019	40995		11/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 19	14,843.40
B1500002021	GAS ANTILLANO, C. POR A.	24/01/2019	14/02/2019	40995		11/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 19	85,531.20
S/N	JENNIFFER MORILLO HERRERA DE PACHECO	24/01/2019	05/02/2019	112457		11/03/2019	PAGO SALARIO DE NAVIDAD Y VAC	43,266.04
B1500002022	GAS ANTILLANO, C. POR A.	24/01/2019	14/02/2019	40995		11/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 19	22,836.00
B1500002030	GAS ANTILLANO, C. POR A.	25/01/2019	14/02/2019	40995		11/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 19	15,570.00
B1500002038	GAS ANTILLANO, C. POR A.	25/01/2019	14/02/2019	40995		11/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 19	43,077.00
B1500002034	GAS ANTILLANO, C. POR A.	25/01/2019	14/02/2019	40995		11/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 19	6,228.00
B1500002036	GAS ANTILLANO, C. POR A.	25/01/2019	14/02/2019	40995		11/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 19	43,388.40
S/N	HILDA MARIA GUZMAN RODRIGUEZ	25/01/2019	25/01/2019	40998		11/03/2019	APERTURA CAJA CHICA	10,000.00
B1500002031	GAS ANTILLANO, C. POR A.	25/01/2019	14/02/2019	40995		11/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 19	20,760.00
B1500002029	GAS ANTILLANO, C. POR A.	25/01/2019	14/02/2019	40995		11/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 19	66,016.80
B1500002026	GAS ANTILLANO, C. POR A.	25/01/2019	14/02/2019	40995		11/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 19	20,760.00
S/N	JACINTO ROSARIO GRATERO	29/01/2019	05/02/2019	112458		11/03/2019	PAGO DE VACACIONES	57,702.54
B1500002090	GAS ANTILLANO, C. POR A.	02/02/2019	18/02/2019	40996		11/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 2	21,945.00
B1500002091	GAS ANTILLANO, C. POR A.	02/02/2019	18/02/2019	40996		11/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 2	20,900.00
B1500002101	GAS ANTILLANO, C. POR A.	02/02/2019	18/02/2019	40996		11/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 2	24,097.50
B1500002092	GAS ANTILLANO, C. POR A.	02/02/2019	18/02/2019	40996		11/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 2	43,890.00
B1500002105	GAS ANTILLANO, C. POR A.	02/02/2019	18/02/2019	40996		11/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 2	67,258.80
B1500002120	GAS ANTILLANO, C. POR A.	04/02/2019	18/02/2019	40996		11/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 2	115,715.10
B1500002112	GAS ANTILLANO, C. POR A.	05/02/2019	18/02/2019	40996		11/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 2	90,175.80
B1500002113	GAS ANTILLANO, C. POR A.	05/02/2019	18/02/2019	40996		11/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 2	86,707.50
B1500002139	GAS ANTILLANO, C. POR A.	06/02/2019	18/02/2019	40996		11/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 2	16,065.00
B1500002138	GAS ANTILLANO, C. POR A.	06/02/2019	18/02/2019	40996		11/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 2	62,653.50
B1500002152	GAS ANTILLANO, C. POR A.	06/02/2019	18/02/2019	40996		11/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 2	4,865.00
B1500002128	GAS ANTILLANO, C. POR A.	06/02/2019	18/02/2019	40996		11/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 2	23,647.50
B1500002127	GAS ANTILLANO, C. POR A.	06/02/2019	18/02/2019	40996		11/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 2	44,982.00
B1500002134	GAS ANTILLANO, C. POR A.	07/02/2019	18/02/2019	40996		11/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 2	36,785.00
B1500002136	GAS ANTILLANO, C. POR A.	07/02/2019	18/02/2019	40996		11/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 2	144,512.50
B1500002135	GAS ANTILLANO, C. POR A.	07/02/2019	18/02/2019	40996		11/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 2	17,867.00
B1500002144	GAS ANTILLANO, C. POR A.	08/02/2019	18/02/2019	40996		11/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 2	30,523.50
B1500002145	GAS ANTILLANO, C. POR A.	08/02/2019	18/02/2019	40996		11/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 2	9,103.50
B1500002142	GAS ANTILLANO, C. POR A.	08/02/2019	18/02/2019	40996		11/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 2	6,831.50
B1500002149	GAS ANTILLANO, C. POR A.	08/02/2019	18/02/2019	40996		11/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 2	22,491.40
B1500002148	GAS ANTILLANO, C. POR A.	08/02/2019	18/02/2019	40996		11/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 2	8,092.70
B1500000010	ORLANDO ANTONIO RODRIGUEZ HERRERA	11/02/2019	15/02/2019		9950	11/03/2019	ALQUILER LOCAL CORRESPONDIE	39,028.50
B1500000010	LUIS FELIPE CARTAGENA SANCHEZ	13/02/2019	19/02/2019	40992		11/03/2019	PAGO ALQUILER CENTRO ANTENC	257,413.09
S/N	TEODORA VENTURA GONZALEZ	15/02/2019	15/02/2019	40991		11/03/2019	REPOSICION CAJA CHICA	15,675.99
S/N	PROCURADURIA FISCAL DISTRITO NACIONAL	20/02/2019	20/02/2019		9969	11/03/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADUR	2,290,000.00
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE CORTE DISTRITO NACIONAL	26/02/2019	26/02/2019		9957	11/03/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADUR	121,198.96
S/N	VIRGINIA ELISAVETH GARCIA ANTIGUA	28/02/2019	28/02/2019	40994		11/03/2019	REPOSICION FONDO	26,900.00
S/N	MADÉLINE NICOLE NUÑEZ IMBERT	28/02/2019	28/02/2019	40997		11/03/2019	APERTURA FONDO ESPECIAL, PAR	400,000.00
S/N	FORTEALECIMIENTO UNIDAD ANTILAVADO DE ACTIVOS	01/03/2019	01/03/2019		9955	11/03/2019	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL, PA	138,771.61
S/N	EPIFANIO LUGO MARTINEZ	01/03/2019	01/03/2019	112459		11/03/2019	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CO	16,500.00
S/N	MIGUEL ANGEL REYNOSO GENAO	01/03/2019	01/03/2019	40999		11/03/2019	PARA REALIZAR PAGO MANO DE O	70,560.00
S/N	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, SA	04/03/2019	06/03/2019		10005	11/03/2019	PAGO PASO RAPIDO POR LAS DIS	120,000.00
S/N	ANA SILVIA DE LA CRUZ SANTOS	04/03/2019	04/03/2019	40993		11/03/2019	REPOSICION CAJA CHICA	14,200.33
S/N	MODELO DE GESTION PENITENCIARIA (MGP)	05/03/2019	05/03/2019		9987	11/03/2019	TRANSFERENCIA A MODELO DE G	18,926,721.41
S/N	MODELO DE GESTION PENITENCIARIA (MGP)	05/03/2019	05/03/2019		9988	11/03/2019	TRANSFERENCIA A MODELO DE G	27,700,987.39
B1500000142	MERCANTIL DE OFICINA, SRL	15/01/2019	07/02/2019		9925	12/03/2019	MOVILIARIO PARA DIF, DEPENDEN	625,001.16

B1500000059	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES, SRL	20/02/2019	25/02/2019		9965	12/03/2019	ALFOMBRAS	299,720.00
A01001001150	F&G OFFICE SOLUTION, SRL	07/07/2016	01/08/2016	41019		13/03/2019		13,699.80
B1500000012	AUTO ADORNOS DECOCARRO, SRL	24/05/2018	14/01/2019		9763	13/03/2019	PAGO DE LAMINADO PARA NUEVO	118,728.32
B1500000015	ROBERTO BOTIE GONZALEZ	21/12/2018	30/01/2019	41012		13/03/2019	PUBLICIDAD DE CAMPAÑA DE VIOL	88,500.00
B1500000183	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	22/01/2019	31/01/2019		9850	13/03/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORA C	38,350.00
B1500000052	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES, SRL	04/02/2019	22/02/2019		9972	13/03/2019	VARIOS ARTICULOS	38,208.40
B1500000020	FRANCISCO ALBERTO BURGOS GARCIA.	07/02/2019	28/02/2019		9968	13/03/2019	ALQUILER INMUEBLE, ENERO 2019	66,000.00
B1500000021	FRANCISCO ALBERTO BURGOS GARCIA.	07/02/2019	28/02/2019		9968	13/03/2019	ALQUILER INMUEBLE, FEBRERO 20	66,000.00
B1500000447	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	12/02/2019	22/02/2019	41008		13/03/2019	SOLICITUD DE FUSER PARA IMPRE	10,708.50
S/N	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES (INACIF)	13/02/2019	13/02/2019		9930	13/03/2019	TRANSFERENCIA A INSTITUTO NAC	1,005,350.62
S/N	SUSANA MIGUELINA LUNA GARCIA	15/02/2019	15/02/2019	41002		13/03/2019	APERTURA FONDO	300,000.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL SAMANA	20/02/2019	20/02/2019		9971	13/03/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADUR	156,874.99
S/N	PROCURADURIA FISCAL VILLA ALTAGRACIA	20/02/2019	20/02/2019		9958	13/03/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADUR	34,256.27
B1500000961	SEGURO NACIONAL DE SALUD / SENASA	22/02/2019	25/02/2019		9983	13/03/2019	PAGO SEGUROS DE SALUD CORRE	2,077,260.00
S/N	INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES SAN CRISTOBAL	25/02/2019	25/02/2019		9951	13/03/2019	TRANSFERENCIA A INSTITUTO PR	661,174.00
S/N	LISETTE DEL CARMEN AYBAR FILPO	25/02/2019	04/03/2019	41006		13/03/2019	REPOSICION CAJA CHICA	10,000.00
S/N	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES (INACIF)	25/02/2019	25/02/2019		9952	13/03/2019	TRANSFERENCIA A INSTITUTO NAC	132,813.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL SALCEDO	26/02/2019	26/02/2019		9959	13/03/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADUR	113,026.31
S/N	LUZ MARIA GOMEZ TEJADA	28/02/2019	28/02/2019	41003		13/03/2019	REPOSICION FONDO	9,974.03
S/N	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES - SANTIAGO (INACIF)	28/02/2019	28/02/2019		9932	13/03/2019	REPOSICION FONDO	124,091.58
S/N	LISSET MERCEDES LANTIGUA OVALLE	28/02/2019	28/02/2019	41018		13/03/2019	REPOSICION FONDO	8,000.00
S/N	HENRIX WLISSMER LIBERATA GOMEZ	01/03/2019	01/03/2019	41009		13/03/2019	REPOSICION FONDO	48,768.04
B1500002295	HUMANO SEGUROS, S.A	01/03/2019	04/03/2019	41011		13/03/2019	PAGO SEGURO DE SALUD INTERN	846,367.90
S/N	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO, INC (FUNDAPEC)	04/03/2019	04/03/2019	112462		13/03/2019	PAGO RETENCIONES, POR CREDIT	779,591.00
S/N	TAHIA LIZ MORILLO MARUN	05/03/2019	05/03/2019	41007		13/03/2019	REPOSICION FONDO	15,028.00
S/N	NORMA GRISEL GONZALEZ TAVAREZ	05/03/2019	05/03/2019	41005		13/03/2019	REPOSICION FONDO CAJA CHICA	4,826.69
S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	11/03/2019	11/03/2019	41017		13/03/2019	TRANSFERENCIA A COLECTOR DE	292,715.48
S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	11/03/2019	11/03/2019	112463		13/03/2019	TRANSFERENCIA A COLECTOR DE	363,703.58
S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	11/03/2019	11/03/2019	41016		13/03/2019	PAGO RETENCIONES DEL ANTICIP	1,727,497.00
B1500000043	PROMED DOMINICANA, SRL	20/12/2018	15/01/2019	41015		14/03/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE UNA AM	20,050.00
B1500000014	STEWAY CORPORATION STCO, SRL	04/02/2019	13/02/2019	41014		14/03/2019	PAGO SERVICIO DE COMUNICACIO	208,000.00
S/N	JUSTINA CONFESORA JAVIER GUERRERO	06/02/2019	06/02/2019	41021		14/03/2019	APERTURA FONDO	5,000.00
S/N	EVALUACIONES PSICOLOGICAS SISTEMICAS, EIRL	15/02/2019	15/02/2019	41013		14/03/2019	ADQUISICION DE TEST PSICOMETR	14,773.60
S/N	PEDRO CASTILLO BERROA	28/02/2019	28/02/2019	41023		14/03/2019	PAGO VIATICO POR EL TRASLADO	6,110.00
S/N	FADUA EMILIANA CABRA JIMENEZ	01/03/2019	01/03/2019	41022		14/03/2019	REPOSICIÓN DEL FONDO DE ALIM	111,930.00
S/N	YISELL ELUPINA SUAREZ HERNANDEZ	04/03/2019	04/03/2019	41024		14/03/2019	REPOSICION CAJA CHICA	21,300.00
S/N	AUGUSTO TAVERAS MORALES	08/03/2019	08/03/2019	41025		14/03/2019	REPOSICION FONDO	7,815.00
