



REPUBLICA DOMINICANA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Santo Domingo, Distrito Nacional.

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

Dado en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, capital de la Republica Dominicana, en fecha 7 de Junio 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 FACTURAS PAGADAS
AL 31 DE MAYO 2019
EN RD\$

No. Factura	Nombre Proveedor	Fecha de Em	Fecha Recibi	No. Cheque	No. Transfer	Fecha Pago	Concepto de Pago	Saldo Factura RD\$
S/N	PEDRO SANTIAGO TAVAR	11/07/2016	15/07/2016		10429	31/05/2019		7,000.00
6518	RACKSPACE INTERNAL C	05/08/2016	30/08/2016		10355	14/05/2019		45,327.28
S/N	COLECTOR DE IMPUEST	30/08/2016	30/08/2016		10358	24/05/2019		12,276.20
S/N	PROCURADURIA GENER	31/08/2016	31/08/2016		10397	21/05/2019		10,000.00
S/N	FACULTAD DE CIENCIAS	31/08/2016	31/08/2016		10412	27/05/2019		66,000.00
5025	SUPREMA CORTE DE JU	05/09/2016	08/09/2016		10299	07/05/2019	APORTE DEL 20 % I	21,340.57
311	CORPORACION DEL ACU	05/06/2018	21/03/2019	41716		15/05/2019	PAGO SUMINISTRO	9,556.00
B1500000600	CORPORACION DEL ACU	07/06/2018	07/09/2018	41716		15/05/2019	PAGO SUMINISTRO	4,384.00
B1500000966	CORPORACION DEL ACU	07/08/2018	06/09/2018	41716		15/05/2019	PAGO POR SERVIC	3,214.00
B1500001402	SEGUROS BANRESERVA	13/08/2018	02/05/2019		10360	16/05/2019	PAGO AUMENTO P	11,090.18
B1500000193	FLORISTERIA ZUNIFLOR	14/08/2018	09/05/2019	41809		22/05/2019	CORONA FÚNEBRE	9,440.00
B1500000080	MERCANTIL DE OFICINA	04/09/2018	17/09/2018		10429	31/05/2019	ADQUISICION DE M	298,894.00
1341	CORPORACION DEL ACU	04/09/2018	22/03/2019	41716		15/05/2019	PAGO SUMINISTRO	3,381.00
B1500000016	LIRTEC SRL	27/09/2018	01/04/2019		10178	07/05/2019	PAGO ALQUILER DE	623,606.40
B1500000004	LIRTEC SRL	27/09/2018	25/04/2019		10300	20/05/2019	PAGO ALQUILER DE	623,606.40
B1500002832	SEGUROS BANRESERVA	05/10/2018	02/05/2019		10360	16/05/2019	PAGO AUMENTO P	3,570.13
1707	CORPORACION DEL ACU	05/10/2018	22/03/2019	41716		15/05/2019	PAGO SUMINISTRO	4,496.00
B1500002959	SEGUROS BANRESERVA	15/10/2018	02/05/2019		10360	16/05/2019	PAGO AUMENTO P	10,789.01
B1500000084	AUTO-AIRE RED, SRL	19/10/2018	28/02/2019	41704		10/05/2019	MATENIMIENTO Y R	46,757.50
B1500000088	AUTO-AIRE RED, SRL	25/10/2018	28/02/2019	41704		10/05/2019	MATENIMIENTO Y R	23,069.00
B1500000038	IMPREGRAFICO CONTRE	30/10/2018	01/05/2019		10361	24/05/2019	60 CARNET DE VISI	9,912.00
2085	CORPORACION DEL ACU	06/11/2018	22/03/2019	41716		15/05/2019	PAGO SUMINISTRO	2,717.00
B1500000073	AVG COMERCIAL, SRL	13/11/2018	22/05/2019	41925		30/05/2019	COMPRA DE ABANI	58,941.00
B1500000107	ACTUALIDADES VD, SRL	15/11/2018	21/03/2019	41823		23/05/2019	ARTÍCULOS VARIOS	227,421.40
B1500000014	FELIPE NERY ROMERO S	28/11/2018	04/03/2019	41662		07/05/2019	PAGO PUBLICIDAD	118,000.00
B1500004690	SUNIX PETROLEUM, SRL	30/11/2018	15/05/2019		10421	30/05/2019	COMPRA DE TICKE	29,749.98
B1500000120	AUTO-AIRE RED, SRL	04/12/2018	28/02/2019	41704		10/05/2019	MATENIMIENTO Y R	48,970.00
B1500002463	CORPORACION DEL ACU	04/12/2018	02/04/2019	41716		15/05/2019	PAGO SUMINISTRO	2,717.00
B1500004694	SANTO DOMINGO MOTOR	06/12/2018	15/04/2019	41776		22/05/2019	MANT. Y REPARACI	37,676.66
B1500000079	UNIREFRI, SRL	12/12/2018	07/02/2019		10296	08/05/2019	DUCTOS E INTALAC	422,515.90
B1500000008	CARLOS MARTIN VALDEZ	13/12/2018	24/04/2019	41678		06/05/2019	PAGO DE CERTIFIC	41,300.00
B1500000080	SALUDOS COMUNICACIO	13/12/2018	06/05/2019	41692		09/05/2019	PUBLICIDAD CAMPA	236,000.00
B1500000032	SONIA ALTAGRACIA VEN	15/12/2018	29/03/2019	41929		30/05/2019	LEGALIZACIÓN DE I	21,240.00
B1500000009	CARLOS MARTIN VALDEZ	18/12/2018	26/04/2019	41631		06/05/2019	PAGO SERVICIO NC	23,600.00
B1500000956	CLINICA CRUZ JIMINIAN	31/12/2018	31/01/2019		10301	07/05/2019	PAGO DE ALQUILER	91,979.44

B1500002843	CORPORACION DEL ACU	07/01/2019	02/04/2019	41716		15/05/2019	PAGO SUMINISTRO	2,721.00
B1500000159	AUTO-AIRE RED, SRL	08/01/2019	28/02/2019	41704		10/05/2019	MATENIMIENTO Y R	20,237.00
B1500000154	AUTO-AIRE RED, SRL	08/01/2019	28/02/2019	41704		10/05/2019	MATENIMIENTO Y R	2,950.00
B1500000151	AUTO-AIRE RED, SRL	08/01/2019	28/02/2019	41704		10/05/2019	MATENIMIENTO Y R	5,546.00
B1500000460	INVERPLATA, SA	10/01/2019	22/04/2019	41780		22/05/2019	HOSPEDAJE P/ LOS	7,321.60
B1500000010	CARLOS MARTIN VALDEZ	11/01/2019	24/04/2019	41604		03/05/2019	PAGO DE CERTIFIC	15,340.00
B1500000085	7J ELECTRICOS Y SERVI	11/01/2019	07/05/2019	41927		30/05/2019	MATERIALES ELEC	63,645.19
B1500000011	CARLOS MARTIN VALDEZ	16/01/2019	24/04/2019	41591		02/05/2019	PAGO DE CERTIFIC	22,420.00
B1500000016	ELIEZER SOSA CONTREF	24/01/2019	11/04/2019	41850		23/05/2019	REFRIGERIO Y ALM	135,729.50
B1500003671	SANTO DOMINGO MOTOI	30/01/2019	11/04/2019	41580		01/05/2019	MANT. Y REPARACI	19,127.60
B1500000147	ACTUALIDADES VD, SRL	30/01/2019	21/03/2019	41823		23/05/2019	ARTÍCULOS VARIOS	140,715.00
B1500003672	SANTO DOMINGO MOTOI	30/01/2019	11/04/2019	41612		03/05/2019	MANT. Y REPARACI	15,738.01
B1500000008	MOAOA, SRL	31/01/2019	31/01/2019		10415	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER	50,082.81
B1500000004	SAHAM, SRL	31/01/2019	31/01/2019	41622		03/05/2019	PAGO DE ALQUILER	18,526.00
B1500000055	IMPREGRAFICO CONTRE	01/02/2019	08/03/2019		10065	06/05/2019	MARCAJE PROMOC	351,652.39
B1500000097	EFICIENCIA COMUNICAC	01/02/2019	23/04/2019	41657		07/05/2019	PUBLICIDAD P/ CAM	118,000.00
B1500000058	IMPREGRAFICO CONTRE	01/02/2019	29/03/2019		10192	06/05/2019	CONFECCION DE LI	745,326.69
B1500000098	EFICIENCIA COMUNICAC	02/02/2019	24/04/2019	41670		08/05/2019	PUBLICIDAD P/ CAM	88,500.00
B1500022370	CORPORACION DEL ACU	05/02/2019	22/05/2019	41923		30/05/2019	PAGO SUMINISTRO	1,384.00
B1500000019	ARTIEX, SRL	06/02/2019	15/03/2019	41890		28/05/2019	SUMINISTRO DE AR	1,493,120.00
B1500000086	OFICINA PRESIDENCIAL	12/02/2019	31/01/2019	41757		17/05/2019	PAGO DE ALQUILER	107,484.00
B1500000084	OFICINA PRESIDENCIAL	12/02/2019	23/04/2019	41757		17/05/2019	APORTE PARA SOT	107,484.00
B1500000085	OFICINA PRESIDENCIAL	12/02/2019	10/12/2018	41757		17/05/2019	PAGO ALQUILER CO	107,484.00
B1500000092	FERRETERIA EXPRESS, S	14/02/2019	11/03/2019	41833		23/05/2019	ADQ. Y SUMINISTRO	132,207.20
B1500000043	ALBERTO ANTONIO CABR	14/02/2019	12/03/2019	41671		08/05/2019	CONTRATACION DE	690,300.00
B1500000166	ANTONIO CHAHIN M., SA	14/02/2019	14/03/2019		10069	06/05/2019	COMPRA DE VESTIM	795,090.58
B1500000043	SONIA ALTAGRACIA VEN	18/02/2019	25/04/2019	41646		06/05/2019	SERVICIO DE NOTA	161,660.00
B0200000214	ALFA DIGITAL SINGS AN	18/02/2019	13/03/2019	41803		22/05/2019	CONFECCIÓN DE C	75,756.00
B1500000019	SOLUCIONES INTEGRAD	18/02/2019	21/03/2019		10137	07/05/2019	ADQUISICION DE IM	75,595.52
B1500000041	SONIA ALTAGRACIA ARR	18/02/2019	24/04/2019	41589		02/05/2019	PAGO DE NOTARIZ	206,500.00
B1500000040	SONIA ALTAGRACIA VEN	18/02/2019	17/05/2019	41864		24/05/2019	PAGO DE LEGALIZA	21,240.00
B1500000037	SONIA ALTAGRACIA VEN	18/02/2019	24/04/2019	41606		03/05/2019	PAGO DE NOTARIZ	21,240.00
B1500000039	SONIA ALTAGRACIA VEN	18/02/2019	24/04/2019	41626		03/05/2019	PAGO DE NOTARIZ	21,240.00
S/N	JOSE OSCAR LORENZO F	19/02/2019	19/02/2019	112549		30/05/2019	PAGO DE VACACIO	7,383.48
S/N	ROSA RAMOS PERALTA	19/02/2019	19/02/2019	112521		02/05/2019	PAGO DE VACACIO	92,131.98
S/N	MAYRA ALTAGRACIA CU	19/02/2019	19/02/2019	112526		23/05/2019	PAGO SALARIO DE	540,401.48
B1500000005	SARAH ANNIESKY POLA	21/02/2019	08/04/2019	112524		09/05/2019	PAGO SERVICIO DE	44,604.00
B1500000156	WATERLUX ENTERPRISE	22/02/2019	25/04/2019	41826		23/05/2019	CATERING P/ CAPA	130,500.92
B1500000385	TRILOGY DOMINICANA, S	24/02/2019	12/03/2019	41588		01/05/2019	SERVICIO TELEFON	147,972.10
B1500000044	SONIA ALTAGRACIA VEN	25/02/2019	09/05/2019	41728		15/05/2019	PAGO SERVICIO DE	132,160.00
B1500000087	ARTELUZ, SRL	25/02/2019	02/04/2019	41810		22/05/2019	ALQUILER DE CARP	106,200.00
B1500000001	PAMELA CRISTINA FRIAS	26/02/2019	03/05/2019	41684		09/05/2019	PAGO SERVICIO DE	84,075.00

B1500000622	INVERPLATA, SA	28/02/2019	11/03/2019	41814		22/05/2019	BOLETOS IDA Y VUELTA	21,964.80
B1500000062	IMPREGRAFICO CONTRERAS	28/02/2019	19/03/2019		10118	24/05/2019	CONFECCIÓN MUR	27,730.00
B1500000623	INVERPLATA, SA	28/02/2019	11/03/2019	41814		22/05/2019	BOLETOS IDA Y VUELTA	21,964.80
S/N	CARMEN MIREYA DELGADO	28/02/2019	01/03/2019		10304	14/05/2019	PAGO DE ALQUILER	20,000.00
B1500000050	FERRETAL SRL	01/03/2019	19/03/2019	41839		23/05/2019	SUMINISTRO E INSTALACIONES	120,790.70
B1500001600	EDITORIA LISTIN DIARIO, S	01/03/2019	17/04/2019	41664		07/05/2019	PAGO RENOVACION	13,800.00
B1500000031	RAMIREZ & MOJICA ENV	01/03/2019	19/03/2019	41800		22/05/2019	MATERIALES Y EQUIPOS	77,880.00
B1500000193	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	01/03/2019	01/04/2019	41625		03/05/2019	PAGO DE ALQUILER	150,000.00
B1500000137	BANDERAS DEL MUNDO, S	04/03/2019	21/03/2019	41842		23/05/2019	COMPRAS DE BANCOS	6,490.00
B1500000012	CARLOS MARTIN VALDEZ	05/03/2019	24/04/2019	41593		02/05/2019	PAGO DE CERTIFICADO	17,700.00
B1500000127	2 P TECHNOLOGY, SRL	05/03/2019	26/03/2019	41811		22/05/2019	COMPRA DE COMPUTADOR	719,800.00
B1500000014	TOPRINTONLINE, SRL	07/03/2019	26/03/2019	41772		22/05/2019	CONFECCIÓN DE CARTAS	39,530.00
B1500000131	BANDERA GLOBAL HC, S	07/03/2019	19/03/2019	41830		23/05/2019	COMPRA DE BANDERAS	698,560.00
B1500000098	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES	07/03/2019	12/03/2019		10101	09/05/2019	PAGO DEL ALQUILER	268,261.20
B1500000043	TECHCAM COMERCIAL, S	07/03/2019	11/04/2019	41812		22/05/2019	CÁMARA FOTOGRÁFICA	408,752.00
B1500000246	TECNOELITE, SRL	07/03/2019	14/03/2019	41846		23/05/2019	MATERIALES ELECTRICOS	26,597.20
B1500000285	REID & COMPANIA, SA	07/03/2019	14/03/2019	41865		24/05/2019	MANT. Y REPARACIONES	17,847.50
B1500000165	KELNET COMPUTER, SRL	08/03/2019	26/03/2019	41788		22/05/2019	MATERIALES DE ALUMINIO	59,985.83
B1500000057	INMOBILIARIA LEONEL TAPIA	11/03/2019	12/04/2019		10305	09/05/2019	PAGO DE ALQUILER	76,700.00
B150000100	HECHO EN CASA, SRL	11/03/2019	29/03/2019		10153	24/05/2019	REFRIGERIO PARA	19,529.00
B1500000301	MITOPALO POWER, SRL	11/03/2019	28/03/2019	41773		22/05/2019	MATERIALES ELECTRICOS	14,053.21
FA-013490	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	11/03/2019	28/03/2019		10285	07/05/2019	APORTE PAGO SUMINISTROS	127,059.60
B1500000082	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEBAN	11/03/2019	26/03/2019	41824		23/05/2019	AGASAJOS A LAS COMISIONES	136,024.50
B1500000098	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS	12/03/2019	26/03/2019	41785		22/05/2019	SUMINISTROS Y MATERIALES	10,463.77
B1500000035	RV IMPERIO ELECTRICO, S	12/03/2019	26/03/2019	41775		22/05/2019	SUMINISTRO DE MATERIALES	15,930.00
B1500001795	CONSORCIO ENERGETICO	12/03/2019	30/04/2019	41647		06/05/2019	PAGO ENERGIA ELÉCTRICA	93,211.58
B1500004294	SANTO DOMINGO MOTOR	13/03/2019	30/04/2019	41710		13/05/2019	MANTENIMIENTOS	12,238.23
B1500042304	EMPRESA DISTRIBUIDORA	13/03/2019	20/05/2019		10433	30/05/2019	SUMINISTRO DE ELÉCTRICOS	3,130.87
B1500000059	TCO NETWORKING, SRL	13/03/2019	14/03/2019	41802		22/05/2019	MATERIALES P/ ELÉCTRICOS	16,757.74
B1500001637	VIAMAR, SA	13/03/2019	24/04/2019	41698		09/05/2019	MANT. Y REPARACIONES	4,527.93
B1500001636	VIAMAR, SA	13/03/2019	29/03/2019	41698		09/05/2019	MANT. Y REPARACIONES	4,832.37
S/N	CONSTRUCCIONES MIXTAS	13/03/2019	13/03/2019		10067	14/05/2019	PAGO DE CUBICACION	2,930,233.90
B1500000493	AMERICAN BUSINESS MA	13/03/2019	19/03/2019	41821		23/05/2019	COMPRA DE TONER	473,245.06
B1500000735	AUTOCAMIONES, SA	14/03/2019	10/05/2019	41752		17/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,329.49
B1500000024	FRANCISCO ALBERTO BUSTAMANTE	14/03/2019	01/05/2019		10398	21/05/2019	PAGO ALQUILER INMOBILIARIO	66,000.00
B1500000099	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS	15/03/2019	26/03/2019	41783		22/05/2019	MATERIALES ELECTRICOS	262,275.19
B1500000013	CARLOS MARTIN VALDEZ	15/03/2019	24/04/2019	41618		03/05/2019	PAGO DE CERTIFICADO	11,800.00
B1500000063	PROCOMER, SRL	15/03/2019	11/04/2019	41822		23/05/2019	TELEFONO	375,804.36
B1500000017	ELIEZER SOSA CONTRERAS	15/03/2019	26/03/2019		10171	24/05/2019	REFRIGERIO P/ 80 F	137,000.36
B1500000033	XERVIN EQUIPOS Y SERVICIOS	15/03/2019	26/03/2019	41774		22/05/2019	SUMINISTRO DE MATERIALES	10,169.11
B1500000102	FLOW, SRL	18/03/2019	25/04/2019	41815		23/05/2019	COMPRA DE SILLONES	136,560.46
B1500000148	FL&M COMERCIAL, SRL	18/03/2019	11/04/2019	41836		23/05/2019	COMPRA DE MATERIALES	31,122.42

B1500000183	MARCTAC COMERCIAL	18/03/2019	15/04/2019	41832		23/05/2019	MATERIALES DE TR	112,872.90
B1500000006	CABEIA TRAVEL SRL	18/03/2019	29/03/2019	41834		23/05/2019	BOLETOS AÉREO Y	295,000.04
B1500000746	AUTOCAMIONES, SA	19/03/2019	28/03/2019	41781		22/05/2019	MANT. Y REPARACI	5,244.51
B1500000017	STURDIFY STRATEGIC G	19/03/2019	12/04/2019	41629		06/05/2019	PUBLICIDAD P/ CAM	118,000.00
B1500000759	AUTOCAMIONES, SA	20/03/2019	29/03/2019	41745		16/05/2019	MANT. Y REPARACI	9,885.03
B1500000015	TOPRINTONLINE, SRL	20/03/2019	29/03/2019	41828		23/05/2019	3 IMPRESIÓN EN VI	129,800.00
B1500000168	MARCTAC COMERCIAL	20/03/2019	26/03/2019	41829		23/05/2019	SUMINISTROS DE M	327,145.39
B1500000173	MARCTAC COMERCIAL	20/03/2019	26/03/2019	41777		22/05/2019	MATERIALES ELEC	14,488.94
B1500000016	TOPRINTONLINE, SRL	20/03/2019	03/04/2019	41840		23/05/2019	CONFECCION DE M	9,440.00
S/N	SARAH CAMILA YUNEN M	20/03/2019	20/03/2019	112524		09/05/2019	PAGO DE REGALIA	43,489.57
S/N	BETILIO DUVAL LECLERC	20/03/2019	20/03/2019	112527		23/05/2019	PAGO DE REGALIA	18,788.50
B1500000064	LARIMAR TOURS, SRL	20/03/2019	29/03/2019		10193	23/05/2019	BOLETO AÉREO DE	118,000.01
B1500000174	MARCTAC COMERCIAL	20/03/2019	28/03/2019	41827		23/05/2019	MATERIALES ELEC	468,511.03
B1500004396	SANTO DOMINGO MOTO	21/03/2019	30/04/2019	41710		13/05/2019	MANTENIMIENTOS	14,469.71
B1500000100	7J ELECTRICOS Y SERVI	21/03/2019	29/03/2019	41805		22/05/2019	AIRE ACONDICIONA	27,494.00
B1500000019	INGENIERIA DEL CARIBE	21/03/2019	28/03/2019	41808		22/05/2019	ADQ. Y SUMINISTRO	13,800.03
B1500000016	INVERSIONES MARLinsa	21/03/2019	02/04/2019		10302	07/05/2019	PAGO ALQUILER QU	74,550.00
B1500000040	RV IMPERIO ELECTRICO	25/03/2019	12/04/2019	41813		22/05/2019	PUERTA Y VENTANA	157,972.20
B1500000101	7J ELECTRICOS Y SERVI	25/03/2019	25/04/2019	41784		22/05/2019	MATERIALES ELEC	70,466.23
B1500000017	LEDTRIC, SRL	25/03/2019	25/04/2019	41831		23/05/2019	MATERIALES ELEC	113,988.00
B1500000139	FL&M COMERCIAL, SRL	25/03/2019	21/03/2019	41844		23/05/2019	SUMINISTRO DE BA	43,424.00
B1500000051	IMPRESOS TRES TINTAS	26/03/2019	03/04/2019	41838		23/05/2019	CONFECCION DE M	41,064.00
B1500000040	RAMIREZ & MOJICA ENVI	26/03/2019	01/05/2019	41818		23/05/2019	COMPRA DE EQUIP	185,142.00
B1500000005	SAHAM, SRL	26/03/2019	29/03/2019	41622		03/05/2019	ALQUILER DE INMU	18,526.00
B1500000006	SAHAM, SRL	26/03/2019	29/03/2019	41622		03/05/2019	PAGO ALQUILER DE	18,526.00
B1500000094	ARTELUZ, SRL	26/03/2019	28/03/2019	41848		23/05/2019	MONTAJE Y ALQUIL	591,593.00
B1500001879	GRUPO ASTRO, SRL	27/03/2019	29/03/2019	41778		22/05/2019	CONFECCIÓN PELC	88,081.81
B1500000015	AMADO TORIBIO MARTIN	27/03/2019	01/04/2019	41633		06/05/2019	PAGO DE ALQUILER	76,515.33
B1500000069	IMPREGRAFICO CONTRE	27/03/2019	04/04/2019		10212	24/05/2019	CONFECCIÓN DE D	137,234.00
B1500000065	SUPLIDORES ELECTRICOS	27/03/2019	23/04/2019	41779		22/05/2019	MATERIALES ELEC	98,324.82
B1500000102	7J ELECTRICOS Y SERVI	27/03/2019	25/04/2019	41851		23/05/2019	MATERIALES FERR	286,920.54
B1500001713	VIMAR, SA	27/03/2019	04/04/2019	41804		22/05/2019	MANT. Y REPARACI	3,665.84
B1500000156	FL&M COMERCIAL, SRL	28/03/2019	04/04/2019	41843		23/05/2019	MATERIALES FERR	61,192.51
B1500000005	PRODIGITAL CONTENT C	28/03/2019	04/04/2019	41900		28/05/2019	PUBLICIDAD P/ CAM	472,944.00
FA-013940	CONSEJO DEL PODER JU	28/03/2019	28/03/2019		10285	07/05/2019	APORTE PAGO SUM	149,362.20
B1500000026	BANDERPACK SRL	28/03/2019	28/03/2019	41837		23/05/2019	ADQ. Y SUMINISTRO	344,475.04
B1500000182	MARCTAC COMERCIAL	29/03/2019	25/04/2019	41847		23/05/2019	MATERIALES FERR	30,051.03
B1500004526	SANTO DOMINGO MOTO	29/03/2019	30/04/2019	41710		13/05/2019	MANTENIMIENTO Y	14,002.20
B1500004532	SANTO DOMINGO MOTO	29/03/2019	04/04/2019	41782		22/05/2019	MANT. Y REPARACI	8,155.89
B1500000228	INSTITUTO POSTAL DOM	01/04/2019	12/04/2019	41756		17/05/2019	PAGO SERVICIO EN	150,000.00
B1500004123	ALTICE DOMINICANA, S. I	01/04/2019	22/04/2019	41578		01/05/2019	PAGO RECOGIDA D	191,744.88
B1500007901	AYUNTAMIENTO DEL DIS	01/04/2019	17/04/2019		10272	03/05/2019	PAGO RECOGIDA D	3,130.00

B1500007848	AYUNTAMIENTO DEL DIS	01/04/2019	22/04/2019		10272	03/05/2019	PAGO RECOGIDA D	502.00
B1500007950	AYUNTAMIENTO DEL DIS	01/04/2019	17/04/2019		10272	03/05/2019	PAGO RECOGIDA D	1,508.00
B1500019751	CORPORACION DEL ACU	01/04/2019	23/04/2019	41579		01/05/2019	PAGO SUMINISTRO	516.00
B1500007805	AYUNTAMIENTO DEL DIS	01/04/2019	17/04/2019		10272	03/05/2019	PAGO RECOGIDA D	2,006.00
B1500007939	AYUNTAMIENTO DEL DIS	01/04/2019	17/04/2019		10272	03/05/2019	PAGO RECOGIDA D	369.00
B1500019792	CORPORACION DEL ACU	01/04/2019	23/04/2019	41579		01/05/2019	PAGO SUMINISTRO	302.00
B1500003440	SUNIX PETROLEUM, SRL	01/04/2019	24/04/2019		10317	09/05/2019		16,220.00
B1500000018	STEWAY CORPORATION	01/04/2019	25/04/2019	41685		09/05/2019	PAGO SERVICIOS D	208,000.00
B1500007850	AYUNTAMIENTO DEL DIS	01/04/2019	17/04/2019		10272	03/05/2019	PAGO RECOGIDA D	503.00
B1500007883	AYUNTAMIENTO DEL DIS	01/04/2019	17/04/2019		10272	03/05/2019	PAGO RECOGIDA D	755.00
B1500007749	AYUNTAMIENTO DEL DIS	01/04/2019	17/04/2019		10272	03/05/2019	PAGO RECOGIDA D	10,171.00
B1500007801	AYUNTAMIENTO DEL DIS	01/04/2019	17/04/2019		10272	03/05/2019	PAGO RECOGIDA D	502.00
S/N	CARMEN MIREYA DELGA	01/04/2019	01/04/2019		10304	14/05/2019	PAGO DE ALQUILEF	20,000.00
B1500007766	AYUNTAMIENTO DEL DIS	01/04/2019	17/04/2019		10272	03/05/2019	PAGO RECOGIDA D	1,003.00
B1500004565	SANTO DOMINGO MOTOR	01/04/2019	11/04/2019	41575		01/05/2019	MANT. Y REPARACI	8,156.02
B1500004566	SANTO DOMINGO MOTOR	01/04/2019	11/04/2019	41574		01/05/2019	MANT. Y REPARACI	12,872.35
B1500000103	ESTACION HR-PERALT, S	01/04/2019	16/04/2019	41581		01/05/2019	PAGO SUMINISTRO	172,087.50
B1500007957	AYUNTAMIENTO DEL DIS	01/04/2019	17/04/2019		10272	03/05/2019	PAGO RECOGIDA D	502.00
B1500007900	AYUNTAMIENTO DEL DIS	01/04/2019	22/04/2019		10272	03/05/2019	PAGO RECOGIDA D	231.00
B1500008007	AYUNTAMIENTO DEL DIS	01/04/2019	22/04/2019		10272	03/05/2019	PAGO RECOGIDA D	502.00
B1500008024	AYUNTAMIENTO DEL DIS	01/04/2019	22/04/2019		10272	03/05/2019	PAGO RECOGIDA D	1,003.00
B1500007814	AYUNTAMIENTO DEL DIS	01/04/2019	22/04/2019		10272	03/05/2019	PAGO RECOGIDA D	503.00
B1500000009	MOAOA, SRL	01/04/2019	01/04/2019		10415	27/05/2019	PAGO DE ALQUILEF	50,082.81
B1500019784	CORPORACION DEL ACU	01/04/2019	23/04/2019	41579		01/05/2019	PAGO SUMINISTRO	300.00
B1500007983	AYUNTAMIENTO DEL DIS	01/04/2019	22/04/2019		10272	03/05/2019	PAGO RECOGIDA D	502.00
B1500007825	AYUNTAMIENTO DEL DIS	01/04/2019	17/04/2019		10272	03/05/2019	PAGO RECOGIDA D	12,919.00
B1500007711	AYUNTAMIENTO DEL DIS	01/04/2019	17/04/2019		10272	03/05/2019	PAGO RECOGIDA D	7,128.00
B1500007728	AYUNTAMIENTO DEL DIS	01/04/2019	17/04/2019		10272	03/05/2019	PAGO RECOGIDA D	367.00
B1500007760	AYUNTAMIENTO DEL DIS	01/04/2019	17/04/2019		10272	03/05/2019	PAGO RECOGIDA D	11,236.00
B1500007865	AYUNTAMIENTO DEL DIS	01/04/2019	17/04/2019		10272	03/05/2019	PAGO RECOGIDA D	1,257.00
B1500019862	CORPORACION DEL ACU	02/04/2019	23/04/2019	41579		01/05/2019	PAGO SUMINISTRO	1,578.00
S/N	BANCO DE RESERVAS D	02/04/2019	02/04/2019	13602		01/05/2019	EMISIÓN DE CHEQL	8,952,297.04
B1500019955	CORPORACION DEL ACU	02/04/2019	23/04/2019	41579		01/05/2019	PAGO SUMINISTRO	302.00
B1500003442	SUNIX PETROLEUM, SRL	02/04/2019	24/04/2019		10317	09/05/2019	PAGO SUMINISTRO	18,653.00
B1500004573	SANTO DOMINGO MOTOR	02/04/2019	11/04/2019	41795		22/05/2019	MANT. Y REPARACI	30,331.57
B1500000339	MARIA DEL CARMEN DE	02/04/2019	02/05/2019		10409	27/05/2019	SUMINISTRO DE AL	46,462.50
B1500020076	CORPORACION DEL ACU	02/04/2019	23/04/2019	41579		01/05/2019	PAGO SUMINISTRO	2,142.00
B1500019988	CORPORACION DEL ACU	02/04/2019	23/04/2019	41579		01/05/2019	PAGO SUMINISTRO	721.00
B1500000003	AMERIBLUE, SRL	02/04/2019	04/04/2019		10345	24/05/2019	SERVICIO DE GEOT	974,059.32
B1500019992	CORPORACION DEL ACU	02/04/2019	23/04/2019	41579		01/05/2019	PAGO SUMINISTRO	1,768.00
B1500003943	DELTA COMERCIAL, SA	02/04/2019	11/04/2019	41852		23/05/2019	MANT. Y REPARACI	6,185.67
B1500019814	CORPORACION DEL ACU	02/04/2019	23/04/2019	41579		01/05/2019	PAGO SUMINISTRO	1,797.00

B1500020137	CORPORACION DEL ACU	02/04/2019	23/04/2019	41579		01/05/2019	PAGO SUMINISTRO	1,664.00
B1500019881	CORPORACION DEL ACU	02/04/2019	23/04/2019	41579		01/05/2019	PAGO SUMINISTRO	2,880.00
B1500019948	CORPORACION DEL ACU	02/04/2019	23/04/2019	41579		01/05/2019	PAGO SUMINISTRO	980.00
B1500019819	CORPORACION DEL ACU	02/04/2019	23/04/2019	41579		01/05/2019	PAGO SUMINISTRO	132.00
B1500019818	CORPORACION DEL ACU	02/04/2019	23/04/2019	41579		01/05/2019	PAGO SUMINISTRO	573.00
B1500000032	ECOTURISMO MUNDIAL	02/04/2019	04/04/2019	41875		27/05/2019	ESTUDIO DE IMPAC	501,500.00
B1500019993	CORPORACION DEL ACU	02/04/2019	23/04/2019	41579		01/05/2019	PAGO SUMINISTRO	936.00
B1500020233	CORPORACION DEL ACU	03/04/2019	23/04/2019	41579		01/05/2019	PAGO SUMINISTRO	2,102.00
B1500020169	CORPORACION DEL ACU	03/04/2019	23/04/2019	41579		01/05/2019	PAGO SUMINISTRO	302.00
B1500003444	SUNIX PETROLEUM, SRL	03/04/2019	24/04/2019		10317	09/05/2019	PAGO SUMINISTRO	48,660.00
B1500020359	CORPORACION DEL ACU	03/04/2019	23/04/2019	41579		01/05/2019	PAGO SUMINISTRO	414.00
B1500020159	CORPORACION DEL ACU	03/04/2019	23/04/2019	41579		01/05/2019	PAGO SUMINISTRO	338.00
B1500000075	ARMONIA, IMAGEN & CO	03/04/2019	25/04/2019		10297	30/05/2019	PAGO SERVICIO MC	265,500.00
B1500020414	CORPORACION DEL ACU	03/04/2019	23/04/2019	41579		01/05/2019	PAGO SUMINISTRO	468.00
B1500020210	CORPORACION DEL ACU	03/04/2019	23/04/2019	41579		01/05/2019	PAGO SUMINISTRO	302.00
B1500020219	CORPORACION DEL ACU	03/04/2019	23/04/2019	41579		01/05/2019	PAGO SUMINISTRO	317.00
B1500020325	CORPORACION DEL ACU	03/04/2019	23/04/2019	41579		01/05/2019	PAGO SUMINISTRO	302.00
B1500020417	CORPORACION DEL ACU	03/04/2019	23/04/2019	41579		01/05/2019	PAGO SUMINISTRO	187.00
B1500003968	DELTA COMERCIAL, SA	03/04/2019	11/04/2019	41793		22/05/2019	MANT. Y REPARACI	5,459.40
B1500000118	OBI TV, SRL	03/04/2019	08/04/2019	41819		23/05/2019	PAGO ARRENDAMIE	47,200.00
B1500020157	CORPORACION DEL ACU	03/04/2019	23/04/2019	41579		01/05/2019	PAGO SUMINISTRO	312.00
B1500020416	CORPORACION DEL ACU	03/04/2019	23/04/2019	41579		01/05/2019	PAGO SUMINISTRO	602.00
B1500020239	CORPORACION DEL ACU	03/04/2019	23/04/2019	41579		01/05/2019	PAGO SUMINISTRO	324.00
B1500020366	CORPORACION DEL ACU	03/04/2019	23/04/2019	41579		01/05/2019	PAGO SUMINISTRO	342.00
B1500000001	BALMES IMPORT, SRL	03/04/2019	24/04/2019	41751		17/05/2019	MEDICAMENTOS P/	647,054.89
B1500020171	CORPORACION DEL ACU	03/04/2019	23/04/2019	41579		01/05/2019	PAGO SUMINISTRO	302.00
B1500020173	CORPORACION DEL ACU	03/04/2019	23/04/2019	41579		01/05/2019	PAGO SUMINISTRO	414.00
B1500003445	SUNIX PETROLEUM, SRL	03/04/2019	24/04/2019		10317	09/05/2019	SUMINISTRO DE GA	26,475.00
B1500020240	CORPORACION DEL ACU	03/04/2019	23/04/2019	41579		01/05/2019	PAGO SUMINISTRO	108.00
B1500020396	CORPORACION DEL ACU	03/04/2019	23/04/2019	41579		01/05/2019	PAGO SUMINISTRO	312.00
B1500003446	SUNIX PETROLEUM, SRL	04/04/2019	24/04/2019		10317	09/05/2019	PAGO SUMINISTRO	24,330.00
B1500000034	FRANKLYN DARIO FRIAS	04/04/2019	16/04/2019	41610		03/05/2019	PUBLICIDAD P/ CAM	118,000.00
S/N	DOLY MARIA PEREZ ARIA	04/04/2019	04/04/2019	41576		01/05/2019	REPOSICION FOND	6,400.00
B1500000014	ALGENIS BEAUTY SUPPL	04/04/2019	15/04/2019		10268	03/05/2019	PAGO ALQUILER QU	37,573.68
B1500000015	ROBERTO JOSE GARCIA	04/04/2019	26/04/2019	41636		06/05/2019	PAGO SERVICIO NC	10,620.00
B1500000003	LINX CORPORATION, SRL	04/04/2019	23/04/2019	41749		17/05/2019	EQUIPOS E INSTRU	620,767.32
B1500000375	MERCANTIL DEL CARIBE	04/04/2019	23/04/2019	41673		08/05/2019	MATERIALES PARA	36,796.29
B1500000181	MERCADO MEDIA NETW	04/04/2019	12/04/2019	41874		27/05/2019	PUBLICIDAD P/ CAM	59,000.00
B1500000110	FERRETERIA EXPRESS, S	05/04/2019	06/05/2019	41861		24/05/2019	MATERIALES P/ TRA	91,060.60
B1500000111	FERRETERIA EXPRESS, S	05/04/2019	11/04/2019	41621		03/05/2019	MATERIALES FERR	11,051.88
B1500000273	ELECTRO FRIO, SRL	05/04/2019	06/05/2019	41720		15/05/2019	SUMINISTRO DE AIR	119,354.64
S/N	NORCECA	05/04/2019	25/04/2019		10362	20/05/2019	CONTRIBUCION A L	500,000.00

B1500004014	CORPORACION DEL ACU	05/04/2019	09/05/2019	41764		20/05/2019	PAGO SUMINISTRO	73,353.00
B1500000019	RICARDO AMAURYS FLO	05/04/2019	06/05/2019	41891		28/05/2019	PUBLICIDAD P/ CAM	118,000.00
B1500003474	SUNIX PETROLEUM, SRL	06/04/2019	24/04/2019		10317	09/05/2019	PAGO SUMINISTRO	32,440.00
B1500003475	SUNIX PETROLEUM, SRL	06/04/2019	24/04/2019		10317	09/05/2019	PAGO SUMINISTRO	24,330.00
B1500000953	CLINICA CRUZ JIMINIAN,	08/04/2019	31/01/2019		10301	07/05/2019	PAGO DE ALQUILER	91,979.44
B1500003485	SUNIX PETROLEUM, SRL	08/04/2019	24/04/2019		10317	09/05/2019	PAGO SUMINISTRO	26,280.00
B1500000021	EP PUBLIGRAM, SRL	08/04/2019	11/04/2019	41849		23/05/2019	PUBLICIDAD P/ CAM	177,000.00
B1500020535	CORPORACION DEL ACU	08/04/2019	23/04/2019	41579		01/05/2019	PAGO SUMINISTRO	312.00
B1500003484	SUNIX PETROLEUM, SRL	08/04/2019	24/04/2019		10317	09/05/2019	PAGO SUMINISTRO	48,660.00
B1500003480	SUNIX PETROLEUM, SRL	08/04/2019	24/04/2019		10317	09/05/2019	PAGO SUMINISTRO	16,220.00
B1500000030	PRODUCTIVA , SRL	09/04/2019	09/04/2019		10242	06/05/2019	PAGO SERVICIOS D	3,816,757.20
B1500004055	DELTA COMERCIAL, SA	09/04/2019	15/04/2019	41791		22/05/2019	MANT. Y REPARACI	5,519.30
B1500000104	HECHO EN CASA, SRL	09/04/2019	30/04/2019		10411	24/05/2019	SUMINISTRO DE AL	843,605.60
B1500000954	CLINICA CRUZ JIMINIAN,	09/04/2019	30/10/2018		10301	07/05/2019	PAGO DE ALQUILER	91,979.44
B1500000955	CLINICA CRUZ JIMINIAN,	09/04/2019	10/12/2018		10301	07/05/2019	PAGO DE ALQUILER	91,979.44
B1500000020	JUAN CARLOS JIMENEZ	10/04/2019	16/04/2019	41619		03/05/2019	PUBLICIDAD P/ CAM	59,000.00
B1500000060	TECNOLOGIAS AVANZAD	10/04/2019	01/05/2019	41686		09/05/2019	PUBLICIDAD PARA C	118,000.00
S/N	JUNIOR TOMAS SANCHE	10/04/2019	06/05/2019	112532		28/05/2019	PAGO VACACIONES	103,064.14
B1500001789	VIAMAR, SA	10/04/2019	24/04/2019	41863		24/05/2019	MANT. Y REPARACI	4,492.89
B1500000786	AUTOCAMIONES, SA	10/04/2019	17/04/2019	41866		24/05/2019	MANT. Y REPARACI	4,329.48
B1500000380	MERCANTIL DEL CARIBE	11/04/2019	06/05/2019	41706		13/05/2019	MATERIALES PARA	42,814.60
B1500004087	DELTA COMERCIAL, SA	11/04/2019	22/04/2019	41799		22/05/2019	MANT. Y REPARAC	7,553.50
B1500000992	EDITORIA EL NUEVO DIA	11/04/2019	17/04/2019	41825		23/05/2019	PUBLICIDAD P/ CAM	354,000.00
B1500000019	ROBERTO BOTIE GONZA	11/04/2019	16/04/2019	41665		07/05/2019	PUBLICIDAD P/ CAM	118,000.00
B1500000379	MERCANTIL DEL CARIBE	11/04/2019	01/05/2019	41753		17/05/2019	MATERIALES FERR	738,168.12
B1500003490	SUNIX PETROLEUM, SRL	11/04/2019	24/04/2019		10317	09/05/2019	PAGO SUMINISTRO	24,330.00
B1500003492	SUNIX PETROLEUM, SRL	11/04/2019	24/04/2019		10317	09/05/2019	PAGO SUMINISTRO	24,330.00
B1500003495	SUNIX PETROLEUM, SRL	12/04/2019	24/04/2019		10317	09/05/2019	PAGO SUMINISTRO	32,440.00
B1500000014	CARLOS MARTIN VALDEZ	12/04/2019	30/04/2019	41648		06/05/2019	PAGO LEGALIZACIO	22,420.00
B1500000104	EQUIPOS Y CONSTRUCC	12/04/2019	12/04/2019		10369	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER	268,420.50
S/N	IRINA FRANCISCA LOPEZ	12/04/2019	12/04/2019	41652		06/05/2019	REPOSICION FOND	26,028.60
B1500004739	SANTO DOMINGO MOTOR	12/04/2019	24/04/2019	41776		22/05/2019	MANT. Y REPARACI	12,871.81
B1500003499	SUNIX PETROLEUM, SRL	12/04/2019	24/04/2019		10317	09/05/2019	PAGO SUMINISTRO	137,870.00
B1500004121	DELTA COMERCIAL, SA	12/04/2019	24/04/2019	41791		22/05/2019	MANT. Y REPARACI	4,825.59
B1500004736	SANTO DOMINGO MOTOR	12/04/2019	24/04/2019	41797		22/05/2019	MANT. Y REPARACI	8,155.35
B1500003535	SUNIX PETROLEUM, SRL	13/04/2019	01/05/2019		10335	14/05/2019	SUMINISTRO DE GA	24,330.00
B1500000313	CONSULTORES DE DATO	13/04/2019	25/04/2019	41669		08/05/2019	PAGO SERVICIO DE	77,221.60
B1500046681	EMPRESA DISTRIBUIDOR	13/04/2019	20/05/2019		10433	30/05/2019	SUMINISTRO DE EL	5,368.23
B1500005735	SEGUROS BANRESERVA	15/04/2019	25/04/2019		10316	24/05/2019	PAGO POLIZA DE V	3,172.60
B1500005739	SEGUROS BANRESERVA	15/04/2019	25/04/2019		10316	24/05/2019	PAGO POLIZA DE V	17,382.60
B1500000792	AUTOCAMIONES, SA	15/04/2019	24/04/2019	41866		24/05/2019	MANT. Y REPARACI	3,144.41
B1500000104	SOLUCIONES MEDIATICA	15/04/2019	23/04/2019	41816		23/05/2019	PUBLICIDAD P/ CAM	354,000.00

B1500005737	SEGUROS BANRESERVA	15/04/2019	25/04/2019		10316	24/05/2019	PAGO POLIZA DE V	54,603.52
B1500003512	SUNIX PETROLEUM, SRL	15/04/2019	24/04/2019		10317	09/05/2019	PAGO SUMINISTRO	26,280.00
B1500003511	SUNIX PETROLEUM, SRL	15/04/2019	24/04/2019		10317	09/05/2019	PAGO SUMINISTRO	48,660.00
B1500000012	JESUS MARTE	15/04/2019	01/05/2019	41666		08/05/2019	PAGO NOTARIZACI	30,090.00
B1500005732	SEGUROS BANRESERVA	15/04/2019	25/04/2019		10316	24/05/2019	PAGO POLIZA DE V	28,645.90
B1500000160	JOSE DE JESUS NUNEZ M	15/04/2019	25/04/2019	41642		06/05/2019	SERVICIO DE NOTA	11,800.00
B1500000007	HILLARY HOME ,EI.R.L	15/04/2019	03/05/2019	10346		10/05/2019	COJINES PARA SILI	136,290.00
B1500003542	SUNIX PETROLEUM, SRL	16/04/2019	01/05/2019		10335	14/05/2019	SUMINISTRO DE GA	16,220.00
B1500001114	SEGURO NACIONAL DE S	16/04/2019	24/04/2019		10293	07/05/2019	PAGO SEGURO DE	2,383,420.00
B1500003540	SUNIX PETROLEUM, SRL	16/04/2019	01/05/2019		10335	14/05/2019	SUMINISTRO DE GA	16,220.00
B1500000017	ROBERTO JOSE GARCIA	16/04/2019	26/04/2019	41635		06/05/2019	PAGO SERVICIO NC	18,880.00
B1500000794	AUTOCAMIONES, SA	16/04/2019	24/04/2019	41880		27/05/2019	MANT. Y REPARACI	5,916.33
B1500000016	ROBERTO JOSE GARCIA	16/04/2019	26/04/2019	41634		06/05/2019	PAGO SERVICIO NC	16,520.00
B1500003539	SUNIX PETROLEUM, SRL	16/04/2019	01/05/2019		10335	14/05/2019	SUMINISTRO DE GA	24,330.00
B1500000354	SUNIX PETROLEUM, SRL	16/04/2019	01/05/2019		10335	14/05/2019	SUMINISTRO DE GA	16,220.00
B1500001820	VIAMAR, SA	16/04/2019	01/05/2019	41862		24/05/2019	MANTENIMIENTO Y	4,727.84
S/N	YISEL MAGDALENA CRUZ	16/04/2019	16/04/2019	41592		02/05/2019	REPOSICION FOND	19,995.00
B1500003545	SUNIX PETROLEUM, SRL	17/04/2019	01/05/2019		10335	14/05/2019	SUMINISTRO DE GA	24,330.00
B1500047832	EMPRESA DISTRIBUIDOR	17/04/2019	17/05/2019		10433	30/05/2019	PAGO SUMINISTRO	259,287.31
B1500047096	EMPRESA DISTRIBUIDOR	17/04/2019	17/05/2019		10433	30/05/2019	PAGO SUMINISTRO	4,683,882.78
B1500048448	EMPRESA DISTRIBUIDOR	17/04/2019	20/05/2019		10433	30/05/2019	SUMINISTRO DE EL	15,201.06
B1500003554	SUNIX PETROLEUM, SRL	17/04/2019	01/05/2019		10335	14/05/2019	SUMINISTRO DE GA	16,220.00
B1500005074	SUNIX PETROLEUM, SRL	17/04/2019	10/05/2019		10387	17/05/2019	PAGO SUMINISTRO	8,500,000.00
B1500049005	EMPRESA DISTRIBUIDOR	17/04/2019	20/05/2019		10433	30/05/2019	SUMINISTRO DE EL	2,747.37
B1500047131	EMPRESA DISTRIBUIDOR	17/04/2019	17/05/2019		10433	30/05/2019	PAGO SUMINISTRO	48,674.79
B1500048266	EMPRESA DISTRIBUIDOR	17/04/2019	17/05/2019		10433	30/05/2019	PAGO SUMINISTRO	34,430.00
B1500048500	EMPRESA DISTRIBUIDOR	17/04/2019	20/05/2019		10433	30/05/2019	SUMINISTRO DE EL	4,333.18
B1500046818	EMPRESA DISTRIBUIDOR	17/04/2019	17/05/2019		10433	30/05/2019	PAGO SUMINISTRO	61,022.51
B1500046942	EMPRESA DISTRIBUIDOR	17/04/2019	20/05/2019		10433	30/05/2019	SUMINISTRO DE EL	21,840.24
B1500048167	EMPRESA DISTRIBUIDOR	17/04/2019	20/05/2019		10433	30/05/2019	SUMINISTRO DE EL	143,274.99
B1500047349	EMPRESA DISTRIBUIDOR	17/04/2019	20/05/2019		10433	30/05/2019	SUMINISTRO DE EL	26,581.73
B1500047203	EMPRESA DISTRIBUIDOR	17/04/2019	20/05/2019		10433	30/05/2019	SUMINISTRO DE EL	3,679.00
B1500048427	EMPRESA DISTRIBUIDOR	17/04/2019	20/05/2019		10433	30/05/2019	SUMINISTRO DE EL	566,838.57
B1500046958	EMPRESA DISTRIBUIDOR	17/04/2019	17/05/2019		10433	30/05/2019	PAGO SUMINISTRO	23,647.03
B1500047321	EMPRESA DISTRIBUIDOR	17/04/2019	17/05/2019		10433	30/05/2019	PAGO SUMINISTRO	94,003.11
B1500046862	EMPRESA DISTRIBUIDOR	17/04/2019	20/05/2019		10433	30/05/2019	SUMINISTRO DE EL	1,532.12
B1500048249	EMPRESA DISTRIBUIDOR	17/04/2019	20/05/2019		10433	30/05/2019	SUMINISTRO DE EL	329,413.52
B1500047582	EMPRESA DISTRIBUIDOR	17/04/2019	20/05/2019		10433	30/05/2019	SUMINISTRO DE EL	328,006.57
B1500047477	EMPRESA DISTRIBUIDOR	17/04/2019	20/05/2019		10433	30/05/2019	SUMINISTRO DE EL	568.07
B1500046826	EMPRESA DISTRIBUIDOR	17/04/2019	20/05/2019		10433	30/05/2019	SUMINISTRO DE EL	40,995.97
B1500048170	EMPRESA DISTRIBUIDOR	17/04/2019	20/05/2019		10433	30/05/2019	SUMINISTRO DE EL	14,401.64
B1500048754	EMPRESA DISTRIBUIDOR	17/04/2019	20/05/2019		10433	30/05/2019	SUMINISTRO DE EL	3,145.33

B1500046985	EMPRESA DISTRIBUIDOR	17/04/2019	20/05/2019		10433	30/05/2019	SUMINISTRO DE EL	41,949.76
B1500047885	EMPRESA DISTRIBUIDOR	17/04/2019	20/05/2019		10433	30/05/2019	PAGO SUMINISTRO	12,745.74
B1500048903	EMPRESA DISTRIBUIDOR	17/04/2019	17/05/2019		10433	30/05/2019	PAGO SUMINISTRO	137.86
B1500047012	EMPRESA DISTRIBUIDOR	17/04/2019	17/05/2019		10433	30/05/2019	PAGO SUMINISTRO	6,709.87
B1500047438	EMPRESA DISTRIBUIDOR	17/04/2019	17/05/2019		10433	30/05/2019	PAGO SUMINISTRO	95,145.57
B1500046848	EMPRESA DISTRIBUIDOR	17/04/2019	17/05/2019		10433	30/05/2019	PAGO SUMINISTRO	9,830.36
B1500047460	EMPRESA DISTRIBUIDOR	17/04/2019	17/05/2019		10433	30/05/2019	PAGO ENERGIA EL	8,387.34
B1500046834	EMPRESA DISTRIBUIDOR	17/04/2019	17/05/2019		10433	30/05/2019	PAGO SUMINISTRO	29,780.02
B1500049262	EMPRESA DISTRIBUIDOR	18/04/2019	20/05/2019		10433	30/05/2019	SUMINISTRO DE EL	5,922.67
B1500049184	EMPRESA DISTRIBUIDOR	18/04/2019	17/05/2019		10433	30/05/2019	PAGO SUMINISTRO	234,889.98
B1500049185	EMPRESA DISTRIBUIDOR	18/04/2019	17/05/2019		10433	30/05/2019	PAGO SUMINISTRO	213,590.50
B1500049442	EMPRESA DISTRIBUIDOR	18/04/2019	17/05/2019		10433	30/05/2019	PAGO SUMINISTRO	137.86
9142	EMPRESA DISTRIBUIDOR	18/04/2019	20/05/2019		10433	30/05/2019	SUMINISTRO DE EL	559,940.82
B1500049208	EMPRESA DISTRIBUIDOR	18/04/2019	17/05/2019		10433	30/05/2019	PAGO ENERGIA EL	67,767.05
B1500003551	SUNIX PETROLEUM, SRL	18/04/2019	01/05/2019		10335	14/05/2019	SUMINISTRO DE GA	24,330.00
B1500049211	EMPRESA DISTRIBUIDOR	18/04/2019	17/05/2019		10433	30/05/2019	PAGO SUMINISTRO	47,067.33
B1500004778	SANTO DOMINGO MOTOR	18/04/2019	24/04/2019	41797		22/05/2019	MANT. Y REPARACI	12,872.35
B1500049220	EMPRESA DISTRIBUIDOR	18/04/2019	20/05/2019		10433	30/05/2019	SUMINISTRO DE EL	17,870.46
B1500049618	EMPRESA DISTRIBUIDOR	18/04/2019	17/05/2019		10433	30/05/2019	PAGO SUMINISTRO	137.86
B1500004147	ALTICE DOMINICANA, S. I	19/04/2019	22/04/2019	41584		01/05/2019	PAGO SERVICIO TE	75,216.40
B1500004142	ALTICE DOMINICANA, S. I	19/04/2019	22/04/2019	41617		03/05/2019	PAGO SERVICIO TE	903.30
B1500001789	ALTICE DOMINICANA, S. I	19/04/2019	22/04/2019	41617		03/05/2019	PAGO SERVICIO TE	903.30
B1500000017	INVERSIONES MARLinsa	22/04/2019	23/04/2019		10359	16/05/2019	PAGO ALQUILER CO	74,550.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL	22/04/2019	22/04/2019	10273		01/05/2019	TRANSFERENCIA A	387,987.48
S/N	ANA SILVIA DE LA CRUZ	22/04/2019	22/04/2019	41605		03/05/2019	REPOSICION FOND	16,061.00
S/N	LIDIA JACQUELINE DELG	22/04/2019	22/04/2019	41653		06/05/2019	REPOSICION CAJA	49,944.56
B1500000016	ORLANDO ANTONIO ROD	22/04/2019	30/04/2019		10368	20/05/2019	PAGO DE ALQUILER	40,979.93
B1500000043	EMILIO PEREZ	22/04/2019	15/05/2019		10406	24/05/2019	PAGO DE PUBLICID	118,000.00
B1500000003	INGENIERIA CIVIL AGRIM	22/04/2019	24/04/2019	41715		02/05/2019	SUPERVISION CEN	1,835,267.44
B1500003563	SUNIX PETROLEUM, SRL	22/04/2019	01/05/2019		10335	14/05/2019	SUMINISTRO DE GA	26,280.00
B1500003562	SUNIX PETROLEUM, SRL	22/04/2019	01/05/2019		10335	14/05/2019	SUMINISTRO DE GA	48,660.00
B1500004195	DELTA COMERCIAL, SA	22/04/2019	01/05/2019	41798		22/05/2019	MANTENIMIENTO Y	5,913.69
B1500049786	EMPRESA DISTRIBUIDOR	22/04/2019	20/05/2019		10433	30/05/2019	SUMINISTRO DE EL	60,864.56
B1500000183	MERCANTIL DE OFICINA,	22/04/2019	01/05/2019		10323	27/05/2019	COMPRA DE ELECT	8,142.00
B1500004834	SANTO DOMINGO MOTOR	23/04/2019	01/05/2019	41796		22/05/2019	MANTENIMIENTO Y	8,155.89
S/N	MIGUEL ANGEL CIPRIAN	23/04/2019	06/05/2019	41709		13/05/2019	PAGO SERVICIO DE	56,000.00
S/N	JENNIFER MELISSA SAM	23/04/2019	23/04/2019	41594		02/05/2019	REPOSI.CAJA CHIC	35,148.30
S/N	CARMEN MIREYA DELGA	23/04/2019	23/04/2019		10304	14/05/2019	PAGO DE ALQUILER	20,000.00
B1500004833	SANTO DOMINGO MOTOR	23/04/2019	01/05/2019	41691		09/05/2019	MANTENIMIENTO Y	12,872.35
S/N	PROCURADURIA FISCAL	23/04/2019	23/04/2019		10274	09/05/2019	TRANSFERENCIA A	30,000.00
S/N	DIMERCY AVILA CEDANO	23/04/2019	23/04/2019	41637		06/05/2019	REPOS.FONDO ESP	61,361.66
S/N	PROCURADURIA FISCAL	23/04/2019	23/04/2019		10275	03/05/2019	TRANSFERENCIA A	300,000.00

3059	EMPRESA DISTRIBUIDOR	23/04/2019	03/05/2019	41694		09/05/2019	PAGO ENERGIA ELÉ	1,710.95
B1500019986	CORPORACION DEL ACU	23/04/2019	03/04/2019	41579		01/05/2019	PAGO SUMINISTRO	579.00
S/N	ESCUELA NACIONAL PEN	23/04/2019	23/04/2019		10271	03/05/2019	TRANSFERENCIA A	700,000.00
B1500000001	DARY TERRERO COMUN	23/04/2019	06/05/2019	41688		09/05/2019	PUBLICIDAD P/ CAM	59,000.00
S/N	ALEYDY CINTHIA ARIAS M	23/04/2019	23/04/2019	41582		01/05/2019	REPS.FONDO ESPE	44,032.05
S/N	KATHERINE ANNERIS CA	24/04/2019	24/04/2019	41595		02/05/2019	REPOS.CAJA CHICA	6,139.95
S/N	LUIGI ROMERO	24/04/2019	03/05/2019	112536		28/05/2019	PAGO DE VACACIO	26,995.85
S/N	DANIEL SANTOS MARTIN	24/04/2019	06/05/2019	112548		29/05/2019	PAGO DE VACCION	10,383.02
S/N	JEREMIAS JUMELLE PAU	24/04/2019	06/05/2019	112546		28/05/2019	PAGO DE VACCION	40,869.40
B1500000455	TRILOGY DOMINICANA, S	24/04/2019	13/05/2019	41747		17/05/2019	PAGO DE SERVICIO	4,181.15
B1500000509	TRILOGY DOMINICANA, S	24/04/2019	13/05/2019	41746		17/05/2019	PAGO DE SERVICIO	153,140.73
B1500049888	EMPRESA DISTRIBUIDOR	24/04/2019	20/05/2019		10433	30/05/2019	SUMINISTRO DE EL	11,135.05
B1500049915	EMPRESA DISTRIBUIDOR	24/04/2019	17/05/2019		10433	30/05/2019	PAGO SUMINISTRO	61,692.97
S/N	CRISTIAN REYES LANTIG	24/04/2019	22/05/2019	112537		28/05/2019	PAGO DE VACCION	30,152.28
B1500004228	DELTA COMERCIAL, SA	24/04/2019	01/05/2019	41789		22/05/2019	MANTENIMIENTO Y	16,361.33
S/N	FRANCINA ABREU LUNA	24/04/2019	24/04/2019	41587		01/05/2019	REP,VIATICO	36,900.00
S/N	YSABEL NINA ERCIA DE F	24/04/2019	24/04/2019	41597		03/05/2019	PAGO INCENTIVO A	2,000.00
S/N	LEONEL JUAN YOSEPH	24/04/2019	02/05/2019	112533		28/05/2019	PAGO VACACIONES	10,383.02
S/N	SOCRATES HANS SCHIR	24/04/2019	06/05/2019	112539		28/05/2019	PAGO DE VACCION	13,844.02
S/N	BALBARA GABINO CALCA	24/04/2019	06/05/2019	112529		28/05/2019	PAGO DE VACCION	17,305.03
B1150000001	CARLOS MARTIN VALDEZ	24/04/2019	30/04/2019	41641		06/05/2019	PAGO DE LEGALIZA	17,110.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL	24/04/2019	24/04/2019		10279	03/05/2019	TRANSFERENCIA A	30,519.11
S/N	ESCUELA NACIONAL PEN	24/04/2019	24/04/2019		10278	03/05/2019	TRANSFERENCIA A	800,000.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL	24/04/2019	24/04/2019		10287	03/05/2019	TRANSFERENCIA A	120,870.00
S/N	YNGRIS ANTONIA GERMA	24/04/2019	24/04/2019	41663		07/05/2019	REPOSICION FOND	141,645.00
S/N	FORTALECIMIENTO UNID	24/04/2019	24/04/2019		10277	03/05/2019	REPOSICION FOND	314,078.67
S/N	ARIANNY LISETTE MEJIA	24/04/2019	24/04/2019	41613		06/05/2019	REPS.FONDO CAJA	17,221.30
S/N	COORDINACION NACION	24/04/2019	24/04/2019		10280	09/05/2019	TRANSFERENCIA A	443,281.65
S/N	CLAUDIA MATEO DE LA C	24/04/2019	24/04/2019	41586		01/05/2019	REP.CAJA CHICA	8,935.45
S/N	TRIANNA MASSIEL MORA	24/04/2019	24/04/2019	41585		01/05/2019	REP.CAJA CHICA	5,469.02
S/N	ESCUELA NACIONAL PEN	24/04/2019	24/04/2019		10281	03/05/2019	REPOSICION FOND	177,211.74
S/N	PROCURADURIA GENER	24/04/2019	24/04/2019		10282	07/05/2019	TRANSFERENCIA A	32,341.37
S/N	SEUDY ANTONIO PEREZ	24/04/2019	24/04/2019	41608		03/05/2019	PAGO INCENTIVO A	3,000.00
B1500003496	SUNIX PETROLEUM, SRL	24/04/2019	24/04/2019		10317	09/05/2019	PAGO SUMINISTRO	16,220.00
S/N	ANGELA DIAZ	24/04/2019	24/04/2019	41577		01/05/2019	REPOSICION FOND	10,000.00
S/N	DEPARTAMENTO DE GES	24/04/2019	24/04/2019		10284	03/05/2019	TRANSFERENCIA A	35,634.10
B1500000047	JENMARIP, SRL	24/04/2019	01/05/2019	41807		22/05/2019	PUBLICIDAD PREVE	59,000.00
S/N	RODOLFO AQUINO	24/04/2019	02/05/2019	112538		28/05/2019	PAGO VACACIONES	15,383.02
S/N	JOHANNA ROSALI CASTI	24/04/2019	24/04/2019	41583		01/05/2019	REPOSICION FOND	29,302.57
S/N	LUZ MARIA GOMEZ TEJA	24/04/2019	24/04/2019	41607		06/05/2019	REPS.CAJA CHICA	10,917.39
S/N	BANCO DE RESERVAS D	25/04/2019	25/04/2019	13603		23/05/2019	EMISIÓN DE CHEQU	8,952,297.04
S/N	LODIS IBELICE MARQUEZ	25/04/2019	25/04/2019	41572		01/05/2019	REPOSICION FOND	24,777.86

S/N	INSTITUTO DE AUXILIOS	25/04/2019	25/04/2019	112510		01/05/2019	RETENCIONES REA	195,875.00
S/N	DOLY MARIA PEREZ ARIA	25/04/2019	25/04/2019	41576		01/05/2019	REPOSICION FOND	7,500.00
S/N	INSTITUTO DE PREVENSI	25/04/2019	25/04/2019	112512		01/05/2019	PAGO RETENCION	12,500.00
S/N	BANCO AGRICOLA DE LA	25/04/2019	25/04/2019	112519		01/05/2019	EMISION DE CHEQU	27,500,000.00
S/N	YISELL ELUPINA SUAREZ	25/04/2019	25/04/2019	41602		03/05/2019	REP.FONDO VIATIC	27,500.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL	25/04/2019	25/04/2019		10290	07/05/2019	TRANSFERENCIA A	85,870.00
B1500000120	EFICIENCIA COMUNICAC	25/04/2019	10/05/2019	41892		28/05/2019	PUBLICIDAD P/ CAM	177,000.00
S/N	FUNDACION DOMINICAN	25/04/2019	25/04/2019	112520		01/05/2019	PAGO RETENCIONE	768,216.00
S/N	ALICIA YOLANDA RAMIRE	25/04/2019	25/04/2019	41616		03/05/2019	REPOSICION FOND	11,888.00
S/N	ASOCIACION DE FISCAL	25/04/2019	25/04/2019	112518		01/05/2019	PAGO POR RETENC	53,800.00
B1500004233	DELTA COMERCIAL, SA	25/04/2019	10/05/2019	41792		22/05/2019	MANTENIMIENTO Y	10,276.10
S/N	PROCURADURIA FISCAL	25/04/2019	25/04/2019		10289	07/05/2019	TRANSFERENCIA A	167,743.67
S/N	PROCURADURIA GENER	25/04/2019	25/04/2019	112514		01/05/2019	RETENCIONES AL I	2,588.05
S/N	PROCURADURIA GENER	25/04/2019	25/04/2019	112517		01/05/2019	RETENCIONES A LC	1,652,489.08
S/N	PROCURADURIA GENER	25/04/2019	25/04/2019	112516		01/05/2019	RETENCIONES A LC	29,071.32
B1500049954	EMPRESA DISTRIBUIDOR	25/04/2019	20/05/2019		10433	30/05/2019	SUMINISTRO DE EL	54,952.44
S/N	COOPERATIVA DE SERVI	25/04/2019	25/04/2019		10283	03/05/2019	PAGO POR RETENC	45,230,473.49
S/N	MODELO DE GESTION PE	25/04/2019	25/04/2019		10322	14/05/2019	TRANSFERENCIA A	2,958,675.67
S/N	INSTITUTO DE AUXILIOS	25/04/2019	25/04/2019	112513		01/05/2019	RETENCION REALIZ	26,740.88
S/N	COOPERATIVA DOMINICA	25/04/2019	25/04/2019	112511		01/05/2019	PAGO RETENCIONE	69,553.16
S/N	ASOCIACION DE FISCAL	25/04/2019	25/04/2019	112515		01/05/2019	PAGO RETENCIONE	118,800.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL	25/04/2019	25/04/2019		10295	07/05/2019	TRANSFERENCIA A	654,325.40
S/N	PROCURADURIA FISCAL	25/04/2019	25/04/2019		10288	07/05/2019	TRANSFERENCIA A	275,870.00
S/N	YURIDIANA MARLENNE T	26/04/2019	26/04/2019	41639		06/05/2019	EMISION DE CHEQU	200,000.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL	26/04/2019	26/04/2019		10310	07/05/2019	TRANSFERENCIA A	24,037.56
S/N	CHAMIR ALEXANDER OR	26/04/2019	26/04/2019	41707		13/05/2019	REPOSICION FOND	29,675.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL	26/04/2019	26/04/2019		10315	07/05/2019	TRANSFERENCIA A	84,651.55
S/N	PROCURADURIA FISCAL	26/04/2019	26/04/2019		10309	07/05/2019	TRANSFERENCIA A	62,245.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL	26/04/2019	26/04/2019		10307	09/05/2019	TRANSENERCIA A F	115,870.00
S/N	ANIVELQUIS GIRON	26/04/2019	26/04/2019	41603		03/05/2019	REPOSI. VIATICO	4,285.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL	26/04/2019	26/04/2019		10311	07/05/2019	TRANSFERENCIA A	2,290,000.00
B1500050280	EMPRESA DISTRIBUIDOR	26/04/2019	17/05/2019		10433	30/05/2019	PAGO SUMINISTRO	2,317.97
S/N	SARA IVELISSE CRUZ CIL	26/04/2019	26/04/2019	41590		02/05/2019	REPOSICION FOND	38,555.00
S/N	NORMA GRISEL GONZA	26/04/2019	26/04/2019	41615		03/05/2019	REPOSICION CAJA	5,504.76
B1500050276	EMPRESA DISTRIBUIDOR	26/04/2019	20/05/2019		10433	30/05/2019	SUMINISTRO DE EL	824.22
B1100000625	ARIEL JOSE TEJEDA MAR	26/04/2019	30/04/2019	41611		03/05/2019	PAGO MANO DE OB	64,000.00
B1500000030	OZAMA COMUNICACIONE	26/04/2019	07/05/2019	41877		27/05/2019	PUBLICIDAD P/ CAM	88,500.00
B1500000060	PUERTAS Y VENTANAS D	29/04/2019	14/05/2019	41896		28/05/2019	SUMINISTRO E INST	885,686.76
S/N	IRINA FRANCISCA LOPEZ	30/04/2019	30/04/2019	41652		06/05/2019	REPOSICION FOND	22,402.07
S/N	KATIUSKA REYES MEJIA	30/04/2019	30/04/2019	41644		06/05/2019	REPOSICION FOND	9,901.64
B1500000017	CARLOS MARTIN VALDEZ	30/04/2019	09/05/2019	41731		15/05/2019	PAGO SERVICIO DE	11,800.00
S/N	JOSEFINA MOTA ARACHI	30/04/2019	30/04/2019	41668		08/05/2019	PARA REALIZAR INC	12,000.00