S/N	VLADIMIR MEJIA HICIANO	23/11/2018	23/11/2018	41027		15/03/2019	APERTURA CAJA CHICA	125,000.00
S/N	PATRIA IBELISSE RAMIREZ BATISTA	27/12/2018	27/12/2018	41020		15/03/2019	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL DE	427,421.00
B1500000275	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	01/02/2019	07/02/2019		9915	15/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZO	22,921.50
B1500000021	CONDOMINIO TORRE VEIRAMAR I	05/02/2019	13/02/2019		9910	15/03/2019	PAGO SERVICIO DE MANTENIMINIE	19,095.57
B1500000020	CONDOMINIO TORRE VEIRAMAR I	05/02/2019	13/02/2019		9910	15/03/2019	PAGO SERVICIO DE MANTENIMINIE	22,671.58
B1500000050	GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL	04/03/2019	12/03/2019		10038	15/03/2019	ALQUILER DE VEHICULOS PARA US	1,639,440.00
S/N	ESCUELA NACIONAL PENITENCIARIA (ENAP)	05/03/2019	05/03/2019		9986	15/03/2019	REPOSICION FONDO	156,427.46
S/N	PROCURADURIA FISCAL MONTE PLATA	05/03/2019	05/03/2019		9961	15/03/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADUR	114,799.30
S/N	COLEGIO DOMINICANO DE ABOGADOS	07/03/2019	07/03/2019		10027	15/03/2019	TRANSFERENCIA A COLEGIO DOM	4,675,140.00
S/N	COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS	07/03/2019	07/03/2019		10026	15/03/2019	TRANSFERENCIA A COLEGIO DOM	3,304,080.00
B15000000214	ELECTRO FRIO, SRL	30/11/2018	30/01/2019		9887	18/03/2019	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE M	70,516.80
B1500003212	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	21/12/2018	07/02/2019	41028		18/03/2019	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHIC	18,894.71
B1500003260	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	27/12/2018	26/02/2019	41028		18/03/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICUL	17,619.78
B1500003317	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	02/01/2019	26/02/2019	41028		18/03/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICUL	12,474.69
B1500003311	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	02/01/2019	26/02/2019	41028		18/03/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICUL	13,642.89
B1500000004	HILLARY HOME ,E.I.R.L	14/01/2019	26/02/2019		9994	18/03/2019	COMPRA DE CAFE Y AZUCAR (PGR	120,060.00
B1500000021	PRODUCTIVA R, SRL	01/02/2019	14/02/2019		9927	18/03/2019	MONTAJE Y ESCENOGRAFIA PARA	447,586.27
B1500000020	PRODUCTIVA R, SRL	01/02/2019	14/02/2019		9923	18/03/2019	CONTRATACION DE VARIOS ALQUI	794,800.80
B1500003726	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	04/02/2019	01/03/2019	41090		18/03/2019	MANT. Y REPARACION DE CAMION	12,667.05
S/N	COORDINACION NACIONAL DE NNA	20/02/2019	20/02/2019		9963	18/03/2019	TRANSFERENCIA A COORDINACIÓ	688,442.16
B1500000007	INGEOCARIBE SRL	04/03/2019	04/03/2019		10025	18/03/2019	PAGO ESTUDIO DE SUELOS REALI	700,714.85
S/N	PROCURADURIA FISCAL SANTO DOMINGO OESTE	08/03/2019	08/03/2019		10013	18/03/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADUR	500,000.00
S/N	ARQUITECTURA INTEGRAL, SRL	13/03/2019	14/03/2019	41033		18/03/2019	PAGO 1RA CUBICACION DE LA AMP	8,714,468.57

S/N	MARIZAN, INGENIERIA, CONSTRUCCION Y BIENES RAICES, SRL	13/03/2019	14/03/2019	41035		18/03/2019	PAGO DE LA 1ERA. CUBICACION C	21,670,771.20
S/N	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES (INACIF)	13/03/2019	13/03/2019		10052	18/03/2019	TRANSFERENCIA A INSTITUTO NAC	800,000.00
S/N	AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT, SRL	13/03/2019	14/03/2019	41034		18/03/2019	PAGO 1RA CUBICACION DE LA AMP	17,580,308.94
S/N	INGENIERIA JGLORA, SRL	13/03/2019	14/03/2019	41031		18/03/2019	PAGO DE LA 1ERA. CUBICACION C	8,479,952.26
S/N	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES (INACIF)	13/03/2019	13/03/2019		10051	18/03/2019	TRANSFERENCIA A INSTITUTO NAC	3,800,000.00
S/N	CONSTRUCTORA MOREL GRULLON Y ASOC, SRL	13/03/2019	14/03/2019	41030		18/03/2019	PAGO DE LA 1 ERA. CUBICACION C	7,808,592.80
S/N	ABASTESA, SAS	14/03/2019	14/03/2019	41032		18/03/2019	PAGO 1RA CUBICACION DE LA AMP	2,333,578.88
S/N	CONSTRUCTORA DOMINGUEZ & HERREROS, SRL	14/03/2019	14/03/2019	41130		18/03/2019	PAGO 1ERA. CUBICACION CONSTR	5,495,750.06
B1500000020	AR SOLUCIONES Y SERVICIOS, SRL	02/10/2018	15/01/2019	41084		19/03/2019	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y AR	246,142.10
B1500000013	WILLIAM H GARCIA MERCADEO, SRL	17/10/2018	01/03/2019	41054		19/03/2019	SERVICIO DE TELEPROMTER PRES	29,500.00
B1500000132	AUTO-AIRE RED, SRL	10/12/2018	28/02/2019	41048		19/03/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	29,022.10
B1500000131	AUTO-AIRE RED, SRL	10/12/2018	28/02/2019	41048		19/03/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	18,343.10
B1500000135	AUTO-AIRE RED, SRL	13/12/2018	28/02/2019	41048		19/03/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	8,850.00
B1500000138	AUTO-AIRE RED, SRL	13/12/2018	28/02/2019	41048		19/03/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	10,089.00
B1500000031	SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICHARDO	15/12/2018	18/02/2019	41078		19/03/2019	PAGO SERVICIO DE NOTARIZACION	21,240.00
B1500000009	ROBERTO JOSE GARCIA SANCHEZ	04/01/2019	18/02/2019	41086		19/03/2019	SERVICIO DE NOTARIZACION DE D	22,420.00
B1500000119	AUTO-AIRE RED, SRL	04/01/2019	28/02/2019	41048		19/03/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	52,138.30
B1500003358	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	05/01/2019	26/02/2019	41040		19/03/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICUL	11,651.00
B1500003367	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	07/01/2019	26/02/2019	41040		19/03/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICUL	9,319.12
B1500003419	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	10/01/2019	26/02/2019	41039		19/03/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICUL	11,692.24
B15000000095	FERRETERIA EXPRESS, SRL	16/01/2019	22/02/2019	41064		19/03/2019	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE M	31,199.20
B15000000023	ONMAK, SRL	17/01/2019	07/03/2019	41051		19/03/2019	ADQUISICIÓN PARA VARIAS DEPEN	631,534.82
B15000000086	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL	17/01/2019	12/02/2019	41083		19/03/2019	VARIOS ARTÍCULOS	47,218.25
B15000000078	ARTELUZ, SRL	25/01/2019	07/02/2019	41067		19/03/2019	MONTAJE PRIMER PICAZO CCR. RA	665,337.10
B15000000025	MIRNA VICTORIA PIMENTEL DE TERRERO / CASA LERIE	29/01/2019	07/02/2019	41063		19/03/2019	PUBLICIDAD PREVENCIÓN VIOLEN	88,500.00
B1500003717	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	01/02/2019	01/03/2019	41042		19/03/2019	MANT. Y REPARACIÓN DE CAMION	18,382.19
B1500003718	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	02/02/2019	08/03/2019	41045		19/03/2019	MANT. Y REPARACION DE MINIBUS	16,645.45
B1500003760	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	05/02/2019	08/03/2019	41046		19/03/2019	MANT. Y REPARACION DE CAMION	8,188.93
B15000000013	SBC SOCIAL BUSINESS, SRL	07/02/2019	25/02/2019	41081		19/03/2019	PUBLICIDAD	59,000.00
B1500003808	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	07/02/2019	01/03/2019	41043		19/03/2019	MANT. Y REPARACIÓN DE CAMION	25,048.19
B1500002166	GAS ANTILLANO, C. POR A.	09/02/2019	25/02/2019	41050		19/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 9	8,131.20
B1500002165	GAS ANTILLANO, C. POR A.	09/02/2019	25/02/2019	41050		19/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 9	78,038.40
B1500003862	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	11/02/2019	08/03/2019	41041		19/03/2019	MANT. Y REPARACION DE CAMION	25,886.26
B1500002171	GAS ANTILLANO, C. POR A.	11/02/2019	25/02/2019	41050		19/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 9	52,272.00
B1500002170	GAS ANTILLANO, C. POR A.	11/02/2019	25/02/2019	41050		19/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 9	26,400.00
B1500002158	GAS ANTILLANO, C. POR A.	11/02/2019	25/02/2019	41050		19/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 9	42,286.80
B1500002162	GAS ANTILLANO, C. POR A.	11/02/2019	25/02/2019	41050		19/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 9	21,120.00
B1500002154	GAS ANTILLANO, C. POR A.	11/02/2019	25/02/2019	41050		19/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 9	42,240.00
B1500002169	GAS ANTILLANO, C. POR A.	11/02/2019	25/02/2019	41050		19/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 9	36,960.00
B1500002155	GAS ANTILLANO, C. POR A.	11/02/2019	25/02/2019	41050		19/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 9	43,824.00
B15000000011	TOPRINTONLINE, SRL	12/02/2019	08/03/2019	41053		19/03/2019	CONFECCION DE TICKET PARA PA	136,880.00
B1500002173	GAS ANTILLANO, C. POR A.	12/02/2019	25/02/2019	41050		19/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 9	7,920.00
B1500002178	GAS ANTILLANO, C. POR A.	12/02/2019	25/02/2019	41050		19/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 9	76,348.80
B1500002176	GAS ANTILLANO, C. POR A.	12/02/2019	25/02/2019	41050		19/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 9	15,945.60
B1500003880	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	12/02/2019	12/03/2019	41038		19/03/2019	MANTENIMIENTO DE 4 CAMIONETA	8,306.33
B1500002177	GAS ANTILLANO, C. POR A.	12/02/2019	25/02/2019	41050		19/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 9	36,960.00
B15000000010	TOPRINTONLINE, SRL	12/02/2019	08/03/2019	41065		19/03/2019	CONFECCION DE INVITACIONES	981,958.24
B1500003886	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	12/02/2019	12/03/2019	41038		19/03/2019	MANTENIMIENTO DE 4 CAMIONETA	8,604.38
B1500003885	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	12/02/2019	12/03/2019	41038		19/03/2019	MANTENIMIENTO DE 4 CAMIONETA	8,604.38
B1500003881	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	12/02/2019	12/03/2019	41038		19/03/2019	MANTENIMIENTO DE 4 CAMIONETA	8,306.33
B1500003926	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	14/02/2019	11/03/2019	41047		19/03/2019	MANT. Y REPARACION DE MINIBUS	65,187.90
B1500002189	GAS ANTILLANO, C. POR A.	14/02/2019	25/02/2019	41050		19/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 9	85,536.00
B1500002191	GAS ANTILLANO, C. POR A.	14/02/2019	25/02/2019	41050		19/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 9	42,240.00
B1500003915	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	14/02/2019	11/03/2019	41044		19/03/2019	MANT. Y REPARACIÓN DE CAMION	8,307.54
B1500002201	GAS ANTILLANO, C. POR A.	15/02/2019	25/02/2019	41050		19/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 9	174,348.77
S/N	FLOR EDUVIGIS PEREZ GUZMAN	15/02/2019	15/02/2019	41085		19/03/2019	REPOSICION CAJA CHICA	19,694.40
B1500002199	GAS ANTILLANO, C. POR A.	15/02/2019	25/02/2019	41050		19/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 9	46,464.00
B1500002197	GAS ANTILLANO, C. POR A.	15/02/2019	25/02/2019	41050		19/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 9	113,884.32
B1500002196	GAS ANTILLANO, C. POR A.	15/02/2019	25/02/2019	41050		19/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 9	18,374.40