B1500050603	EMPRESA DISTRIBUIDOR	30/04/2019	17/05/2019		10433	30/05/2019	PAGO SUMINISTRO	26.70
B1500066229	EDESUR DOMINICANA, S	30/04/2019	10/05/2019		10371	17/05/2019	PAGO SUMINISTRO	998.59
S/N	FLERIDA DEL CARMEN E	30/04/2019	30/04/2019	41623		03/05/2019	REP.CAJA CHICA	35,568.90
B1500050602	EMPRESA DISTRIBUIDOR	30/04/2019	17/05/2019		10433	30/05/2019	PAGO SUMINISTRO	430.81
9468	EDESUR DOMINICANA, S	30/04/2019	10/05/2019		10373	27/05/2019	PAGO SUMINISTRO	421,376.24
B1500050526	EMPRESA DISTRIBUIDOR	30/04/2019	20/05/2019		10433	30/05/2019	SUMINISTRO DE EL	1,234.35
B1500050643	EMPRESA DISTRIBUIDOR	30/04/2019	20/05/2019		10433	30/05/2019	SUMINISTRO DE EL	15,522.78
5288	EMPRESA DISTRIBUIDOR	30/04/2019	10/05/2019	1089		16/05/2019	SUMINISTRO DE EN	11,699.37
S/N	NEWTON ALCANTARA DE	30/04/2019	30/04/2019	41649		06/05/2019	REP.CAJA CHICA	100,188.47
B1500066308	EDESUR DOMINICANA, S	30/04/2019	10/05/2019		10372	27/05/2019	PAGO SUMINISTRO	8,703.25
S/N	YUDERKY ALTAGRACIA C	30/04/2019	30/04/2019	41658		07/05/2019	REPOSICION FOND	20,000.00
S/N	MARINA DE GUERRA	30/04/2019	30/04/2019		10312	03/05/2019	COMO CONTRIBUC	846,500.00
B1500050717	EMPRESA DISTRIBUIDOR	30/04/2019	17/05/2019		10433	30/05/2019	PAGO SUMINISTRO	83,881.09
B1500000370	MARIA DEL CARMEN DE	30/04/2019	02/05/2019		10410	24/05/2019	SUMINISTRO DE AL	46,049.50
S/N	YULEINY DURAN REYES	30/04/2019	30/04/2019	41632		06/05/2019	REP.CAJA CHICA	14,500.00
S/N	OFICINA DEL ABOGADO	30/04/2019	30/04/2019		10313	07/05/2019	REP.FONDO OPERA	40,147.18
S/N	PROCURADURIA GENER	30/04/2019	30/04/2019		10303	31/05/2019	REPOSICION FOND	87,530.03
S/N	FRANCINA ABREU LUNA	30/04/2019	30/04/2019	41654		06/05/2019	REP.VIATICO	32,100.00
S/N	ANGEL BOLIVAR PEREZ	30/04/2019	30/04/2019	41640		06/05/2019	REPOSICION FOND	12,950.00
S/N	LISANDRA CESARINA PE	30/04/2019	30/04/2019	41627		03/05/2019	REP.CAJA CHICA	8,428.89
S/N	GILBERTO NOLASCO CA	30/04/2019	30/04/2019	41667		08/05/2019	PARA REALIZAR PA	18,000.00
B1500000703	CONDOMINIO MALECON	01/05/2019	06/05/2019	41730		15/05/2019	PAGO SERVICIO DE	23,800.00
B1500008614	AYUNTAMIENTO DEL DIS	01/05/2019	16/05/2019	10413		27/05/2019	PAGO RECOGIDA D	477.00
S/N	COLECTOR DE IMPUEST	01/05/2019	01/05/2019	10318		07/05/2019	PAGO RETENCIONE	17,951,906.22
B1500000014	P & R INMOBILIARIA, SRL	01/05/2019	08/05/2019		10367	20/05/2019	ALQUILER QUE ALB	115,522.00
B1500008412	AYUNTAMIENTO DEL DIS	01/05/2019	16/05/2019	10413		27/05/2019	PAGO RECOGIDA D	1,909.00
B1500008333	AYUNTAMIENTO DEL DIS	01/05/2019	16/05/2019	10413		27/05/2019	PAGO RECOGIDA D	350.00
B1500008420	AYUNTAMIENTO DEL DIS	01/05/2019	16/05/2019	10413		27/05/2019	PAGO RECOGIDA D	453.00
B1500008366	AYUNTAMIENTO DEL DIS	01/05/2019	16/05/2019	10413		27/05/2019	PAGO RECOGIDA D	10,123.00
B1500022075	CORPORACION DEL ACU	01/05/2019	22/05/2019	41923		30/05/2019	PAGO SUMINISTRO	300.00
B1500008439	AYUNTAMIENTO DEL DIS	01/05/2019	16/05/2019	10413		27/05/2019	PAGO RECOGIDA D	679.00
B1500008431	AYUNTAMIENTO DEL DIS	01/05/2019	16/05/2019	10413		27/05/2019	PAGO RECOGIDA D	12,647.00
B1500000007	GUILLERMO CORDERO S	01/05/2019	20/05/2019	41908		29/05/2019	IMPORTE DE PATRO	82,600.00
B1500008408	AYUNTAMIENTO DEL DIS	01/05/2019	16/05/2019	10413		27/05/2019	PAGO RECOGIDA D	477.00
B1500008454	AYUNTAMIENTO DEL DIS	01/05/2019	16/05/2019	10413		27/05/2019	PAGO RECOGIDA D	477.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL	01/05/2019	01/05/2019		10321	07/05/2019	TRANSFERENCIA A	128,579.42
B1500000144	V&V COMUNICACIONES	01/05/2019	10/05/2019	41895		28/05/2019	PUBLICIDAD P/ CAM	59,000.00
B1500008507	AYUNTAMIENTO DEL DIS	01/05/2019	16/05/2019	10413		27/05/2019	PAGO RECOGIDA D	224.00
B1500022028	CORPORACION DEL ACU	01/05/2019	22/05/2019	41923		30/05/2019	PAGO SUMINISTRO	516.00
B1500022084	CORPORACION DEL ACU	01/05/2019	22/05/2019	41923		30/05/2019	PAGO SUMINISTRO	302.00
S/N	JOSE ALTAGRACIA JIMEN	01/05/2019	01/05/2019	41655		06/05/2019	REPOSICION FOND	9,660.77
B1500000007	VERSIONES, SRL	01/05/2019	02/05/2019		10343	14/05/2019	PAGO SERVICIOS D	50,000.00

B1500008373	AYUNTAMIENTO DEL DIS	01/05/2019	16/05/2019	10413		27/05/2019	PAGO RECOGIDA D	954.00
B1500000009	HILLARY HOME ,EI.R.L	01/05/2019	06/05/2019		10340	14/05/2019	COMPRA DE CAFE	109,620.00
S/N	INSTITUTO NACIONAL DE	01/05/2019	01/05/2019		10320	07/05/2019	TRANSFERENCIA A	95,732.00
B1500008557	AYUNTAMIENTO DEL DIS	01/05/2019	16/05/2019	10413		27/05/2019	PAGO RECOGIDA D	1,359.00
B1500000020	STEWAY CORPORATION	01/05/2019	02/05/2019	41687		09/05/2019	PAGO SERVICIO DE	208,000.00
B1500003623	SUNIX PETROLEUM, SRL	01/05/2019	15/05/2019		10417	31/05/2019	SUMINISTRO DE TIC	18,844.02
B1500008456	AYUNTAMIENTO DEL DIS	01/05/2019	16/05/2019	10413		27/05/2019	PAGO RECOGIDA D	453.00
S/N	BRUMAYRA CACERES AF	01/05/2019	01/05/2019	41638		06/05/2019	REPOSICAJA CHIC	46,000.00
B1500000016	YG ENTERTAINMENT SRI	01/05/2019	09/05/2019	41924		30/05/2019	MONTAJE Y ALQUIL	115,640.00
B1500008631	AYUNTAMIENTO DEL DIS	01/05/2019	16/05/2019	10413		27/05/2019	PAGO RECOGIDA D	954.00
B1500008471	AYUNTAMIENTO DEL DIS	01/05/2019	16/05/2019	10413		27/05/2019	PAGO RECOGIDA D	1,125.00
B1500008508	AYUNTAMIENTO DEL DIS	01/05/2019	16/05/2019	10413		27/05/2019	PAGO RECOGIDA D	2,978.00
B1500000015	LUCKY FILM SUPER HD L	01/05/2019	03/05/2019		10344	24/05/2019	PAGO ALQUILER DE	490,067.10
B1500000008	HILLARY HOME ,EI.R.L	01/05/2019	06/05/2019		10341	14/05/2019	SABANAS P/ LOS C	136,880.00
B1500008546	AYUNTAMIENTO DEL DIS	01/05/2019	16/05/2019	10413		27/05/2019	PAGO RECOGIDA D	333.00
B1500003637	HUMANO SEGUROS, S.A	01/05/2019	01/05/2019	112522		07/05/2019	PAGO SEGURO DE	320,371.50
B1500000705	CONDOMINIO MALECON	01/05/2019	06/05/2019	41730		15/05/2019	PAGO SERVICIO DE	14,450.00
S/N	ESTEBAN LUIS YAN	01/05/2019	06/05/2019		10336	14/05/2019	PAGO DE ALQUILER	56,000.00
B1500008564	AYUNTAMIENTO DEL DIS	01/05/2019	16/05/2019	10413		27/05/2019	PAGO RECOGIDA D	477.00
B1500003639	HUMANO SEGUROS, S.A	01/05/2019	01/05/2019	112522		07/05/2019	PAGO SEGURO DE	6,510,666.62
B1500008355	AYUNTAMIENTO DEL DIS	01/05/2019	16/05/2019	10413		27/05/2019	PAGO RECOGIDA D	9,678.00
B1500005401	WINDTELECOM, SA	02/05/2019	03/05/2019	41677		09/05/2019	PAGO DE SERVICIO	107,837.80
S/N	DIRECCION GENERAL DE	02/05/2019	02/05/2019		10324	09/05/2019	ASIGNACION FIJA P	400,000.00
S/N	RAYCIRYS GUZMAN VAL	02/05/2019	02/05/2019	41645		06/05/2019	REP.CAJA CHICA	28,447.48
B1500022238	CORPORACION DEL ACU	02/05/2019	22/05/2019	41923		30/05/2019	PAGO SUMINISTRO	573.00
S/N	COLEGIO DOMINICANO D	02/05/2019	02/05/2019		10325	09/05/2019	POR CONCEPTO DE	3,256,080.00
B1500022155	CORPORACION DEL ACU	02/05/2019	22/05/2019	41923		30/05/2019	PAGO SUMINISTRO	2,142.00
B1500022282	CORPORACION DEL ACU	02/05/2019	22/05/2019	41923		30/05/2019	PAGO SUMINISTRO	1,578.00
S/N	MARIMAR ESTHER OTAÑ	02/05/2019	02/05/2019	41660		07/05/2019	REP.VIATICO	21,470.00
B1500022301	CORPORACION DEL ACU	02/05/2019	22/05/2019	41923		30/05/2019	PAGO SUMINISTRO	2,880.00
S/N	CONSORCIO DE TARJET	02/05/2019	02/05/2019		10339	09/05/2019	PAGO RECARGA DE	120,000.00
B1500022377	CORPORACION DEL ACU	02/05/2019	22/05/2019	41923		30/05/2019	PAGO SUMINISTRO	302.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL	02/05/2019	02/05/2019		10327	14/05/2019	TRANSFERENCIA A	131,000.00
S/N	COLEGIO DOMINICANO D	02/05/2019	02/05/2019		10326	09/05/2019	TRANSFERIR AL CC	4,747,095.00
S/N	GILBERTO NOLASCO CA	02/05/2019	02/05/2019	41661		07/05/2019	PARA REALIZAR PA	27,000.00
B1500000019	RUBEN LEONEL GONZAL	02/05/2019	07/05/2019	41897		28/05/2019	PUBLICIDAD PARA C	354,000.00
B1500000002	JENNY ALTAGRACIA RAM	02/05/2019	07/05/2019	41917		30/05/2019	PUBLICACIÓN P/ CA	29,500.00
B1500000047	EMILIO PEREZ	02/05/2019	15/05/2019		10406	24/05/2019	PAGO DE PUBLICID	118,000.00
S/N	MARLENNE JOHANNA SA	02/05/2019	02/05/2019	41689		09/05/2019	REP.CAJA CHICA	14,797.89
S/N	ESTHER NOEMI GARCIA	02/05/2019	02/05/2019	41643		06/05/2019	REP.CAJA CHICA	9,634.00
S/N	DANIELA VICTORIA GAR	02/05/2019	02/05/2019	41723		15/05/2019	REP.CAJA CHICA	5,902.97
S/N	PROCURADURIA GENER	02/05/2019	02/05/2019		10332	14/05/2019	TRANSFERENCIA A	289,419.83

S/N	TAHIA LIZ MORILLO MARI	02/05/2019	02/05/2019	41722		15/05/2019	REPOSICION FOND	18,061.00
S/N	INSTITUTO NACIONAL DE	02/05/2019	02/05/2019	10329	10329	14/05/2019	TRANSFERENCIA A	63,822.00
B1500003634	SUNIX PETROLEUM, SRL	02/05/2019	15/05/2019		10417	31/05/2019	PAGO SUMINISTRO	16,540.00
B1500022408	CORPORACION DEL ACU	02/05/2019	22/05/2019	41923		30/05/2019	PAGO SUMINISTRO	580.00
B1500000128	OBI TV, SRL	02/05/2019	06/05/2019	41893		28/05/2019	PAGO ARRENDAMIE	47,200.00
B1500022239	CORPORACION DEL ACU	02/05/2019	22/05/2019	41923		30/05/2019	PAGO SUMINISTRO	132.00
S/N	PATRIA IBELISSE RAMIRE	02/05/2019	02/05/2019	41656		07/05/2019	rep.fondo especial	562,990.20
B1500003635	SUNIX PETROLEUM, SRL	02/05/2019	15/05/2019		10417	31/05/2019	PAGO SUMINISTRO	24,810.00
S/N	MARIA ALTAGRACIA VEN	02/05/2019	02/05/2019	41651		06/05/2019	REPOS.CAJA CHICA	16,800.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL	02/05/2019	02/05/2019		10331	14/05/2019	TRANSFERENCIA A	1,429,960.90
B1500022415	CORPORACION DEL ACU	02/05/2019	22/05/2019	41923		30/05/2019	PAGO SUMINISTRO	936.00
B1500022234	CORPORACION DEL ACU	02/05/2019	22/05/2019	41923		30/05/2019	PAGO SUMINISTRO	1,797.00
B1500022216	CORPORACION DEL ACU	02/05/2019	22/05/2019	41923		30/05/2019	PAGO SUMINISTRO	1,552.00
B1500022414	CORPORACION DEL ACU	02/05/2019	22/05/2019	41923		30/05/2019	PAGO SUMINISTRO	1,768.00
S/N	ESMERLIN PEREZ PANIA	02/05/2019	02/05/2019	41630		06/05/2019	REPOSICION FOND	199,720.00
B1500022407	CORPORACION DEL ACU	02/05/2019	22/05/2019	41923		30/05/2019	PAGO SUMINISTRO	720.00
B1500000003	JUAN FRANCISCO FELIZ	03/05/2019	13/05/2019	41878		27/05/2019	PUBLICIDAD P/ CAM	29,500.00
B1500003640	SUNIX PETROLEUM, SRL	03/05/2019	15/05/2019		10417	31/05/2019	SUMINISTRO DE TIC	26,700.00
B1500022543	CORPORACION DEL ACU	03/05/2019	22/05/2019	41923		30/05/2019	PAGO SUMINISTRO	108.00
B1500022513	CORPORACION DEL ACU	03/05/2019	22/05/2019	41923		30/05/2019	PAGO SUMINISTRO	302.00
B1500003641	SUNIX PETROLEUM, SRL	03/05/2019	15/05/2019		10417	31/05/2019	SUMINISTRO DE TIC	6,616.00
B1500022567	CORPORACION DEL ACU	03/05/2019	22/05/2019	41923		30/05/2019	PAGO SUMINISTRO	302.00
B1500022522	CORPORACION DEL ACU	03/05/2019	22/05/2019	41923		30/05/2019	PAGO SUMINISTRO	317.00
B1B00022536	CORPORACION DEL ACU	03/05/2019	22/05/2019	41923		30/05/2019	PAGO SUMINISTRO	2,102.00
B1500022565	CORPORACION DEL ACU	03/05/2019	22/05/2019	41923		30/05/2019	PAGO SUMINISTRO	302.00
B1500022507	CORPORACION DEL ACU	03/05/2019	22/05/2019	41923		30/05/2019	PAGO SUMINISTRO	302.00
B1500022542	CORPORACION DEL ACU	03/05/2019	22/05/2019	41923		30/05/2019	PAGO SUMINISTRO	324.00
B1500003639	SUNIX PETROLEUM, SRL	03/05/2019	15/05/2019		10417	31/05/2019	PAGO SUMINISTRO	33,080.00
B1500022569	CORPORACION DEL ACU	03/05/2019	22/05/2019	41923		30/05/2019	PAGO SUMINISTRO	414.00
B1500022603	CORPORACION DEL ACU	03/05/2019	22/05/2019	41923		30/05/2019	PAGO SUMINISTRO	312.00
B1500003638	SUNIX PETROLEUM, SRL	03/05/2019	15/05/2019		10417	31/05/2019	PAGO SUMINISTRO	16,540.00
B1500000435	ESTACION DE COMBUST	03/05/2019	13/05/2019	41750		17/05/2019	SUMINISTRO DE CC	156,358.00
S/N	FORTELECIMIENTO UNID	03/05/2019	03/05/2019		10334	14/05/2019	REPOSICIÓN FOND	75,734.80
S/N	PROC. GRAL PARA LA DE	03/05/2019	03/05/2019		10333	14/05/2019	REPOSICION FOND	121,065.78
B1500022605	CORPORACION DEL ACU	03/05/2019	22/05/2019	41923		30/05/2019	PAGO SUMINISTRO	338.00
B1500000010	MOAOA, SRL	03/05/2019	23/04/2019		10415	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER	50,082.81
B1500003637	SUNIX PETROLEUM, SRL	03/05/2019	15/05/2019		10417	31/05/2019	PAGO SUMINISTRO	24,810.00
S/N	MADELYN TEJADA VALDE	03/05/2019	03/05/2019	41806		22/05/2019	REPOSICION FOND	87,880.00
S/N	MARIELA AMPARO POLAI	03/05/2019	03/05/2019	41679		09/05/2019	REP.CAJA CHICA	29,731.95
S/N	YUDELKA YINETTE DEL R	03/05/2019	03/05/2019	41659		07/05/2019	REP.VIATICO	24,740.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL	03/05/2019	03/05/2019		10308	14/05/2019	TRANSFERENCIA F	40,903.97
S/N	PROCURADURIA FISCAL	03/05/2019	03/05/2019		10328	14/05/2019	TRANSFERENCIA P	124,605.50

B1500008466	ALTICE DOMINICANA, S.	05/05/2019	06/05/2019	41693		09/05/2019	PAGO SERVICIO DE	15,249.00
3679	EMPRESA DIST. DE ELEC	05/05/2019	14/05/2019		10400	24/05/2019	PAGO SUMINISTRO	888,369.44
B1500011947	ALTICE DOMINICANA, S.	05/05/2019	06/05/2019	41699		09/05/2019	SERVICIO TELEFON	265,255.33
B1500003649	SUNIX PETROLEUM, SRL	06/05/2019	15/05/2019		10417	31/05/2019	SUMINISTRO DE TIC	26,955.00
S/N	CHARLIE EZEQUIEL RAM	06/05/2019	06/05/2019	41682		09/05/2019	REP.CAJA CHICA	19,983.44
S/N	COLECTOR DE IMPUESTO	06/05/2019	06/05/2019	1086		08/05/2019	PAGO RETENCIONE	11,934.00
S/N	COLECTOR DE IMPUESTO	06/05/2019	06/05/2019	41674		08/05/2019	PAGO RETENCIONE	1,609,701.18
S/N	COLECTOR DE IMPUESTO	06/05/2019	06/05/2019	41675		08/05/2019	PAGO RETENCIONE	5,398,401.33
B1500000015	ALGENIS BEAUTY SUPPL	06/05/2019	23/04/2019		10396	21/05/2019	PAGO DE ALQUILER	37,573.68
B1500000021	SERVI MARKETING INTER	06/05/2019	07/05/2019	41705		13/05/2019	PUBLICIDAD PARA C	118,000.00
B1500022629	CORPORACION DEL ACU	06/05/2019	22/05/2019	41923		30/05/2019	PAGO SUMINISTRO	602.00
B1500000003	INVESTIGACION TOPOGR	06/05/2019	10/05/2019	41744		16/05/2019	LEVANTAMIENTOS	212,400.00
B1500022630	CORPORACION DEL ACU	06/05/2019	22/05/2019	41923		30/05/2019	PAGO SUMINISTRO	187.00
B1500022680	CORPORACION DEL ACU	06/05/2019	22/05/2019	41923		30/05/2019	PAGO SUMINISTRO	342.00
B1500022710	CORPORACION DEL ACU	06/05/2019	22/05/2019	41923		30/05/2019	PAGO SUMINISTRO	312.00
B1500022627	CORPORACION DEL ACU	06/05/2019	22/05/2019	41923		30/05/2019	PAGO SUMINISTRO	468.00
S/N	COLEGIO DOMINICANO D	06/05/2019	06/05/2019	41703		10/05/2019	PAGO POR RETENC	165,224.20
S/N	COLECTOR DE IMPUESTO	06/05/2019	06/05/2019	1088		08/05/2019	PAGO RETENCIONE	6,630.00
B1500022673	CORPORACION DEL ACU	06/05/2019	22/05/2019	41923		30/05/2019	PAGO SUMINISTRO	414.00
B1500003648	SUNIX PETROLEUM, SRL	06/05/2019	15/05/2019		10417	31/05/2019	SUMINISTRO DE TIC	50,190.00
S/N	ANGELITA ALTAGRACIA P	06/05/2019	06/05/2019	41695		09/05/2019	REPOSICION FOND	5,365.00
S/N	COLECTOR DE IMPUESTO	06/05/2019	06/05/2019	41672		08/05/2019	PAGO RETENCION	1,652,241.84
B1500000005	AMERIBLUE, SRL	06/05/2019	08/05/2019		10353	10/05/2019	ESTUDIO DE SUEL	970,508.88
S/N	INSTITUTO NACIONAL DE	06/05/2019	06/05/2019	10329	10329	14/05/2019	TRANSFERENCIA P	63,822.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL	06/05/2019	06/05/2019		10330	09/05/2019	PARA CUBRIR GAS	100,300.00
S/N	COLECTOR DE IMPUESTO	06/05/2019	06/05/2019	112523		08/05/2019	PAGO RETENCIONE	3,277,674.36
S/N	PROCURADURIA FISCAL	06/05/2019	06/05/2019		10350	14/05/2019	TRANSFERENCIA A	275,588.26
S/N	PEDRO ANDRES PINA GO	06/05/2019	06/05/2019	41681		09/05/2019	REPOSICION FOND	34,051.69
S/N	EDUARDO ANTONIO SOS	07/05/2019	14/05/2019	112547		28/05/2019	PAGO VACACIONES	195,156.78
S/N	PROCURADURIA FISCAL	07/05/2019	07/05/2019		10351	14/05/2019	TRANSFERENCIA A	245,870.00
S/N	INSTITUTO NACIONAL DE	07/05/2019	07/05/2019		10356	16/05/2019	TRANSFERENCIA A	339,969.47
S/N	PROCURADURIA FISCAL	07/05/2019	07/05/2019		10349	14/05/2019	TRANSFERENCIA A	81,299.00
S/N	ANA MASSIEL PUJOLS DI	07/05/2019	07/05/2019	41696		09/05/2019	REPOSICION FOND	4,123.50
S/N	MIGUEL ANGEL HERRER	07/05/2019	07/05/2019	41690		09/05/2019	REP.CAJA CHICA	14,913.46
S/N	DIRECCION GENERAL DE	07/05/2019	07/05/2019		10355	14/05/2019	TRANSFERENCIA A	435,000.00
B1500000775	PUBLICACIONES AHORA	07/05/2019	20/05/2019	41899		28/05/2019	PUBLICACIÓN P/ LA	148,432.20
S/N	ANA JULIA ABREU PANIA	07/05/2019	07/05/2019	41718		14/05/2019	REP.FONDO ESPEC	67,274.70
S/N	ENMANUEL ABREU VALE	07/05/2019	07/05/2019	41857		24/05/2019	REP.CAJA CHICA	10,481.16
S/N	YUDELKA YINETTE DEL R	07/05/2019	07/05/2019	41708		13/05/2019	PAGO VIATICOS PE	73,000.00
S/N	ELBA MARIA PEGUERO H	07/05/2019	07/05/2019	41700		09/05/2019	REP. FONDO ESPEC	252,962.39
B1500000068	FUMICOSMOS, SRL	07/05/2019	08/05/2019		10358	24/05/2019	PAGO SERVICIO DE	3,181,962.45
S/N	LETICIA IDALIANA SANTA	07/05/2019	07/05/2019	41697		09/05/2019	REP. CAJA CHICA	16,721.69

S/N	PROCURADURIA FISCAL	07/05/2019	07/05/2019		10348	14/05/2019	TRANSFERENCIA A	101,581.67
B1500022809	CORPORACION DEL ACU	08/05/2019	22/05/2019	41923		30/05/2019	PAGO SUMINISTRO	312.00
S/N	AI INTERNATIONAL BUSI	08/05/2019	08/05/2019	41759		20/05/2019	PAGO 3RA. CUBICA	13,375,083.22
S/N	GRUPO KERETARO GK, S	08/05/2019	08/05/2019	41735		16/05/2019	PAGO 2DA. CUBICA	25,813,748.48
S/N	INGENIERIA JG LORA, SR	08/05/2019	08/05/2019	41739		16/05/2019	PAGO 3RA. CUBICA	5,588,769.64
S/N	MARIZAN, INGENIERIA, C	08/05/2019	08/05/2019	41712		14/05/2019	PAGO 3RA. CUBICA	8,873,039.40
B1500000204	OFICINA PRESIDENCIAL	08/05/2019	14/05/2019	41817		23/05/2019	APORTE PARA SOS	108,000.00
S/N	FLOR EDUVIGIS PEREZ G	08/05/2019	08/05/2019	41911		29/05/2019	REPOSICION FOND	19,496.95
B1500000063	GLOBAL TOURS & TRAVE	08/05/2019	13/05/2019		10391	21/05/2019	COMPRA DE BOLET	253,080.99
S/N	PROCURADURIA FISCAL	08/05/2019	08/05/2019		10357	16/05/2019	TRANSFERENCIA A	105,494.55
S/N	CONSTRUCTORA MOREL	08/05/2019	08/05/2019	41736		16/05/2019	PAGO 3RA. CUBICA	6,076,735.38
S/N	JOSEFINA MARTINEZ HEI	08/05/2019	08/05/2019		10347	20/05/2019	PAGO POR EL ALQU	9,431.84
S/N	CONSTRUCTORA DOMIN	08/05/2019	08/05/2019	41714		15/05/2019	PAGO 3RA. CUBICA	3,359,651.26
S/N	ALEXANDRA ALTAGRACI	08/05/2019	08/05/2019	41727		15/05/2019	REPOSICION FOND	8,997.51
B1500003658	SUNIX PETROLEUM, SRL	08/05/2019	15/05/2019		10417	31/05/2019	SUMINISTRO DE TIC	142,205.00
S/N	CONSTRUCTORA REYES	08/05/2019	08/05/2019	41713		14/05/2019	PAGO 3RA. CUBICA	5,156,350.73
B1500000064	GLOBAL TOURS & TRAVE	08/05/2019	13/05/2019		10391	21/05/2019	COMPRA DE BOLET	79,463.00
B1500000065	GLOBAL TOURS & TRAVE	08/05/2019	13/05/2019		10393	22/05/2019	COMPRA DE BOLET	140,952.00
B1500001042	EDITORIA EL NUEVO DIA	08/05/2019	13/05/2019	41881		27/05/2019	PUBLICIDAD P/ CAM	94,400.00
S/N	MIGUEL ANGEL REYNOS	08/05/2019	08/05/2019	41922		30/05/2019	REPOSICION FOND	241,328.61
S/N	FRANCISCO JIMENEZ SE	09/05/2019	09/05/2019	41733		15/05/2019	REP.FONDO CAJA C	62,250.48
S/N	ZUNILDA RAMONA LOPEZ	09/05/2019	09/05/2019	41732		15/05/2019	REPOSICION FOND	199,682.68
S/N	MODELO DE GESTION PE	09/05/2019	09/05/2019		10376	20/05/2019	TRANSFERENCIA A	2,994,707.22
S/N	ANA ROSA DISLA LOPEZ	09/05/2019	09/05/2019	41721		15/05/2019	REP.CAJA CHICA	7,292.01
S/N	ANDREA JACQUELINE W	09/05/2019	09/05/2019	41726		15/05/2019	REP.FONDO CAJA	48,317.13
B1500000145	V&V COMUNICACIONES	09/05/2019	10/05/2019	41879		27/05/2019	PUBLICIDAD P/ CAM	73,750.00
B1500000069	FUMICOSMOS, SRL	09/05/2019	10/05/2019		10385	24/05/2019	PAGO SERVICIO MA	3,181,962.45
S/N	PROCURADURIA FISCAL	09/05/2019	09/05/2019		10364	16/05/2019	TRANSFERENCIA A	45,870.00
S/N	ROSA GARCIA BONILLA	09/05/2019	09/05/2019	41719		15/05/2019	REPOSICION FOND	27,825.50
B1500000020	BANCO MULTIPLE DE LA	09/05/2019	09/05/2019		10378	20/05/2019	PAGO PARTICIPACI	98,575.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL	09/05/2019	09/05/2019		10365	16/05/2019	TRANSFERENCIA A	396,587.62
S/N	JOSE EDUARDO LECLER	09/05/2019	09/05/2019	41717		14/05/2019	REP.FONDO ESPEC	59,430.00
S/N	FLERIDA DEL CARMEN E	10/05/2019	10/05/2019	41729		15/05/2019	REP-CAJA CHICA	32,669.74
S/N	ARQUITECTURA INTEG	10/05/2019	10/05/2019	41738		16/05/2019	PAGO 3RA. CUBICA	4,449,401.85
S/N	CONSTRUCTORA INTEG	10/05/2019	10/05/2019	41758		20/05/2019	PAGO 3RA. CUBICA	1,957,023.69
S/N	CLAUDIA MATEO DE LA C	10/05/2019	10/05/2019	41742		16/05/2019	REP,CAJA CHICA	8,243.59
B1500006180	SIGMA PETROLEUM COR	10/05/2019	10/05/2019		10386	20/05/2019	PAGO SUMINISTRO	2,200,000.00
S/N	ESCUELA NACIONAL DEL	10/05/2019	10/05/2019		10374	17/05/2019	TRANSFERENCIA A	350,000.00
S/N	ALEYDY CINTHIA ARIAS M	10/05/2019	10/05/2019	41725		15/05/2019	REPOSICION DE FO	38,368.52
S/N	FLORENCIO CONTRERAS	10/05/2019	10/05/2019	41724		15/05/2019	REPOSICION FOND	68,952.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL	10/05/2019	10/05/2019		10363	16/05/2019	TRANSFERENCIA P	145,870.00
S/N	ABASTESA, SAS	10/05/2019	10/05/2019	41734		10/05/2019	PAGO 3RA. CUBICA	5,333,688.01

S/N	PROCURADURIA FISCAL	10/05/2019	10/05/2019		10370	20/05/2019	TRANSFERENCIA A	252,808.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL	10/05/2019	10/05/2019		10366	20/05/2019	TRANSFERENCIA A	93,650.55
S/N	JOSE ALBERTO FLAQUEI	10/05/2019	10/05/2019	41711		14/05/2019	REPOSICION FOND	197,388.75
S/N	INSTITUTO PREPARATOR	13/05/2019	13/05/2019		10381	21/05/2019	TRANSFERENCIA A	661,174.00
S/N	TEODORA VENTURA GO	13/05/2019	13/05/2019	41740		16/05/2019	REPOSICION CAJA	16,618.21
B1500000021	ROBERTO BOTIE GONZA	13/05/2019	20/05/2019	41889		28/05/2019	PUBLICIDAD P/ CAM	118,000.00
S/N	CRISTAL AIMEE REYNOS	13/05/2019	13/05/2019	41741		16/05/2019	REPOSICION CAJA	4,052.85
S/N	PROCURADURIA GENER	13/05/2019	13/05/2019		10383	20/05/2019	TRANSFERENCIA A	95,633.95
B1500011993	ALTICE DOMINICANA, S. A	13/05/2019	13/05/2019	41748		17/05/2019	PAGO DE SERVICIO	4,919.80
S/N	ALFEIZAR CONSTRUCCIO	13/05/2019	14/05/2019	41737		16/05/2019	PAGO 2DO. CUBICA	10,689,335.00
S/N	INSTITUTO NACIONAL DE	13/05/2019	13/05/2019		10380	17/05/2019	TRANSFERENCIA A	148,918.00
S/N	CAPELLANIA GENERAL D	13/05/2019	13/05/2019		10377	20/05/2019	TRANSFERENCIA A	800,000.00
S/N	JOHNNY ANTONIO CASTI	13/05/2019	13/05/2019	41743		16/05/2019	REPOSICION FOND	6,750.78
S/N	PROCURADURIA GENER	13/05/2019	13/05/2019	10384		18/05/2019	TRANSFERENCIA A	110,544.76
S/N	ROSA ELAINE HERNANDI	14/05/2019	14/05/2019	41754		17/05/2019	REPOSICION FOND	478,136.99
S/N	HENRIX WLISSMER LIBE	14/05/2019	14/05/2019	41755		17/05/2019	APERTURA CAJA C	42,679.17
B1500000051	EMILIO PEREZ	14/05/2019	15/05/2019		10406	24/05/2019	PAGO DE PUBLICID	118,000.00
S/N	FELICIA LIRIANO DIPRE	14/05/2019	14/05/2019	41801		22/05/2019	REP.VIATICO	34,680.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL	14/05/2019	14/05/2019		10389	21/05/2019	TRANSFERENCIA A	50,870.00
S/N	ANTONIA CASTILLO	14/05/2019	14/05/2019	41766		20/05/2019	REP.CAJA CHICA	21,877.98
S/N	YESSICA NATAHALEE HE	14/05/2019	14/05/2019	41765		20/05/2019	REPS.FONDO ESPE	100,000.00
S/N	ANGELA DIAZ	14/05/2019	14/05/2019	41794		22/05/2019	REP.CAJA CHICA	6,316.00
S/N	PROCURADURIA GENER	14/05/2019	14/05/2019		10388	21/05/2019	TRANSFERENCIA A	50,000.00
B1100000635	DORIS CONCEPCION FO	15/05/2019	21/05/2019		10437	30/05/2019	PAGO ALQUILER CO	19,700.00
B1500000057	CESI' NTERNACIONAL, SI	15/05/2019	16/05/2019		10412	27/05/2019	PAGO CONGRESO	96,900.00
B1500000018	ROBERTO JOSE GARCIA	15/05/2019	23/05/2019	41909		29/05/2019	LEGALIZACIÓN DE I	14,160.00
B1500000062	SEBELEN BOWLING CEN	15/05/2019	23/05/2019	41933		31/05/2019	SERVICIO P/ ACTIVI	17,500.00
B1500001422	EDITORIA HOY, SAS	15/05/2019	20/05/2019	41916		30/05/2019	PUBLICIDAD P/ CAM	171,725.40
S/N	PROCURADURIA FISCAL	15/05/2019	15/05/2019		10397	21/05/2019	TRANSFERENCIA A	149,031.77
S/N	ESCUELA NACIONAL PEN	15/05/2019	15/05/2019		10394	16/05/2019	17VO. APORTE CO	700,000.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL	15/05/2019	15/05/2019		10395	21/05/2019	TRANSFERENCIA A	45,792.94
S/N	PROCURADURIA FISCAL	15/05/2019	15/05/2019		10399	21/05/2019	TRANSFERENCIA A	239,659.86
S/N	DAHIANA IDALI PEÑA HE	15/05/2019	15/05/2019	41760		20/05/2019	REP.CAJA CHICA	24,959.00
S/N	BANCO AGRICOLA DE LA	15/05/2019	15/05/2019	112525		23/05/2019	BANCO AGRÍCOLA	29,500,000.00
S/N	DULCE MARIA GARCIA D	15/05/2019	15/05/2019	41767		20/05/2019	REP.CAJA CHICA	13,641.00
S/N	JUNIOR ALEANDRO ROD	15/05/2019	15/05/2019	41761		20/05/2019	REPOSICION CAJA	7,550.00
S/N	JOSE ANTONIO RIVERA S	15/05/2019	15/05/2019	41763		20/05/2019	REP. VIATICO	18,665.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL	15/05/2019	15/05/2019		10392	22/05/2019	TRANSFERENCIA A	1,110,315.20
S/N	PROCURADURIA FISCAL	15/05/2019	15/05/2019		10402	27/05/2019	TRANSFERENCIA A	249,672.20
S/N	ABI-KARRAM MORILLA, IN	15/05/2019	21/05/2019	41854		23/05/2019	PAGO 3RA. CUBICA	4,842,672.73
S/N	ALICIA YOLANDA RAMIRE	15/05/2019	15/05/2019	41786		22/05/2019	APERTURA CAJA C	14,163.00
S/N	EVELYN YOCASTA DE LE	15/05/2019	15/05/2019	41762		20/05/2019	REP.CAJA CHICA	41,100.00

B1500008315	AYUNTAMIENTO DEL DIS	16/05/2019	16/05/2019	10413		27/05/2019	PAGO RECOGIDA D	6,782.00
B1500000010	HILLARY HOME ,EI.R.L	16/05/2019	23/05/2019		10441	31/05/2019	CAJAS DE VASOS P	136,821.00
S/N	YISELL ELUPINA SUAREZ	16/05/2019	16/05/2019	41770		20/05/2019	REAPERTURA VIAT	90,000.00
S/N	YISEL MAGDALENA CRUZ	16/05/2019	16/05/2019	41768		20/05/2019	REP.VIATICO	20,720.00
S/N	YOKELY ALTAGRACIA FE	16/05/2019	16/05/2019	41769		20/05/2019	REP.VIATICO	5,365.00
S/N	DIRECCION GENERAL DE	16/05/2019	16/05/2019		10403	22/05/2019	TRANSFERENCIA A	1,349,940.00
S/N	SEGUROS BANRESERVA	16/05/2019	16/05/2019		10419	30/05/2019	PAGO 1RA. CUOTA	2,776,727.93
S/N	YURGILIA DE LOS SANTO	16/05/2019	16/05/2019	41771		16/05/2019	REP.VIATICO	193,595.00
B1500008591	AYUNTAMIENTO DEL DIS	16/05/2019	16/05/2019	10413		27/05/2019	PAGO RECOGIDA D	477.00
S/N	DILEIDY JOSEFINA MAÑO	16/05/2019	16/05/2019	41841		23/05/2019	REP.CAJA CHICA	51,073.59
S/N	ANHERIS DEL CARMEN M	17/05/2019	17/05/2019	41835		23/05/2019	REP.CAJA CHICA	4,941.00
B1500046957	EMPRESA DISTRIBUIDOR	17/05/2019	17/05/2019		10433	30/05/2019	PAGO SUMINISTRO	24,809.86
S/N	NORKA SERAFINA CEPEL	17/05/2019	17/05/2019	41787		22/05/2019	REP.CAJA CHICA	13,109.05
S/N	GIANNA EUNICE RECIO E	17/05/2019	17/05/2019	41853		23/05/2019	REPOSICION CAJA	15,000.00
S/N	SEGUROS BANRESERVA	17/05/2019	17/05/2019		10418	30/05/2019	1RA CUOTA PAGO S	1,076,108.15
S/N	YUDELKA YINETTE DEL R	17/05/2019	17/05/2019	41820		23/05/2019	REP.VIATICO	24,600.00
S/N	JOHANNA ROSALI CASTI	17/05/2019	17/05/2019	41883		28/05/2019	REP.CAJA CHICA	26,720.53
S/N	ESCUELA NACIONAL PEN	17/05/2019	17/05/2019		10404	20/05/2019	TRANSFERENCIA A	800,000.00
S/N	SEUDY ANTONIO PEREZ	20/05/2019	20/05/2019	41869		27/05/2019	PAGO INCENTIVO A	3,000.00
B1500050415	EMPRESA DISTRIBUIDOR	20/05/2019	20/05/2019		10433	30/05/2019	SUMINISTRO DE EL	94,755.45
S/N	PROCURADURIA FISCAL	20/05/2019	20/05/2019		10426	30/05/2019	PROCURADURIA FI	43,024.00
S/N	COORDINACION NACION	20/05/2019	20/05/2019		10414	30/05/2019	ASIGNACION FIJA P	721,000.00
S/N	YSABEL NINA ERCIA DE F	20/05/2019	20/05/2019	41867		24/05/2019	PAGO INCENTIVO A	2,000.00
S/N	YNGRIS ANTONIA GERMA	20/05/2019	20/05/2019	41859		24/05/2019	REP.VIATICO	149,780.00
S/N	INSTITUTO NACIONAL DE	20/05/2019	20/05/2019		10425	30/05/2019	TRANSFERENCIA A	1,258,572.20
B1500047374	EMPRESA DISTRIBUIDOR	20/05/2019	20/05/2019		10433	30/05/2019	SUMINISTRO DE EL	490.10
S/N	CONSORCIO DE TARJET	20/05/2019	20/05/2019		10407	24/05/2019	PAGO POR RECARGO	120,000.00
S/N	DOMINGO REYES RIVERA	20/05/2019	20/05/2019	41858		24/05/2019	PAGO INCENTIVO A	3,000.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL	21/05/2019	21/05/2019		10420	27/05/2019	TRANSFERENCIA A	199,200.00
S/N	JOSE ALTAGRACIA JIMEN	21/05/2019	21/05/2019	41860		24/05/2019	REP.CAJA CHICA	14,288.71
S/N	ESMERLIN PEREZ PANIA	21/05/2019	21/05/2019	41855		23/05/2019	REP.FONDO VIATIC	195,650.00
S/N	MELISSA JOSEFINA COTI	21/05/2019	21/05/2019	41856		24/05/2019	REP. VIATICO	15,360.00
S/N	MARIA ALTAGRACIA VEN	21/05/2019	21/05/2019	41910		29/05/2019	REPOSICION VIATIC	17,240.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL	21/05/2019	21/05/2019		10434	30/05/2019	TRANSFERENCIA A	150,870.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL	21/05/2019	21/05/2019		10431	31/05/2019	TRANSFERENCIA A	94,968.92
S/N	AMBAR CAROLINA CORO	21/05/2019	21/05/2019	112528		24/05/2019	PAGO POR CONTRA	18,629.82
S/N	BANCO POPULAR DOMIN	21/05/2019	21/05/2019	41882		28/05/2019	PAGO DE DEUDA C	17,649.53
S/N	STRUKTURAT, LTD	21/05/2019	21/05/2019	41868		24/05/2019	PAGO 2DA. CUBICA	316,349,690.54
B1500000036	JORGE ELIAS RUIZ MATU	21/05/2019	22/05/2019	41928		30/05/2019	PUBLICIDAD P/ CAM	59,000.00
S/N	FRANCINA ABREU LUNA	22/05/2019	22/05/2019	41921		30/05/2019	REPOSICION CAJA	37,300.00
S/N	PROCURADURIA GENER	22/05/2019	22/05/2019		10438	30/05/2019	TRANSFERENCIA A	34,000.00
S/N	ARIANNY LISETTE MEJIA	22/05/2019	22/05/2019	41884		28/05/2019	REPOSICION CAJA	20,465.99

S/N	MODELO DE GESTION PE	22/05/2019	22/05/2019		10436	31/05/2019	TRANSFERENCIA A	200,000.00
B1500000012	HILLARY HOME ,E.I.R.L	22/05/2019	23/05/2019		10440	30/05/2019	2 INVERSORES Y 8	136,974.40
S/N	RITA MARGARITA MARTIN	22/05/2019	22/05/2019	41914		29/05/2019	REPOSI. VIATICO	67,440.00
S/N	CHAMIR ALEXANDER OR	22/05/2019	22/05/2019	41886		28/05/2019	REPOSICION FOND	29,780.00
S/N	EDILENIA FRANCISCA SU	22/05/2019	22/05/2019	41885		28/05/2019	REP.CAJA CHICA	7,490.78
S/N	ELSANIA CARITINA RODR	22/05/2019	22/05/2019	41887		28/05/2019	REP,CAJA CHICA	6,904.85
S/N	OFICINA DEL ABOGADO	22/05/2019	22/05/2019		10432	31/05/2019	REP,FONDO OPERA	46,983.25
S/N	JOSE ALFREDO BALDERA	23/05/2019	23/05/2019	41888		28/05/2019	PAGO POR GESTIO	141,600.00
S/N	FUNDACION DOMINICAN	23/05/2019	23/05/2019	112541		28/05/2019	PAGO RETENCIONE	759,941.00
S/N	PROCURADURIA GENER	23/05/2019	23/05/2019	112544		28/05/2019	RETENCION AL IINC	2,588.05
S/N	PROCURADURIA GENER	23/05/2019	23/05/2019	112540		28/05/2019	RETENCION A LOS	10,217.43
S/N	ASOCIACION DE FISCAL	23/05/2019	23/05/2019	112530		28/05/2019	PAGO POR RETENC	126,000.00
S/N	ASOCIACION DE FISCAL	23/05/2019	23/05/2019	112535		28/05/2019	PAGO POR RETENC	56,000.00
S/N	INSTITUTO DE AUXILIOS	23/05/2019	23/05/2019	112531		28/05/2019	RETENCION REALIZ	26,740.88
S/N	MODELO DE GESTION PE	23/05/2019	23/05/2019		10443	30/05/2019	TRANSFERENCIA A	18,926,721.41
S/N	INSTITUTO DE AUXILIOS	23/05/2019	23/05/2019	112534		28/05/2019	RETENCIONES REA	195,475.00
S/N	MODELO DE GESTION PE	23/05/2019	23/05/2019		10442	30/05/2019	TRANSFERENCIA A	18,748,690.35
S/N	PROCURADURIA GENER	23/05/2019	23/05/2019	112543		28/05/2019	RETENCION A LOS	1,691,409.34
S/N	COOPERATIVA DOMINICA	23/05/2019	23/05/2019	112542		28/05/2019	PAGO RETENCIONE	69,553.16
S/N	INSTITUTO DE PREVEN	23/05/2019	23/05/2019	112545		28/05/2019	PAGO RETENCION	12,500.00
S/N	SARA IVELISSE CRUZ CH	24/05/2019	24/05/2019	41913		29/05/2019	REP,VIATICO	48,685.00
B1500009917	ALTICE DOMINICANA, S. /	24/05/2019	24/05/2019		10447	31/05/2019	PAGO SERVICIO DE	20,204.80
B1500009918	ALTICE DOMINICANA, S. /	24/05/2019	24/05/2019		10449	31/05/2019	PAGO SERVICIO DE	524.70
B1500004157	ALTICE DOMINICANA, S. /	24/05/2019	24/05/2019		10447	31/05/2019	PAGO SERVICIO DE	20,204.80
S/N	DANNY DANIEL BELLO SE	24/05/2019	24/05/2019	41912		29/05/2019	REP.CAJA CHICA	119,698.86
S/N	JOSE ALBERTO FLAQUE	24/05/2019	24/05/2019	41905		29/05/2019	REP, FONDO ESPEC	395,228.54
S/N	JOSEFINA DE MOTA ARA	27/05/2019	27/05/2019	41926		30/05/2019	PARA REALIZAR PA	12,000.00
S/N	MARIA IVELISSE SANCHE	27/05/2019	27/05/2019	41919		30/05/2019	REPOSICION FOND	297,937.06
S/N	GILBERTO NOLASCO CA	27/05/2019	27/05/2019	41906		29/05/2019	PARA REALIZAR PA	27,000.00
S/N	FLERIDA DEL CARMEN E	27/05/2019	27/05/2019	41920		30/05/2019	REPOSICION CAJA	41,467.38
S/N	COLECTOR DE IMPUEST	27/05/2019	27/05/2019	1093		30/05/2019	PAGO A FAVOR DEL	455,154.30
S/N	WILBY RAFAEL VALDEZ F	27/05/2019	27/05/2019	41915		29/05/2019	REEMBOLSO DEL M	725,399.41
S/N	MARIELYN ALTAGRACIA	27/05/2019	27/05/2019	41932		30/05/2019	REEMBOLSO DEL M	725,399.41
S/N	COLECTOR DE IMPUEST	27/05/2019	27/05/2019	1092		30/05/2019	PAGO A FAVOR DEL	673,183.94
S/N	COLECTOR DE IMPUEST	27/05/2019	27/05/2019	1091		30/05/2019	PAGO AL COLECTO	126,043.28
S/N	GILBERTO NOLASCO CA	27/05/2019	27/05/2019	41930		30/05/2019	PARA REALIZAR PA	18,000.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL	30/05/2019	30/05/2019		10465	31/05/2019	CONTRIBUCION DE	200,600.00
S/N	MARGIE SHEREZADE AQ	30/05/2019	06/05/2019		10337	14/05/2019	PAGO DE ALQUILER	81,041.94
TOTAL								740,110,134.41

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 REPORTE DE CUENTAS POR PAGAR
 AL 31 MAYO 2019
 EN RDS



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 RDS
S/N	IRMA TOLENTINO OGANDO	04/03/2019	12/03/2019	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y VACACIONES	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
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	BIANCHI MARGARITA ABREU SANCHEZ	24/04/2019	06/05/2019	PAGO DE VACACIONES PENDIENTES	VACACIONES	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
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	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	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	FRANCISCA INES THOMPSON SANTANA	24/04/2019	06/05/2019	PAGO DE VACACIONES PENDIENTES	VACACIONES	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	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	MARICRUZ MENDEZ JIMENEZ	14/11/2017	21/11/2017	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
S/N	NETANIAS AZAREEL PENA FERNANDEZ	17/01/2018	22/01/2018	PAGO VACACIONES	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
S/N	YANILKA LANTIGUA FLORES	24/04/2019	03/05/2019	PAGO VACACIONES PENDIENTE	VACACIONES	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
S/N	YOHANNA RAQUEL MARTINEZ DE CALDERON	24/04/2019	06/05/2019	PAGO DE VACACIONES PENDIENTES	VACACIONES	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
B1500006642	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO	03/09/2018	26/11/2018	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00
B1500027045	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	138.19	138.19
B1500028872	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	21/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	138.19	138.19
B1500027732	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	138.24	138.24
4536	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/06/2016	07/10/2016	APORTE 20% SERVICIO DE BASURA TRIB. SUPERIOR ADMINISTRATIVA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
4416	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	19/05/2016	07/10/2016	APORTE DE 20% SERVICIO DE BASURA CORRESPONDIENTE MAYO	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
A000000000100000510	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/04/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
A000000000100000609	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/05/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
A000000000100000986	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
1151	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/08/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
1223	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/09/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	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 SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
1499	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	19/11/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
1708	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
1848	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/01/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
1932	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/02/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
2258	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/04/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
2392	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/05/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
773	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/06/2015	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
2547	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/06/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
2748	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
3051	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/09/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	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 SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
3221	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/10/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
3394	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/11/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
3587	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
3683	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/01/2016	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
3812	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/02/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
3889	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
4275	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/04/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
B1500029431	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	30/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	165.93	165.93
FA-014375	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	22/04/2019	29/05/2019	APORTE DEL 20% RECOGIDA DE BASURA JUNTO SCJ	ESTADO	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00	202.00
4410	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/05/2016	15/03/2017	APORTE 20% ENERGIA ELECTRICA, MARZO 2016	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	227.37	227.37
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
4883	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	08/08/2016	26/08/2016	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	299.73	299.73
B1500026820	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	354.08	354.08
4749	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/07/2016	25/07/2016	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	436.12	436.12
B1500027103	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	438.05	438.05
B1500026234	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	511.94	511.94
B1500005078	SEGUROS BANRESERVAS, SA	28/02/2019	31/05/2019	PAGO INCLUSION DE POLIZA DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	644.58	0.00	644.58
B1500013993	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO	15/01/2019	28/02/2019	SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	653.00	653.00
S/N	DANIEL AQUINO FAMILIA	13/12/2017	26/12/2017	REGALIA PASCUAL PERSONAL FIJO INACTIVO AUMENTO RETROACTIVO	INDEMNIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	672.92	672.92
S/N	SANTIAGO GERMAN AQUINO	13/12/2017	26/12/2017	REGALIA PASCUAL PERSONAL FIJO INACTIVO AUMENTO RETROACTIVO	INDEMNIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	837.50	837.50
1721	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	883.58	883.58
B1500014104	ALITCE DOMINICANA, S. A.	19/05/2019	20/05/2019	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	NORMAL	903.30	0.00	0.00	0.00	0.00	903.30
B1500013964	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO	14/01/2019	28/02/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A ENERO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
B1500026348	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.45	1,035.45
A010010011500000002	AIKOM, SRL	15/07/2016	19/07/2016	SUMINISTROS PARA REDES DE COMPUTADORAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037.08	1,037.08
S/N	MASSIEL PATRICIA BREA GUERRERO	13/12/2017	26/12/2017	REGALIA PASCUAL PERSONAL FIJO INACTIVO AUMENTO RETROACTIVO	INDEMNIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.33	1,083.33
B1500000026	MR & PV INVESTMENTS S.A.S	9/6/2018	06/09/2018	PLOTEO F/C VINIL ADHESIVO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274.40	1,274.40
B1500007593	AGUA CRYSTAL, SA	17/04/2019	10/05/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
B1500007593	AGUA CRYSTAL, SA	17/04/2019	10/05/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
B1500007593	AGUA CRYSTAL, SA	17/04/2019	10/05/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
B1500007593	AGUA CRYSTAL, SA	17/04/2019	10/05/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
B1500007593	AGUA CRYSTAL, SA	17/04/2019	10/05/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
B1500007593	AGUA CRYSTAL, SA	17/04/2019	10/05/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
B1500007593	AGUA CRYSTAL, SA	17/04/2019	10/05/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
B1500007593	AGUA CRYSTAL, SA	17/04/2019	10/05/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
B1500007593	AGUA CRYSTAL, SA	17/04/2019	10/05/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
B1500007593	AGUA CRYSTAL, SA	17/04/2019	10/05/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
B1500007593	AGUA CRYSTAL, SA	17/04/2019	10/05/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
B1500007593	AGUA CRYSTAL, SA	17/04/2019	10/05/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
B1500007593	AGUA CRYSTAL, SA	17/04/2019	10/05/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
B1500007593	AGUA CRYSTAL, SA	17/04/2019	10/05/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
B1500007593	AGUA CRYSTAL, SA	17/04/2019	10/05/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
B1500007593	AGUA CRYSTAL, SA	17/04/2019	10/05/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
B1500007593	AGUA CRYSTAL, SA	17/04/2019	10/05/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
B1500007593	AGUA CRYSTAL, SA	17/04/2019	10/05/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
B1500007593	AGUA CRYSTAL, SA	17/04/2019	10/05/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
B1500007593	AGUA CRYSTAL, SA	17/04/2019	10/05/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABR							

[illegible]

B1500001488	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	02/04/2019	15/05/2019	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO	ESTADO	0.00	3,166.67	0.00	0.00	0.00	3,166.67
B1500001070	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	23/01/2019	15/05/2019	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	3,166.67
B1500001204	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	19/02/2019	15/05/2019	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO	ESTADO	0.00	0.00	0.00	3,166.67	0.00	3,166.67
B1500001338	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	05/03/2019	15/05/2019	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO	ESTADO	0.00	0.00	3,166.67	0.00	0.00	3,166.67
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
B15000027615	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,358.20	3,358.20
6284	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	09/01/2019	21/03/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A FEBRERO/201	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
6999	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	08/02/2019	21/03/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A FEBRERO/20	NORMAL	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
4614	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	09/11/2018	01/02/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/	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 CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/20	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
7924	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/04/2019	30/05/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA PGASE CENTRAL CORRESPONDIENT	NORMAL	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
7315	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/03/2019	30/05/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA PGASE CENTRAL CORRESPONDIENT	NORMAL	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
8531	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/05/2019	30/05/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA PGASE CENTRAL CORRESPONDIENT	NORMAL	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
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
A010010011500001616	GTG INDUSTRIAL, SRL	29/06/2016	13/07/2016	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	3,540.00
B1500000098	SKYROCKET GROUP, SRL	29/03/2019	14/05/2019	PAGO ENVIO DE DOCUMENTOS ESTADOS UNIDOS	NORMAL	0.00	0.00	3,543.43	0.00	0.00	3,543.43
B1500002004	VIAMAR, S.A.	5/22/2019	23/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	3,666.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.49
A010010011500000335	S & Y SUPPLY, SRL	14/07/2016	07/09/2016	SUMINISTROS DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.83	3,695.83
B1500000691	EDITORIA HOY, SAS	30/10/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIODICO CORRESPONDIENTE A LOS PE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
B1500000692	EDITORIA HOY, SAS	30/10/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIODICO CORRESPONDIENTE A LOS PE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
B1500000689	EDITORIA HOY, SAS	30/10/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIODICO CORRESPONDIENTE A LOS PE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
B1500000480	EDITORIA HOY, SAS	01/09/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIODICO CORRESPONDIENTE AL PERIC	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
B1500000690	EDITORIA HOY, SAS	30/10/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION PERIODICO CORRESPONDIENTE A PERIODO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
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
S/N	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	19/10/2012	07/07/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00
B1500004255	DELTA COMERCIAL, SA	30/04/2019	10/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	3,844.65	0.00	0.00	0.00	3,844.65
S/N	MAXIMO RODRIGUEZ RAMIREZ	15/06/2018	15/06/2018	PAGO INCENTIVO MILITAR CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018	COMPENSACION POR INCE	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
B1500000221	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/18/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	4,006.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4,006.10
A0100100114052	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILL	18/01/2019	28/02/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A ENERO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,065.00	4,065.00
S/N	JUAN CARLOS LAMA ETIL	24/04/2019	06/05/2019	PAGO DE VACCIONES PENDIENTES	VACACIONES	0.00	4,107.32	0.00	0.00	0.00	4,107.32
B1500000082	EMPRESAS MACANGEL, SRL	14/05/2019	23/05/2019	PANTALLA LED PARA EVENTO INSTITUCIONAL DE ESTA PGR	NORMAL	4,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00
A010010011500002975	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	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
B1500000038	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	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
A010010011500003553	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	05/03/2018	07/03/2018	ALQUILER COPIADORA, FEBRERO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003552	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	05/03/2018	07/03/2018	ALQUILER COPIADORA, FEBRERO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003026	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	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
B1500000086	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	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 (SO	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
A010010011500003368	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	01/12/2017	05/12/2017	ALQUILER COPIADORA, NOVIEMBRE 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003370	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	01/12/2017	06/12/2017	ALQUILER COPIADORA, NOVIEMBRE 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003269	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	03/10/2017	06/10/2017	ALQUILER COPIADORA, SEPTIEMBRE 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003266	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	03/10/2017	06/10/2017	ALQUILER COPIADORA, SEPTIEMBRE 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003511	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	07/02/2018	08/02/2018	ALQUILER DE COPIADORA DE ABOGADO DE ESTADO CORRESPON	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003080	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	01/07/2017	15/04/2018	ALQUILER DE COPIADORA JUNIO 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
B1500000199	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	01/08/2018	02/08/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JULIO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
B1500000201	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	01/08/2018	02/08/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JULIO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
B1500000156	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	03/07/2018	05/07/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JUNIO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
B1500000160	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	03/07/2018	05/07/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JUNIO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003318	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	01/11/2017	08/11/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA ABOGADO DEL ESTADO CORRES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003207	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	01/09/2017	04/09/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA ABOGADO DEL ESTADO CORRES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003206	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	01/09/2017	08/11/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA DEPTO. LITIGIO CORRESPONDIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003080	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	01/07/2017	06/07/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA DEPTO. LITIGIO CORRESPONDIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003151	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	01/08/2017	11/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE LITIGIO C	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
B1500000039	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	03/05/2018	24/05/2018	ALQUILER DE COPIADORA, ABRIL 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003432	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	03/01/2018	12/01/2018	ALQUILER DE COPIADORA, DICIEMBRE 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003505	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	07/02/2018	08/02/2018	ALQUILER DE COPIADORA, ENERO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500002908	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	01/04/2017	06/04/2017	ALQUILER DE COPIADORA, MARZO 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003614	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	04/04/2018	09/04/2018	ALQUILER DE COPIADORA, MARZO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003612	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	04/04/2018	09/04/2018	ALQUILER DE COPIADORA, MARZO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003080	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	01/07/2017	06/07/2017	ALQUILERES DE COPIADORA DEL DESPACHO AREA LITIGIO CORR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500002849	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	01/03/2017	09/03/2017	PAGO ALQUILER DE COPIADORA DE LITIGIO CORRESPONDIENTE A	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003317	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	01/11/2017	01/05/2018	PAGO ALQUILER DE COPIADORA PARA DEPTO. LITIGIO CORRESPONDIENTE	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 TROFEOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170.00	4,170.00
B1500000513	TRILGY DOMINICANA, S A	24/05/2019	31/05/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	4,195.09	0.00	0.00	0.00	0.00	4,195.09
B1500000100	SKYROCKET GROUP, SRL	13/04/2019	30/05/2019	ENVIOS DE DOCUMENTOS A MADRID, ESPAÑA	NORMAL	0.00	4,234.31	0.00	0.00	0.00	4,234.31
B1500000395	TRILGY DOMINICANA, S A	24/02/2019	12/03/2019	SERVICIO TELEFONICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	4,247.21	0.00	4,247.21
B1500000198	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/1/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	4,277.50	0.00	0.00	0.00	4,277.50
B1500000101	SKYROCKET GROUP, SRL	13/04/2019	14/05/2019	PAGO ENVIO DE DOCUMENTOS FRANCIA	NORMAL	0.00	4,291.37	0.00	0.00	0.00	4,291.37
B1500002721	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,353.09	4,353.09
B1500000172	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/1/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	4,419.10	0.00	0.00	0.00	4,419.10
B1500000844	AUTOCAMIONES, SA	13/05/2019	20/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETAS	NORMAL	4,459.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4,459.22
B1500003706	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CO	28/04/2019	03/05/2019	PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO ABRIL 2019	NORMAL	0.00	4,467.10	0.00	0.00	0.00	4,467.10
B1500000175	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	4,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,602.00
A010010011500000188	IMPORTACIONES DENTALES, MEDICAS Y FARMAC	01/04/2016	11/05/2016	UTENCILIOS DENTALES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,606.72	4,606.72
A010010011500000018	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	13/08/2016	09/09/2016	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,662.04	4,662.04
A010010011500000378	FLORISTERIA MARANATHA, EIRL	24/08/2016	05/09/2016	CORONA FLORAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	4,720.00
B1500000128	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	3/4/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	4,867.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,867.50
S/N	DILIA LETICIA JORGE MERA	21/10/2018	22/10/2018	PAGO TOTAL CONGRESO DE DERECHO DE FAMILIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00			

A010010011500008438	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	08/04/2015	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A010010011500008554	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	12/05/2015	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A010010011500008664	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	09/06/2015	02/07/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A010010011500008772	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	07/07/2015	20/07/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A010010011500008882	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	12/08/2015	20/08/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A010010011500008994	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	01/09/2015	08/09/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A010010011500009100	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	08/10/2015	19/10/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A010010011500009211	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	03/11/2015	16/11/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A010010011500009324	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	03/12/2015	29/01/2016	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
B1500004498	DELTA COMERCIAL, S.A	5/15/2019	28/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	5,442.24	0.00	0.00	0.00	0.00	5,442.24
B1500004261	DELTA COMERCIAL, SA	30/04/2019	10/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	5,463.29	0.00	0.00	0.00	5,463.29
B1500000050	MR & PV INVESTMENTS S.A.S	9/21/2018	21/09/2018	IMPRESION BOND 20 8.5*11	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,510.60	5,510.60
A010010011500001013	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	11/07/2016	26/07/2016	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA LA FISC. STO. DGO. OES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,531.67	5,531.67
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
A010010011500000119	REPUESTOS EL PALACIO DEL MOTOR DE ARRANQUE	16/06/2016	04/07/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,664.00	5,664.00
B1500002277	DELTA COMERCIAL, SA	14/11/2018	03/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA TOYOTA HILUX	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670.74	5,670.74
B15000005358	SEGUROS BANRESERVAS, SA	31/05/2019	31/05/2019	PAGO DE INCLUSION POLIZA DE VEHICULO	NORMAL	5,686.62	0.00	0.00	0.00	0.00	5,686.62
B1500000254	AUTO AIRE RED, S.R.L	4/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	5,776.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5,776.10
B1500004588	DELTA COMERCIAL S.A	5/22/2019	23/05/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	5,833.32	0.00	0.00	0.00	0.00	5,833.32
B1500000188	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/22/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	5,835.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5,835.10
B1500002286	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	23/10/2018	23/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,852.67	5,852.67
B1500030051	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CO	28/04/2019	03/05/2019	PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO ABRIL 2019	NORMAL	0.00	5,909.92	0.00	0.00	0.00	5,909.92
B1500000251	AUTO AIRE RED, S.R.L	4/5/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	5,929.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,929.50
A010010011500003131	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	21/07/2016	03/08/2016	MATERIALES DE REDES (TECNOLOGIA)	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00	5,980.00
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
A010010011500001292	MEDISERVI, SRL	05/04/2016	09/05/2016	SUMINISTROS FARMACEUTICOS PARA DISPENSARIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,030.39	6,030.39
B1500000228	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/18/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	6,189.10	0.00	0.00	0.00	0.00	6,189.10
B1500001958	GRUPO ASTRO, SRL	4/15/2019	15/04/2019	MARCOS CERTIFICADO (8.5*11)	NORMAL	0.00	6,293.35	0.00	0.00	0.00	6,293.35
B1500004260	DELTA COMERCIAL, SA	30/04/2019	10/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	6,315.08	0.00	0.00	0.00	6,315.08
A010010011500001149	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE	01/09/2016	14/10/2016	REPARACION CAMION FORD FICHA 94	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,324.80	6,324.80
B1500000096	SKYROCKET GROUP, SRL	21/03/2019	14/05/2019	PAGO ENVIO DE DOCUMENTOS ESTADOS UNIDOS Y FRANCIA	NORMAL	0.00	0.00	6,416.16	0.00	0.00	6,416.16
B1500000202	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	6,460.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,460.50
B1500000076	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	25/04/2019	08/05/2019	SOLICITUD IMPRESIONES VARIADAS PARA DIFERENTES DEPARTA	NORMAL	0.00	6,490.00	0.00	0.00	0.00	6,490.00
B1500000017	MR & PV INVESTMENTS S.A.S	8/2/2018	02/08/2018	ENCUADERNADO IMPRESIONES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,503.39	6,503.39
B1500028976	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	17/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,615.79	6,615.79
B1500000090	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SR	25/09/2018	12/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,619.80	6,619.80
336	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/03/2014	16/03/2017	APORTE AL PAGO DE SEGURIDAD, FEBRERO 2014	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
A000000000100000788	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	13/06/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	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 SEGURIDAD	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 SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1010	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/07/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1138	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/08/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1381	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/10/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1378	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/10/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1513	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/11/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1898	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1899	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1899	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	05/02/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1009	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/07/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
A010010011500001560	CTG INDUSTRIAL, SRL	03/05/2016	13/07/2016	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,638.98	6,638.98
A010010011500005809	MOTO FRANCIS, SRL	02/09/2016	19/09/2016	REPARACION MOTOCICLETA SUZUKI FICHA 291	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,649.30	6,649.30
B1500000248	AUTO AIRE RED, S.R.L	4/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	6,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,785.00
B1500000204	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	2/1/2019	10/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	6,844.00	0.00	0.00	0.00	6,844.00
A010010011500003219	REPUESTOS SATURIO, SRL	04/08/2016	24/08/2016	REPARACION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,844.00	6,844.00
S/N	PEDRO TAVAREZ PUELLO	24/05/2016	24/05/2016	REPARACION DE VEHICULOS	PAGO POR SERVICIOS PRE	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
A010010011500003775	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA)	12/05/2016	20/06/2016	REPARACION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,032.80	7,032.80
B1500002003	VIAMAR, S.A.	5/22/2019	23/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	7,048.09	0.00	0.00	0.00	0.00	7,048.09
250	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	06/03/2014	16/03/2017	APORTE PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA, ENERO 2014	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068.67	7,068.67
A000000000100000591	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	13/05/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068.67	7,068.67
934	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/07/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068.67	7,068.67
1376	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/10/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068.67	7,068.67
1397	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/10/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068.67	7,068.67
1693	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068.67	7,068.67
B1500000088	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	9/25/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	7,175.69	0.00	0.00	0.00	0.00	7,175.69
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
B1500000618	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	30/04/2019	10/05/2019	CORONA FUNEBRE P/LA SEÑORA ANA VIRGINIA CAMINERO JIMEN	NORMAL	0.00	7,257.00	0.00	0.00	0.00	7,257.00
B15000000138	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	4/10/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	7,268.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7,268.80
A010010011500000991	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	20/05/2016	13/07/2016	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA LA FISC. STO. DGO. OES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,339.60	7,339.60
S/N	SEGUROS BANRESERVAS, SA	17/12/2018	17/12/2018	PAGO FACTURA	PAGO POR SERVICIOS PRE	0.00	0.00	0.00	0.00	7,347.38	7,347.38
A010010011500001598	XIOMARI VELOZ ROSARIO	07/07/2016	26/09/2016	ALQUILERES DE MANTELIERAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,729.00	7,729.00
B1500001188	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	03/08/2018	23/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	23/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,748.42	7,748.42
B1500001188	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	03/08/2018	23/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,748.42	7,748.42
B1500001188	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	03/08/2018	23/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	23/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,748.42	7,748.42
B1500001188	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	03/08/2018	23/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,748.42	7,748.42
B1500004378	DELTA COMERCIAL, SA	08/05/2019	15/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	NORMAL	7,848.53	0.00	0.00	0.00	0.00	7,848.53
B1500004959	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	01/05/2019	10/05/2019	MANT. Y REPARACION DE CAMIONETA FRONTIER	NORMAL	7,964.73	0.00	0.00	0.00	0.00	7,964.73
B1500000129	PRODUCTOS CANO, SRL	15/04/2019	15/04/2019	SUMINISTRO DE PAN PARA INSTITUTO DE NIÑAS VILLA CONSUELO	NORMAL	0.00	8,040.00	0.00	0.00	0.00	8,040.00
B1500000642	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	24/05/2019	29/05/2019	ABANICO UNIVERSAL PEDESTAL 16 PARED	NORMAL	8,053.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,053.50
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
A010010011500001195	INHETEK, SRL	03/06/2016	03/06/2016	SUMINISTRO VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,094.80	8,094.80
S/N	YENELIZ CHECO JAQUEZ	20/11/2017	22/11/2017	PAGO DE VACACIONES							