B1500002202	GAS ANTILLANO, C. POR A.	15/02/2019	25/02/2019	41050		19/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 9	23,760.00

B1500000018	SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICHARDO	18/02/2019	18/02/2019	41082		19/03/2019	PAGO SERVICIO DE NOTARIZACION	21,240.00
S/N	LEOPOLDO ANTONIO PEREZ SANTOS	28/02/2019	28/02/2019	41052		19/03/2019	PAGO VIATICO POR EL TRASLADO	2,010.00
S/N	GABRILEINY HENRIQUEZ GRATINI	28/02/2019	28/02/2019	41066		19/03/2019	REPOSICION FONDO	43,293.93
S/N	RAFAEL GERMAN CASTILLO	28/02/2019	28/02/2019	41057		19/03/2019	PAGO VIATICO POR EL TRASLADO	670.00
S/N	BRUNHILDE HAAS DE SANEAX	28/02/2019	01/03/2019	41069		19/03/2019	PAGO DE ALQUILER DEL MES DE N	151,590.00
S/N	EMMANUEL MARTINEZ DURAN	28/02/2019	28/02/2019	41076		19/03/2019	REPOSICION FONDO	22,244.38
B1500002953	HUMANO SEGUROS, S.A	01/03/2019	08/03/2019	112464		19/03/2019	PAGO SEGURO DE SALUD CORRES	6,482,548.86
B1500002948	HUMANO SEGUROS, S.A	01/03/2019	08/03/2019	112464		19/03/2019	PAGO SEGURO DE SALUD CORRES	312,158.84
B1500000016	STEWAY CORPORATION STCO, SRL	01/03/2019	06/03/2019	41049		19/03/2019	PAGO SERVICIOS DE COMUNICACI	208,000.00
S/N	DAHIANA IDALI PEÑA HERNANDEZ	04/03/2019	04/03/2019	41087		19/03/2019	REPOSICION FONDO	24,641.00
S/N	BRUNHILDE HAAS DE SANEAX	04/03/2019	06/03/2019	41069		19/03/2019	PAGO DE ALQUILER DEL MES DE D	151,590.00
S/N	DULCE MARIA GARCIA DISLA	06/03/2019	06/03/2019	41062		19/03/2019	REPOSICION FONDO	14,003.65
B1500000031	SISGLO, SRL	11/03/2019	12/03/2019	41056		19/03/2019	PUBLICIDAD CAMPAÑA SOCIAL DE	118,000.00
S/N	JOHANDIS CASILLA TURBI	11/03/2019	11/03/2019	41075		19/03/2019	REP.FONDO ESPECIAL	396,295.70
B1500000009	WILKIN AMADOR RODRIGUEZ	12/03/2019	12/03/2019	41061		19/03/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL D	82,600.00
S/N	ELSA MILAGROS SANTOS BAEZ	12/03/2019	12/03/2019	41059		19/03/2019	REPOSICION CAJA CHICA	8,272.16
S/N	GUILLERMO SANTIAGO SOSA LICET	12/03/2019	12/03/2019	41055		19/03/2019	REPOSICION FONDO DE VIATICOS	9,700.00
S/N	LIDIA JACQUELINE DELGADO ROBLES	13/03/2019	13/03/2019	41079		19/03/2019	REPOSICION FONDO CAJA CHICA	49,897.02
S/N	ANDREA JACQUELINE WALTERS	13/03/2019	13/03/2019	41073		19/03/2019	REPS.CAJA CHICA	59,964.76
S/N	FRANCINA ABREU LUNA	14/03/2019	14/03/2019	41060		19/03/2019	REPOSICION FONDO DE VIATICOS	40,300.00
B1500003768	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	06/02/2019	28/02/2019	41088		20/03/2019	MANT. Y REPARACION DE CAMION	8,157.09
B1500000776	OFFITEK, SRL	07/02/2019	08/03/2019	41072		20/03/2019	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	169,412.54
B1500000013	LUCIA HENRIQUEZ	15/02/2019	04/03/2019	41071		20/03/2019	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA C	135,700.00
B1500002260	GAS ANTILLANO, C. POR A.	23/02/2019	08/03/2019	41074		20/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS CORRE	15,065.50
B1500002263	GAS ANTILLANO, C. POR A.	23/02/2019	08/03/2019	41074		20/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS CORRE	22,858.00
B1500002246	GAS ANTILLANO, C. POR A.	23/02/2019	08/03/2019	41074		20/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS CORRE	83,120.00
B1500002261	GAS ANTILLANO, C. POR A.	23/02/2019	08/03/2019	41074		20/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS CORRE	88,315.00
B1500002291	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/02/2019	08/03/2019	41074		20/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS CORRE	45,855.00
B1500002266	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/02/2019	08/03/2019	41074		20/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS CORRE	35,222.10
B1500002265	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/02/2019	08/03/2019	41074		20/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS CORRE	24,624.30
B1500002264	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/02/2019	08/03/2019	41074		20/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS CORRE	87,276.00
B1500002272	GAS ANTILLANO, C. POR A.	28/02/2019	08/03/2019	41074		20/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS CORRE	15,273.30
B1500002278	GAS ANTILLANO, C. POR A.	28/02/2019	08/03/2019	41074		20/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS CORRE	37,065.00
B1500002289	GAS ANTILLANO, C. POR A.	01/03/2019	08/03/2019	41074		20/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS CORRE	23,377.50
B1500002281	GAS ANTILLANO, C. POR A.	01/03/2019	08/03/2019	41074		20/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS CORRE	59,742.50
B1500002296	GAS ANTILLANO, C. POR A.	01/03/2019	08/03/2019	41074		20/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS CORRE	10,390.00
B1500002282	GAS ANTILLANO, C. POR A.	01/03/2019	08/03/2019	41074		20/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS CORRE	13,299.20
S/N	KATHERINE ANNERIS CARRASCO PICHARDO	08/03/2019	08/03/2019	41080		20/03/2019	REPOSICION CAJA CHICA	9,613.37
S/N	CONSTRUCTORA INTEGRADA, SAS	13/03/2019	14/03/2019	41092		20/03/2019	PAGO 1RA CUBICACION AMPLIACI	3,640,050.66
S/N	ABI-KARRAM MORILLA, INGENIEROS ARQUITECTOS, SRL (AMINA)	13/03/2019	14/03/2019	41093		20/03/2019	PAGO 1RA CUBICACION DE LA AMP	28,275,901.58
B1500000002	CARLOS MARTIN VALDEZ DUVAL	02/11/2018	21/02/2019	41119		21/03/2019	PAGO SERVICIO DE NOTARIZACION	18,880.00
B1500000003	CARLOS MARTIN VALDEZ DUVAL	02/11/2018	05/03/2019	41121		21/03/2019	PAGO SERVICIO DE NOTARIZACION	8,260.00
B1500000004	CARLOS MARTIN VALDEZ DUVAL	06/11/2018	05/03/2019	41117		21/03/2019	PAGO SERVICIO DE NOTARIZACION	8,260.00
S/N	MADHICKSON YORDIN BETEMI PERALTA	27/12/2018	29/01/2019	112465		21/03/2019	PAGO VACACIONES Y SALARIO NA	29,462.01
b1500000002	BARGA RIVERON BELLARD	07/01/2019	01/03/2019	41105		21/03/2019	PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA SOCI	88,500.00
B1500002815	OMEGA TECH, SA	09/01/2019	06/03/2019	41097		21/03/2019	COMPRA DE COMPUTADORAS PER	18,461,827.25
B1500000047	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	11/01/2019	06/03/2019		10010	21/03/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPOND	76,700.00
B1500000005	NEGOCIOS MEYARA, SRL	24/01/2019	28/02/2019	41098		21/03/2019	PUBLICIDAD CAMPAÑA PREVENCI	115,640.00
B1500000034	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	29/01/2019	26/02/2019		9964	21/03/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE (CURS	24,000.00
B1500000010	P & R INMOBILIARIA, SRL	01/02/2019	06/02/2019		10011	21/03/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPOND	115,522.00
B1500000020	JOSE DOMINGO TORRES	04/02/2019	26/02/2019	41109		21/03/2019	PUBLICIDAD CAMPAÑA DE PREVEN	88,500.00
B1500000050	PUERTAS Y VENTANAS DEL CARIBE MORA, SRL	04/02/2019	28/02/2019		10023	21/03/2019	SUMINISTRO E INSTALACION DE P	125,212.98
B1500000028	COMERCIAL GUANACASTE, SRL	05/02/2019	28/02/2019		10007	21/03/2019	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	3,159,476.00
B1500038079	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	13/02/2019	11/03/2019		10064	21/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO 100% PG	8,909.87
B1500038693	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	15/02/2019	11/03/2019		10064	21/03/2019		2
B1500038470	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	15/02/2019	11/03/2019		10064	21/03/2019	PAGO SUMINISTRO ELECTRICA 100	5,351.38
B1500038410	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	15/02/2019	11/03/2019		10064	21/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO 100% PG	18,644.09
B1500038247	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	15/02/2019	11/03/2019		10064	21/03/2019	PAGO SUMINISTRO ELECTRICA 100	4,719.60
B1500038932	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	15/02/2019	11/03/2019		10064	21/03/2019	PAGO SUMINISTRO ELECTRICA 100	76,335.86
B1500038543	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	15/02/2019	11/03/2019		10064	21/03/2019	PAGO SUMINISTRO ELECTRICA 100	4,397,993.12

B1500040387	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	15/02/2019	11/03/2019		10064	21/03/2019	PAGO SUMINISTRO ELECTRICA 100	138.28
B1500038442	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	15/02/2019	11/03/2019		10064	21/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO 100% PG	40,957.25
B1500039536	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	15/02/2019	11/03/2019		10064	21/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO 100% PG	10,719.79
B1500039205	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	15/02/2019	11/03/2019		10064	21/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO 100% PG	286,419.60
8122	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	15/02/2019	11/03/2019		10064	21/03/2019	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 20	456,692.79
B1500038213	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	15/02/2019	11/03/2019		10064	21/03/2019	PAGO SUMINISTRO ELECTRICA 100	48,626.31
B1500039097	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	15/02/2019	11/03/2019		10064	21/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO 100% PG	397.90
B1500038235	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	15/02/2019	11/03/2019		10064	21/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO 100% PG	19,038.53
B1500040088	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	15/02/2019	11/03/2019		10064	21/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO 100% PG	504,603.82
B1500038592	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	15/02/2019	11/03/2019		10064	21/03/2019	PAGO SUMINISTRO ELECTRICA 100	45,448.42
B1500038220	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	15/02/2019	11/03/2019		10064	21/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO 100% PG	38,889.79
B1500039051	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	15/02/2019	11/03/2019		10064	21/03/2019	PAGO SUMINISTRO ELECTRICA 100	77,172.74
B1500039073	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	15/02/2019	11/03/2019		10064	21/03/2019	PAGO SUMINISTRO ELECTRICA 100	9,905.77
B1500038383	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	15/02/2019	11/03/2019		10064	21/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO 100% PG	9,230.46
B1500039786	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	15/02/2019	11/03/2019		10064	21/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO 100% PG	16,464.61
B1500038957	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	15/02/2019	11/03/2019		10064	21/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO 100% PG	20,357.54
B1500038170	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	15/02/2019	11/03/2019		10064	21/03/2019	PAGO SUMINISTRO ELECTRICA 100	188,924.85
B1500040245	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	15/02/2019	11/03/2019		10064	21/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO 100% PG	1,755.21
B1500038233	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	15/02/2019	11/03/2019		10064	21/03/2019	PAGO SUMINISTRO ELECTRICA 100	23,261.67
B1500039963	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	15/02/2019	11/03/2019		10064	21/03/2019	PAGO SUMINISTRO ELECTRICA 100	11,374.03
B1500039580	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	15/02/2019	11/03/2019		10064	21/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO 100% PG	288.36
B1500038223	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	15/02/2019	11/03/2019		10064	21/03/2019	PAGO SUMINISTRO ELECTRICA 100	35,986.47
B1500038212	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	15/02/2019	11/03/2019		10064	21/03/2019	PAGO SUMINISTRO ELECTRICA 100	48,686.62
B1500039864	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	15/02/2019	11/03/2019		10064	21/03/2019	PAGO SUMINISTRO ELECTRICA 100	437.98
B1500040063	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	15/02/2019	11/03/2019		10064	21/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO 100% PG	2,719.20
B1500038411	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	15/02/2019	11/03/2019		10064	21/03/2019	PAGO SUMINISTRO ELECTRICA 100	16,970.62
B1500038279	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	15/02/2019	11/03/2019		10064	21/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO 100% PG	1,559.27
B1500039783	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	15/02/2019	11/03/2019		10064	21/03/2019		127,139.76
B1500038397	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	15/02/2019	11/03/2019		10064	21/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO 100% PG	23,128.11
B1500040875	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	16/02/2019	11/03/2019		10064	21/03/2019	PAGO SUMINISTRO ELECTRICA 100	243,801.20
B1500040924	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	16/02/2019	11/03/2019		10064	21/03/2019	PAGO SUMINISTRO ELECTRICA 100	138.26
B1500040747	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	16/02/2019	11/03/2019		10064	21/03/2019	PAGO SUMINISTRO ELECTRICA 100	138.24
B1500040798	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	16/02/2019	11/03/2019		10064	21/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO 100% PG	139.73
B1500040658	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	16/02/2019	11/03/2019		10064	21/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO 100% PG	42,567.76
B1500040636	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	16/02/2019	11/03/2019		10064	21/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO 100% PG	233,415.12
B1500040646	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	16/02/2019	11/03/2019		10064	21/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO 100% PG	50,828.76
B1500002230	GAS ANTILLANO, C. POR A.	18/02/2019	01/03/2019	41106		21/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS CORRE	19,425.00
B1500002217	GAS ANTILLANO, C. POR A.	18/02/2019	01/03/2019	41106		21/03/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPON	51,397.00
B1500002221	GAS ANTILLANO, C. POR A.	18/02/2019	01/03/2019	41106		21/03/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPON	134,681.77
B1500002212	GAS ANTILLANO, C. POR A.	18/02/2019	01/03/2019	41106		21/03/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPON	39,140.00
B1500002238	GAS ANTILLANO, C. POR A.	18/02/2019	01/03/2019	41106		21/03/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPON	22,660.00
B1500002205	GAS ANTILLANO, C. POR A.	18/02/2019	01/03/2019	41106		21/03/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPON	108,047.00
B1500002223	GAS ANTILLANO, C. POR A.	18/02/2019	01/03/2019	41106		21/03/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPON	42,735.00
B1500002236	GAS ANTILLANO, C. POR A.	18/02/2019	01/03/2019	41106		21/03/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPON	6,489.00
B1500002208	GAS ANTILLANO, C. POR A.	18/02/2019	01/03/2019	41106		21/03/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPON	17,510.00
B1500002226	GAS ANTILLANO, C. POR A.	18/02/2019	01/03/2019	41106		21/03/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPON	45,320.00
B1500002211	GAS ANTILLANO, C. POR A.	18/02/2019	01/03/2019	41106		21/03/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPON	81,370.00
B1500002209	GAS ANTILLANO, C. POR A.	18/02/2019	01/03/2019	41106		21/03/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPON	103,000.00
B1500002206	GAS ANTILLANO, C. POR A.	18/02/2019	01/03/2019	41106		21/03/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPON	19,570.00
B1500002220	GAS ANTILLANO, C. POR A.	18/02/2019	01/03/2019	41106		21/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL CO	21,630.00
B1500002225	GAS ANTILLANO, C. POR A.	18/02/2019	01/03/2019	41106		21/03/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPON	22,660.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL LAS MATAS DE FARFAN	19/02/2019	19/02/2019		9960	21/03/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADUR	47,495.00
B1500041247	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	19/02/2019	11/03/2019		10064	21/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO 100% PG	5,559.27
B1500041254	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	19/02/2019	11/03/2019		10064	21/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO 100% PG	2,802.83
S/N	PROCURADURIA FISCAL SAN FRANCISCO DE MACORIS	19/02/2019	19/02/2019		9956	21/03/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADUR	245,870.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL COTUI	20/02/2019	20/02/2019		9962	21/03/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADUR	163,706.98
B1500041360	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	21/02/2019	11/03/2019		10064	21/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO 100% PG	16,568.37
B1500041473	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	22/02/2019	11/03/2019		10064	21/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO 100% PG	327,158.61
B1500002235	GAS ANTILLANO, C. POR A.	22/02/2019	01/03/2019	41106		21/03/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPON	17,570.00
B1500041454	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	22/02/2019	11/03/2019		10064	21/03/2019	PAGO SUMINISTRO ELECTRICA 100	66,004.09

B1500041500	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	23/02/2019	11/03/2019		10064	21/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO 100% PG	59,219.70
B1500005892	ALTICE DOMINICANA, S. A.	24/02/2019	12/03/2019	41100		21/03/2019	SERVICIO TELEFONICO	1,582.30
B1500000060	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES, SRL	25/02/2019	11/03/2019		10059	21/03/2019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE C	37,996.00
B1500041869	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	25/02/2019	11/03/2019		10064	21/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO 100% PG	501.84
B1500041871	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	25/02/2019	11/03/2019		10064	21/03/2019	PAGO SUMINISTRO ELECTRICA 100	1,301.82
S/N	NELISA OGANDO ADAMES	28/02/2019	28/02/2019	41113		21/03/2019	REPOSICION FONDO	9,000.00
B1500042043	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	28/02/2019	11/03/2019		10064	21/03/2019	PAGO SUMINISTRO ELECTRICA 100	89,087.24
B1500042029	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	28/02/2019	11/03/2019		10064	21/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO 100% PG	28,862.67
B1500000023	SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICHARDO	01/03/2019	08/03/2019	41103		21/03/2019	SERVICIO DE NOTARIZACIÓN DE D	21,240.00
B1500000042	SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICHARDO	01/03/2019	08/03/2019	41101		21/03/2019	SERVICIO DE NOTARIZACIÓN DE D	413,000.00
B1500000055	PUERTAS Y VENTANAS DEL CARIBE MORA, SRL	04/03/2019	06/03/2019		10016	21/03/2019	SUMINISTRO E INSTALACION DE P	545,391.49
B1500000056	PUERTAS Y VENTANAS DEL CARIBE MORA, SRL	04/03/2019	05/03/2019		10020	21/03/2019	SUMINISTRO E INSTALACION DE P	85,287.88
S/N	KILSARIS AMANTINA DE J MONTALVO CONTIN DE MERA	04/03/2019	04/03/2019	41107		21/03/2019	Reposicion Caja Chica	24,460.76
2514	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	04/03/2019	12/03/2019		10071	21/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICID	775,800.21
S/N	ALEYDY CINTHIA ARIAS MENDOZA	05/03/2019	05/03/2019	41120		21/03/2019	APERTURA FONDO ESPECIAL	50,000.00
B1500000020	SOLUCIONES INTEGRADAS MANZUR BAEZ, EIRL	05/03/2019	08/03/2019		10039	21/03/2019	PAGO POR ALQUILER DE COPIADO	160,904.74
S/N	YESSICA NATAHALEE HERNANDEZ JIMENEZ	05/03/2019	05/03/2019	41124		21/03/2019	REPOSICION FONDO ESPECIAL	150,000.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL VILLA ALTAGRACIA	07/03/2019	07/03/2019		10014	21/03/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADUR	500,000.00
S/N	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TE	07/03/2019	07/03/2019		10021	21/03/2019	TRANSFERENCIA A DIRECCIÓN GE	400,000.00
S/N	ANA JULIA ABREU PANIAGUA	08/03/2019	08/03/2019	41114		21/03/2019	REPOSICION FONDO VIATICOS	0.00
S/N	LISANDRA CESARINA PEREZ URBAEZ	11/03/2019	11/03/2019	41122		21/03/2019	REPOSICION FONDO CAJA CHICA	8,663.86
S/N	OFICINA DEL ABOGADO DEL ESTADO ANTE EL TRIBUNAL DE TIERRAS	11/03/2019	11/03/2019		10031	21/03/2019	REPOSICION FONDO	36,806.64
S/N	OFICINA DEL ABOGADO DEL ESTADO DE SANTIAGO	11/03/2019	11/03/2019		10032	21/03/2019	REPOSICION FONDO	36,255.00
B1500006063	ALTICE DOMINICANA, S. A.	12/03/2019	12/03/2019	41099		21/03/2019	SERVICIO TELEFONICO	10,270.33
S/N	ESCUELA NACIONAL PENITENCIARIA (ENAP)	12/03/2019	12/03/2019		10046	21/03/2019	TRANSFERENCIA A ESCUELA NACI	700,000.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL HERMANAS MIRABAL	12/03/2019	12/03/2019		10043	21/03/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADUR	200,000.00
S/N	ESCUELA NACIONAL DEL MINISTERIO PUBLICO	12/03/2019	12/03/2019		10061	21/03/2019	APORTE EXTRAORDINARIO A LA E	796,500.00
S/N	ESCUELA NACIONAL DEL MINISTERIO PUBLICO	12/03/2019	12/03/2019		10062	21/03/2019	TRANSFERENCIA A ESCUELA NACI	866,000.00
S/N	EDWARD ANDRES LUGO CRUZ	12/03/2019	12/03/2019	41095		21/03/2019	REPOSICION FONDO	149,445.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL BONAIO	12/03/2019	12/03/2019		10044	21/03/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADUR	500,000.00
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE CORTE SAN CRISTOBAL	12/03/2019	12/03/2019		10054	21/03/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADUR	34,000.00
S/N	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES (INACIF)	12/03/2019	12/03/2019		10042	21/03/2019	TRANSFERENCIA A INSTITUTO NAC	63,798.00
S/N	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL	12/03/2019	12/03/2019	41094		21/03/2019	PAGO DE 20% SOBRE RD\$ 2846282	5,692,564.66
S/N	CLAUDIA MATEO DE LA CRUZ	13/03/2019	13/03/2019	41110		21/03/2019	REPOSICION FONDO	7,646.00
S/N	LETICIA IDALIANA SANTANA PEÑA DE FELIZ	13/03/2019	13/03/2019	41116		21/03/2019	REPOSICION FONDO	18,737.00
B1500000109	TELEOPERADORA NACIONAL, SRL	13/03/2019	13/03/2019	41125		21/03/2019	TRANSMISION EN VIVO PARA EL A	324,500.00