B1500000085	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	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
A010010011500003367	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	01/12/2017	05/12/2017	ALQUILER COPIADORA, NOVIEMBRE 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
A010010011500003512	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	07/02/2018	08/02/2018	ALQUILER DE COPIADORA ATENCION A LA VICTIMA SAN CRISTOBAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
A010010011500003315	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	01/11/2017	08/11/2017	ALQUILER DE COPIADORA ATENCION A VICTIMA SAN CRISTOBAL Y	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
B1500000200	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	01/08/2018	02/08/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JULIO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
B1500000159	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	03/07/2018	05/07/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JUNIO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
A010010011500003268	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	03/10/2017	06/10/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA ATENCION A LA VICTIMA SAN PED	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
A010010011500003613	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	04/04/2018	09/04/2018	ALQUILER DE COPIADORA, MARZO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
B15000006159	SEGUROS BANRESERVAS, SA	15/05/2019	31/05/2019	PAGO INCLUSION DE POLIZA DE VEHICULO	NORMAL	8,280.85	0.00	0.00	0.00	0.00	8,280.85
B15000028553	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	21/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,306.43	8,306.43
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
B1500000193	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/22/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	8,437.00	0.00	0.00	0.00	8,437.00
B15000025910	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,478.06	8,478.06
B1500000079	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	03/05/2019	10/05/2019	IMPRESION DE FLYER, LETREROS Y AFICHES.	NORMAL	8,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,496.00
B1500000146	PRODUCTOS CANO, SRL	30/04/2019	29/05/2019	SUMINISTRO DE PAN PARA MENORES DE VILLA CONSUELO CORR	NORMAL	0.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00
B1500000136	PRODUCTOS CANO, SRL	31/03/2019	29/05/2019	SUMINISTRO DE PAN PARA ATENCION INTEGRAL DE VILLA CONSU	NORMAL	0.00	0.00	8,610.00	0.00	0.00	8,610.00
B1500000217	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/18/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	8,614.00	0.00	0.00	0.00	8,614.00
B1500000386	PA CATERING	1/28/2019	24/04/2019	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 45 PERSONAS	NORMAL	0.00	8,643.50	0.00	0.00	0.00	8,643.50
A010010011500002984	REFRIGERINTO 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
A010010011500000472	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	16/06/2016	01/07/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,702.00	8,702.00
A030010011500043714	GAS ANTILLANO, C. POR A	26/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,704.80	8,704.80
B1500003547	SUNIX PETROLEUM, SRL	18/04/2019	15/05/2019	PAGO SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA ESTA PGR	NORMAL	0.00	8,760.00	0.00	0.00	0.00	8,760.00
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
A010010011500001107	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE	25/05/2016	09/06/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	8,850.00
B15000004444	DELTA COMERCIAL, SA	13/05/2019	20/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA TOYOTA	NORMAL	8,857.04	0.00	0.00	0.00	0.00	8,857.04
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
B1500000189	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/22/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	8,932.60	0.00	0.00	0.00	8,932.60
A020050011500000067	AUTOZAMA, SAS	21/02/2018	02/03/2018	MANTENIMIENTO DE JEEPETA MERCEDES BENZ DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,939.31	8,939.31
4264	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	22/04/2016	15/03/2017	APORTE 20% ENERGIA ELECTRICA, DEL 31/8/2015 AL 26/2/2016	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060.62	9,060.62
B1500000218	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/18/2019	03/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	9,115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9,115.50
A010010011500000968	IDEMESA, SRL	31/03/2016	09/05/2016	MEDICAMENTOS VARIOS PARA DISPENSARIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,262.00	9,262.00
B15000026047	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,295.05	9,295.05
B15000000136	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	4/9/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	9,404.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,404.01
S/N	CARLOS MANUEL NUNEZ 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
B1500000073	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	05/04/2019	09/05/2019	CONFECCION DE CARPETAS, SOBRES, BANNER Y BROCHUR.	NORMAL	0.00	9,440.00	0.00	0.00	0.00	9,440.00
B15000004355	DELTA COMERCIAL, SA	07/05/2019	20/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINIBUS TOYOTA	NORMAL	9,451.58	0.00	0.00	0.00	0.00	9,451.58
B1500000042	XERVIN EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA	5/7/2019	28/05/2019	MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN NUEVA SALA DE I	NORMAL	9,475.28	0.00	0.00	0.00	0.00	9,475.28
B1500000126	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	3/1/2019	10/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	9,475.40	0.00	0.00	0.00	9,475.40
B15000029432	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	30/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,573.14	9,573.14
B15000048402	EDESUR DOMINICANA, SA	31/01/2019	14/02/2019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PGR CORRESPONDIE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	9,724.43	0.00	9,724.43
B15000000139	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	4/15/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	9,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,735.00
P010010011502794697	SUSANA FILOMENA VELOZ VASQUEZ	04/11/2016	21/04/2017	SERVICIO DE ALMERZO PARA 24 PERSONAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,853.00	9,853.00
B15000000150	AUTO AIRE RED, S.R.L	1/8/2019	21/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	9,994.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9,994.60
B15000000336	FLOR MARIA GRULLON SANTOS	16/05/2019	20/05/2018	REMBOLSO DE COMBUSTIBLE	NORMAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
B15000000011	PIDSMART	5/2/2019	02/08/2019	LIMPIEZA DE FILTRANTES Y TRAMPA DE GRASA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,030.00	10,030.00
B15000000213	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/18/2019	09/05/2018	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	10,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,030.00
B15000000203	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/1/2019	09/05/2018	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	10,069.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10,069.50
B15000000225	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/18/2019	31/05/2018	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	10,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,089.00
B15000004033	OMEGA TECH, SA	01/05/2019	09/05/2019	COMPRA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y REDES P/ USO DE ESTA	NORMAL	10,100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.32
S/N	ALEXANDER REYES	24/04/2019	20/05/2019	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	0.00	10,383.02	0.00	0.00	0.00	10,383.02
B15000000222	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/18/2019	03/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	10,413.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10,413.50
A010010011500001161	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
A010010011500001639	GTG INDUSTRIAL, SRL	12/07/2016	01/08/2016	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,584.60	10,584.60
B15000002321	DELTA COMERCIAL, SA	16/11/2018	03/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINIBUS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,589.13	10,589.13
A010010011500000184	EL PALACIO DE LA TRANSMISION	01/09/2016	20/09/2016	REPARACION DE TRANSMISION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,620.00	10,620.00
B15000000179	KELNET COMPUTER, SRL	10/04/2019	25/04/2019	EQUIPOS P/ SER DISTRIBUIDOS EN ESTA PGR	NORMAL	0.00	10,758.91	0.00	0.00	0.00	10,758.91
B15000002352	DELTA COMERCIAL, SA	20/11/2018	03/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINIBUS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,819.63	10,819.63
B150000004515	DELTA COMERCIAL S.A	5/16/2019	28/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	10,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,863.00
B15000000139	AUTO AIRE RED, S.R.L	4/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	10,885.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10,885.50
B15000000012	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
B15000000013	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
B15000000014	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
B15000000135	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	4/1/2019	10/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	10,974.00	0.00	0.00	0.00	10,974.00
6568	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	28/01/2019	18/02/2019	PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASO FERREL CORRESP	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,105.35	11,105.35
B15000000232	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/21/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	11,115.60	0.00	0.00	0.00	0.00	11,115.60
S/N	DIONISIO JOSE MOYA REINOSO	24/04/2019	02/05/2019	PAGO VACACIONES	VACACIONES	0.00	11,126.55	0.00	0.00	0.00	11,126.55
B15000049888	EMPRESA DE PROYECTOS TECNOLOGICOS CAC	24/04/2019	20/05/2019	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE ABRIL/201	NORMAL	0.00	11,135.05	0.00	0.00	0.00	11,135.05
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
A010010011500001123	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE	07/07/2016	13/07/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,151.00	11,151.00
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
B15000000253	AUTO AIRE RED, S.R.L	4/5/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	11,298.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11,298.50
B15000000018	MR & PV INVESTMENTS S.A.S	8/6/2018	06/08/2018	ENCUADERNADO IMPRESIONES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,299.85	11,299.85
B15000000223	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/18/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	11,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,387.00
B15000000125	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	3/1/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	11,399.63	0.00	0.00	0.00	0.00	11,399.63
A010010011500003220	REPUESTOS SATURIO, SRL	04/08/2016	23/08/2016	REPARACION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,446.00	11,446.00
B15000000252	AUTO AIRE RED, S.R.L	4/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	11,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,564.00
B15000026757	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,742.23	11,742.23
B15000001497	MAGNA MOTORS.	5/14/2019	31/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	11,785.65	0.00	0.00	0.00	0.00	11,785.65
A010010011500000760	HOTEL PLATINO, SRL	01/12/2016	12/12/2016	HOSPEDAJE SEGURIDAD PROCURADOR VIAJE SANTIAGO PARA E	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,799.37	11,799.37
B15000000180	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/1/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00
B15000000144	AUTO AIRE RED, S.R.L	12/20/									

A010010011500002127	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	29/08/2017	31/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,390.00	12,390.00
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
B1500000030	GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	10/01/2019	16/01/2019	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
B1500000027	JACOBO MANUEL MIGUEL ANDRICKSON	10/01/2019	16/01/2019	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
S/N	NELIN ANTONIO GOMEZ	27/06/2018	27/06/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	PAGO POR SERVICIOS PRE	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
S/N	RODRIGO RODRIGUEZ MELO	27/05/2019	28/05/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL MAYO 2019	ALQUILERES	12,523.18	0.00	0.00	0.00	12,523.18	12,523.18
S/N	RODRIGO RODRIGUEZ MELO	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL ABRIL 2019	ALQUILERES	0.00	12,523.18	0.00	0.00	12,523.18	12,523.18
S/N	RODRIGO RODRIGUEZ MELO	2/5/2019	6/3/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL FEBRERO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	12,523.18	12,523.18	12,523.18
S/N	RODRIGO RODRIGUEZ MELO	3/4/2019	6/3/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL MARZO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	12,523.18	0.00	12,523.18	12,523.18
A010010011500002115	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	11/08/2016	24/08/2016	CONFECCION DE PLACAS Y TROFEOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.14	12,650.14
B1500000182	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/1/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	12,773.50	0.00	0.00	12,773.50	12,773.50
B1500029848	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CO	28/04/2019	03/05/2019	PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO ABRIL 2019	NORMAL	0.00	12,775.84	0.00	0.00	12,775.84	12,775.84
B1500000170	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	12,797.10	0.00	0.00	0.00	12,797.10	12,797.10
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
B1500005289	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	5/22/2019	27/05/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	0.00	12,872.35	0.00	0.00	12,872.35	12,872.35
B1500000492	PUBLICACIONES AHORA, S.A.S.	12/1/2018	18/12/2018	RENOVACION EL NACIONAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,975.00	12,975.00
B1500000228	WATERLUX ENTERPRISES, SRL	09/04/2019	24/04/2019	BRUNCH P/ REUNION DEL CONSEJO SUPERIOR DEL MP	NORMAL	0.00	12,980.00	0.00	0.00	12,980.00	12,980.00
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
A010010011500000996	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	06/06/2016	13/06/2016	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA LA FISC. STO. DGO. OES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,098.00	13,098.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	31/12/2018	31/12/2018	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL ABRIL 2019	ALQUILERES	0.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	27/05/2019	28/05/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL MAYO 2019	ALQUILERES	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	29/08/2018	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	28/02/2018	28/02/2018	PAGO DE ALQUILER, FEBRERO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	30/07/2018	30/07/2018	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	29/06/2018	29/06/2018	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	31/03/2018	02/04/2018	PAGO DE ALQUILER, MARZO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	31/05/2018	29/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MAYO DE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	30/04/2018	01/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MES DE ABRIL 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
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
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
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
A010010011500000081	ASHVALSOPH INVESTMENTS, SRL	19/08/2016	20/09/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPEND	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,352.48	13,352.48
B1500004454	DELTA COMERCIAL, SA	13/05/2019	15/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	NORMAL	13,410.41	0.00	0.00	0.00	13,410.41	13,410.41
B1500000843	AUTOCAMIONES, S.A.	5/13/2019	17/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	13,530.95	0.00	0.00	0.00	13,530.95	13,530.95
B0400000943	AUTOCAMIONES, S.A.	4/8/2019	10/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	13,530.95	0.00	0.00	13,530.95	13,530.95
B1500000205	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	2/1/2019	10/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	13,674.32	0.00	0.00	13,674.32	13,674.32
B1500004438	DELTA COMERCIAL, SA	13/05/2019	15/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	NORMAL	13,733.98	0.00	0.00	0.00	13,733.98	13,733.98
B1500026327	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,736.00	13,736.00
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
B1500000018	LEOTRIC S.R.L	5/1/2018	29/05/2018	MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN NUEVA SALA DE	NORMAL	13,810.72	0.00	0.00	0.00	13,810.72	13,810.72
B1500002225	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	18/10/2018	23/05/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,812.02	13,812.02
S/N	SOGEDETU, SOCIEDAD DE GESTION DE DESARR	22/11/2018	22/11/2018	PAGO DE HOSPEDAJE PARA UNA PERSONA LOS DIAS 22, 23, Y 24	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,924.11	13,924.11
A010010011500000642	UPS DOMINICANA, SA	04/10/2017	25/01/2018	SERVICIO DE ENVIOS DE DOCUMENTOS AL EXTRANJERO CORRES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,006.45	14,006.45
B1500025683	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,122.93	14,122.93
B1500000015	AUTO TRANSMISION YEYO	7/30/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	14,160.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00	14,160.00
B1500000018	CARLOS MARTIN VALDEZ DUVAL	14/05/2019	28/05/2019	PAGO NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	NORMAL	14,160.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00	14,160.00
A010010011500000181	EL PALACIO DE LA TRANSMISION	26/08/2016	20/09/2016	REPARACION DE TRANSMISION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00	14,160.00
B1500000171	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/1/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	14,278.00	0.00	0.00	0.00	14,278.00	14,278.00
A010010011500002053	LEASING DEL ATLANTICO CORP.	12/16/2017	08/02/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,487.13	14,487.13
B1500014113	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILL	25/01/2019	28/02/2019	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A ENERO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,506.00	14,506.00
B1500000094	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	22/04/2019	01/05/2019	SOLICITUD DE PICADERA PARA RECORRIDO CON PERIODISTAS	NORMAL	0.00	14,614.30	0.00	0.00	14,614.30	14,614.30
S/N	CARMEN LUISA MENDEZ	30/11/2018	07/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	14,641.00	14,641.00
S/N	CARMEN LUISA MENDEZ	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	14,641.00	14,641.00	14,641.00
S/N	CARMEN LUISA MENDEZ	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	ALQUILERES	0.00	14,641.00	0.00	0.00	14,641.00	14,641.00
S/N	CARMEN LUISA MENDEZ	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL ABRIL 2019	ALQUILERES	0.00	14,641.00	0.00	0.00	14,641.00	14,641.00
S/N	CARMEN LUISA MENDEZ	28/02/2019	01/03/2019	PAGO DE ALQUILER DEL MES DE FEBRERO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	14,641.00	14,641.00	14,641.00
S/N	CARMEN LUISA MENDEZ	27/05/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	ALQUILERES	14,641.00	0.00	0.00	0.00	14,641.00	14,641.00
B1500000206	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/1/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	14,685.10	0.00	0.00	14,685.10	14,685.10
A010010011500000648	UPS DOMINICANA, SA	03/11/2017	25/01/2018	SERVICIO ENVIOS DE DOCUMENTOS A EXTRAJERO CORRESPOND	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,729.80	14,729.80
B1500000242	AUTO AIRE RED, S.R.L	4/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	14,750.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	14,750.00
2295	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/04/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.06	14,900.06
1931	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/02/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	14,974.71	14,974.71
S/N	MARIA CRISTINA RAMIREZ DE LA CRUZ	24/07/2018	30/07/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
S/N	MILAGROS RAMIREZ DE LA CRUZ	12/09/2018	12/09/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
S/N	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	14/12/2011	07/07/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
B1500000227	WATERLUX ENTERPRISES, SRL	09/04/2019	24/04/2019	REFRIGERIO P/ REUNION MATRIZ GRAL. DE CONTROL CASOS Y DE	NORMAL	0.00	15,104.00	0.00	0.00	15,104.00	15,104.00
B1500000207	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/1/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	15,245.60	0.00	0.00	15,245.60	15,245.60
B1500000137	AUTO AIRE RED, S.R.L	12/13/2018	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	15,281.00	0.00	0.00	15,281.00	15,281.00
2622	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/06/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	15,315.46	15,315.46
B1500000230	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	11/04/2019	12/04/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE A ABRIL/20	NORMAL	0.00	15,340.00	0.00	0.00	15,340.00	15,340.00
B1500000246	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	13/05/2019	15/05/2019	PAGO DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	NORMAL	15,340.00	0.00	0.00	0.00	15,340.00	15,340.00
B1500000217	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	13/03/2019	22/03/2019	PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A MARZO/2	NORMAL	0.00	0.00	15,340.00	0.00	15,340.00	15,340.00
A010010011500009174	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	23/05/2016	13/07/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,358.20	15,358.20
B1500000038	XERVIN EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S	11/04/2019	07/05/2019	SUMINISTRO DE MATERIALES P/ TRABAJOS EN PGR	NORMAL	0.00	15,374.20	0.00	0.00	15,374.20	15,374.20
B1500004409	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	22/03/2019	03/04/2019	MANT. Y REPARACION DE CAMIONETAS FRONTIER	NORMAL	0.00	0.00	15,465.82	0.00	15,465.82	

A010010011500000007	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	29/09/2016	10/01/2017	INSTALACIÓN LETRERO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,930.00	15,930.00
B1500000029	TALLERES FORMULA IFUCO, SRL	4/4/2019	31/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	15,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,930.00
B15000001952	VIAMAR, SA	10/05/2019	20/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS	NORMAL	15,951.04	0.00	0.00	0.00	0.00	15,951.04
B15000000109	PRODUCTOS CANO, SRL	31/01/2019	16/04/2019	SUMINISTRO DE PAN PARA MENORES DE CRISTO REY CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
B15000001124	PRODUCTOS CANO, SRL	28/02/2019	16/04/2019	SUMINISTRO DE PAN PARA MENORES DE CRISTO REY CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
B15000000002	JOAN MANUEL LUIS MERCEDES	2/23/2018	11/04/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	16,166.00	0.00	0.00	0.00	16,166.00
B15000005155	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	13/05/2019	23/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	16,215.57	0.00	0.00	0.00	0.00	16,215.57
B15000003598	SUNIX PETROLEUM, SRL	26/04/2019	15/05/2019	PAGO SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA ESTA PAGINA	NORMAL	0.00	16,220.00	0.00	0.00	0.00	16,220.00
B15000003601	SUNIX PETROLEUM, SRL	26/04/2019	15/05/2019	PAGO SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA ESTA PAGINA	NORMAL	0.00	16,220.00	0.00	0.00	0.00	16,220.00
S/N	EPIFANIO LUGO MARTINEZ	01/03/2019	01/03/2019	PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO SEGURIDAD, A CARGO Y ADICIONALES	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
S/N	EPIFANIO LUGO MARTINEZ	01/03/2019	01/03/2019	PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO SEGURIDAD, A CARGO Y ADICIONALES	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
B15000004907	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	27/04/2019	10/05/2019	MANT. Y REPARACION DE CAMIONETA FRONTIER	NORMAL	0.00	16,502.85	0.00	0.00	0.00	16,502.85
B15000000049	AUTO TRANSMISION YEYO	2/20/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	16,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,520.00
A010010011500000807	FABIAN VIDAL MARTINEZ	15/12/2014	07/07/2015	REPARACION DE SISTEMAS ELECTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,520.00	16,520.00
B15000000181	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	16,549.50	0.00	0.00	0.00	0.00	16,549.50
B15000004958	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	01/05/2019	10/05/2019	MANT. Y REPARACION DE CAMIONETA FRONTIER	NORMAL	16,812.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,812.01
2066	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/03/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	16,846.55	16,846.55
A0100100115000002041	BANDERAS DEL MUNDO, SRL	07/06/2016	14/06/2016	COMPRAS DE BANDERAS PARA LA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,874.00	16,874.00
B15000004694	DELTA COMERCIAL S.A	5/29/2019	30/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	16,931.95	0.00	0.00	0.00	0.00	16,931.95
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
S/N	BELKYS ALTAGRACIA CRUZ GOMEZ	27/05/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	ALQUILERES	17,133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	17,133.60
4108	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/03/2016	07/10/2016	APORTE PAGO SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	17,487.60	17,487.60
B15000000132	PRODUCTOS CANO, SRL	31/03/2019	16/04/2019	PAGO SUMINISTRO DE PAN PARA MENORES DE CRISTO REY CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	NORMAL	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
A0100100115000001909	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
B15000000197	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/22/2019	03/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	17,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,582.00
A030010011500043683	GAS ANTILLANO, C. POR A.	23/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	17,667.42	17,667.42
S/N	ARIEL JOSE TEJEDA MARIA	08/03/2019	28/05/2019	PAGO MANO DE OBRA POR LOS TRABAJOS DE DESMANTELACION	NORMAL	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	17,700.00
S/N	ELIEZER SANTANA ARACENA	24/04/2019	06/05/2019	PAGO DE VACCIONES PENDIENTES	VACACIONES	0.00	17,938.62	0.00	0.00	0.00	17,938.62
B15000000330	FLOR MARIA GRULLON SANTOS	08/05/2019	28/05/2019	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENDRES	NORMAL	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
B15000000331	FLOR MARIA GRULLON SANTOS	08/05/2019	28/05/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENDRES	NORMAL	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
B15000000263	FLOR MARIA GRULLON SANTOS	15/02/2019	29/03/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENDRES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
B15000000055	FLOR MARIA GRULLON SANTOS	25/06/2018	27/06/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, MAYO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
S/N	ADI ALVARADO CASTILLO	24/04/2018	24/04/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	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 ABRIL 2018	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
A0100100115000000363	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
3301	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/10/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,223.92	18,223.92
2751	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,223.92	18,223.92
2459	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/05/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,408.00	18,408.00
3550	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,408.00	18,408.00
B15000000030	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	29/08/2018	01/05/2019	MATERIALES DE OFICINAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,408.00	18,408.00
S/N	SAHAM, SRL	23/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER ABRIL 2019	ALQUILERES	0.00	18,526.00	0.00	0.00	0.00	18,526.00
S/N	SAHAM, SRL	27/05/2019	28/05/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL MAYO 2019	ALQUILERES	18,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,526.00
2920	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/08/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,592.08	18,592.08
B15000000243	AUTO AIRE RED, S.R.L	4/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	18,638.10	0.00	0.00	0.00	0.00	18,638.10
B15000000243	AUTO AIRE RED, S.R.L	4/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	18,638.10	0.00	0.00	0.00	0.00	18,638.10
B15000000248	SERVIAEMED DOMINICANA, SRL	03/04/2019	23/04/2018	SOLICITUD DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS MEDICOS	NORMAL	0.00	18,762.00	0.00	0.00	0.00	18,762.00
2549	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/06/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,776.16	18,776.16
3374	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/11/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,776.16	18,776.16
3678	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/01/2016	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,776.16	18,776.16
A010010011500000806	FABIAN VIDAL MARTINEZ	15/12/2014	07/07/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,890.00	18,890.00
B15000000208	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	18,903.60	0.00	0.00	0.00	0.00	18,903.60
3074	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/09/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,960.24	18,960.24
B15000000127	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	3/1/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	19,099.48	0.00	0.00	0.00	0.00	19,099.48
B15000000173	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/1/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	19,257.60	0.00	0.00	0.00	19,257.60
A010010011500000801	FABIAN VIDAL MARTINEZ	15/08/2014	07/07/2015	REPARACION DE SISTEMAS ELECTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,470.00	19,470.00
B15000000192	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/22/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	19,588.00	0.00	0.00	0.00	19,588.00
B15000000020	ROBERTO JOSE GARCIA SANCHEZ	15/05/2019	23/05/2019	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	NORMAL	19,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	19,666.67
4107	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/03/2016	07/10/2016	SERVICIO DE SEGURIDAD PGR APORTAR CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	19,696.56	19,696.56
B15000000197	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	2/1/2019	10/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	19,775.28	0.00	0.00	0.00	19,775.28
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	30/11/2018	07/12/2018	ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.48	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	19,841.48	0.00	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	30/11/2018	05/12/2018	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.48	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	ALQUILERES	0.00	19,841.48	0.00	0.00	0.00	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL ABRIL 2019	ALQUILERES	0.00	19,841.48	0.00	0.00	0.00	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	28/02/2019	01/03/2019	PAGO DE ALQUILER DEL MES DE FEBRERO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	19,841.48	0.00	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	31/10/2018	01/11/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.48	19,841.48
B15000000525	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	07/05/2019	13/05/2019	SCANNER HP PRO2500 S/7755A1051	NORMAL	19,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,970.00
B15000000620	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	07/05/2019	13/05/2019	SCANNER HP PRO2500 S/88CA 108C	NORMAL	19,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,970.00
A010010011500000003	AICOM, SRL	03/08/2016	15/08/2016	SUMINISTROS PARA REDES DE COMPUTADORAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,979.08	19,979.08
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	30/11/2018	07/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	10/30/2018	07/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	31/12/2018	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL ABRIL 2019	ALQUILERES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	27/05/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	ALQUILERES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S/N	CARMEN MIREYA DELGADO CARBUCCIA Y/O CARBUCCIA	27/05/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	ALQUILERES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S/N	RAMON BAUTISTA LEBRON	22/01/2019	23/01/2019	AYUDA ECONOMICA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
B15000000828	MUEBLES OMAR	5/23/2019	28/05/2019	COMPRA DE MUEBLES Y MESA	NORMAL	20,130.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20,130.80
B15000000057	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	8/7/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	20,148.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20,148.50
A030010011500043716	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	20,213.13	20,213.13
B15000025843	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL MUNDO, SRL	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	20,230	

A010010011500000108	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SU	14/06/2016	05/09/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,310.80	21,310.80
B1500000305	PA CATERING	11/17/2018	19/11/2018	SUMINISTRO DE ALMUERZO EJECUTIVO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,653.00	21,653.00
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
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
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
B1500000247	AUTO AIRE RED, S.R.L.	4/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	21,776.90	0.00	0.00	0.00	0.00	21,776.90
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
B15000000015	SUPLIDORA YUANMELANI SRL	28/03/2019	03/04/2019	MATERIALES FERRETEROS P/ VARIAS DEPENDENCIAS	NORMAL	0.00	0.00	21,830.00	0.00	0.00	21,830.00
B15000000218	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	07/09/2018	20/11/2018	RENOVACION CORRESPONDIENTE A 01/09/2018 AL 01/09/2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,910.00	21,910.00
B1500000699	INVERPLATA, SA	25/04/2019	02/05/2019	COMPRA DE BOLETOS AEREOS, SEGURO DE VIAJE Y HOSPEDAJE	NORMAL	0.00	21,964.80	0.00	0.00	0.00	21,964.80
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	27/05/2019	28/05/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL MAYO 2019	ALQUILERES	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL ABRIL 2019	ALQUILERES	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
4774	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/07/2016	07/10/2016	APORTE PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESP. A JUNIO 2016	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	22,202.88	22,202.88
B1500001163	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	26/12/2018	02/01/2019	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	22,300.00
B1500000005	LINX CORPORATION, SRL	03/05/2019	13/05/2019	MASCARILLAS P/ NEBULIZAR P/ USO DEL DISPENSARIO	NORMAL	22,408.20	0.00	0.00	0.00	0.00	22,408.20
4382	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/05/2016	07/10/2016	APORTE SERVICIO SEGURIDAD CORRESPONDIENTE ABRIL 2016	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	22,429.44	22,429.44
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
A010010011500000098	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
A010010011500000483	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/08/2016	28/10/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,939.20	22,939.20
A010010011500001245	OHTSU DEL CARIBE, SRL	29/06/2016	13/07/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,950.03	22,950.03
B15000025842	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,081.78	23,081.78
B15000027026	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,127.44	23,127.44
B1500000179	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	12/14/2018	25/02/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	23,145.70	0.00	23,145.70
B15000003618	SUNIX PETROLEUM, SRL	27/04/2019	10/05/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE	NORMAL	0.00	23,156.00	0.00	0.00	0.00	23,156.00
B1500000156	AUTO AIRE RED, S.R.L.	1/8/2019	21/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	23,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,246.00
B1500000174	AUTO AIRE RED, S.R.L.	2/1/2019	03/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	23,299.10	0.00	0.00	0.00	0.00	23,299.10
B1500000196	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	3/3/2019	25/02/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	23,398.22	0.00	23,398.22
B15000002110	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILL	06/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,436.00	23,436.00
4777	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2016	07/10/2016	APORTE PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESP. MARZO 2016	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	23,448.96	23,448.96
B1500001227	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	11/01/2019	16/01/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CENTRO MENORES SAN FRA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,450.00	23,450.00
4586	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/07/2016	07/10/2016	APORTE SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESP. A MAYO 2016	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	23,562.24	23,562.24
B1500000837	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	13/09/2018	02/01/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A JULIO/2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00
B1500000229	AUTO AIRE RED, S.R.L.	3/18/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	23,924.50	0.00	0.00	0.00	0.00	23,924.50
A010010011500000127	FLATECORP INVESTMENT, SRL	01/09/2016	20/09/2016	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA 4RUNNER FICHA 863	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,178.20	24,178.20
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
B1500000199	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	2/1/2019	10/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	24,312.10	0.00	0.00	0.00	24,312.10
B15000003613	SUNIX PETROLEUM, SRL	26/04/2019	10/05/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE	NORMAL	0.00	24,330.00	0.00	0.00	0.00	24,330.00
B1500003592	SUNIX PETROLEUM, SRL	24/04/2019	15/05/2019	PAGO SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA ESTA PGR	NORMAL	0.00	24,330.00	0.00	0.00	0.00	24,330.00
B1500003587	SUNIX PETROLEUM, SRL	24/04/2019	15/05/2019	PAGO SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA ESTA PGR	NORMAL	0.00	24,330.00	0.00	0.00	0.00	24,330.00
B1500002567	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,503.10	24,503.10
A010010011500006023	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	12/03/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A010010011500006133	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	09/04/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A010010011500006232	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	14/05/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A010010011500006331	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	13/06/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A010010011500006429	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	15/07/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A010010011500006533	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	14/08/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A010010011500006652	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	09/09/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
6745	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	02/10/2013	08/07/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A010010011500006838	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	11/11/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A010010011500006930	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	09/12/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
B1500000096	LABORATORIO Y SERVICIOS DIESEL G&E, SRL	4/1/2019	31/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	24,709.02	0.00	0.00	0.00	0.00	24,709.02
A010010011500000089	ARCADIO CASTRO FABIAN	07/03/2016	12/10/2016	SUMINISTRO ALIMENTO CRUDOS CENTRO MENORES HIGUEY	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,758.09	24,758.09
B1500000006	SARAH POLANCO TRADUCCIONES	1/3/2019	04/04/2019	TRADUCCION DE DOCUMENTOS	NORMAL	0.00	24,780.00	0.00	0.00	0.00	24,780.00
B15000003605	SUNIX PETROLEUM, SRL	27/04/2019	10/05/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE	NORMAL	0.00	24,810.00	0.00	0.00	0.00	24,810.00
B15000026213	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,199.82	25,199.82
S/N	ALIXANDRO HERNANDEZ MENDEZ	24/04/2019	06/05/2019	PAGO DE VACCIONES PENDIENTES	VACACIONES	0.00	25,334.56	0.00	0.00	0.00	25,334.56
B1500000183	AUTO AIRE RED, S.R.L.	2/1/2019	03/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	25,340.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25,340.50
A030010011500043706	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,366.00	25,366.00
A030010011500043709	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,366.00	25,366.00
B1500031337	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CO	28/04/2019	03/05/2019	PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO ABRIL 2019	NORMAL	0.00	25,380.60	0.00	0.00	0.00	25,380.60
B1500001259	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	29/01/2019	12/03/2019	PAGO DE FONDO DE COMBUSTIBLE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,450.78	25,450.78
B1500000029	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SR	19/06/2018	12/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,454.84	25,454.84
A010010011500000331	S & Y SUPPLY, SRL	07/07/2016	26/08/2016		NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,478.80	25,478.80
S/N	ESTALIN MATOS ROA	24/04/2019	20/05/2019	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	0.00	25,611.44	0.00	0.00	0.00	25,611.44
A010010011500000605	MERCANTIL RAMI, SRL	07/09/2016	07/09/2016		NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,735.80	25,735.80
A010010011500005688	MOTO FRANCIS, SRL	10/05/2016	23/05/2016		NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,889.20	25,889.20
A010010011500000658	UPS DOMINICANA, SA	04/12/2017	25/01/2018	ENVIO DE DOCUMENTOS AL EXTRANJERO CORRESPONDIENTE A	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,944.71	25,944.71
A010010021500006134	MUEBLES OMAR, SA	12/04/2016	01/09/2016		NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,951.60	25,951.60
A030010011500043702	GAS ANTILLANO, C. POR A.	24/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,963.25	25,963.25
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
B1500000198	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	2/1/2019	10/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	26,082.72	0.00	0.00	0.00	26,082.72
B1500004902	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	26/04/2019	10/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	26,123.75	0.00	0.00	0.00	26,123.75
B1500000109	AUTO AIRE RED, S.R.L.	4/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	26,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,137.00
B1500000195	AUTO AIRE RED, S.R.L.	2/22/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	26,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,196.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRE	ALQUILERES	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
A010010011500000218	DIES TRADING, SRL	17/05/2016	23/05/2016		NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	26,479.20	26,479.20
A010010011500001106	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANCO	25/05/2016	09/06/2016		NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	26,491.00	26,491.00
B1500027207	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	26,549.15	26,549.15
B1500003610	SUNIX PETROLEUM, SRL	30/04/2019	10/05/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE	NORMAL	0.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00
S/N	GILBERTO NOLASCO CARRERA	30/01/2019	30/01/2019	COMPENSACION MENSUAL PARA INTERNOS DE LA DGP, CORRES	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,