S/N	ANA MASSIEL PUJOLS DIAZ	13/03/2019	13/03/2019	41123		21/03/2019	REPOSICION FONDO	3,435.85
S/N	RAYCIRYS GUZMAN VALENZUELA	14/03/2019	14/03/2019	41096		21/03/2019	REPOSICION CAJA CHICA	28,889.25
S/N	NORKA SERAFINA CEPEDA MARTINEZ	14/03/2019	14/03/2019	41126		21/03/2019	REPOSICION FONDO CAJA CHICA	7,027.56
S/N	PROCURADURIA FISCAL SAN CRISTOBAL	14/03/2019	14/03/2019		10053	21/03/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADUR	500,000.00
S/N	ARIANNY LISETTE MEJIA DIAZ	14/03/2019	14/03/2019	41104		21/03/2019	REPOSICION DE CAJA CHICA	18,018.67
S/N	ANGEL BOLIVAR PEREZ FELIZ	14/03/2019	14/03/2019	41129		21/03/2019	REPOSICION FONDO	13,930.00
B1500000032	PRODUCTOS CANO, SRL	31/07/2018	29/01/2019	112466		22/03/2019	SUMINISTRO DE PANES PARA CEN	18,500.00
B1500000039	PRODUCTOS CANO, SRL	31/08/2018	29/01/2019	112466		22/03/2019	SUMINISTRO DE PANES PARA CEN	17,500.00
B1500000050	HECHO EN CASA, SRL	20/09/2018	07/02/2019		9978	22/03/2019	ALMERZO (CONSEJO DICIPLINARIC	22,538.00
B1500000059	PRODUCTOS CANO, SRL	30/09/2018	29/01/2019	112466		22/03/2019	SUMINISTRO DE PANES PARA CEN	16,000.00
B1500000068	PRODUCTOS CANO, SRL	31/10/2018	29/01/2019	112467		22/03/2019	SUMINISTRO DE PANES PARA EL	9,000.00
B1500000005	CARLOS MARTIN VALDEZ DUVAL	06/11/2018	26/02/2019	41134		22/03/2019	SERVICIO DE NOTARIZACION DE D	17,700.00
B1500000086	PRODUCTOS CANO, SRL	30/11/2018	29/01/2019	112467		22/03/2019	SUMINISTRO DE PANES PARA EL	9,090.00
B1500003037	DELTA COMERCIAL, SA	09/01/2019	07/02/2019	41147		22/03/2019	MANT. Y REP. DE MINIBUS	18,182.92
B1500003445	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	11/01/2019	26/02/2019	41157		22/03/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICUL	8,339.35
B1500003457	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	14/01/2019	26/02/2019	41157		22/03/2019	MANT. Y REP. DE VEHICULO	12,792.95
B1500000094	FERRETERIA EXPRESS, SRL	15/01/2019	07/02/2019	41206		22/03/2019	ARTICULO FERRETEROS	111,189.56
B1500003478	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	15/01/2019	26/02/2019	41157		22/03/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICUL	20,354.94
B1500003488	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	15/01/2019	26/02/2019	41157		22/03/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICUL	7,506.07
B1500003483	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	15/01/2019	26/02/2019	41157		22/03/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICUL	8,188.93
B1500003508	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	16/01/2019	26/02/2019	41157		22/03/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICUL	12,442.85
B1500003519	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	17/01/2019	26/02/2019	41157		22/03/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICUL	15,948.89
B1500003543	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	18/01/2019	26/02/2019	41157		22/03/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICUL	8,188.93
B1500003049	DELTA COMERCIAL, SA	22/01/2019	28/02/2019	41149		22/03/2019	MANT. Y REPARACION DE MINIBUS	5,397.76

B1500000017	PRODUCTIVA R, SRL	24/01/2019	07/02/2019		9945	22/03/2019	SOLICITUD DE MONTAJE	196,569.12
B1500002041	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/01/2019	15/02/2019	41161		22/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 26	183,761.16
B1500002045	GAS ANTILLANO, C. POR A.	28/01/2019	15/02/2019	41161		22/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 26	10,450.00
B1500002044	GAS ANTILLANO, C. POR A.	28/01/2019	15/02/2019	41161		22/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 26	52,250.00
B1500002052	GAS ANTILLANO, C. POR A.	28/01/2019	15/02/2019	41161		22/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 26	44,412.50
B1500002068	GAS ANTILLANO, C. POR A.	29/01/2019	15/02/2019	41161		22/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 26	29,051.00
B1500002053	GAS ANTILLANO, C. POR A.	29/01/2019	15/02/2019	41161		22/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 26	81,510.00
B1500004641	SEGUROS BANRESERVAS, SA	29/01/2019	18/02/2019		10006	22/03/2019	PAGO INCLUSION DE POLIZA DE S	1,274.00
B1500002054	GAS ANTILLANO, C. POR A.	29/01/2019	15/02/2019	41161		22/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 26	32,395.00
B1500004640	SEGUROS BANRESERVAS, SA	29/01/2019	18/02/2019		10006	22/03/2019	PAGO INCLUSION DE POLIZA DE S	1,273.95
B1500004642	SEGUROS BANRESERVAS, SA	29/01/2019	18/02/2019		10006	22/03/2019	PAGO INCLUSION DE POLIZA DE S	3,766.61
B1500000104	FERRETERIA EXPRESS, SRL	29/01/2019	07/02/2019	41148		22/03/2019	MATERIALES FERRETEROS (TORR	7,788.00
B1500002067	GAS ANTILLANO, C. POR A.	29/01/2019	15/02/2019	41161		22/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 26	15,675.00
B1500002056	GAS ANTILLANO, C. POR A.	29/01/2019	15/02/2019	41161		22/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 26	22,990.00
B1500002055	GAS ANTILLANO, C. POR A.	29/01/2019	15/02/2019	41161		22/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 26	20,586.50
B1500002065	GAS ANTILLANO, C. POR A.	30/01/2019	15/02/2019	41161		22/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 26	10,450.00
B1500002064	GAS ANTILLANO, C. POR A.	30/01/2019	15/02/2019	41161		22/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 26	5,747.50
B1500002066	GAS ANTILLANO, C. POR A.	30/01/2019	15/02/2019	41161		22/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 26	10,554.50
B1500004673	SEGUROS BANRESERVAS, SA	31/01/2019	18/02/2019		10006	22/03/2019	PAGO INCLUSION DE POLIZA DE S	5,723.56
B1500002080	GAS ANTILLANO, C. POR A.	01/02/2019	15/02/2019	41161		22/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 26	84,645.00
B1500002103	GAS ANTILLANO, C. POR A.	01/02/2019	15/02/2019	41161		22/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 26	7,219.50
B1500002076	GAS ANTILLANO, C. POR A.	01/02/2019	15/02/2019	41161		22/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 26	20,900.00
B1500002074	GAS ANTILLANO, C. POR A.	01/02/2019	15/02/2019	41161		22/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 26	105,127.00
B1500002077	GAS ANTILLANO, C. POR A.	01/02/2019	15/02/2019	41161		22/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL 26	107,122.95
B1500003203	DELTA COMERCIAL, SA	02/02/2019	28/02/2019	41153		22/03/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICU	5,878.47
B1500003204	DELTA COMERCIAL, SA	02/02/2019	28/02/2019	41149		22/03/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICU	5,689.67
B1500004730	SEGUROS BANRESERVAS, SA	04/02/2019	18/02/2019		10006	22/03/2019	PAGO INCLUSION DE POLIZA DE S	1,033.93
B1500004729	SEGUROS BANRESERVAS, SA	04/02/2019	18/02/2019		10006	22/03/2019	PAGO INCLUSION DE POLIZA DE S	2,067.86
B1500000011	ROBERTO JOSE GARCIA SANCHEZ	04/02/2019	26/02/2019	41137		22/03/2019	SERVICIO DE NOTARIZACION DE D	2,360.00
B1500000012	ROBERTO JOSE GARCIA SANCHEZ	05/02/2019	26/02/2019	41158		22/03/2019	SERVICIO DE NOTARIZACION DE D	41,300.00
B150000152	FERRECENTRO CHURCHILL	11/02/2019	22/02/2019	41145		22/03/2019	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE C	518,945.59
B1500000080	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	12/02/2019	13/03/2019	41136		22/03/2019	APORTE SOSTENIMIENTO DE LA O	107,484.00
B1500000079	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	12/02/2019	13/03/2019	41136		22/03/2019	APORTE SOSTENIMIENTO DE LA O	107,484.00
B1500000078	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	12/02/2019	13/03/2019	41136		22/03/2019	APORTE SOSTENIMIENTO DE LA O	107,484.00
B1500000318	SUPLIDORA RENMA, SRL	13/02/2019	08/03/2019	41159		22/03/2019	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	33,533.80
B1500000011	LUIS FELIPE CARTAGENA SANCHEZ	18/02/2019	19/02/2019	41139		22/03/2019	PAGO ALQUILER CENTRO ANTENC	257,413.09
B1500000057	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES, SRL	20/02/2019	22/02/2019		9975	22/03/2019	SUMINISTRO E INSTALACION DE T	415,360.00
B1500000058	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES, SRL	20/02/2019	22/02/2019		9974	22/03/2019	SUMINISTRO E INSTALACION DE P	537,442.80
B1500000040	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	21/02/2019	04/03/2019		9981	22/03/2019	PAGO SERVICIOS DE TRANSPORT	1,015,000.00
B1500000385	TRILOGY DOMINICANA, S A	24/02/2019	12/03/2019	41133		22/03/2019	SERVICIO TELEFONICO	147,972.10
S/N	PROCURADURIA FISCAL VALVERDE MAO	25/02/2019	25/02/2019		9949	22/03/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADUR	134,582.11
S/N	DORIS CONCEPCION FORCHUE DE PICHARDO	28/02/2019	06/03/2019	41140		22/03/2019	PAGO DE DEPOSITOS DE (3) MESE	50,084.76
B1500000010	ROBERTO JOSE GARCIA SANCHEZ	01/03/2019	08/03/2019	41142		22/03/2019	SERVICIO DE NOTARIZACION DE D	28,320.00
B1500000057	PUERTAS Y VENTANAS DEL CARIBE MORA, SRL	04/03/2019	05/03/2019		10018	22/03/2019	SUMINISTRO E INSTALACION DE P	26,681.79
B1500000011	P & R INMOBILIARIA, SRL	04/03/2019	31/01/2019		10070	22/03/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPOND	115,522.00
B1500000021	RAMON PAREDES ESCORBORES	04/03/2019	11/03/2019	41141		22/03/2019	PAGO DEL ALQUILER CORRESPON	826,000.00
B1500000264	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ URENA, INC	06/03/2019	14/03/2019	41132		22/03/2019	PAGO POR CAPACITACION DE DIP	20,000.00
B1500000089	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, (ECOCISA), SRL	06/03/2019	06/03/2019		10009	22/03/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPOND	268,261.20
S/N	PROCURADURIA FISCAL SANTIAGO RODRIGUEZ	07/03/2019	07/03/2019		9991	22/03/2019	REP.DE CERTIFICACIONES ANTEC	91,740.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL DAJABON	07/03/2019	07/03/2019		9990	22/03/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADUR	101,225.69
S/N	DIRECCION GENERAL DE PRISIONES (DGP)	07/03/2019	07/03/2019		10063	22/03/2019	TRANSFERENCIA A DIRECCION GE	1,756,000.00
S/N	ANIVELQUIS GIRON	11/03/2019	11/03/2019	41138		22/03/2019	REPOSICION FONDO DE VIATICOS	3,600.00
S/N	PROCURADURIA GENERAL ADMINISTRATIVA	11/03/2019	11/03/2019		10024	22/03/2019	REPOSICION FONDO	85,424.06
S/N	PROCURADURIA FISCAL PUERTO PLATA	12/03/2019	12/03/2019		10057	22/03/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADUR	245,378.69
S/N	ENMANUEL ABREU VALERIO	12/03/2019	12/03/2019	41154		22/03/2019	REPOSICION DE CAJA CHICA	11,461.02
S/N	MIGUEL ANGEL HERRERA UREÑA	13/03/2019	13/03/2019	41144		22/03/2019	REPOSICION FONDO	14,859.64
S/N	CONSTRUCTORA RAMOS TACTUK, SRL	13/03/2019	13/03/2019		10068	22/03/2019	PAGO DE LA CUBICACION #1 LOTE	3,486,516.96
S/N	MARIELA AMPARO POLANCO VILLAR	13/03/2019	13/03/2019	41160		22/03/2019	REPOSICION DE CAJA CHICA	25,843.89
S/N	ESCUELA NACIONAL DEL MINISTERIO PUBLICO	14/03/2019	14/03/2019		10056	22/03/2019	TRANSFERNACIA	828,360.00
S/N	HUMANO SEGUROS, S.A	15/03/2019	15/03/2019	41131		22/03/2019	PAGO 3RA. CUOTA DE POLIZA DE \$	1,447,341.04

S/N	FAUSTINA LUZ ESTHER BATISTA GARCIA	18/03/2019	18/03/2019	41152		22/03/2019	REPOSICION FONDO ESPECIAL	464,853.96
S/N	YURGILIA DE LOS SANTOS LORA	18/03/2019	18/03/2019	41162		22/03/2019	APERTURA	300,000.00
S/N	MARISELY MELO BEATO	19/03/2019	19/03/2019	41143		22/03/2019	REPOSICIÓN DE CHEQUE EL CUAL	30,000.00
S/N	FLERIDA DEL CARMEN ESTEVEZ MORALES	19/03/2019	19/03/2019	41146		22/03/2019	REPOSICION FONDO	40,551.65
B1500000043	ARTELUZ, SRL	18/10/2018	01/03/2019	41184		25/03/2019	ALQUILER DE COJINES DE SILLA T	5,900.00
B1500000006	CARLOS MARTIN VALDEZ DUVAL	14/11/2018	26/02/2019	41166		25/03/2019	SERVICIO DE NOTARIZACION DE D	7,080.00
B1500000111	FL&M COMERCIAL, SRL	30/11/2018	22/02/2019	41183		25/03/2019	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE M	90,842.30
B1500003325	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	03/01/2019	26/02/2019	41177		25/03/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICUL	12,014.45
B1500003393	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	09/01/2019	07/02/2019	41177		25/03/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN D	16,515.32
B1500003448	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	12/01/2019	26/02/2019	41177		25/03/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICUL	19,288.32
B1500003449	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	12/01/2019	26/02/2019	41177		25/03/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICUL	14,176.96
B1500003477	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	15/01/2019	26/02/2019	41177		25/03/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICUL	8,188.93
B1500003514	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	17/01/2019	26/02/2019	41177		25/03/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICUL	8,188.93
B1500000102	FERRETERIA EXPRESS, SRL	29/01/2019	13/03/2019	41178		25/03/2019	MATERIALES DE PLOMERIA P/ REM	33,920.75
B1500000019	PRODUCTIVA R, SRL	01/02/2019	28/02/2019		10017	25/03/2019	CONTRATO DE AUDIOSONIDO Y AU	514,149.60
B1500000045	SDQ TRAINING CENTER, SRL	01/02/2019	14/02/2019	41185		25/03/2019	CAPACITACION PARA PERSONAL D	16,975.00
B1500003190	DELTA COMERCIAL, SA	01/02/2019	28/02/2019	41187		25/03/2019	MANT. Y REPARACION DE MINIBUS	16,361.40
B1500003763	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	06/02/2019	08/03/2019	41164		25/03/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICUL	12,890.86
B1500000151	FERRECENTRO CHURCHILL	06/02/2019	01/03/2019	41205		25/03/2019	SUMINISTRO DE MATERIALES (VAR	120,000.04
B1500001636	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, SA (CEPM)	12/02/2019	12/03/2019	41163		25/03/2019	PAGO ENERGIA ELECTRICA CORR	37,964.63
B1500000006	CONSTRUCTORA FIPEC, SRL	19/02/2019	13/03/2019	41190		25/03/2019	SOLICITUD DE ROTULACIÓN DE LA	119,050.20
B1500003551	DELTA COMERCIAL, SA	01/03/2019	07/03/2019	41167		25/03/2019	MANT. Y REPARACION DE MINIBUS	23,447.05
B1500000509	CONDOMINIO MALECON CENTER	01/03/2019	08/03/2019	41170		25/03/2019	PAGO SERVIO MANTENIMIENTO CO	14,450.00
B1500000506	CONDOMINIO MALECON CENTER	01/03/2019	08/03/2019	41170		25/03/2019	PAGO SERVIO MANTENIMIENTO CO	23,800.00
B1500000097	ESTACION HR-PERALT, SRL	02/03/2019	15/03/2019	41188		25/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIB	109,662.20
B1500002314	GAS ANTILLANO, C. POR A.	02/03/2019	14/03/2019	41197		25/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS CORR	69,875.00
B1500002300	GAS ANTILLANO, C. POR A.	03/03/2019	14/03/2019	41197		25/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS CORR	119,487.19
B1500002301	GAS ANTILLANO, C. POR A.	03/03/2019	14/03/2019	41197		25/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS CORR	133,511.50
B1500002307	GAS ANTILLANO, C. POR A.	04/03/2019	14/03/2019	41197		25/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS CORR	9,284.00
B1500002305	GAS ANTILLANO, C. POR A.	04/03/2019	14/03/2019	41197		25/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS CORR	8,707.50
B1500002308	GAS ANTILLANO, C. POR A.	04/03/2019	14/03/2019	41197		25/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS CORR	21,311.00
B1500002325	GAS ANTILLANO, C. POR A.	04/03/2019	14/03/2019	41197		25/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS CORR	90,730.00
B1500002311	GAS ANTILLANO, C. POR A.	04/03/2019	14/03/2019	41197		25/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS CORR	15,825.00
S/N	EPIFANIO LUGO MARTINEZ	04/03/2019	04/03/2019	112470		25/03/2019	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CO	16,500.00
S/N	EPIFANIO LUGO MARTINEZ	04/03/2019	04/03/2019	112469		25/03/2019	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CO	16,500.00
B1500002303	GAS ANTILLANO, C. POR A.	04/03/2019	14/03/2019	41197		25/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS CORR	30,100.00
B1500002319	GAS ANTILLANO, C. POR A.	05/03/2019	14/03/2019	41197		25/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS CORR	104,445.00
B1500002317	GAS ANTILLANO, C. POR A.	05/03/2019	14/03/2019	41197		25/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS CORR	84,189.00
B1500002321	GAS ANTILLANO, C. POR A.	05/03/2019	14/03/2019	41197		25/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS CORR	20,045.00
B1500002329	GAS ANTILLANO, C. POR A.	06/03/2019	14/03/2019	41197		25/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS CORR	21,205.50
B1500002334	GAS ANTILLANO, C. POR A.	06/03/2019	14/03/2019	41197		25/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS CORR	57,603.00
B1500002331	GAS ANTILLANO, C. POR A.	06/03/2019	14/03/2019	41197		25/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS CORR	98,115.00
B1500002328	GAS ANTILLANO, C. POR A.	06/03/2019	14/03/2019	41197		25/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS CORR	84,400.00
B1500002327	GAS ANTILLANO, C. POR A.	06/03/2019	14/03/2019	41197		25/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS CORR	20,361.50
B1500002336	GAS ANTILLANO, C. POR A.	07/03/2019	14/03/2019	41197		25/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS CORR	46,420.00
B1500002340	GAS ANTILLANO, C. POR A.	07/03/2019	14/03/2019	41197		25/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS CORR	39,035.00
B1500000076	CURY Y CURY, SRL	07/03/2019	14/03/2019	41186		25/03/2019	PAGO ASESORIA LEGAL CORRESP	141,600.00
B1500002341	GAS ANTILLANO, C. POR A.	07/03/2019	14/03/2019	41197		25/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS CORR	62,887.50
B1500002342	GAS ANTILLANO, C. POR A.	07/03/2019	14/03/2019	41197		25/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS CORR	8,600.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL LA VEGA	07/03/2019	07/03/2019		10035	25/03/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADUR	238,969.24
B1500002347	GAS ANTILLANO, C. POR A.	08/03/2019	14/03/2019	41197		25/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS CORR	24,476.00
B1500002346	GAS ANTILLANO, C. POR A.	08/03/2019	14/03/2019	41197		25/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS CORR	134,375.00
B1500002345	GAS ANTILLANO, C. POR A.	08/03/2019	14/03/2019	41197		25/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE GAS CORR	181,460.00
B1500000123	V&V COMUNICACIONES Y EVENTOS, SRL	11/03/2019	12/03/2019	41168		25/03/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL D	73,750.00
S/N	ESMERALDA INOA GONZALEZ	11/03/2019	11/03/2019	41194		25/03/2019	APERTURA FONDO CAJA CHICA	3,285.00
B1500000122	V&V COMUNICACIONES Y EVENTOS, SRL	12/03/2019	12/03/2019	41169		25/03/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL A	59,000.00
B1500000001	JENNY ALTAGRACIA RAMIREZ RODRIGUEZ	12/03/2019	12/03/2019	41203		25/03/2019	PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA SERV	29,500.00
B1500000003	FUNDACION OBRA MANRESA, INC	12/03/2019	08/03/2019	41196		25/03/2019	CONTRIBUCION PARA FUNDACION	50,000.00
S/N	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES (INACIF)	13/03/2019	13/03/2019		10050	25/03/2019	TRANSFERENCIA A INSTITUTO NA	453,291.43
S/N	ANA TERESA SANCHEZ RIVAS	14/03/2019	14/03/2019	41174		25/03/2019	REPOSICION FONDO	16,934.25

B1500000007	CARLOS MARTIN VALDEZ DUVAL	14/03/2019	14/03/2019	41173		25/03/2019	PAGO SERVICIO DE NOTARIZACIÓN	63,720.00
S/N	FRANCISCO JIMENEZ SEGURA	15/03/2019	15/03/2019	41192		25/03/2019	REPOSICION FONDO	60,409.06
S/N	PROCURADURIA FISCAL SAN CRISTOBAL	15/03/2019	15/03/2019		10085	25/03/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADUR	330,515.09
S/N	YULEINY DURAN REYES	18/03/2019	18/03/2019	41175		25/03/2019	REPOSICION FONDO DE VIATICOS	13,510.00
S/N	AMBAR CAROLINA COROMOTO ONDARROA HERNANDEZ	18/03/2019	18/03/2019	112468		25/03/2019	PAGO COMO PERSONAL CONTRAT	16,936.20
S/N	MIGUEL ANGEL REYNOSO GENAO	18/03/2019	18/03/2019	41204		25/03/2019	REP.FONDO ESPECIAL	254,332.33
S/N	CLARY VALERIO FORNERIN	18/03/2019	18/03/2019	41171		25/03/2019	REPOSICION CAJA CHICA	13,700.25
S/N	SANTA VICTORIA CASILLA DE ESQUEA	19/03/2019	19/03/2019	41199		25/03/2019	PAGO INCENTIVO AL PERSONAL Q	2,000.00
S/N	YUDELKA YINETTE DEL ROSARIO PEREYRA	19/03/2019	19/03/2019	41195		25/03/2019	REPOSICION FONDO VIATICOS	24,800.00
S/N	MARIA ALTAGRACIA VENTURA MARTE	19/03/2019	19/03/2019	41176		25/03/2019	REPOSICION FONDO	18,110.00
S/N	RAMONA CUEVAS DE ALVAREZ	19/03/2019	19/03/2019	41201		25/03/2019	PAGO INCENTIVO AL PERSONAL Q	2,000.00
S/N	ROSA ELAINE HERNANDEZ ALTAGRACIA	19/03/2019	19/03/2019	41165		25/03/2019	REPOSICION FONDO TRASPORTAC	497,950.00
S/N	SANTO PLACENSIO ABAD	19/03/2019	19/03/2019	41200		25/03/2019	PAGO INCENTIVO AL PERSONAL Q	2,000.00
S/N	YSABEL NINA ERCIA DE REYES	19/03/2019	19/03/2019	41180		25/03/2019	PAGO INCENTIVO AL PERSONAL Q	2,000.00
S/N	JOSE DANIEL MOQUETE MEDINA	19/03/2019	19/03/2019	41181		25/03/2019	REPOSICION FONDO ESPECIAL	3,388.67
S/N	DOMINGO REYES RIVERA	19/03/2019	19/03/2019	41193		25/03/2019	PAGO INCENTIVO AL PERSONAL M	3,000.00
S/N	JOANNA ALTAGRACIA FERREIRA HENRIQUEZ	19/03/2019	19/03/2019	41198		25/03/2019	PAGO INCENTIVO AL PERSONAL Q	2,000.00
S/N	ALICIA YOLANDA RAMIREZ CASTILLO	20/03/2019	20/03/2019	41202		25/03/2019	REPOSICION FONDO DE CAJA CHI	12,264.80
B1500000003	MOAOA, SRL	30/12/2018	26/02/2019		9976	26/03/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPOND	45,529.83
B1500000006	MOAOA, SRL	30/12/2018	26/02/2019		9976	26/03/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPOND	45,529.83
B1500000005	MOAOA, SRL	30/12/2018	26/02/2019		9976	26/03/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPOND	45,529.83
B1500000007	MOAOA, SRL	31/12/2018	26/02/2019		9976	26/03/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPOND	45,529.83
B1500000260	OZAVI RENT A CAR, SRL	10/01/2019	24/01/2019	41211		26/03/2019	ALQUILER DE VEHICULOS	854,096.98
B1500000287	MERCANTIL DEL CARIBE	11/01/2019	07/02/2019	41214		26/03/2019	FUNDAS DE CEMENTOS (LA VICTO	99,540.08
B1500000306	MERCANTIL DEL CARIBE	23/01/2019	08/03/2019	41213		26/03/2019	SUMINISTRO DE BATERIA P/ INVER	75,048.00
B1500003025	SUNIX PETROLEUM, SRL	24/01/2019	18/02/2019		10082	26/03/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA DEF	17,434.00