A010010011500007606	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	05/08/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A010010011500007691	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	02/09/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A010010011500007769	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	08/10/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A010010011500007844	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	11/11/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A010010011500007928	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	03/12/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
B1500000863	AUTOCAMIONES, S.A	5/21/2019	28/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	27,542.26	0.00	0.00	0.00	0.00	27,542.26
B1500000080	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, S.R.L.	13/09/2018	12/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	27,564.80	27,564.80
B1500000832	AUTOCAMIONES, SA	06/05/2019	20/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA ISUZU	NORMAL	27,865.79	0.00	0.00	0.00	0.00	27,865.79
S/N	MILEDY THELMA CANARIO	08/06/2018	14/06/2018	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	27,918.78	27,918.78
A010010011500001016	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	22/07/2016	26/07/2016	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA LA FISC. STO. DGO. OES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,066.48	28,066.48
A030010011500043707	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,132.05	28,132.05
A010010011500000802	FABIAN VIDAL MARTINEZ	15/08/2014	07/07/2015	REPARACION DE SISTEMAS ELECTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,320.00	28,320.00
B1500001995	GRUPO ASTRO, SRL	4/25/2019	04/25/2019	IMPRESION DE LETREROS EN VINIL	NORMAL	0.00	28,350.09	0.00	0.00	0.00	28,350.09
B1500004905	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	26/04/2019	10/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	28,401.15	0.00	0.00	0.00	28,401.15
B1500000464	PA CATERING, SRL	09/04/2019	24/04/2019	REFRIGERIO P/ REUNION MATRIZ GRAL. DE CONTROL DE CASOS Y	NORMAL	0.00	28,408.50	0.00	0.00	0.00	28,408.50
B1500000087	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, S.R.L.	25/09/2018	12/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,615.00	28,615.00
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
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
S/N	JESUS FRANCISCO DIAZ REYES	19/02/2019	19/02/2019	PAGO SALARIO DE NAVIDAD Y VACACIONES	INDEMNIZACION Y VACACIONES	0.00	0.00	0.00	28,907.29	0.00	28,907.29
A010010011500002201	PROLIMPISO, SRL	07/07/2016	07/09/2016	MATERIALES DE LIMPIEZA P/ SER UTILIZADOS (PGR)	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,975.91	28,975.91
B1500000975	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	07/11/2018	02/01/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A AGOSTO/2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
3802	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	08/02/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	29,159.16	29,159.16
B1500000004	IFUCO, SRL	22/08/2018	08/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,205.00	29,205.00
B1500000113	IDA GRAPHIC SRL.	5/6/2019	07/05/2019	T-SHIRT BLANCOS Y GORRAS BORDADAS	NORMAL	29,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,264.00
B1500000028	EL BOLETIN RD.	4/4/2019	09/04/2019	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	NORMAL	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00
A010010011500000706	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
B1500025895	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,760.09	29,760.09
S/N	ADALGISA RESTITUYO ROBLES	26/12/2018	03/01/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	ALDO FILIO BERIGUETE CABRERA	27/03/2019	02/04/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	ALEXANDRA CRISTO FERRERAS	02/10/2018	02/10/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	ANA CRISTINA RODRIGUEZ QUIROZ	18/09/2018	26/09/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	ANA ESPERANZA VERAS	24/01/2019	28/01/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	ANA GERTRUDIS CRUZ GUERRERO	04/10/2018	08/10/2018	COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO-MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	ANA JULIA PEREZ PAULA	08/05/2019	10/05/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	ANA JULIA RAMIREZ GERARDO	08/10/2018	09/10/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	ANA ULLOA RONDON	10/08/2018	17/08/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-HUJO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	ANGEL TONIS PEREZ	11/03/2019	12/03/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTOS DE MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	ANGELA ALTAGRACIA ROA CASTILLO	26/02/2019	26/02/2019	COMPENSACION POR FALLECIDO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
S/N	ANGELA MARIA PAULINO GOMEZ	05/03/2019	07/03/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	ANGELA MARIA PERALTA REYES	27/03/2019	02/04/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	ANGELICA ANTONIA RIVAS VARGAS	04/09/2018	07/09/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO HIJO MAYOR	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	ANIBAL BERRIOA RAMIREZ	24/08/2018	27/08/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	ANTOLIN ESTEBAN DE OLEO REYES	02/04/2019	10/04/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	ARIEL MARTE FRIAS	07/12/2018	19/12/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	BACILIA MARTINEZ HERRERA	25/04/2019	30/04/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	BARBARITA GUERRERO JIMENEZ	30/11/2018	30/11/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	BOLIVAR ALTAGRACIA ROSARIO	04/04/2019	10/04/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	CARMEN ALARDO PEÑA	03/12/2018	19/12/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	CARMEN HILARIA GUZMAN PEÑA	30/07/2018	29/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	CARMEN IRAIDA GUERRERO GUERRERO	27/09/2018	28/09/2018	COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	CATALINA MUÑOZ REYES	30/04/2019	01/05/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	CESAR ALBERTO SANTANA BUTEN	01/10/2018	02/10/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	CIRILO DIAZ HERNANDEZ	14/11/2018	15/11/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	DAYSY ALTAGRACIA GARCIA MENDOSA	17/01/2019	28/01/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	DEBORAH CECILIA RODRIGUEZ DE MEDINA	12/09/2018	18/09/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO POR PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	DEYANIRA ALTAGRACIA CRUCETA DE RODRIGUEZ	19/02/2019	19/02/2019	COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
S/N	DORYS CLARITZA DISLA MENDEZ	25/07/2018	29/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	EDUARDO CIRIACO ESPINAL	24/04/2019	30/04/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	EDWIN BALDEMIRO ORTIZ TEJEDA	02/04/2019	10/04/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	ELCILIA MARIA CONSUELO BIERD RAMOS	07/09/2018	11/09/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	ELIANA ASUNCION PAYANO JIMENEZ	31/08/2018	31/08/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	ERNESTINA CRUZ AQUINO	12/03/2018	13/03/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	ESCARLIN DE LEON COLON	25/02/2019	25/02/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
S/N	ESTHER JOSEFINA FERNANDEZ CONCEPCION	22/05/2019	27/05/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	EVA HEROINA MARTE FERNANDEZ	08/05/2019	10/05/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	FAUSTO EFRAIN GABRIEL HERNANDEZ	30/07/2018	29/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-MADRE	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 FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	FERNANDO BATISTA FERMIN	18/12/2018	20/12/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	FERNANDO MEDINA MESA	08/08/2018	13/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE HIJA MARIA FERNANDA	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	FRANCISCA BRAZOBAN LORENZO	20/05/2019	20/05/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (PADRE)	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	FRANCISCO ALBERTO ESPINAL TERRERO	26/12/2018	03/01/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	FRANCISCO JAVIER MENDEZ MENDEZ	31/10/2018	02/11/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	FRANCISCO MONTERO MORILLO	11/10/2018	12/10/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO MADRE	COMPENSACION 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 FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	GUSTAVO ALBERTO MARTINEZ	29/05/2019	31/05/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	HECTOR BIENVENIDO UBRI PIÑA	05/03/2019	07/03/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	HENRY MISAEL ROA ALCANTARA	01/08/2018	29/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	ISIDORO DE LOS SANTOS MORENO	21/03/2019	22/03/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	JESUS MARIA TAVAREZ DE LOS SANTOS	11/04/2019	12/04/2019	COMPENSACION DE FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	JHONATAN RAFAEL MADERA ALMONTE	08/05/2019	10/05/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	JHONY RAFAEL VARELA CASTRO	02/08/2018	29/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-MADRE	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 FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0			

S/N	JUANA YUBERKIS CABRERA GOMEZ	28/08/2018	28/08/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	JULIANA MARTINEZ TEJEDA	17/08/2018	17/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-MADRE	COMPENSACION POR FALL	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 FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	LISETTE DEL CARMEN AYBAR FILPO	15/05/2019	27/05/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION POR FALL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	MARIA ALTAGRACIA SERRANO DE SPRAUS	04/06/2018	09/07/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	MARIA ALTAGRACIA VENTURA MARTE	31/10/2018	02/11/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	MARIA CONCEPCION RODRIGUEZ GENAO	02/04/2019	10/04/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALL	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	MARIA DEL CARMEN ALVAREZ DE MAIO	01/03/2019	07/03/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
S/N	MARIA DEL CARMEN JIMENEZ FELIZ	11/04/2019	24/04/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION POR FALL	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	MARIA GUADALUPE SANTANA PERALTA	03/12/2018	06/12/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	MARIBEL ALTAGRACIA PAULINO MENDEZ	25/04/2019	25/04/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALL	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	MARIO JOSE ALMONTE ACEVEDO	17/10/2018	26/10/2018	COMPENSACION FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	MARLEN ESTHER PENA VOLQUEZ	30/01/2019	04/02/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	MODESTO EMILIO RIVERA VELASQUEZ	12/03/2019	21/03/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	NATAN RAFAEL ACEVEDO CORDERO	22/10/2018	23/10/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	NAYRA ALEXANDRA RICHARDSON RODRIGUEZ	29/05/2019	31/05/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	NEFTALI ALVAREZ SILVERIO	19/03/2019	19/03/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	NELSON RODRIGUEZ GONZALEZ	31/10/2018	02/11/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	NELSON RODRIGUEZ TEJADA	21/03/2019	22/03/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	ODILIS GARCIA RUIZ	20/07/2018	29/08/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	ORTIZ CASANOVAS MONTERO	19/09/2018	20/09/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	PABLO ANTOIN TRONCOSO FERNANDEZ	27/09/2018	28/09/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-MADRE	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	PABLO JOSE REYES MORA	12/11/2018	14/11/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALL	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 DE PADRE	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	PEDRO JUAN SANCHEZ VARGAS	28/11/2018	30/11/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	PEDRO ROSARIO ROSARIO	13/11/2018	15/11/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALL	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 FALLECIMIENTO-MADRE	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	RAFAELINA EUGENIA VASQUEZ	26/02/2019	26/02/2019	COMPENSACION POR FALLECIDO	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
S/N	RAMONA LETICIA MEDINA VERAS	05/09/2018	06/09/2018	COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	ROBERT HENKINS MEDRANO NOVAS	26/12/2018	03/01/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	ROBERTO ROSARIO JIMENEZ	26/10/2018	30/10/2018	COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION POR FALL	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 FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	ROSALIA ROSA TORIBIO NUÑEZ	04/09/2018	05/09/2018	PAGO COMPENSACION ECONOMICA FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	ROXANNA DEL CARMEN MOLANO SOTO	25/02/2019	07/03/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
S/N	RUBY MIGUELINA PEREZ DERI	26/03/2019	02/04/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	SANTO TEJADA CEDENO	08/08/2018	13/08/2018	COMPENSACIONES POR FALLECIENTO DE SU MADRE SRA. ANDRE	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	SECUNDINA MONTAS GIL	11/03/2019	12/03/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	SECUNDINO ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ	05/04/2019	10/04/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALL	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	STORMY JOSE SOTO GARCIA	25/04/2019	25/04/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALL	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	TERESA MERCEDES GARCIA CEBALLOS	11/07/2018	29/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-MADRE	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	VICTOR AQUINO SUAREZ	19/09/2018	20/09/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION POR FALL	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 FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	VIRTUDES YAJAIRA ROSARIO SANTOS	02/11/2018	07/11/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	WANDER RAMON BAUTISTA JIMENEZ	05/02/2018	11/02/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
S/N	WIFRE MIGUEL PUELLO DE LOS SANTOS	15/11/2018	15/11/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	WILSON ANTONIO CHAZULLE	30/01/2018	04/02/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	WILSON DERLINIS DIAZ GUZMAN	15/03/2018	15/03/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	YAJAIRA ANTONIA MOREL SANDOVAL	31/01/2019	04/02/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
S/N	YAMILKA EUGENIO SUERO	05/03/2019	07/03/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	YANEIRA ROSARIO MARTINEZ	19/02/2019	19/02/2019	COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
S/N	YOKASTA ALTAGRACIA UREÑA ROSA	10/04/2019	10/04/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION POR FALL	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	YOMELVY PAREDES CONTRERAS	02/10/2018	02/10/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	YOSELIN DEL ROSARIO MEDINA DETEL	15/08/2018	20/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	YRIS MERCEDES JIMENEZ DE LEON	26/10/2018	30/10/2018	COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	YSABEL VIZCAINO DE SANCHEZ	30/04/2019	01/05/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALL	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	YLISSA ABREU ACERO DE PEGUERO	11/03/2019	12/03/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	ZUNILDA TAVAREZ GUTIERREZ	18/09/2018	26/09/2018	PAGO COMPENSACION DE FALLECIMIENTO POR PADRE	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	CARLOS FRANCISCO GUZMAN BENCOSME	14/05/2019	27/05/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	NORMAL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	DANUBIO NOVAS PELAY	08/05/2019	10/05/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	NORMAL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
B1500000204	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/1/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	30,113.60	0.00	0.00	0.00	30,113.60
FA-014763	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	27/05/2019	29/05/2019	APORTE SERVICIO DE SEGURIDAD TSA CORRESPONDIENTE A ABRIL	ESTADO	30,177.79	0.00	0.00	0.00	0.00	30,177.79
B1500001165	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	27/12/2018	02/01/2019	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	30,200.00
S/N	EUSEBIA HERNANDEZ JAPA	01/08/2018	10/12/2018	PAGO VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	30,203.07	30,203.07
B&L PUNTAS DE EJES, SRL		17/08/2016	28/10/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,219.80	30,219.80
A010010011500000033	BANDERAS ESTRELLA, EIRL	27/09/2016	03/10/2016	COMPRA DE BANDERAS PARA CENTRO ATENCION INTEGRAL DE HERNANDEZ	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,396.80	30,396.80
B1500000181	KELNET COMPUTER, SRL	12/04/2019	25/04/2019	MEMORIAS USB P/ USO DE LA DIRECCION DE CAMPAÑAS SOCIALES	NORMAL	0.00	30,500.05	0.00	0.00	0.00	30,500.05
B1500000600	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	30/04/2019	06/05/2019	PAGO ALQUILER COP CANON MF-414 (ADMINISTRACION, HERRERA)	NORMAL	0.00	30,562.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00
B1500000601	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	30/04/2019	06/05/2019	PAGO ALQUILER COP CANON MF-414 ABRIL Y MAYO 201(ADM. HERRERA)	NORMAL	0.00	30,562.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00
B1500000649	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	29/05/2019	30/05/2019	RENTA MENSUAL COP CANON MF-414XD DEL 21 MAYO AL 21 DE JUNIO	NORMAL	30,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00
A010010011500010632	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	09/01/2018	04/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON Y COP XEROX ADVANCED IR-8295	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00
B1500000020	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	08/05/2018	04/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON Y COP XEROX DEL 21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00
A010010011500010648	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	23/01/2019	04/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON Y COP XEROX DEL 21 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00
A010010011500010699	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	23/02/2019	04/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON Y COP XEROX DEL 21 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	30,562.00	0.00	30,562.00
B1500000116	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	23/07/2018	04/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON Y COP XEROX DEL 21 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00
B1500000069	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	06/06/2018	04/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON Y COP XEROX DEL 21 DE JUNIO AL 21 DE JULIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00
A010010011500010738	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	22/03/2018	04/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON Y COP XEROX DEL 21 DE MARZO AL 21 DE ABRIL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00
B1500000287	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	31/10/2018	04/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON Y COP XEROX DEL 21 DE OCT. AL 21 DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00
B1500000265	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	12/10/2018	04/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON Y COP XEROX DEL 21 DE SEP AL 21 DE OCTUBRE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00
B1500000383	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	02/01/2019	03/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON, COP XEROX	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00
B1500000496	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	14/03/2019	03/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON, COP XEROX	NORMAL	0.00	30,562.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00
B1500000368	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	21/12/2018	03/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON, COP XEROX DEL 21 DE DIC AL 21 DE ENERO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00
B1500000366	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	21/12/2018	03/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON, COP XEROX DEL 21 DE NOV AL 21 DE DIC							

B1500000244	AUTO AIRE RED. S.R.L	4/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	32,007.50	0.00	0.00	0.00	0.00	32,007.50
B1500000244	AUTO AIRE RED. S.R.L	4/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	32,007.50	0.00	0.00	0.00	0.00	32,007.50
A010010011500012976	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	29/04/2016	18/05/2016		NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	32,024.38	32,024.38
B1500000117	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL	26/04/2019	07/05/2019	SUMINISTRO DE MATERIALES P/ TRABAJOS EN DATA CENTER	NORMAL	0.00	32,225.41	0.00	0.00	0.00	32,225.41
A030010011500043700	GAS ANTILLANO, C. POR A.	24/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	32,312.63	32,312.63
B1500000152	AUTO AIRE RED. S.R.L	1/8/2019	21/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	32,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,391.00
A010010011500001282	OHTSU DEL CARIBE, SRL	03/08/2016	15/08/2016		NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	32,430.01	32,430.01
B1500003594	SUNIX PETROLEUM, SRL	25/04/2019	15/05/2019	PAGO SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA ESTA PG	NORMAL	0.00	32,440.00	0.00	0.00	0.00	32,440.00
A010010011500003778	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA)	13/05/2016	18/05/2016		NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	32,715.50	32,715.50
B1500001226	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	11/01/2019	16/01/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CENTRO MENORES SAN FRA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	32,850.00	32,850.00
B1500001373	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	20/03/2019	02/04/2019	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ABOGADO DEL ESTADO SAN	NORMAL	0.00	0.00	32,985.00	0.00	0.00	32,985.00
S/N	ANA VIRGINIA MARRERO LEON	20/11/2018	23/11/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE ESPOSO	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
S/N	EDUARDO ANTONIO SOSA	21/08/2018	22/08/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO NUESTRA EMPLEADA	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
S/N	EUSEBIA HERNANDEZ JAPA	25/09/2018	25/09/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PERTENECIENTE AL MES D	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
S/N	EUSEBIA HERNANDEZ JAPA	10/08/2018	17/08/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO NUESTRA EMPLEADA	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
S/N	EUSEBIA HERNANDEZ JAPA	13/09/2018	13/09/2018		COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
S/N	HILIANA MARIA ESPINAL ULLOA	25/04/2019	30/04/2019	COMPENSACION DE FALLECIDOS	COMPENSACION POR FALL	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
S/N	INES DOLORES ALVARADO	21/03/2019	22/03/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE ESPOSO	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
S/N	JOAQUIN GOMEZ MEDINA	06/11/2018	07/11/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO POR ESPOSA	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
S/N	JOSEFINA ALTAGRACIA VEGA	24/04/2019	30/04/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALL	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
S/N	JOSENNY UVALDINA MONTERO CARABALLO	25/09/2018	25/09/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PERTENECIENTE AL MES D	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
S/N	JOSENNY UVALDINA MONTERO CARABALLO	04/07/2018	09/07/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-ESPOSO	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
S/N	JOSENNY UVALDINA MONTERO CARABALLO	13/09/2018	13/09/2018		COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
S/N	JUAN CARLOS PEREZ ALCANTARA	07/09/2018	11/09/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO HIJA RECENACIDA	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
S/N	LEONILDA RECIO FAMILIA	14/11/2018	15/11/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE ESPOSO	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
S/N	LIDIA ALTAGRACIA LOPEZ REYES	27/09/2018	28/09/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-ESPOSO	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
S/N	MARIA EUSTACIA GUERRERO P. DE CASTILLO	29/05/2019	31/05/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALL	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
S/N	MILAGROS ALTAGRACIA JIMENEZ PERALTA	16/04/2019	24/04/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE ESPOSO	COMPENSACION POR FALL	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
S/N	MIREYA PUELLO GARCIA	16/03/2018	21/03/2018	COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO ESPOSO	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
S/N	ODALIS RAMONA MERCADO MORRIS DE SALAS	15/05/2019	27/05/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO HIJO MENOR RECIE	COMPENSACION POR FALL	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
S/N	RAFAEL VARELA TRINIDAD	31/07/2018	15/08/2018	FALLECIMIENTO DE SU ESPOSA JUANA MARIA CASTRO ROSARIO	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
S/N	TOMASINA ADAMES DE FLORENTINO	31/08/2018	31/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE ESPOSO	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
S/N	WILLY MANUEL PEÑA CARMONA	11/04/2019	24/04/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE HIJA	COMPENSACION POR FALL	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
S/N	IRENE MARIA HERRERA	28/12/2018	28/12/2018	PAGO POR FALLECIMIENTO HIJA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
B1500000012	MR & PV INVESTMENTS S.A.S	7/25/2018	25/07/2018	COPIAS BOND FIC 8.5*11	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
B1500000051	AUTO TRANSMISION YEO	3/28/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	33,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,040.00
B1500000231	AUTO AIRE RED. S.R.L	3/18/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	33,128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	33,128.50
A010010011500000360	ESPLENDOR FIESTA, SRL	16/06/2016	24/08/2016		NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,346.80	33,346.80
B1500000023	TOPRINTONLINE	5/27/2019	27/05/2019	CONFECCION INVITACIONES Y BROCHURES	NORMAL	33,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,512.00
A010010011500000462	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	26/04/2016	10/05/2016		NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,512.00	33,512.00
A010010011500000086	PG COMERCIAL, SRL	04/07/2016	12/07/2017	COMPRA DE ARTICULOS PARA COCINA DIV. DE MAYORDOMIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,532.50	33,532.50
B1500000261	AUTO AIRE RED. S.R.L	4/12/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	33,600.50	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.50
B1500000261	AUTO AIRE RED. S.R.L	4/12/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	33,600.50	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.50
B04000003795	ANTHONY'S	10/3/2018	01/05/2018	VARIOS	NORMAL	33,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,646.00
B1500000266	AUTO AIRE RED. S.R.L	4/17/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	33,830.60	0.00	0.00	0.00	0.00	33,830.60
A010010011500000479	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	28/06/2016	30/06/2016		NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,865.00	33,865.00
A010010011500000183	EL PALACIO DE LA TRANSMISION	01/09/2018	07/09/2018		NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,910.84	33,910.84
S/N	ERNESTA MINAYA	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00
S/N	ERNESTA MINAYA	31/12/2018	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00
S/N	ERNESTA MINAYA	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
S/N	ERNESTA MINAYA	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL ABRIL 2019	ALQUILERES	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
S/N	ERNESTA MINAYA	27/05/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	ALQUILERES	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
B1500000123	AUTO AIRE RED. S.R.L	12/4/2018	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	34,308.50	0.00	0.00	0.00	0.00	34,308.50
A010010011500001265	OHTSU DEL CARIBE, SRL	18/07/2016	01/08/2016		NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	34,384.02	34,384.02
B1500000123	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	3/1/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	34,419.18	0.00	0.00	0.00	0.00	34,419.18
B1500000256	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	26/04/2019	10/05/2019	COMPRA DISPENSADOR TURNO, PANTALLA DIGITAL Y TICKETS	NORMAL	0.00	34,432.40	0.00	0.00	0.00	34,432.40
A010010011500003132	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	21/07/2016	27/07/2016		NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	34,594.06	34,594.06
A010010011500000885	TECNAS, EIRL	08/04/2016	23/05/2016		NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	34,653.04	34,653.04
B1500000145	AUTO AIRE RED. S.R.L	12/20/2018	21/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	34,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,810.00
A010010011500000470	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	16/06/2016	13/07/2016		NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	34,869.00	34,869.00
B1500000194	AUTO AIRE RED. S.R.L	2/22/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	35,193.50	0.00	0.00	0.00	35,193.50
S/N	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS, INC	28/02/2019	01/03/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A FEBRERO /2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00	35,400.00
S/N	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS, INC	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	ALQUILERES	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00
S/N	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS, INC	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL ABRIL 2019	ALQUILERES	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00
S/N	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS, INC	27/05/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	ALQUILERES	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00
B1500000201	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	2/1/2019	10/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00
B1500000094	JACUS PUBLICITARIA	5/28/2019	30/05/2019	PUBLICIDA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	NORMAL	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00
B1500000032	TALLERES FORMULA IFUCO, SRL	4/4/2019	31/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00
B1500025888	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO ELECTRIC CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	35,435.46	35,435.46
S/N	AGRIPINA CAMINERO DE OSORIA	25/09/2018	25/09/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PERTENECIENTE AL MES D	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
S/N	AGRIPINA CAMINERO DE OSORIA	06/09/2018	11/09/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE EMPLEADO BENE	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
S/N	AGRIPINA CAMINERO DE OSORIA	13/09/2018	13/09/2018		COMPENSACION POR FALL	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	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PERTENECIENTE AL MES D	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
S/N	ALBA IRIS MONTERO DIAZ	03/09/2018	05/09/2018	PAGO COMPENSACION ECONOMICA FALLECIMIENTO-EMPLEADA	COMPENSACION POR FALL	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		COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
S/N	ANA JOSEFA CORPORAN TAVERAS DE VARGAS	05/02/2019	11/02/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO EMPLEADO RENAN R	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	0.00	36,450.00	0.00	36,450.00
S/N	ANA SENEYDA JUMA	17/01/2019	28/01/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE ESPOSO (EMPLEADO ES	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
S/N	CARLOS DE LEON	04/04/2019	10/04/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE EMPLEADA BENE	COMPENSACION POR FALL	0.00	36,450.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00
S/N	CARLOS MANUEL OGANDO PERDOMO	11/05/2018	16/05/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO A PADRE HIJO UNICO	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
S/N	ERBI JOSE VIRGINIO NOLASCO PERALTA	26/04/2018	07/05/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO ESPOSA	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
S/N	FANNY ALTAGRACIA ENCARNACION MEDINA	26/02/2019	26/02/2019	COMPENSACION POR FALLECIDO	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	0.00	36,450.00	0.00	36,450.00
S/N	HILDA MAGDALENA GARCIA CRUCETA	25/04/2019	30/04/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALL	0.00	36,450.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00
S/N	JHON FRANCISCO MERAN MERAN	26/02/2019	26/02/2019	COMPENSACION POR FALLECIDO	COMPENSACION POR FALL	0.00					

S/N	RAMON ANTONIO HENRIQUEZ TAVERAS	23/10/2018	23/10/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE DE EMPLEADA (E)	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
S/N	RUFINA URIANO DE JIMENEZ	27/05/2019	29/05/2019	MATERIALES FERRETEROS P/ TRABAJOS DE LACTANCIA Y MALEC	NORMAL	36,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00
A010010011500000139	ARCADIO CASTRO FABIAN	31/05/2016	02/01/2017	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CRUDOS PARA EL CENTRO DE MENO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	36,605.21	36,605.21
B1500025670	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	37,511.43	37,511.43
A010010011500000004	BIENVENIDO QUEZADA	21/07/2016	03/08/2016		NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	37,524.00	37,524.00
A010010011500001048	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	27/10/2016	28/10/2016	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS FISCALIA STO. DGO. OES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	37,566.48	37,566.48
S/N	ALGENIS BEAUTY SUPPLIES, SRL	27/05/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	ALQUILERES	37,573.68	0.00	0.00	0.00	0.00	37,573.68
B1500000118	TELEANTILLAS	5/23/2019	24/05/2019	PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA SOCIAL SERVICIO AL CIUDADANO	NORMAL	37,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,760.00
B1500000119	TELEANTILLAS	5/23/2019	24/05/2019	PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA SOCIAL SERVICIO AL CIUDADANO	NORMAL	37,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,760.00
A010010011500000622	MERCANTIL RAMI, SRL	05/09/2016	07/09/2016		NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	37,864.95	37,864.95
A010010011500000113	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SU	05/07/2016	03/10/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,055.00	38,055.00
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	31/12/2018	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	38,288.45	0.00	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL ABRIL 2019	ALQUILERES	0.00	38,288.45	0.00	0.00	0.00	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	27/05/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	ALQUILERES	38,288.45	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	31/10/2018	01/11/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45	38,288.45
B1500000244	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	13/05/2019	15/05/2019	ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	NORMAL	38,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,350.00
B1500000228	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	11/04/2019	12/04/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE A ABRIL/20	NORMAL	0.00	38,350.00	0.00	0.00	0.00	38,350.00
A010010011500000499	AUTO VIDRIOS LINCOLN, SRL	23/08/2016	25/08/2016		NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.01	38,500.01
A010010011500000461	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	26/04/2016	10/05/2016		NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,810.00	38,810.00
A030030011500001761	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICAN	03/08/2015	12/08/2015		NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,940.00	38,940.00
A010010011500000473	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/06/2016	01/07/2016		NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,981.01	38,981.01
B1500000016	MR & PV INVESTMENTS S.A.S	8/1/2018	01/08/2018	ENCUADERNADO IMPRESIONES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	39,135.90	39,135.90
B1500000219	MAROCCTAC COMERCIAL, SRL	08/05/2019	21/05/2019	MATERIALES FERRETEROS P/ TRABAJOS EN NUEVA SALA DE LAC	NORMAL	39,374.22	0.00	0.00	0.00	0.00	39,374.22
B1500000220	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/18/2019	03/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	39,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,471.00
B1500000013	MR & PV INVESTMENTS S.A.S	7/26/2018	26/07/2018	IMPRESION BOND 20,8,5*11	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	39,648.00	39,648.00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y M	ALQUILERES	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	31/12/2018	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL ABRIL 2019	ALQUILERES	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	27/05/2019	28/05/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL MAYO 2019	ALQUILERES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	29/08/2018	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
B1500000005	GPS INVERSIONES, S.R.L	29/01/2019	30/07/2018	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
B1500000004	GPS INVERSIONES, S.R.L	29/01/2019	29/06/2018	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
B1500000003	GPS INVERSIONES, S.R.L	29/01/2019	29/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MAYO DE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
B1500000001	GPS INVERSIONES, S.R.L	29/01/2018	01/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MES DE ABRIL 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
B1500000226	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/18/2019	21/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	40,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,415.00
B1500030673	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CO	28/04/2019	03/05/2019	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO ABRIL 2019	NORMAL	0.00	40,775.87	0.00	0.00	0.00	40,775.87
B1500025664	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,286.30	41,286.30
B1500000719	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	03/04/2018	15/04/2018	ALQUILER COPIADORA MARZO 2019	NORMAL	0.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00
B1500000335	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	02/10/2018	15/04/2018	ALQUILER DE COPIADORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B1500000400	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	03/11/2018	15/04/2018	ALQUILER DE COPIADORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B1500000472	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	06/12/2018	15/04/2018	ALQUILER DE COPIADORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B1500000543	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	10/01/2019	15/04/2018	ALQUILER DE COPIADORA DICIEMBRE 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B1500000575	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	01/02/2019	15/04/2018	ALQUILER DE COPIADORA ENERO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	41,300.00	0.00	41,300.00
B1500000801	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	03/05/2019	22/05/2019	PAGO DE ALQUILER DE COPIADORA ABRIL 2019	NORMAL	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00
B1500000649	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	02/03/2019	15/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE COPIADORA FEBRERO/2019	NORMAL	0.00	0.00	41,300.00	0.00	0.00	41,300.00
B1500000033	TALLERES FORMULA IFUCO, SRL	4/4/2019	31/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	42,282.90	0.00	0.00	0.00	0.00	42,282.90
B1500029136	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	29/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	42,644.40	42,644.40
B1500000152	INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS, EIRL	24/04/2019	01/05/2019	20 ROLLOS DE ETIQUETAS PARA ACTIVOS FIJOS	NORMAL	0.00	42,705.62	0.00	0.00	0.00	42,705.62
A010010011500000406	F&G OFFICE SOLUTION, SRL	11/07/2016	29/07/2016		NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	43,365.00	43,365.00
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
A010010011500000952	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING, SRL	16/07/2016	01/07/2016		NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	43,624.60	43,624.60
A010010011500000368	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	06/06/2016	08/06/2016		NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	43,660.00	43,660.00
B1500000140	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	4/17/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	44,023.44	0.00	0.00	0.00	0.00	44,023.44
B1500001073	OFFITEK, SRL	5/15/2019	30/05/2019	IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL P/ SER UTILIZADOS EN ALM. Y SER	NORMAL	44,533.20	0.00	0.00	0.00	0.00	44,533.20
B1500000065	ARTELUZ, SRL	12/12/2018	09/09/2019	500 TAQUILLAS Y 4 BANNER IMPRESOS CON SU ROLL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	44,604.00	44,604.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	31/12/2018	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL ABRIL 2019	ALQUILERES	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	27/05/2019	28/05/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	ALQUILERES	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	29/08/2018	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
B1500000008	IFUCO, SRL	17/09/2018	08/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	45,135.00	45,135.00
B1500000098	LABORATORIO Y SERVICIOS DIESEL G&E, SRL	4/12/2019	31/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	45,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,430.00
B1500000199	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	45,589.30	0.00	0.00	0.00	0.00	45,589.30
B1500000199	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	45,589.30	0.00	0.00	0.00	0.00	45,589.30
B1500000178	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/1/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	45,624.70	0.00	0.00	0.00	45,624.70
B1500002155	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO,	12/05/2019	15/05/2019	PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PARA UNIDAD DE VIOLEN	NORMAL	45,650.88	0.00	0.00	0.00	0.00	45,650.88
B1500000099	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	03/04/2019	23/04/2019	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y ACCESORIOS (DEPT. CAMPANAS SOC	NORMAL	0.00	45,899.99	0.00	0.00	0.00	45,899.99
B1500000007	IFUCO, SRL	17/09/2018	08/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	46,020.00	46,020.00
A030010011500043674	GAS ANTILLANO, C. POR A.	20/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	46,120.00	46,120.00
A030010011500043710	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	46,120.00	46,120.00
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
B1500000212	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/18/2019									

B1500000023	SONAR INVESTMENTS SRL	15/04/2019	01/05/2019	UNIFORMES P/ ACTIVIDAD DEPORTIVA P/ PREVENCIÓN DE VIOLEN	NORMAL	0.00	49,560.00	0.00	0.00	0.00	49,560.00
B1500003609	SUNIX PETROLEUM, SRL	30/04/2019	10/05/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE	NORMAL	0.00	49,620.00	0.00	0.00	0.00	49,620.00
B1500000199	MAROTACT COMERCIAL, SRL	09/04/2019	23/04/2019	MATERIALES PARA VARIAS DEPENDENCIAS	NORMAL	0.00	49,758.10	0.00	0.00	0.00	49,758.10
B1500000002	VERSIONES, SRL	27/12/2018	27/12/2018	PAGO SERVICIO DE TRADUCCION DE DOCUMENTOS PAGO CORRE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
B1500000011	MOAQA, SRL	4/3/2019	14/05/2019	PAGO ALQUILER DE LOCAL CORRESPONDIENTE A ABRIL/2019	ALQUILERES	0.00	50,082.81	0.00	0.00	0.00	50,082.81
S/N	MOAQA, SRL	1/3/2019	6/3/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL ENERO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	50,082.82	50,082.82
S/N	MOAQA, SRL	2/3/2019	6/3/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL FEBREO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	50,082.82	0.00	50,082.82
S/N	MOAQA, SRL	3/5/2019	6/3/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL MARZO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	50,082.82	0.00	0.00	50,082.82
S/N	MOAQA, SRL	27/05/2019	28/05/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL MAYO 2019	ALQUILERES	50,082.82	0.00	0.00	0.00	0.00	50,082.82
A010010011500000484	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/08/2016	28/10/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS FICHAS 381, 366,	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	50,622.00	50,622.00
A010010011500004635	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	13/10/2011	30/06/2015	ESTADO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	50,766.90	50,766.90
B1500028066	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	20/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	51,101.11	51,101.11
A010010011500001241	INHELTEK, SRL	13/07/2016	01/08/2016		NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	51,367.76	51,367.76
B1500025661	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	51,376.79	51,376.79
A010010011500000001	2M AUTO SERVICIO, EIRL	29/06/2016	01/07/2016		NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	51,920.00	51,920.00
A010010011500000367	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	06/06/2016	08/06/2016		NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	52,285.80	52,285.80
B1500000125	AUTO AIRE RED, S.R.L	12/5/2018	21/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	52,433.30	0.00	0.00	0.00	0.00	52,433.30
B1500000160	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	11/20/2018	25/02/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	52,782.53	0.00	52,782.53
B1500000008	SARAH ANNIESKY POLANCO ACACIO	11/03/2019	26/03/2019	SERVICIO DE TRADUCCION AL IDIOMA INGLES	NORMAL	0.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00	53,100.00
B1500000211	MAROTACT COMERCIAL, SRL	30/04/2019	21/05/2019	MATERIALES FERRETEROS P/ TRABAJOS CASITAS ECONOMICAS D	NORMAL	0.00	53,282.90	0.00	0.00	0.00	53,282.90
B1500000211	MAROTACT COMERCIAL, SRL	4/30/2019	30/05/2019	MATERIALES FERRETEROS P/ TRABAJOS EN CASITAS ECONOMICAS	NORMAL	53,282.90	0.00	0.00	0.00	0.00	53,282.90
B1500000207	MAROTACT COMERCIAL, SRL	16/04/2019	01/05/2019	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS	NORMAL	0.00	53,573.18	0.00	0.00	0.00	53,573.18
B1500029145	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	29/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,661.39	53,661.39
A010010011500002117	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	21/08/2017	24/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A AGOSTO/2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
A010010011500002174	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	16/11/2017	20/11/2017	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/201	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
A010010011500002140	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	20/09/2017	20/09/2017	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/20	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
A010010011500002230	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	16/02/2018	26/02/2018	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE FEBRERO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
A010010011500002159	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	16/10/2017	30/01/2018	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE OCTUBRE/2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
B1500000027	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	12/06/2018	19/06/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JUNIO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
A010010011500002195	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	20/12/2017	22/12/2017	ALQUILER DE COPIADORAS MULTIFUNCIONALES, DICIEMBRE 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
B1500000011	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/05/2018	21/05/2018	ALQUILER DE COPIADORAS MULTIFUNCIONALES, MAYO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
A010010011500002251	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	19/03/2018	02/04/2018	ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARZO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
A010010011500002278	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	17/04/2018	19/04/2018	ALQUILER DE MULTIFUNCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
A010010011500002214	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	16/01/2018	23/01/2018	ALQUILER DE MULTIFUNCIONALES, ENERO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
B1500000030	TALLERES FORMULA IFUCO, SRL	4/4/2019	31/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	54,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,280.00
A010010011500003221	REPUESTOS SATURIO, SRL	04/08/2016	23/08/2016		NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	54,634.00	54,634.00
S/N	ZOIL DE JESUS CREPO 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	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL ABRIL 2019	ALQUILERES	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	27/05/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER MARZO 2019	ALQUILERES	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	27/05/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	ALQUILERES	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
A010010011500000011	CONSULTORES PRIVADOS DE SEGURIDAD WH, S	23/02/2016	25/02/2016		NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.98	55,000.98
B1500000008	WIAL SERVICIOS GENERALES SRL	12/03/2019	19/03/2019	CONFECCION E INSTALACION DE PLACA DE MÁRMOL (GUALEY Y M	NORMAL	0.00	0.00	55,460.00	0.00	0.00	55,460.00
S/N	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MA	09/04/2019	10/04/2019	PAGO 50% DEL MONTO US\$2200.00 (RD\$55,605.00) SERA PAGADO	NORMAL	0.00	55,605.00	0.00	0.00	0.00	55,605.00
A010010011500000293	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	07/07/2016	27/07/2016		NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	56,050.00	56,050.00
B1500000084	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SR	25/09/2018	12/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	56,088.46	56,088.46
B1500000115	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	5/29/2019	28/05/2019	COMPRA DE LAPTOP (GCCACORP)	NORMAL	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
A010010011500012824	OFFITEK, SRL	30/08/2016	11/10/2016	SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	57,155.37	57,155.37
B1500000031	TALLERES FORMULA IFUCO, SRL	4/4/2019	31/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	57,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,820.00
B1500000077	ARTELUZ, SRL	25/01/2019	09/05/2019	ALQUILER P/ INAUGURACION DE LA FISCALIA COMUNITARIA DE GU	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	58,410.00	58,410.00
B1500000213	PADRON OFFICE SUPPLY	7/25/2019	30/05/2019	COMPRA DE PAPEL BOND	NORMAL	58,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,410.00
B1500000021	FELIPE NERY ROMERO SANCHEZ	14/05/2019	20/05/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPANA SOCIAL DE SERVICIO AL CIUDADANO	NORMAL	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
B1500000040	FRANKLYN DARIO FRIAS PUELLO	13/05/2019	23/05/2019	PUBLICIDAD PARA CAMPANA SOCIAL DE SERVICIO AL CIUDADANO	NORMAL	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
B1500000099	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	24/05/2019	27/05/2019	PUBLICIDAD P/ LA CAMPANA SOCIAL DE SERVICIOS AL CIUDADANO	NORMAL	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
B1500000011	JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ	22/10/2018	30/10/2018	PUBLICIDAD CAMPANA PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENERO, S	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
B1500000025	PUNTO A PUNTO	5/12/2019	14/05/2019	PUBLICIDAD PREVENCION VIOLENCIA DE GENERO	NORMAL	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
B1500000008	LUIS ARCADIO RAMIREZ RAMIREZ	03/12/2018	20/11/2018	PROPAGANDA CAMPANA DE CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO C	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
B1500000007	LUIS ARCADIO RAMIREZ RAMIREZ	03/11/2018	20/11/2018	PROPAGANDA CAMPANA DE CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO C	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
B1500000023	PUNTO A PUNTO	5/2/2019	03/05/2019	PUBLICIDAD PREVENCION VIOLENCIA DE GENERO	NORMAL	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
B1500000030	NELSON RAFAEL PERALTA	19/03/2019	27/05/2019	PUBLICIDAD PARA LA CAMPANA SOCIAL DE SERVICIOS AL CIUDAD	NORMAL	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
B1500000021	PUNTO A PUNTO	12/1/2018	18/12/2018	PUBLICIDAD PREVENCION VIOLENCIA DE GENERO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
A010010011500000078	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
B1500000008	RP FIRST MEDIA GROUP	10/8/2019	24/10/2019	PUBLICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
B1500000052	VISUAL SIGN GRAFICH BW, SRL	08/04/2019	11/04/2019	CONFECCION DE 3 LETREROS (DINAIACLP Y SANTIAGO)	NORMAL	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
B1500000053	EPX DOMINICANA, SRL	16/04/2019	16/04/2019	MATERIALES FERRETEROS P/ VARIAS DEPENDENCIAS	NORMAL	0.00	59,278.43	0.00	0.00	0.00	59,278.43
B1500000004	LINX CORPORATION, SRL	23/04/2019	10/05/2019	EQUIPOS P/ DISPENSADOR MEDICO DE ESTA PGR.	NORMAL	0.00	59,934.00	0.00	0.00	0.00	59,934.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	27/04/2017	27/04/2017	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/01/2017	31/01/2017	ALQUILER LOCAL VIOLENCIA DE GENERO DE LA ROMULO BETANC	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	18/11/2016	18/11/2016	ALQUILER LOCAL VIOLENCIA DE GENERO ROMULO BETANCOURT,	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
MARZO 2017	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	21/03/2017	21/03/2017	ALQUILER LOCAL, VIOLENCIA GENERO ROMULO BETANCOURT, C	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	27/12/2016	27/12/2016	PAGO ALQUILER DE LOCAL VIOLENCIA DE GENERO ROMULO BET	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	01/10/2016	12/10/2016	PAGO ALQUILER LOCAL VIOLENCIA DE GENERO - AV. ROMULO BE	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/12/2018	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	28/02/2017	02/03/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 20	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	29/05/2017	29/05/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/11/2017	01/12/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/10/2017	31/10/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 20	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	27/05/2019	28/05/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL MAYO 2019	ALQUILERES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL ABRIL 2019	ALQUILERES	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/08/2017	01/09/								

S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/04/2018	01/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MES DE ABRIL 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/09/2017	03/10/2017	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2017	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
A010010011500009343	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	10/08/2016	21/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERREROS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
B15000029134	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	29/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	60,020.75	60,020.75
B15000000227	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/18/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	60,150.50	0.00	0.00	0.00	0.00	60,150.50
B15000000034	TALLERES FORMULA IFUCO, SRL	4/4/2019	31/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	60,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,475.00
B15000000249	AUTO AIRE RED, S.R.L	4/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	60,528.10	0.00	0.00	0.00	0.00	60,528.10
B15000000249	AUTO AIRE RED, S.R.L	4/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	60,528.10	0.00	0.00	0.00	0.00	60,528.10
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
B15000000190	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/22/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	60,823.10	0.00	0.00	0.00	60,823.10
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
B15000000203	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	2/1/2019	10/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	61,906.56	0.00	0.00	0.00	61,906.56
A010010011500000096	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
A010010011500000989	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	12/05/2016	18/05/2016	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA LA FISC. STO. DGO. OES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	62,773.64	62,773.64
B15000000003	G&A, S.R.L	12/11/2018	12/12/2018	SUMINISTROS P/VARIAS DEPEND.	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	63,012.00	63,012.00
A010010011500000681	ARMAS M&R, SRL	27/06/2016	19/08/2016	COMPRA DE UTENCILIOS DE SEGURIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	63,130.00	63,130.00
B15000000006	LINX CORPORATION	5/24/2019	28/05/2019	MEDICAMENTOS PARA USO DE DISPENSARIO MEDICO	NORMAL	63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00
A010010011500013496	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	05/08/2016	07/09/2016	COMPRA DE BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	64,775.08	64,775.08
B15000025653	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	64,804.28	64,804.28
B15000000025	SUIDOSA, SRL	09/05/2019	13/05/2019	IMPRESION DE CUATRO CARPETAS P/ EL CENTRO DE ATENCION I	NORMAL	64,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,900.00
A0100100115000001515	GTG INDUSTRIAL, SRL	15/03/2016	20/06/2016	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	65,118.54	65,118.54
A0100100115000002280	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	17/04/2018	19/04/2018	ALQUILER DE MULTIFUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE A	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	65,195.00	65,195.00
B15000000229	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	11/04/2019	12/04/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE A ABRIL/20	NORMAL	0.00	65,195.00	0.00	0.00	0.00	65,195.00
B15000000216	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	13/03/2019	22/03/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE A MARZO/2	NORMAL	0.00	0.00	65,195.00	0.00	0.00	65,195.00
B15000000245	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	13/05/2019	15/05/2019	PAGO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES (N	NORMAL	65,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,195.00
B15000025652	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	65,242.02	65,242.02
B15000005133	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	10/05/2019	27/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN FRON	NORMAL	65,458.10	0.00	0.00	0.00	0.00	65,458.10
B15000000337	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	13/05/2019	28/05/2019	CONSULTA DE DATA CREDITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1	NORMAL	65,949.05	0.00	0.00	0.00	0.00	65,949.05
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT. LORA REYES	27/05/2019	28/05/2019	PAGO DE ALQUILERES LOCAL ENERO, FEBRERO, MARZO	ALQUILERES	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
B15000000119	FERRERIA EXPRESS, SRL	02/05/2019	10/05/2019	MATERIALES ELECTRICOS P/ TRABAJOS EN EL SISTEMA ELECTRIC	NORMAL	66,759.68	0.00	0.00	0.00	0.00	66,759.68
A0100100115000002052	LEASING DEL ATLANTICO CORP.	12/16/2017	08/02/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	67,401.60	67,401.60
B15000000131	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	3/15/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	67,507.80	0.00	0.00	0.00	0.00	67,507.80
A010010011500003798	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUZONSA)	03/06/2016	29/06/2016	SUMINISTROS DE COMPUTACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	67,605.55	67,605.55
A0100100115000002587	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
B15000000121	E&C MULTISERVICIOS, EIRL	03/04/2019	25/04/2019	MATERIALES P/ SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE MENORES	NORMAL	0.00	67,667.24	0.00	0.00	0.00	67,667.24
B15000000039	MCCOLLUM SANLLEY & ASOCIADOS, SRL	01/04/2019	03/04/2019	SERVICIO DE TRADUCCION	NORMAL	0.00	67,786.28	0.00	0.00	0.00	67,786.28
S/N	ERNESTA MINAYA	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y M	ALQUILERES	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00
B15000000260	AUTO AIRE RED, S.R.L	4/12/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	69,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,620.00
9923	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CO	22/05/2019	03/05/2019	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO ABRIL 2019	NORMAL	69,779.44	0.00	0.00	0.00	0.00	69,779.44
B15000000017	CENTRO VIDA Y FAMILIA ANA SIMO, SRL	16/05/2019	16/05/2019	PAGO DE CONFERENCIA CON MOTIVO CELEBRACION DE LAS MAD	NORMAL	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
A030010011500043688	GAS ANTILLANO, C. POR A	08/03/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	70,438.52	70,438.52
A0100100115000001313	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
B15000000006	MERCANTIL CRISTAL RIVER, SRL	22/02/2019	26/02/2019	DESAYUNO PARA REUNION DE DIRECTORES DEL MINISTERIO PUB	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	71,879.68	71,879.68
B15000000001	ASOCIACION DOMINICANA DE CONSULTORES PO	26/05/2018	30/05/2018	PAGO CAPACITACION EN POLITICAS PUBLICAS	NORMAL	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
1881	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/02/2015	10/08/2015	APORTE PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA, ENERO 2014	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	73,200.00	73,200.00
A0100100115000002592	ACTUALIDADES VD, SRL	21/07/2016	23/09/2016	DIFERENTE ARTICULOS PARA DISTRIBUIR EN DEPENDENCIA DE LA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	73,590.70	73,590.70
B15000005134	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	10/05/2019	21/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	73,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00	73,611.36
B15000005152	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	13/05/2019	21/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	73,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00	73,611.36
B15000029236	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	29/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	74,509.97	74,509.97
B15000000018	INVERSIONES MARLINA, SRL	22/05/2019	24/05/2019	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	ALQUILERES	74,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,550.00
B15000005145	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	13/05/2019	21/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	74,565.85	0.00	0.00	0.00	0.00	74,565.85
3293	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/10/2015	17/12/2015	APORTE PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA, ENERO 2014	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	74,650.00	74,650.00
S/N	GIUSEPPE VERSACE	15/10/2018	22/10/2018	PAGO POR IMPARTIR TALLER SISTEMA DE DETENCION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	75,045.00	75,045.00
B1500009898	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/05/2019	20/05/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO	NORMAL	75,216.40	0.00	0.00	0.00	0.00	75,216.40
S/N	RAQUEL GONZALEZ HURTADO	22/01/2019	30/01/2019	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	75,786.93	75,786.93
A0100100115000001064	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
B15000000190	MAROCCTAC COMERCIAL, SRL	28/03/2019	21/05/2019	MATERIALES P/ TRABAJOS EN FISCALIA VILLA CONSUELO	NORMAL	0.00	0.00	76,114.01	0.00	0.00	76,114.01
B15000000016	AMADO TORIBIO MARTINEZ FRANCO	30/04/2019	24/05/2019	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A ABRIL/2019	ALQUILERES	0.00	76,515.33	0.00	0.00	0.00	76,515.33
B15000000017	AMADO TORIBIO MARTINEZ FRANCO	24/05/2019	24/05/2019	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	ALQUILERES	76,515.33	0.00	0.00	0.00	0.00	76,515.33
S/N	MIGUEL ANGEL REYNOSO GENAO	28/02/2019	28/02/2019	PARA REALIZAR PAGO MANO DE OBRA POR LOS TRABAJOS DE CO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	76,560.00	0.00	76,560.00
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	01/04/2019	01/04/2019	PAGO CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO 2019	ALQUILERES	0.00	76,576.90	0.00	0.00	0.00	76,576.90
B15000000018	LIRTEC SRL	09/05/2019	10/05/2019	FIREWALL CLUSTER Y SWITCH P/ SEGURIDAD DE RED	NORMAL	76,695.28	0.00	0.00	0.00	0.00	76,695.28
S/N	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL ABRIL 2019	ALQUILERES	0.00	76,700.00	0.00	0.00	0.00	76,700.00
S/N	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	27/05/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	ALQUILERES	76,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,700.00
B1500002692	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL	09/04/2019	11/04/2019	COMPRA DE PATCH CORD DE VARIOS COLORES	NORMAL	0.00	76,903.55	0.00	0.00	0.00	76,903.55
A0100100115000000305	INMOBILIARIA LA NOEL, EIRL	04/04/2017	11/04/2017	SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00
B15000000053	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL	11/04/2019	20/05/2019	PELOTAS CON EL MINISTERIO PUBLICO Y ROLL UP P/ ACTIVIDAD L	NORMAL	0.00	79,650.00	0.00	0.00	0.00	79,650.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRE	ALQUILERES	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
B15000000274	SUPLIDORA LEOPENA, SRL	09/04/2019	16/04/2019	SUPLIDORA LEOPENA, SRL	NORMAL	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
B15000000066	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	20/03/2019	03/04/2019	CONFECCION DE MARCOS DE FOTOS, CARPETAS, TARJETAS Y SE	NORMAL	0.00	0.00	80,405.20	0.00	0.00	80,405.20
B15000003612	SUNIX PETROLEUM, SRL	23/04/2019	10/05/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE	NORMAL	0.00	81,100.00	0.00	0.00	0.00	81,100.00
306	Inversiones Tanachlot S. A.	20/11/2014	10/06/2015		NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	81,107.30	81,107.30
S/N	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y M	03/08/2018	03/08/2018	INSCRIPCION CAPACITACION CURSO MANEJO DE CRISIS CORPOR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	81,600.00
A0100100115000001277	INHELTEK, SRL	25/08/2016	07/09/2016		NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	81,691.40	81,691.40
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	27/04/2017	27/04/2017	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	28/02/2017	02/03/2017	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	31/01/2017	31/01/2017	ALQUILER LOCAL INACIF SANTIAGO, ENERO 2017	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	01/10/2016	10/10/2016	PAGO ALQUILER LOCAL INACIF - SANTIAGO - OCTUBRE 2016	ALQUILERES	0.00</					

MARZO 2017	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	21/03/2017	21/03/2017	PAGO DE ALQUILER LOCAL INACIF SANTIAGO, MARZO 2017	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	27/05/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	ALQUILERES	82,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	31/08/2017	01/09/2017	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2017	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	29/08/2018	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	31/01/2018	02/02/2018	PAGO DE ALQUILER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	31/12/2017	03/01/2018	PAGO DE ALQUILER, DICIEMBRE 2017	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	28/02/2018	28/02/2018	PAGO DE ALQUILER, FEBRERO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	31/07/2017	31/07/2017	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2017	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	30/07/2018	30/07/2018	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	30/06/2017	30/06/2017	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2017	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	29/06/2018	29/06/2018	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	31/03/2018	02/04/2018	PAGO DE ALQUILER, MARZO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	31/05/2018	29/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MAYO DE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	30/04/2018	01/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MES DE ABRIL 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	30/09/2017	03/10/2017	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2017	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
B1500000179	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/11/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	82,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,718.00
A010010011500002104	LEASING DEL ATLANTICO CORP.	4/11/2018	08/02/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	83,013.00	83,013.00
A010010011500000239	ADALGISA DEL CARMEN RODRIGUEZ HERNANDEZ	22/07/2016	21/11/2016	COMPRA DE BOLETO AEREO SR. WILSON ML. CAMACHO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	83,214.00	83,214.00
A010010011500000385	ESPLENDOR FIESTA, SRL	03/08/2016	03/10/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y ALQUILERES PRIMER CONGRESO JU	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	83,215.00	83,215.00
B1500000342	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	5/24/2019	29/05/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	83,286.14	0.00	0.00	0.00	0.00	83,286.14
B1500000078	EMPRESAS MACANGEL, SRL	26/04/2019	06/05/2019	MONTAJE P/ LA GRADUACION DE VIP ESPECIALIZADOS EN CUSTO	NORMAL	0.00	83,567.60	0.00	0.00	0.00	83,567.60
B1500000078	EMPRESAS MACANGEL, SRL	26/04/2019	24/05/2019	SOLICITUD DE MONTAJE PARA LA GRADUACION DE VIP ESPECIAL	NORMAL	0.00	83,567.60	0.00	0.00	0.00	83,567.60
A010010011500000534	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE LA REP	14/10/2016	14/10/2016	PAGO DE PARTICIPACION EN CONGRESO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	83,700.00	83,700.00
B1500000139	JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL	08/04/2019	11/04/2019	GOMAS PARA VEHICULOS (PGR)	NORMAL	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
A010010011500000010	TEQTOPLAN ARQUITECTURA Y PLANIFICACION, S	09/09/2016	09/09/2016	REPARACION Y HAB. SANITARIA - PROC. MEDIO AMBIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	85,467.41	85,467.41
S/N	JUAN RAMON BENCOSME DUARTE	31/05/2019	31/05/2019	PARA REALIZAR PAGO MANO DE OBRA POR LOS TRABAJOS REAL	PAGO POR SERVICIOS PRE	85,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,904.00
A0300011500043673	GAS ANTILLANO, C. POR A.	20/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	86,538.99	86,538.99
B1500000463	UNIREFRI, SRL	25/04/2019	13/05/2019	MATERIALES REFRIGERANTES PARA TRABAJOS EN EL CHILLER DE	NORMAL	0.00	86,774.96	0.00	0.00	0.00	86,774.96
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
B1500000018	TOPRINTONLINE, SRL	10/04/2019	11/04/2019	CONFECCION DE 3 TIPOS DE LETREROS	NORMAL	0.00	87,084.00	0.00	0.00	0.00	87,084.00
1587	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/11/2014	23/06/2015		ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	88,002.60	88,002.60
B15000026711	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	88,378.28	88,378.28
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	88,500.00
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	31/12/2018	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	88,500.00
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	88,500.00	0.00	88,500.00
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL ABRIL 2019	ALQUILERES	0.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	27/05/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	ALQUILERES	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	88,500.00
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	25/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	88,500.00
B1500000516	COLOR VISION	5/23/2019	27/05/2019	PUBLICIDAD CAMPAÑA SOCIAL PREVENCION VIOLENCIA DE GENE	NORMAL	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00
B1500000002	VISION VANGUARDISTA	3/1/2018	04/04/2019	PUBLICIDAD PREVENCION VIOLENCIA DE GENERO	NORMAL	0.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00
S/N	YBIS MERCEDES FRANCO RUBIO DE DIAZ	23/04/2018	23/04/2018	PAGO DE ALQUILER LOCAL ABRIL 2018	ALQUILERES	0.00	89,562.00	0.00	0.00	0.00	89,562.00
S/N	YBIS MERCEDES FRANCO RUBIO DE DIAZ	27/05/2018	28/05/2018	PAGO DE ALQUILER LOCAL MAYO 2019	ALQUILERES	89,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,562.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	01/04/2018	01/04/2018	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRE	ALQUILERES	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
1729	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/12/2014	23/06/2015		ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	90,042.00	90,042.00
A010010011500005738	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	11/12/2012	30/06/2015		ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00
A010010011500001018	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL	26/07/2016	29/07/2016		NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	91,246.40	91,246.40
B1500000957	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	09/04/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0.00	91,979.44	0.00	0.00	0.00	91,979.44
A010010011500000728	COMERCIAL CRIFA, SRL	09/08/2016	29/08/2016		NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	93,672.81	93,672.81
3038	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/09/2015	14/10/2015		ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	94,020.00	94,020.00
2548	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/06/2015	10/08/2015		ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	94,920.00	94,920.00
3037	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/09/2015	14/10/2015		ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	94,920.00	94,920.00
A010010011500009344	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	10/08/2016	21/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00
A010010011500001647	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	02/09/2016	13/12/2016	SERVICIOS DE ALQUILERES Y MONTAJE REUNION DEL PROCURAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	95,049.00	95,049.00
B1500000191	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/22/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	95,603.60	0.00	0.00	0.00	0.00	95,603.60
B15000026190	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	95,744.50	95,744.50
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
A010010011500000047	WTS TRAVEL, SRL	19/07/2016	22/07/2016		NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	97,251.30	97,251.30
A0300011500043708	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	98,009.61	98,009.61
B1500000181	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	12/14/2018	25/02/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	98,207.86	0.00	98,207.86
B1500000243	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	04/04/2019	23/04/2019	COMPRA DE TONERS Y Y DIEZ MEMORIA USB	NORMAL	0.00	98,246.80	0.00	0.00	0.00	98,246.80
B1500000003	TESSIE AIDA SANCHEZ KIDD	04/02/2019	15/02/2019	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	PAGO POR SERVICIOS PRE	0.00	0.00	0.00	98,333.33	0.00	98,333.33
1425	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/10/2014	10/08/2015		ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	99,650.00	99,650.00
1860	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	02/02/2015	23/06/2015		ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	99,837.00	99,837.00
B1500000005	Fundacion Laso	26/04/2019	30/04/2019	PUBLICIDAD (APORTE CONFERENCIA)	NORMAL	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S/N	SUSANA LUNA	20/11/2017	20/11/2017	CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA SUJETA A LIQUIDACION P	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
B1500000002	YSABEL REYNOSO MARTINEZ	15/04/2019	16/04/2019	SOLICITUD P/ COMPRAS DE BUFANDA Y FUNDAS	NORMAL	0.00	100,373.75	0.00	0.00	0.00	100,373.75
B1500000159	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	20/11/2018	19/12/2018	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100,550.16	100,550.16
1426	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/10/2014	23/06/2015		ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100,589.40	100,589.40
S/N	JUAN RAMON BENCOSME DUARTE	31/05/2019	31/05/2019	PARA REALIZAR PAGO MANO DE OBRA POR LOS TRABAJOS REAL	PAGO POR SERVICIOS PRE	100,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,890.00
2125	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/03/2015	23/06/2015		ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	101,083.20	101,083.20
B1100000705	ZACARIA PAYANO ALMANZAR	27/05/2019	30/05/2019	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES	NORMAL	101,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,140.00
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	27/05/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER ABRIL 2019	ALQUILERES	101,177.39	0.00	0.00	0.00	0.00	101,177.39
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	27/05/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	ALQUILERES	101,177.39	0.00	0.00	0.00	0.00	101,177.39
3471	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	03/12/2015	04/04/2016		ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	101,625.00	101,625.00
A010010011500001023	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	31/08/2016	15/09/2016	COMPRA DE MATERIALES PARA LA FISCALIA STO. DGO. OESTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	102,574.21	102,574.21
B1500000596	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	25/04/2019	02/05/2019	COMPRA DE TONERS	NORMAL	0.00	102,674.04	0.00	0.00	0.00	102,674.04
2259	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/04/2015	23/06/2015		ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	103,603.80	103,603.80
B1500000264	AUTO AIRE RED, S.R.L	4/16/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	103,745.60	0.00	0.00	0.00	0.00	103,745.60
B1500000110	EMPRESAS INTEGRADAS, SAS	30/03/2019	30/04/2019	ADQUISICION DE CAFE, AZ							

A010010011500010767	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	04/04/2018	04/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 DEL 6 ABRIL AL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105.020.00	105.020.00
B15000000021	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	08/05/2018	04/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 DEL 6 ABRIL AL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105.020.00	105.020.00
B15000000205	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	21/08/2018	04/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 DEL 6 AGOSTO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105.020.00	105.020.00
B15000000209	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	05/09/2018	04/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 DEL 6 DE SEPT	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105.020.00	105.020.00
B15000000208	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	21/08/2018	04/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 DEL 6 JULIO AL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105.020.00	105.020.00
B15000000073	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	07/06/2018	04/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 DEL 6 JUNIO AL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105.020.00	105.020.00
A010010011500010718	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	07/03/2018	04/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 DEL 6 MARZO AL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105.020.00	105.020.00
B15000000266	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	07/10/2018	04/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 DEL 6 OCT. AL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105.020.00	105.020.00
B15000000367	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	21/12/2018	03/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 DEL 6 DE DIC	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105.020.00	105.020.00
B15000000449	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	13/02/2019	04/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 DEL 6 DE ENER	NORMAL	0.00	0.00	0.00	105.020.00	0.00	105.020.00
A010010011500010676	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	06/02/2019	03/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 DEL 6 DE FEB	NORMAL	0.00	0.00	0.00	105.020.00	0.00	105.020.00
B15000000365	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	21/12/2018	03/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 DEL 6 DE NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105.020.00	105.020.00
B15000000497	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	13/03/2019	03/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 DEL 6 MARZO A	NORMAL	0.00	0.00	105.020.00	0.00	0.00	105.020.00
815	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/06/2014	30/09/2016	APORTE DE 50% CONSUMO DE COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	105.500.00	105.500.00
2934	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/08/2015	27/11/2015		ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	105.904.20	105.904.20
A010010011500009327	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	04/08/2016	21/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	106.098.90	106.098.90
B15000000159	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA	08/04/2019	12/04/2019	APORTE POR SOSTENIMIENTO OPERACIONES PUNTO GOB EN ME	ALQUILERES	0.00	107.484.00	0.00	0.00	0.00	107.484.00
B15000000131	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA	07/03/2019	27/05/2019	APORTE POR SOSTENIMIENTO OPERACIONES PUNTO GOB EN ME	ALQUILERES	0.00	0.00	107.484.00	0.00	0.00	107.484.00
B15000000132	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA	07/03/2019	27/05/2019	APORTE POR SOSTENIMIENTO OPERACIONES PUNTO GOB EN ME	ALQUILERES	0.00	0.00	107.484.00	0.00	0.00	107.484.00
B15000000189	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA	08/05/2019	27/05/2019	APORTE POR SOSTENIMIENTO OPERACIONES PUNTO GOB EN ME	ALQUILERES	107.484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.484.00
B15000000092	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	107.484.00	0.00	107.484.00
B15000000143	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	4/17/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	108.362.35	0.00	0.00	0.00	0.00	108.362.35
B15000000073	ARTELUZ, SRL	27/12/2018	09/05/2019	ALQUILER P/ REUNION QUE SOSTENDRA EL PG Y EL DIR. DE LA PC	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	109.091.00	109.091.00
3770	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	03/02/2016	04/04/2016		ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	109.144.20	109.144.20
B15000000048	SUPLIDORES ELECTRICOS DEL CARIBE, SRL	15/02/2019	13/03/2019	MATERIALES ELECTRICOS PARA READECUACION DE VARIAS UND	NORMAL	0.00	0.00	0.00	109.492.05	0.00	109.492.05
B15000000019	TOPRINTONLINE, SRL	02/05/2019	10/05/2019	IMPRESION DE FLYER, LETREROS Y AFICHES	NORMAL	109.740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.740.00
B1500014092	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/05/2019	20/05/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO	NORMAL	109.865.30	0.00	0.00	0.00	0.00	109.865.30
B15000000064	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	01/03/2019	26/03/2019	CONFECCION DE CARPETAS, TARJETAS DE PRESENTACION, SELL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	110.064.50	0.00	110.064.50
2058	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/03/2015	23/06/2015		ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	110.240.40	110.240.40
B15000000071	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	03/04/2019	23/04/2019	CONFECCION DE VARIOS BUZONES DE SUGERENCIAS	NORMAL	0.00	110.920.00	0.00	0.00	0.00	110.920.00
3298	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/10/2015	17/12/2015		ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	111.028.80	111.028.80
A010010011500000081	PG COMERCIAL, SRL	20/05/2016	24/05/2016		NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	111.073.40	111.073.40
1709	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/12/2014	10/08/2015		ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	111.660.00	111.660.00
A010010011500001242	OHTSU DEL CARIBE, SRL	28/06/2016	15/07/2016		NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	112.208.04	112.208.04
B15000000021	TOPRINTONLINE, SRL	09/05/2019	13/05/2019	IMPRESIONES VARIADAS P/ DIFERENTES DEPARTAMENTOS	NORMAL	112.336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.336.00
A030010011500043682	GAS ANTILLANO, C. POR A.	23/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	112.633.11	112.633.11
B15000000386	MERCANTIL DEL CARIBE	23/04/2019	10/05/2019	MATERIALES FERRETEROS P/ TRABAJOS EN LA PROTECCION DE	NORMAL	0.00	113.610.40	0.00	0.00	0.00	113.610.40
3098	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/09/2015	27/11/2015		ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	113.909.40	113.909.40
B15000000043	LUXUS COMERCIAL, SRL	14/05/2019	15/05/2019	DOS CONTROLES DE ACCESO BIOMETRICO P/ INVESTIGACION CR	NORMAL	114.460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.460.00
B15000000049	PUERTAS Y VENTANAS DEL CARIBE MORA, SRL	07/01/2019	30/01/2019	CONFECCION Y SUMINISTRO DE TOLDOS PARA LA FISCALIA DE LA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	115.199.36	115.199.36
B15000000015	P & R INMOBILIARIA, SRL	07/05/2019	24/05/2019	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	ALQUILERES	115.522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.522.00
S/N	COMANDO CICLISTICO DEL NORTE	20/05/2019	28/05/2019	CONTRIBUCION EVENTO PARA CONSERVACION DEL RIO YAQUE D	NORMAL	117.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.000.00
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
B15000000107	ARTELUZ, SRL	02/05/2018	10/05/2018	MONTEJE P/ EL EVENTO EN EL INSTITUTO PREPARATORIO DE MEI	NORMAL	118.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.000.00
B15000000111	ARTELUZ, SRL	08/05/2018	15/05/2018	MONTEJE Y ALQUILER P/ SER UTILIZADO EN EL CONSERVATORIO	NORMAL	118.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.000.00
B15000000096	EFICIENCIA COMUNICACIONAL CPR, SRL	01/02/2018	24/04/2018	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE PREVENCIÓN VIOLENCIA DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	118.000.00	0.00	118.000.00
2446	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/05/2015	26/10/2015		ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	118.210.20	118.210.20
B15000000037	JOSE MARMOL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S	15/11/2018	03/12/2018		NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	119.866.75	119.866.75
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRE	ALQUILERES	0.00	120.000.00	0.00	0.00	0.00	120.000.00
B15000000099	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	16/05/2019	23/05/2019	REFRIGERIO P/ REUNION QUE SOSTENDRA EL PROCURADOR CON	NORMAL	120.637.91	0.00	0.00	0.00	0.00	120.637.91
B1500003771	OMEGA TECH, SA	03/04/2019	30/04/2019	COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL DEPTO. DE TECNO	NORMAL	0.00	120.904.00	0.00	0.00	0.00	120.904.00
B15000000010	WINNER COMERCIAL, SRL	03/05/2019	17/05/2019	ELECTRODOMESTICOS Y UTENSILIO DE COCINA FISCALIA DE STO	NORMAL	121.894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.894.00
B15000000159	FL&M COMERCIAL, SRL	09/04/2019	23/04/2019	MATERIALES PARA VARIAS DEPENDENCIAS	NORMAL	0.00	122.354.20	0.00	0.00	0.00	122.354.20
B15000000080	CONSTRUPA CONSTRUCTORA PADILLA, SRL	08/05/2019	15/05/2019	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS, VENTANAS Y SERVICIO	NORMAL	122.670.44	0.00	0.00	0.00	0.00	122.670.44
B15000000120	ARTELUZ, S.R.L	5/30/2019	30/05/2019	ALQUILER DE EQUIPOS PARA EL DIA DE LAS MADRES	NORMAL	123.015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.015.00
A010010011500009269	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	11/07/2016	24/08/2016		NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	124.273.04	124.273.04
1301	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/09/2014	23/06/2015		ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	124.689.60	124.689.60
2605	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	26/06/2015	26/10/2015		ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	124.759.20	124.759.20
1149	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/08/2014	10/08/2015		ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	125.220.00	125.220.00
B15000000121	ARTELUZ, S.R.L	5/30/2019	30/05/2019	SERVICIO DE IMPRESIONES PARA EL DIA DE LAS MADRES	NORMAL	125.316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.316.00
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
B15000000243	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	5/21/2019	28/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	126.200.98	0.00	0.00	0.00	0.00	126.200.98
A010010011500001018	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	26/07/2016	29/07/2016		NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	126.499.39	126.499.39
S/N	LEONIDAS VASQUEZ DE LA CRUZ	29/01/2019	05/02/2019	PAGO SALARIO DE NAVIDAD Y VACACIONES	INDEMNIZACION Y VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	126.828.13	126.828.13
A010010011500000951	ELECTRO FRIO, SRL	16/01/2018	20/06/2018	SUMINISTRO DE MATERIALES REFRIGERANTES PARA VARIAS DEP	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	126.991.60	126.991.60
B15000000124	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	3/1/2019	10/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	128.315.56	0.00	0.00	0.00	128.315.56
B15000000155	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	20/11/2018	19/12/2018	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	128.653.61	128.653.61
B15000000061	PUERTAS Y VENTANAS DEL CARIBE MORA, SRL	29/04/2019	14/05/2019	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE SEGURIDAD EN EL PE	NORMAL	0.00	128.726.00	0.00	0.00	0.00	128.726.00
2767	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/07/2015	12/11/2015		NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	129.032.40	129.032.40
4381	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/05/2016	09/06/2016		ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	129.055.23	129.055.23
2766	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/07/2015	14/09/2015		ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	129.155.16	129.155.16
B15000001012	OFFITEK, SRL	23/04/2019	02/05/2019	COMPRA CAJAS DE ARCHIVO LEGAL	NORMAL	0.00	129.682.00	0.00	0.00	0.00	129.682.00
3487	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	04/12/2015	04/04/2016		ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	129.700.67	129.700.67
A010010011500001275	INHELTEK, SRL	24/06/2016	30/08/2016		NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	131.147.38	131.147.38
B15000000118	ARTELUZ, S.R.L	5/23/2019	24/05/2019	MONTEJE PARA IGNAGURACION DE FISCALIA VILLA ALTAGRACIA Y	NORMAL	131.688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.688.00
3851	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/02/2016	06/04/2016		ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	131.866.81	131.866.81
B15000000068	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	27/03/2019	04/04/2019	CONFECCION DE SEÑALÉTICAS P/ DIFERENTES FISCALIAS DE EST	NORMAL	0.00	0.00	132.455.00	0.00	0.00	132.455.00
B15000000080	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	10/05/2019	03/05/2019	IMPRESION DE FLYER, LETREROS Y AFICHES	NORMAL	132.555.30	0.00	0.00	0.00	0.00	132.555.30
B15000000158	GASPER SERVICIOS MULTIPLES	5/9/2019	30/05/2019	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA PGR	NORMAL	132.868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.868.00
4115	SUPREMA										