B1500000006	JONATHAN ANTONIO RAMIREZ PEREZ	25/01/2019	14/03/2019		10095	26/03/2019	PAGO TRABAJOS DE MEDICIONES	271,400.00
B1500003064	SUNIX PETROLEUM, SRL	30/01/2019	18/02/2019		10082	26/03/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA DEF	7,720.00
B1500000310	MERCANTIL DEL CARIBE	31/01/2019	26/02/2019	41212		26/03/2019	SUMINISTROS DE CASCOS, LENTE	34,099.64
B1500000018	PRODUCTIVA R, SRL	01/02/2019	28/02/2019		10015	26/03/2019	CONTRATO DE ILUMINACION (ENC	401,578.78
B1500003086	SUNIX PETROLEUM, SRL	01/02/2019	18/02/2019		10082	26/03/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA DEF	15,440.00
B1500000052	PUERTAS Y VENTANAS DEL CARIBE MORA, SRL	04/02/2019	28/02/2019		9979	26/03/2019	INSTALACION DE TOLDOS (FISCAL	48,099.84
B1500000027	AR SOLUCIONES Y SERVICIOS, SRL	04/02/2019	04/03/2019	41208		26/03/2019	MOBILIARIO PARA MALECON CENT	53,324.20
B1500003093	SUNIX PETROLEUM, SRL	05/02/2019	18/02/2019		10082	26/03/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA DEF	17,756.00
B1500003102	SUNIX PETROLEUM, SRL	06/02/2019	01/03/2019		10082	26/03/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PA	131,240.00
B1500003117	SUNIX PETROLEUM, SRL	08/02/2019	01/03/2019		10082	26/03/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PA	12,974.23
B1500000198	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	11/02/2019	28/02/2019		9984	26/03/2019	ALQUILER DE COPIADORAS CORR	65,195.00
B1500000199	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	11/02/2019	28/02/2019		9977	26/03/2019	ALQUILER DE COPIADORA CORRE	15,340.00
B1500000059	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	13/02/2019	13/03/2019		10078	26/03/2019	CONFECCION DE 6 VALLAS	124,490.00
B1500000122	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	14/02/2019	28/02/2019		10001	26/03/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	45,984.60
B1500000120	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	14/02/2019	28/02/2019		10001	26/03/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	48,226.60
B1500000116	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	14/02/2019	28/02/2019		10001	26/03/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	23,650.20
B1500003160	SUNIX PETROLEUM, SRL	19/02/2019	01/03/2019		10082	26/03/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PA	133,110.00
B1500003162	SUNIX PETROLEUM, SRL	19/02/2019	01/03/2019		10082	26/03/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PA	18,009.00
B1500024675	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	22/02/2019	14/03/2019		10081	26/03/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO COR	1,967.06
B1500024674	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	22/02/2019	14/03/2019		10081	26/03/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO COR	26,821.81
B1500054143	EDESUR DOMINICANA, SA	28/02/2019	12/03/2019		10074	26/03/2019	PAGO ENERGIA ELECTRICA CORR	8,433.49
B1500024887	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/02/2019	14/03/2019		10081	26/03/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO COR	1,863.97
B1500054094	EDESUR DOMINICANA, SA	28/02/2019	12/03/2019		10073	26/03/2019	PAGO ENERGIA ELECTRICA CORR	5,941.15
B1500025756	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/02/2019	14/03/2019		10081	26/03/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO COR	4,096,475.38
B1500026613	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/02/2019	14/03/2019		10081	26/03/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO COR	1,614,769.80
B1500024888	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/02/2019	14/03/2019		10081	26/03/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO COR	5,740.64
B1500025525	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/02/2019	14/03/2019		10081	26/03/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO COR	4,600.71
B1500003129	SUNIX PETROLEUM, SRL	28/02/2019	01/03/2019		10082	26/03/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PA	77,200.00
B1500000023	PRODUCTIVA R, SRL	01/03/2019	07/03/2019		10077	26/03/2019	ALQUILER Y MONTAJE PRIMER PIC	750,000.00
B1500000005	VERSIONES, SRL	01/03/2019	13/03/2019		10100	26/03/2019	SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE DO	50,000.00
B1500000304	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	01/03/2019	15/03/2019		10083	26/03/2019	PAGO DE ALMUERZOS PARA EL PE	33,040.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL BARAHONA	04/03/2019	04/03/2019		9999	26/03/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADUR	129,846.46
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE CORTE SANTIAGO	04/03/2019	04/03/2019		9995	26/03/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADUR	92,418.60
S/N	PROCURADURIA FISCAL SANTO DOMINGO OESTE	04/03/2019	04/03/2019		10004	26/03/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADUR	250,000.00

S/N	ESCUELA NACIONAL DEL MINISTERIO PUBLICO	07/03/2019	07/03/2019		10033	26/03/2019	TRANSFERENCIA A ESCUELA NACI	350,000.00
B1500000211	XMEDIOS, SRL (XMESSA)	12/03/2019	20/03/2019	41207		26/03/2019	PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA SO	118,000.00
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE CORTE PROVINCIA SANTO DOMINGO	12/03/2019	12/03/2019		10047	26/03/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADUR	96,000.00
S/N	PROCURADURIA GENERAL PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE Y	12/03/2019	12/03/2019	10034	10034	26/03/2019	REPOSICION FONDO OPERATIVO	123,223.12
S/N	MODELO DE GESTION PENITENCIARIA (MGP)	12/03/2019	12/03/2019		10048	26/03/2019	TRANSFERENCIA A MODELO DE G	2,874,234.00
S/N	PEDRO ANDRES PINA GONZALEZ	13/03/2019	13/03/2019		190747	26/03/2019	APERTURA COMBUSTIBLE	35,000.00
B1500025495	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	14/03/2019	14/03/2019		10081	26/03/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO COR	40,142.20
S/N	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES (INACIF)	14/03/2019	18/03/2019		10066	26/03/2019	TRANSFERENCIA PARA ANÁLISIS D	85,064.00
S/N	ESCUELA NACIONAL PENITENCIARIA (ENAP)	18/03/2019	18/03/2019		10080	26/03/2019	TRANSFERENCIA A ESCUELA NACI	800,000.00
S/N	DIRECCION GENERAL DE PRISIONES (DGP)	19/03/2019	19/03/2019		10096	26/03/2019	TRANSFERENCIA A DIRECCION GE	800,000.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL DISTRITO NACIONAL	19/03/2019	19/03/2019		10097	26/03/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADUR	634,740.00
B1500000083	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	19/03/2019	19/03/2019	41210		26/03/2019	PUBLICIDAD P/CAMPAÑA SOCIAL D	59,000.00
S/N	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, SA	20/03/2019	20/03/2019		10110	26/03/2019	PAGO RECARGAD DE PASOS RAPI	120,000.00
B1500000004	MOAOA, SRL	30/12/2019	26/02/2019		9976	26/03/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPOND	45,529.83
B150000004	APPLAB, SRL	18/10/2018	01/03/2019	41236		27/03/2019	TRANSMISION DE VIDEO EN VIVO P	70,800.00
B1500000011	RICARDO AMAURYS FLORENZAN LANTIGUA	07/12/2018	26/02/2019	41237		27/03/2019	PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA SOCI	118,000.00
B1500000250	VIMARTE PUBLICIDAD, EIRL	02/01/2019	30/01/2019	41226		27/03/2019	CONFECCION DE TARJETA DE PRE	44,840.00
B1500000635	AUTOCAMIONES, SA	18/01/2019	30/01/2019	41238		27/03/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	15,800.90
B1500000646	AUTOCAMIONES, SA	23/01/2019	07/02/2019	41234		27/03/2019	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	6,298.84
B1500000146	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	01/02/2019	14/03/2019	41227		27/03/2019	PAGO SERVICIO DE ENVIO DE VAL	150,000.00
B1500003227	DELTA COMERCIAL, SA	05/02/2019	28/02/2019	41221		27/03/2019	MANT. Y REPARACION DE MINIBUS	8,141.67
B1500003304	DELTA COMERCIAL, SA	11/02/2019	12/03/2019	41220		27/03/2019	MANT. Y REPARACION DE MINIBUS	6,125.07
B1500003394	DELTA COMERCIAL, SA	15/02/2019	12/03/2019	41231		27/03/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICUL	9,018.17
B1500003383	DELTA COMERCIAL, SA	15/02/2019	12/03/2019	41219		27/03/2019	MANT. Y REPARACIÓN DE CAMION	5,557.16
B1500005855	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/02/2019	19/03/2019	41230		27/03/2019	SERVICIO TELEFONICO	101,169.60
B1500005859	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/02/2019	19/03/2019	41229		27/03/2019	SERVICIO TELEFONICO	184,810.80
B1500005895	ALTICE DOMINICANA, S. A.	24/02/2019	12/03/2019		191767	27/03/2019	SERVICIO TELEFONICO	40,539.40
B1500000013	ROBERTO JOSE GARCIA SANCHEZ	26/02/2019	19/03/2019	41240		27/03/2019	SERVICIO DE LEGALIZACIÓN DE DO	14,160.00
B1500000014	ROBERTO JOSE GARCIA SANCHEZ	26/02/2019	19/03/2019	41239		27/03/2019	SERVICIO DE LEGALIZACIÓN DE DO	11,800.00
S/N	YURIDIANA MARLENNE TORRES NUÑEZ	28/02/2019	28/02/2019	41225		27/03/2019	EMISIÓN DE CHEQUE SECRETIA, D	200,000.00
B1500000002	PRODIGITAL CONTENT CREATORS A R E SRL	01/03/2019	07/03/2019	41217		27/03/2019	MONTAJE Y ALQUILER PRIMER PAI	750,000.00
B1500005129	WINDTELECOM, SA	02/03/2019	12/03/2019		190774	27/03/2019	SERVICIO DE INTERNET	107,794.63
S/N	ANDREA BEATRIZ KALAF MONTANDON	04/03/2019	04/03/2019	41242		27/03/2019	REPOSICION CAJA CHICA	23,568.20
B1500000123	JOSE DE JESUS NUNEZ MORFAS	04/03/2019	19/03/2019	41222		27/03/2019	SERVICIO DE LEGALIZACIÓN DE DO	17,700.00
B1500001685	ALTICE DOMINICANA, S. A.	05/03/2019	12/03/2019		190766	27/03/2019	SERVICIO TELEFONICO	15,249.00
S/N	DEMI FELIX DOMINGUEZ	05/03/2019	05/03/2019	41233		27/03/2019	APERTURA FONDO ESPECIAL	70,000.00
B1500000145	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	07/03/2019	14/03/2019	41235		27/03/2019	APORTE PARA ESPACIO QUE OCUI	108,000.00
S/N	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ ENCARNACION	18/03/2019	18/03/2019	41241		27/03/2019	REPOSICION FONDO	12,769.03
S/N	KAREN ANGELINA BRITO AGRAMONTE	19/03/2019	19/03/2019	41223		27/03/2019	REPOSICION FONDO ESPECIAL	83,459.66
B1500008204	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/03/2019	19/03/2019	41229		27/03/2019	SERVICIO TELEFONICO	184,810.80
B1500008207	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/03/2019	19/03/2019	41230		27/03/2019	SERVICIO TELEFONICO	99,465.30
S/N	ZUNILDA RAMONA LOPEZ ABREU	19/03/2019	19/03/2019	41218		27/03/2019	REPOSICION FONDO OPERATIVO	199,727.03
S/N	FLORENCIO CONTRERAS NUÑEZ	20/03/2019	20/03/2019	41233		27/03/2019	LIQUIDACION FONDO DE INVESTIG	70,000.00
S/N	CHARLIE EZEQUIEL RAMIREZ FERRERAS	20/03/2019	20/03/2019	41232		27/03/2019	REPOSICION CAJA CHICA	19,955.36
S/N	ROSA GARCIA BONILLA	21/03/2019	21/03/2019	41224		27/03/2019	REPOSICION DE CAJA CHICA	28,430.00
S/N	JOSE EDUARDO LECLERC HERNANDEZ	21/03/2019	21/03/2019	41228		27/03/2019	REPOSICION FONDO	59,907.55
B1500000259	MERCANTIL DEL CARIBE	08/12/2018	30/01/2019	41263		28/03/2019	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE M	57,283.43
B1500000031	JUAN FRANCISCO FELIZ SANCHEZ	10/01/2019	12/03/2019	41256		28/03/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL I	29,500.00
B1500000006	CARIBE TURISTICO, SRL	30/01/2019	14/03/2019	41260		28/03/2019	HOSPEDAJE P/ 6 PERSONAS DEL C	42,750.20
B1500016080	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMI	01/02/2019	18/03/2019	41262		28/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE C	302.00
B1500016216	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMI	01/02/2019	18/03/2019	41262		28/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE C	516.00
B1500016074	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMI	01/02/2019	18/03/2019	41262		28/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE C	300.00
B1500000340	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	05/02/2019	08/03/2019	41254		28/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIB	10,000.00
B1500016243	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMI	05/02/2019	18/03/2019	41262		28/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE C	414.00
B1500016544	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMI	05/02/2019	18/03/2019	41262		28/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE C	721.00
B1500016370	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMI	05/02/2019	18/03/2019	41262		28/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE C	2,209.00
B1500016513	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMI	05/02/2019	18/03/2019	41262		28/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE C	302.00
B1500016375	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMI	05/02/2019	18/03/2019	41262		28/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE C	132.00
B1500016239	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMI	05/02/2019	18/03/2019	41262		28/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE C	302.00
B1500016420	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMI	05/02/2019	18/03/2019	41262		28/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE C	1,578.00

B1500016374	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMI	05/02/2019	18/03/2019	41262		28/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE C	573.00
B1500016545	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMI	05/02/2019	18/03/2019	41262		28/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE C	579.00
B1500016439	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMI	05/02/2019	18/03/2019	41262		28/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE C	2,880.00
B1500016625	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMI	05/02/2019	18/03/2019	41262		28/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE C	2,142.00
B1500016552	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMI	05/02/2019	18/03/2019	41262		28/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE C	1,768.00
B1500016686	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMI	05/02/2019	18/03/2019	41262		28/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE C	4,023.00
B1500016241	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMI	05/02/2019	18/03/2019	41262		28/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE C	302.00
B1500016279	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMI	05/02/2019	18/03/2019	41262		28/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE C	338.00
B1500016357	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMI	05/02/2019	18/03/2019	41262		28/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE C	302.00
B1500016553	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMI	05/02/2019	18/03/2019	41262		28/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE C	936.00
B1500016716	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMI	05/02/2019	18/03/2019	41262		28/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE C	602.00
B1500017077	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMI	05/02/2019	18/03/2019	41262		28/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE C	312.00
B1500016506	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMI	05/02/2019	18/03/2019	41262		28/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE C	779.00
B1500016277	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMI	05/02/2019	18/03/2019	41262		28/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE C	312.00
B1500016780	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMI	06/02/2019	18/03/2019	41262		28/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE C	317.00
B1500016800	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMI	06/02/2019	18/03/2019	41262		28/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE C	324.00
B1500016714	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMI	06/02/2019	18/03/2019	41262		28/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE C	468.00
B1500016794	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMI	06/02/2019	18/03/2019	41262		28/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE C	2,102.00
B1500016801	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMI	06/02/2019	18/03/2019	41262		28/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE C	108.00
B1500016771	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMI	06/02/2019	18/03/2019	41262		28/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE C	302.00
B1500016717	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMI	06/02/2019	18/03/2019	41262		28/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE C	187.00
B1500016866	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMI	08/02/2019	18/03/2019	41262		28/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE C	414.00
B1500016873	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMI	08/02/2019	18/03/2019	41262		28/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE C	342.00
S/N	BANCO POPULAR DOMINICANO, S.A.	18/02/2019	19/03/2019	41259		28/03/2019	PAGO DEUDA CONTRAIDA POR EL	17,649.53
B1500005854	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/02/2019	19/03/2019	41245		28/03/2019	SERVICIO TELEFONICO	72,622.90
B1500005862	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/02/2019	19/03/2019	41246		28/03/2019	SERVICIO TELEFONICO	1,806.60
S/N	DISTRIBUIDORA ROPI, SRL	22/02/2019	25/02/2019		9916	28/03/2019	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA	13,295,769.14
S/N	ROGAMA, SRL	22/02/2019	25/02/2019		9920	28/03/2019	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA	7,595,542.05
S/N	COMERCIAL VIAROS, SRL	22/02/2019	25/02/2019		9918	28/03/2019	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA	13,370,436.16
S/N	ADAMILKA BEREQUETE PEÑA	22/02/2019	22/02/2019		9921	28/03/2019	ADQUISICION DE INSUMOS PAR CE	9,412,534.78
B1500000034	MALVAR EIRL	25/02/2019	12/03/2019	41258		28/03/2019	CAMPAÑA SOCIAL PREVENCIÓN V	59,000.00
S/N	ANGELITA ALTAGRACIA PERALTA RODRIGUEZ	28/02/2019	28/02/2019	41253		28/03/2019	REPOSICION FONDO	4,090.00
B1500000004	PRODIGITAL CONTENT CREATORS A R E SRL	01/03/2019	07/03/2019	41244		28/03/2019	MONTAJE Y ALQUILER P/ PRIMER F	735,000.34
S/N	PROCURADURIA FISCAL PROVINCIA SANTO DOMINGO	04/03/2019	04/03/2019		10019	28/03/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADUR	1,429,960.90
B1500005942	ALTICE DOMINICANA, S. A.	05/03/2019	12/03/2019		190762	28/03/2019	SERVICIO TELEFONICO	344,319.26
S/N	ANGELITA ALTAGRACIA PERALTA RODRIGUEZ	06/03/2019	06/03/2019	41253		28/03/2019	REPOSICION FONDO	5,491.00
B1500000128	JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL	06/03/2019	21/03/2019	41243		28/03/2019	SOLICITUD DE COMPRAS DE GOMA	135,999.91
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE CORTE BARAHONA	15/03/2019	15/03/2019		10093	28/03/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADUR	37,182.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL MONTE PLATA	15/03/2019	15/03/2019		10087	28/03/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADUR	116,045.27
B1500016903	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMI	18/03/2019	18/03/2019	41262		28/03/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE C	312.00
B1500008214	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/03/2019	19/03/2019	41245		28/03/2019	SERVICIO TELEFONICO	75,216.40
S/N	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	20/03/2019	20/03/2019	112472		28/03/2019	EMISIÓN DE UN CERTIFICADO FINA	27,500,000.00
S/N	JONATHAN CASTILLO MARTINEZ	21/03/2019	21/03/2019	41251		28/03/2019	APERTURA VIATICO	50,000.00
S/N	ESTHER NOEMI GARCIA VASQUEZ	21/03/2019	21/03/2019	41248		28/03/2019	REPOSICION CAJA CHICA	8,478.00
S/N	GRACE AMNIBEL GONZALEZ HERRERA	21/03/2019	21/03/2019	41247		28/03/2019	REPOSICION DE CAJA CHICA	14,324.00
S/N	ANA ROSA CARABALLO MERCEDES	22/03/2019	22/03/2019	41257		28/03/2019	APERTURA DE FONDO CAJA CHICA	10,000.00
S/N	JONIOR ALEANDRO RODRIGUEZ SEPULVEDA	22/03/2019	22/03/2019	41261		28/03/2019	REPOSICION FONDO	7,550.00
S/N	MARY GARCIA SORIANO	22/03/2019	22/03/2019	41255		28/03/2019	REPOSICION FONDO	13,049.73
S/N	TEODORA VENTURA GONZALEZ	25/03/2019	25/03/2019	41252		28/03/2019	REPOSICION FONDO CAJA CHICA	15,422.01
S/N	NAIROBY FRANCO	26/03/2019	26/03/2019	41249		28/03/2019	REPOSICION FONDO CAJA CHICA	9,998.64
B1500000013	INVERSIONES MARLINS, SRL	30/11/2018	10/12/2018		10103	29/03/2019	PAGO ALQUILER CORRESPONDIE	74,550.00
B1500004060	INVERSIONES TARAMACA, SAS	12/12/2018	20/03/2019	41265		29/03/2019	ARRENDAMIENTOS (NEVERITAS PA	3,675.02
B1500004710	INVERSIONES TARAMACA, SAS	12/12/2018	20/03/2019	41265		29/03/2019	COMPRA DE BOTELLONES Y AGUA	23,408.00
B1500004852	INVERSIONES TARAMACA, SAS	13/12/2018	20/03/2019	41265		29/03/2019	COMPRA DE BOTELLONES Y AGUA	10,000.00
B1500000014	INVERSIONES MARLINS, SRL	31/12/2018	31/01/2019		10103	29/03/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPOND	74,550.00
B1500000025	CONDOMINIO TORRE VEIRAMAR I	05/02/2019	15/03/2019		10079	29/03/2019	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIEN	19,877.38
B1500000197	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	11/02/2019	01/03/2019		9982	29/03/2019	PAGO DE ALQUILER DE COPIADOR	38,350.00
B1500000023	CONDOMINIO TORRE VEIRAMAR I	28/02/2019	15/03/2019		10079	29/03/2019	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIEN	1,228.29
B1500000022	CONDOMINIO TORRE VEIRAMAR I	28/02/2019	15/03/2019		10079	29/03/2019	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIEN	1,455.27
7299	EDESUR DOMINICANA, SA	28/02/2019	12/03/2019		10075	29/03/2019	PAGO ENERGIA ELECTRICA CORR	378,035.26

B1500000024	CONDominio TORRE VEIRAMAR I	05/03/2019	15/03/2019		10079	29/03/2019	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIEN	25,443.86
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE CORTE SAN PEDRO DE MACORIS	12/03/2019	12/03/2019		10045	29/03/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADUR	60,794.99
S/N	PROCURADURIA FISCAL CONSTANZA	19/03/2019	19/03/2019		10104	29/03/2019	TRANSFERENCIA A PROCURADUR	33,510.85
S/N	JACQUELINE PENA LEBRON	22/03/2019	22/03/2019	41266		29/03/2019	REAPERTURA FONDO CAJA CHICA	10,000.00
S/N	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	26/03/2019	26/03/2019		10127	29/03/2019	TRANSFERENCIA A TESORERIA DE	66,993,205.30
TOTAL								615,613,239.59