B1500003599	SUNIX PETROLEUM, SRL	26/04/2019	15/05/2019	PAGO SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA ESTA PG	NORMAL	0.00	137,870.00	0.00	0.00	0.00	137,870.00
S/N	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTOS V	19/09/2018	19/09/2018	PERTENECIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	COMPENSACION POR FALL	0.00	0.00	0.00	0.00	138,900.00	138,900.00
3570	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/12/2015	28/01/2016		ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	139,387.20	139,387.20
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
B1500000082	CURY Y CURY, SRL	08/04/2019	12/04/2019	PAGO SERVICIO DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE A ABRIL	NORMAL	0.00	141,600.00	0.00	0.00	0.00	141,600.00
B1500000045	PURAS PINTURAS DOMINICANA	05/09/2018	28/09/2018	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE PINTURAS PARA USO DE ESTA PG	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	142,247.35	142,247.35
2563	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/06/2015	27/07/2015		ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	142,847.65	142,847.65
A010010011500001327	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	12/07/2016	25/08/2016		NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	143,370.00	143,370.00
3849	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/02/2016	04/04/2016		ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	143,482.20	143,482.20
A010010011500000097	PG COMERCIAL, SRL	15/08/2016	26/08/2016		NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	144,255.00	144,255.00
3529	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	09/12/2015	04/04/2016		ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	145,512.46	145,512.46
4535	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/06/2016	25/07/2016		ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	145,540.57	145,540.57
4753	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/07/2016	26/08/2016		ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	145,679.58	145,679.58
3223	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/10/2015	27/11/2015		ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	146,551.71	146,551.71
3422	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/11/2015	17/12/2015		ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	147,204.60	147,204.60
B1500000549	TRILGY DOMINICANA, S A	24/05/2019	31/05/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	147,342.83	0.00	0.00	0.00	0.00	147,342.83
3105	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/09/2015	16/11/2015		ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	148,165.75	148,165.75
S/N	BRUNHILDE HAAS DE SANEAX	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	149,900.00	0.00	149,900.00
S/N	BRUNHILDE HAAS DE SANEAX	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL ABRIL 2019	ALQUILERES	0.00	149,900.00	0.00	0.00	0.00	149,900.00
S/N	BRUNHILDE HAAS DE SANEAX	27/05/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	ALQUILERES	149,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,900.00
S/N	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	4/5/2019	4/30/2019	PAGO DE ALQUILER ABRIL 2019	ALQUILERES	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
S/N	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	27/05/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	ALQUILERES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
B1500000262	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	01/05/2019	27/05/2019	PAGO SERVICIO DE ENVIO DE VALIAS CORRESPONDIENTE A MAYO	NORMAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
B1500000802	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	03/05/2019	22/05/2019	ALQUILER COPIADORA ABRIL 2019	NORMAL	152,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00
B1500000576	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	01/02/2019	15/04/2019	ALQUILER COPIADORA ENERO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	152,810.00	0.00	152,810.00
B1500000648	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	02/03/2019	15/04/2019	ALQUILER COPIADORA FEBRERO 2019	NORMAL	0.00	0.00	152,810.00	0.00	0.00	152,810.00
B1500000720	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	03/04/2019	15/04/2019	ALQUILER COPIADORA MARZO 2019	NORMAL	0.00	152,810.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00
B1500000334	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	02/10/2018	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00	152,810.00
B1500000399	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	03/11/2018	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00	152,810.00
B1500000542	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	10/01/2019	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA DICIEMBRE 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00	152,810.00
B1500000471	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SO	06/12/2018	15/04/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00	152,810.00
A000000000100000281	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/03/2014	22/06/2015		ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	153,375.00	153,375.00
4292	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/04/2016	15/03/2017	APORTE 60% SUMINISTRO DE AGUA, MARZO 2016	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	153,675.00	153,675.00
A000000000100000434	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/04/2014	22/06/2015		ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	154,275.00	154,275.00
B1500027024	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	154,318.85	154,318.85
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
A010010011500002050	LEASING DEL ATLANTICO CORP.	12/16/2017	08/02/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	154,627.20	154,627.20
3366	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/11/2015	29/12/2015		ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	155,888.30	155,888.30
A000000000100000435	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/04/2014	22/06/2015		ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	155,925.00	155,925.00
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
2792	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/07/2015	14/10/2015		ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	156,700.00	156,700.00
A000000000100002914	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/09/2015	30/09/2015		ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	156,954.63	156,954.63
B1500000024	SOLUCIONES INTEGRADAS	5/28/2019	29/05/2019	RENTAS DE IMPRESORAS E IMPRESIONES ADICIONALES	NORMAL	157,458.56	0.00	0.00	0.00	0.00	157,458.56
A010010011500013495	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	05/08/2016	07/09/2016		NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	158,309.20	158,309.20
B1500000282	ELECTROFRIO, SRL	04/05/2019	13/05/2019	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN VAR	NORMAL	159,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,300.00
B1500003597	SUNIX PETROLEUM, SRL	26/04/2019	15/05/2019	PAGO SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA ESTA PG	NORMAL	0.00	162,200.00	0.00	0.00	0.00	162,200.00
S/N	FREDELYN GARCIA GARCIA	22/06/2018	23/07/2018	PAGO MANO DE OBRA ACONDICIONAMIENTO UNIDAD VIOLENCIA D	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	165,428.83	165,428.83
B1500000099	WIAL SERVICIOS GENERALES SRL	03/04/2019	09/04/2019	CONFECCION DE PLACAS DE MARMOL	NORMAL	0.00	166,390.00	0.00	0.00	0.00	166,390.00
B1500000002	GRUPO CELLIN, SRL	10/05/2019	23/05/2019	CELEBRACION Y EVENTOS CON ALMUERZO	NORMAL	167,926.61	0.00	0.00	0.00	0.00	167,926.61
B1500000003	INVERSIONES LONETI, SRL	07/05/2019	28/05/2019	SERVICIO DE TASACIONES DE DIFERENTES INMUEBLE INCAUTADO	NORMAL	173,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,460.00
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
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRE	ALQUILERES	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00
B1500000006	CADERPRRO DOMINICANA, SRL	11/10/2018	17/10/2018	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CAMPANA PREVENCION DE VIOLENCIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	177,000.00
S/N	YBIS MERCEDES FRANCO RUBIO DE DIAZ	27/05/2019	28/05/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL FEBRERO Y MARZO 2019	ALQUILERES	179,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,124.00
B1500000003	BELI SIGNS SRL	05/04/2019	12/04/2019	CONFECCION DE 3 LETERROS	NORMAL	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
B1500000106	PC OUTLET	4/30/2019	28/05/2019	MATERIALES Y EQUIPOS P/ DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA	NORMAL	182,450.18	0.00	0.00	0.00	0.00	182,450.18
B1500000030	SOMAR INVESTMENTS, SRL	5/16/2019	14/12/2401	T-SHIRT Y CAMISAS CON EL LOGO DEL MINISTERIO PUBLICO	NORMAL	183,336.60	0.00	0.00	0.00	0.00	183,336.60
B1500000958	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRE	ALQUILERES	0.00	183,958.88	0.00	0.00	0.00	183,958.88
B1500001478	EDITORIA HOY, S.A.S	5/24/2019	30/05/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPANA DE SERVICIO AL CIUDADANO	NORMAL	184,150.80	0.00	0.00	0.00	0.00	184,150.80
B1500014093	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/05/2019	20/05/2019	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	NORMAL	184,810.80	0.00	0.00	0.00	0.00	184,810.80
B1500000198	MAROTAC COMERCIAL, SRL	12/04/2019	25/04/2019	MATERIALES P/ TRABAJOS EN LOS NICHOS DE LOS CAZABES	NORMAL	0.00	184,941.40	0.00	0.00	0.00	184,941.40
B1500000152	2P TECHNOLOGY, SRL	5/6/2019	28/05/2019	EQUIPOS TECNOLOGICOS Y REDES P/ USO DE LA PGR Y DEP.	NORMAL	193,826.80	0.00	0.00	0.00	0.00	193,826.80
A010010011500000023	TENEDORA GPC	01/03/2018	05/03/2018	PAGO ALQUILER FISCALIA SANTO DOMINGO NORTE CORRESPONDI	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	194,700.00	194,700.00
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
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
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
A010010011500000024	TENEDORA GPC	30/04/2018	01/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MES DE ABRIL 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	194,700.00	194,700.00
S/N	RAMON PAREDES ESCORBORES	4/4/2019	6/3/2019	ALQUILER PARQUEO PROC. FISCAL PROVINCIA SANTO DOMINGO	ALQUILERES	0.00	196,666.67	0.00	0.00	0.00	196,666.67
S/N	RAMON PAREDES ESCORBORES	3/4/2019	6/3/2019	ALQUILER PARQUEO PROC. FISCAL PROVINCIA SANTO DOMINGO	ALQUILERES	0.00	0.00	196,666.67	0.00	0.00	196,666.67
S/N	RAMON PAREDES ESCORBORES	30/05/2019	30/05/2019	ALQUILER PARQUEO PROC. FISCAL PROVINCIA SANTO DOMINGO	ALQUILERES	196,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	196,666.67
B1500000002	THEN PROJECTS, SRL	28/11/2018	19/12/2018	CONTRATACION DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA DIFERENTES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	199,125.00	199,125.00
B1500003743	OMEGA TECH, SA	01/04/2019	23/04/2019	CINTAS DE BACKUP (TECNOLOGIA)	NORMAL	0.00	199,999.97	0.00	0.00	0.00	199,999.97
B1500000054	EPX DOMINICANA, SRL	17/04/2019	06/05/2019	PINTURA P/ TRABAJOS EN EL AREA DE PARQUEOS DE LA PGR	NORMAL	0.00	202,920.35	0.00	0.00	0.00	202,920.35
B1500000254	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	25/04/2019	10/05/2019	COMPRA DE VARIOS SCANNER	NORMAL	0.00	202,960.00	0.00	0.00	0.00	202,960.00
B1500000002	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR EN FORMA	12/09/2018	17/09/2018	ALQUILER DE SALONES PARA LA JURAMENTACION DE TITULARES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	206,500.00	206,500.00
B1500025618	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	209,633.92	209,633.92
B1500000470	PA CATERING	4/16/2019	31/05/2019	DESAYUNO, ALMUERZO, REFRIGERIO P/ TALLER DE CAPACITACIO	NORMAL	211,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,692.00
B1500000470	PA CATERING, SRL	16/04/2019	24/04/2019	REFRIGERIO P/ TALLER DE CAPACITACION ENLACES COMUNITARI	NORMAL	0.00	211,692.00	0.00	0.00	0.00	211,692.00
B1500000007	JONATHAN ANTONIO RAMIREZ PEREZ	22/02/2019	24/04/2019	PAGO SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y CONFESIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	212,400.00	0.00	212,400.00
A010010011500000260	SOTERO PERALTA & ASOCIADOS, SRL	27/07/2016	30/08/2016		NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	212,400.00	212,400.00

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
B1500000005	TENEDORA GPC	03/09/2018	03/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	214,170.00	214,170.00
B1500000078	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	04/04/2019	15/05/2019	COMPRA DE GRABADORA P/ USO DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES	NORMAL	0.00	218,300.00	0.00	0.00	218,300.00	218,300.00
B1500000009	SOLUCIONES GLOBALES PEREZ MELLA, SRL	23/11/2018	11/12/2018	ADQUISICION DE COMPUTADORAS COMPLETA I7 Y UNA LAPTOP	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	219,480.00	219,480.00
B1500000031	XERVIN EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S	12/04/2019	11/04/2019	TANQUES REFRIGERANTES PARA VARIAS DEPENDENCIAS	NORMAL	0.00	222,561.10	0.00	0.00	222,561.10	222,561.10
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
B1500000194	MAROTAC COMERCIAL, SRL	08/04/2019	11/04/2019	MATERIALES FERRETEROS P/ CELDAS MENORES EN LA VEGA	NORMAL	0.00	236,001.79	0.00	0.00	236,001.79	236,001.79
B1500000088	HECHO EN CASA, SRL	07/01/2019	24/01/2019	SOLICITUD DE ALMUERZO Y CENA DIARIA Y FINES DE SEMANAS PA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	239,398.40	239,398.40
S/N	E THREAN & CIA, SRL	22/01/2019	22/01/2019	SERVICIO DE INSTALACION DE RELOJ DE ASISTENCIA Y ENTRENAM	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	243,591.41	243,591.41
B1500027334	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	253,129.72	253,129.72
B1500000007	COMPANIA DE INVESTIGACIONES CORPORATIVA	10/04/2019	18/02/2019	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD EN PLAZA COCO LOCO DE, CASO	NORMAL	0.00	254,540.16	0.00	0.00	254,540.16	254,540.16
B1500000187	MAROTAC COMERCIAL, SRL	24/04/2019	07/05/2019	MATERIALES FERRETEROS P/ TRABAJOS	NORMAL	0.00	254,794.10	0.00	0.00	254,794.10	254,794.10
S/N	LUIS FELIPE CARTAGENA SANCHEZ	27/05/2019	28/05/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL MAYO 2019	ALQUILERES	257,413.09	0.00	0.00	0.00	257,413.09	257,413.09
S/N	DEMI FELIX DOMINGUEZ	12/07/2018	12/07/2018	GASTOS VARIOS PARA OPERATIVOS, LEVANTAMIENTOS Y ALLANA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	257,620.00	257,620.00
B1500000067	LARIMAR TOURS, SRL	08/04/2019	06/05/2019	BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA Y SEGURO DE VIAJES	NORMAL	0.00	259,050.00	0.00	0.00	259,050.00	259,050.00
B1500000074	CONSTRUPA CONSTRUCTORA PADILLA, SRL	12/04/2019	12/04/2019	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTAS Y VENTANAS	NORMAL	0.00	259,187.00	0.00	0.00	259,187.00	259,187.00
B1500025614	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	262,050.76	262,050.76
B1500000006	COMPANIA DE INVESTIGACIONES CORPORATIVA	15/03/2018	18/02/2019	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD EN PLAZA COCO LOCO DE, CASO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	263,024.83	263,024.83
B1500026703	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	263,933.47	263,933.47
S/N	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, (ECO	4/6/2019	6/3/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A ABRIL/2019	ALQUILERES	0.00	266,562.00	0.00	0.00	266,562.00	266,562.00
B1500000123	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, (ECO	06/05/2019	21/05/2019	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	ALQUILERES	266,562.00	0.00	0.00	0.00	266,562.00	266,562.00
3445	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/11/2015	15/03/2017	REEMBOLSO CONSUMO DE COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA.	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	271,000.00	271,000.00
A010010011500002565	ACTUALIDADES VD, SRL	06/06/2016	13/06/2016		NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	276,110.56	276,110.56
B1500000086	HECHO EN CASA, SRL	15/12/2018	24/01/2019	SOLICITUD DE ALMUERZO Y CENA DIARIA Y FINES DE SEMANAS PA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	287,023.20	287,023.20
B1500000087	HECHO EN CASA, SRL	26/12/2018	24/01/2019	SOLICITUD DE ALMUERZO Y CENA DIARIA Y FINES DE SEMANAS PA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	287,023.20	287,023.20
B1500002395	HUMANO SEGUROS, S.A	01/01/2019	12/02/2019	PAGO SEGURO DE SALUD CORRESPONDIENTE A ENERO/2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	299,323.04	299,323.04
S/N	BRUNHILDE HAAS DE SANEAX	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y M	ALQUILERES	0.00	299,800.00	0.00	0.00	299,800.00	299,800.00
B1500000007	DANIEL ELIAS ROBLES ROBINSON / CYBORG.COM	03/12/2018	24/01/2019	PAGO ENTRENAMIENTO PARA CERTIFICACION CCISO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
S/N	BELKIS BENUA BREA	09/08/2018	09/08/2018	PAGO DE INDENIZACION	INDEMNIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	300,286.30	300,286.30
B1500002637	HUMANO SEGUROS, S.A	01/02/2019	08/02/2019	PAGO SEGURO DE SALUD CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	308,927.48	308,927.48	308,927.48
B1500000056	TECHCAM	5/21/2019	28/05/2019	CAMARA DE VIDEO PARA USO DE LA DIR. DE COMUNICACIONES	NORMAL	313,191.18	0.00	0.00	0.00	313,191.18	313,191.18
B1500000113	ARTELUZ, S.R.L	5/16/2019	24/05/2019	MONTAJE PARA LA DESTRUCCION DE BOCINAS EN EL PARQUE IN	NORMAL	316,653.00	0.00	0.00	0.00	316,653.00	316,653.00
B1500000155	MAROTAC COMERCIAL, SRL	18/02/2019	21/05/2019	MATERIALES FERRETEROS P/ READECUACION DE VARIAS UNIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	321,005.94	321,005.94	321,005.94
B1500000006	PRODUCTIVA R, SRL	19/10/2018	01/03/2019	MONTAJE RUEDA DE PRENSA DEL PLAN DE HUMANIZACION DEL S	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	322,612.00	322,612.00
4057	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/03/2016	07/03/2017	APORTE AL 20% DE ELECTRICIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES D	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	322,878.30	322,878.30
3838	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/02/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	325,181.58	325,181.58
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
B1500026452	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	325,332.98	325,332.98
A030010011500010279	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL	23/01/2018	15/06/2018	ADQUISICION DE COMPUTADORAS MACBOOK PARA USO DE ESTA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	334,173.99	334,173.99
B1500000004	CONSTRUCTORA FIPEC, SRL	05/12/2018	26/12/2018	SERVICIO ROTULACION DE 70 CAMIONETAS, 20 MICROBUS Y 2 AUT	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	344,560.00	344,560.00
4240	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/04/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	347,114.14	347,114.14
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
4418	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	19/05/2016	09/06/2016	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	349,595.56	349,595.56
B1500000024	EDUARDO JORGE PRATS	22/01/2019	29/01/2018	PAGO DE SERVICIOS LEGAL RELATIVO A DISTRIBUCION POR INGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00	354,000.00
B15000000373	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL.	5/27/2019	30/05/2019	SUMINISTRO DE TANQUES REFRIGERANTES P/ VARIAS UNIDADES	NORMAL	356,999.51	0.00	0.00	0.00	356,999.51	356,999.51
3704	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	22/01/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	358,416.45	358,416.45
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (	12/06/2012	17/07/2015		AMET	0.00	0.00	0.00	0.00	364,293.15	364,293.15
A010010011500000148	COLCHONERIA FAMA, SRL	21/07/2016	09/08/2016		NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	365,328.00	365,328.00
4587	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/06/2016	25/07/2016	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	366,901.86	366,901.86
2804	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/07/2015	14/09/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	368,766.90	368,766.90
B1500000029	PRODUCTIVA MARKETING EXPERIENCIAL	4/4/2019	04/04/2019	SEGUNDA RUEDA DE PRENSA	NORMAL	0.00	369,009.60	0.00	0.00	369,009.60	369,009.60
B1500027198	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	17/12/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	371,108.63	371,108.63
2602	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/06/2015	27/07/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	374,274.20	374,274.20
B1500000018	ELIEZER SOSA CONTRERAS	5/24/2019	27/05/2019	REFRIGERIOS PARA EL DIA DE LAS MADRES	NORMAL	383,736.00	0.00	0.00	0.00	383,736.00	383,736.00
3555	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	384,230.26	384,230.26
3075	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/09/2015	16/11/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	384,418.97	384,418.97
4754	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/07/2016	26/08/2016	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	388,773.34	388,773.34
3309	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/10/2015	27/11/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	389,793.92	389,793.92
3524	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	09/12/2015	29/12/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	391,593.13	391,593.13
B1500000392	DISTOSA, SRL	01/05/2019	07/05/2019	PAGO DE ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A ABRIL/	NORMAL	399,166.67	0.00	0.00	0.00	399,166.67	399,166.67
S/N	CLAUDIA ZULENNY BENITEZ MOREL	08/05/2019	08/05/2019	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION.	NORMAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
4653	SUNIX PETROLEUM, SRL	22/11/2018	13/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DIRECCION GRAL DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
4708	SUNIX PETROLEUM, SRL	06/12/2018	13/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DIRECCION GRAL DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
2915	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/08/2015	30/09/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	403,509.37	403,509.37
B1500000023	EDUARDO JORGE PRATS	22/01/2019	28/01/2019	SERVICIO LEGALES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	413,000.00	413,000.00
S/N	TENEDORA GPC	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRE	ALQUILERES	0.00	428,340.00	0.00	0.00	428,340.00	428,340.00
B1500000156	GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	23/04/2019	10/05/2019	COMPRA DE CAFE	NORMAL	0.00	447,760.00	0.00	0.00	447,760.00	447,760.00
B1500000048	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	10/05/2019	13/05/2019	INSTALACION DE PUERTAS POLIMETAL EN EL PROYECTO DE GUE	NORMAL	459,299.53	0.00	0.00	0.00	459,299.53	459,299.53
B1500000083	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	07/09/2018	19/09/2018	COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA ESPAÑA Y SEGUROS DE VIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	477,059.36	477,059.36
B1500000308	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	09/04/2019	11/04/2019	COMPRA DE NEUMATICOS PARA LA PGR	NORMAL	0.00	477,748.96	0.00	0.00	477,748.96	477,748.96
B1500000007	SUMAPA SUPLIODORA DE MATERIALES PANIAGUA	09/05/2019	10/05/2019	FUNDAS DE CAL Y CEMENTO GRIS P/ TRABAJOS PLAN DE HUMANI	NORMAL	500,964.27	0.00	0.00	0.00	500,964.27	500,964.27
B1500000010	STEWAY CORPORATION STCO, SRL	27/12/2018	10/01/2019	COBERTURA DE FOTO Y VIDEO PARA VISITA AL SISTEMA PENITEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	514,952.00	514,952.00
A010010011500000525	PRODUCTOS Y EQUIPOS GD, SRL	11/07/2016	05/12/2016	MOBILIARIO PARA LA NUEVAS INTALACIONES MEDIO AMBIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	523,762.35	523,762.35
5563	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A 20	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	528,940.06	528,940.06
B1500000162	TRACE INTERNATIONAL S.R.L	7/17/2019	29/05/2019	AIRE ACONDICIONADO PARA EN LABORATORIOS	NORMAL	552,078.00	0.00	0.00	0.00	552,078.00	552,078.00
S/N	ASESORES DE COMUNICACION PUBLICA	5/31/2019	5/31/2019	CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA Y P	NORMAL	557,162.10	0.00	0.00	0.00	557,162.10	557,162.10
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	01/12/2015	12/09/2016	PAGO ALQUILER LOCAL VIOLENCIA DE GENERO ROMULO BETANC	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
3680	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/01/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	605,589.36	605,589.36
B1500000007	CABELEA TRAVEL, SRL	23/04/2019	02/05/2019	COMPRAS DE BOLETOS AEREOS, SEGUROS DE VIAJE Y HOSPEDAJE	NORMAL	0.00	613,0				

S/N	SAIRYS V. DE LOS SANTOS	27/05/2019	27/05/2019	CHEQUE A SAIRYS V. DE LOS SANTOS, EN SU CALIDAD DE ADMIN	PAGO POR SERVICIOS PRE	741,038.16	0.00	0.00	0.00	0.00	741,038.16
2657	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	07/07/2015	24/07/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	744,928.46	744,928.46
4588	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/06/2016	25/07/2016	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	751,568.74	751,568.74
3104	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/09/2015	07/03/2017	APORTE AL 20% AL PAGO DE LA ELECTRICIDAD, AGOSTO 2015	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	754,430.47	754,430.47
2075	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	06/01/2019	14/01/2019	PAGO DE 20% DE ENERGIA ELECTRICA JUNTA SCJ CORRESPOND	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	767,503.77	767,503.77
2803	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/07/2015	14/09/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	776,875.86	776,875.86
3302	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/10/2015	27/11/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	779,609.59	779,609.59
3372	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/11/2015	29/12/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	779,617.26	779,617.26
A010010011500002087	LEASING DEL ATLANTICO CORP.	3/28/2018	08/02/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	782,694.00	782,694.00
A010010011500002087	LEASING DEL ATLANTICO, CORP	28/03/2018	02/04/2018	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA USO DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	782,694.00	782,694.00
4778	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2016	26/08/2016	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	797,014.64	797,014.64
A010010011500000577	ENERGIA QUISEYAL, 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
B15000000040	HEINA YANE CEBALLAS LLUBERES	14/05/2019	15/05/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE P/ DIF. ACTIVIDADES DE LA PGR	NORMAL	809,000.00	0.00	0.00	0.00	809,000.00	809,000.00
S/N	ALFEIZAR CONSTRUCCIONES, SRL	21/12/2018	14/01/2019	PAGO CUBICACION ACONDICIONAMIENTO LOCAL 2 TORRE VEIRAM	OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	811,477.18	811,477.18
B15000000019	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES, S	07/08/2018	29/08/2018	DESMANTELACIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS EN INSTALA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	824,783.63	824,783.63
B15000000023	RAMON PAREDES ESCORBORES	01/05/2019	08/05/2019	ALQUILER QUE ALBERGA PROC. FISCAL PROVINCIA SANTO DOMIN	ALQUILERES	826,000.00	0.00	0.00	0.00	826,000.00	826,000.00
B15000000003	PRODIGITAL CONTENT CREATORS A R E SRL	01/03/2019	07/03/2019	MONTAJE Y ALQUILER VISTA PUBLICA NUEVA VICTORIA (2 DIAS)	NORMAL	0.00	0.00	0.00	828,714.00	828,714.00	828,714.00
A000000001000002945	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/08/2015	30/09/2015	APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	831,639.77	831,639.77
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
B1500002534	HUMANO SEGUROS, S.A	27/12/2018	14/01/2019	PAGO DE INCLUSION DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	872,275.88	872,275.88
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	10/04/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	878,509.53	878,509.53
S/N	L&L DESIGN SRL	01/09/2016	20/09/2016	PAGO 80% REMODELACION DE LA FISCALIA SANTO DOMINGO NOR	OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	896,031.20	896,031.20
B15000000002	CONSTRUCCIONES MIXTAS COMIX, SRL	14/09/2018	19/09/2018	PAGO READECUACION, INSTALACION Y SUMINISTRO ELECTRICO	OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	904,286.79	904,286.79
6833	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	04/12/2018	13/12/2018	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE 20 % JUNTO A LA SCJ CORRESPON	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	911,318.22	911,318.22
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	09/03/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	919,333.50	919,333.50
B15000000002	NOVO KNOWLEDGE, SRL	30/05/2019	31/05/2019	SERVICIOS DE ANALISIS DE PERCEPCION SOCIAL	NORMAL	944,000.00	0.00	0.00	0.00	944,000.00	944,000.00
S/N	SAIRYS V. DE LOS SANTOS	27/05/2019	27/05/2019	PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% DE PARTICIPACION EN LOS BE	PAGO POR SERVICIOS PRE	958,547.51	0.00	0.00	0.00	958,547.51	958,547.51
S/N	BANCO POPULAR DOMINICANO S.A.	17/01/2019	22/01/2019	ACUEDO DE PAGO INSTITUCIONAL A FAVOR DE DICHO BANCO CO	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,972.25	1,058,972.25
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	06/01/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,218.23	1,106,218.23
S/N	HENRY TOMAS CERDA ABREU	19/09/2016	19/09/2016	SUELDO DEJADOS DE PAGAR CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 20	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244,834.64	1,244,834.64
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	10/02/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACI	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 CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369,931.04	1,369,931.04
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	13/02/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,748.35	1,416,748.35
B15000000007	PRODUCTIVA MARKETING EXPERIENCIAL	7/11/2018	11/07/2018	PUBLICIDAD PREVENCION VIOLENCIA DE GENERO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452,108.00	1,452,108.00
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	14/09/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507,747.35	1,507,747.35
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	06/01/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667,583.15	1,667,583.15
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	09/10/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,620.30	1,711,620.30
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	01/01/2015	12/09/2016	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DE INACIF SANTIAGO ENERO 2015 HA	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734,600.00	1,734,600.00
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	05/03/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741,532.10	1,741,532.10
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	30/11/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,807,473.15	1,807,473.15
B15000000006	INGENIERIA CIVIL AGRIMENSURA Y TOPOGRAFIA	21/05/2019	31/05/2019	ZDO. PAGO CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE CENTROS PENI	NORMAL	1,835,267.44	0.00	0.00	0.00	1,835,267.44	1,835,267.44
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	06/02/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,913,134.20	1,913,134.20
B15000000001	COVIEDO GROUP, SRL	30/05/2019	01/05/2019	PAGO IRA. CUBICACION Y CONSULTORIA DE SUPERVISION EN CO	OBRAS	1,915,267.99	0.00	0.00	0.00	1,915,267.99	1,915,267.99
B15000000062	GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL	07/05/2018	08/05/2018	ZDO. PAGO ALQUILER DE CAMIONES	NORMAL	1,946,246.94	0.00	0.00	0.00	1,946,246.94	1,946,246.94
B000000061	GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL	03/05/2019	06/05/2019	ALQUILER DE CAMIONES	NORMAL	1,946,253.06	0.00	0.00	0.00	1,946,253.06	1,946,253.06
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	08/12/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952,040.84	1,952,040.84
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	04/04/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,007,722.10	2,007,722.10
S/N	STEWAY CORPORATION	5/31/2019	5/31/2019	SERVICIO DE COMUNICACION AUDIOVISUAL	NORMAL	2,080,000.00	0.00	0.00	0.00	2,080,000.00	2,080,000.00
B1500031798	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CO	28/04/2019	03/05/2019	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO ABRIL 2019	NORMAL	0.00	2,087,230.21	0.00	0.00	2,087,230.21	2,087,230.21
S/N	RAGAM INGENIERIA, EIRL	01/09/2016	20/09/2016	pago 80% REMODELACION DE LA FISCALIA SANTO DOMINGO NORT	OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105,420.46	2,105,420.46
A010010011500000017	SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC, SAS	15/08/2016	27/09/2016	SERVICIOS DE TERCERIZADOS DE INFRAESTRUCTURA JULIO-SEP	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,161,191.24	2,161,191.24
S/N	CONSTRUCTORA RAMOS TACTUK, SRL	20/12/2018	16/01/2019	PAGO CUBICACION DEL ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CENT	OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,242,392.74	2,242,392.74
S/N	CONSTRUCTORA RAMOS TACTUK, SRL	01/02/2019	01/02/2019	PAGO DE LA CUBICACION REMODELACION Y READECUACION E	OBRAS	0.00	0.00	0.00	2,242,392.74	2,242,392.74	2,242,392.74
S/N	AMERBLUE, SRL	08/05/2019	08/05/2019	PAGO DE IRA. CUBICACION DE LA REHABILITACION EDIFICIO DOS	OBRAS	2,330,163.62	0.00	0.00	0.00	2,330,163.62	2,330,163.62
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	10/08/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,374,120.05	2,374,120.05
B1500001294	SEGURO NACIONAL DE SALUD / SENASA	23/05/2019	29/05/2019	PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A PERIODO 01/06/	NORMAL	2,401,140.00	0.00	0.00	0.00	2,401,140.00	2,401,140.00
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	05/08/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,419,279.35	2,419,279.35
S/N	HERMOSILLO COMERCIAL, SRL	22/02/2019	22/02/2019	ADQUISICION DE INSUMOS PAR CENTRO PENITENCIARIOS Y CENT	NORMAL	0.00	0.00	0.00	2,428,112.63	2,428,112.63	2,428,112.63
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	06/07/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485,677.99	2,485,677.99
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	06/05/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,685,118.05	2,685,118.05
S/N	LESSEPS DIVANI DE LEON CANAAN	22/02/2019	22/02/2019	ADQUISICION DE INSUMOS PAR CENTRO PENITENCIARIOS Y CENT	NORMAL	0.00	0.00	0.00	2,708,000.88	2,708,000.88	2,708,000.88
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	04/07/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840,077.35	2,840,077.35
S/N	ARMONIA, IMAGEN & COMUNICACION	5/31/2019	5/31/2019	MONITOREO DE MEDIOS AUDIOVISUALES, ESCRITOS Y DIGITALES	NORMAL	2,920,500.00	0.00	0.00	0.00	2,920,500.00	2,920,500.00
S/N	CONSTRUCCIONES MIXTAS COMIX, SRL	03/04/2019	03/04/2019	PAGO DE CUBICACION DE LA ADECUACION Y ACONDICIONAMIENT	OBRAS	0.00	2,930,233.00	0.00	0.00	2,930,233.00	2,930,233.00
B15000000043	FUMICOSMOS, SRL	03/12/2018	03/12/2018	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION PARA LOS CENTRO PENITENCIAR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,181,962.45	3,181,962.45
B15000000031	PRODUCTIVA, SRL	06/05/2019	15/05/2019	PAGO SERVICIO DE AUDIOVISUALES Y PRODUCCION DE EVENTO	NORMAL	3,879,273.60	0.00	0.00	0.00	3,879,273.60	3,879,273.60
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	04/06/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACI	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,948,225.18	3,948,225.18
B15000030941	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CO	28/04/2019	03/05/2019	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO ABRIL 2019	NORMAL	0.00	4,193,788.75	0.00	0.00	4,193,788.75	4,193,788.75
B1500005994	SEGUROS BANRESERVAS, SA	02/05/2019	17/05/2019	PAGO RENOVACION DE SEGURO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	NORMAL	4,304,432.60	0.00	0.00	0.00	4,304,432.60	4,304,432.60
B1500004880	SUNIX PETROLEUM, SRL	07/02/2019	29/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE E	NORMAL	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00
B1500004909	SUNIX PETROLEUM, SRL	21/02/2019	29/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE E	NORMAL	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00
B1500004583	SUNIX PETROLEUM, SRL	27/10/2018	01/11/2018	SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	4,400,000.00
B15000025994	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOV	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,856,896.42	4,856,896.42
S/N	CONSTRUCCIONES MIXTAS COMIX, SRL	12/12/2018	27/12/2018	PAGO DE CUBICACION 01 PARA ADECUACION DEL SISTEMA DE A	OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,410,067.63	5,410,067.63
S/N	ASOCIACION DE COMERCIANTES DE LAS CAOBA	22/02/2019	22/02/2019	ADQUISICION DE INSUMOS PAR CENTRO PENITENCIARIOS Y CENT	NORMAL	0.00	0.00	0.00	5,587,119.20	5,587,119.20	5,587,119.20
A010010011500000011	SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC, SAS	06/06/2016	27/09/2016	CONTRATACION SERVICIOS INFRAESTRUCTURA TERCERIZADA NC	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,613,052.32	5,613,052.32
B1500002404	HUMANO SEGUROS, S.A	01/01/2019	12/02/2019	PAGO SEGURO DE SALUD CORRESPONDIENTE A ENERO/2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

S/N	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	01/04/2016	01/04/2016	PRESTAMO BANCO AGRICOLA COMPRA TERRENOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,821,798.31	5,821,798.31
-----	---	------------	------------	---	--------	------	------	------	------	--------------	--------------

DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PUBLICO

S/N	ALICIA ALTAGRACIA CONTRERAS BELLARD	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	7,695.60	7,695.60
S/N	ALTAGRACIA PINEDA	06/03/2003	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	88,247.23	88,247.23
S/N	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	03/07/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	30,461.00	30,461.00
S/N	ANDER FERZON YOVER REYES MATOS	8/9/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	29,764.65	29,764.65
S/N	AUTO TECNICA FRANCISCO	29/03/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	18,120.00	18,120.00
S/N	BIENVENIDO MATOS PEREZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	33,155.87	33,155.87
33030	BONANZA SERVICIO, SA	12/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	4,587.88	4,587.88
38163	BONANZA SERVICIO, SA	27/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	2,498.76	2,498.76
33030	BONANZA SERVICIO, SA	12/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	4,587.88	4,587.88
37793	BONANZA SERVICIO, SA	09/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	403.98	403.98
32894	BONANZA SERVICIO, SA	14/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	5,215.53	5,215.53
33071	BONANZA SERVICIO, SA	20/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	5,573.42	5,573.42
467	BONANZA SERVICIO, SA	03/03/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	92,255.00	92,255.00
33002	BONANZA SERVICIO, SA	04/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	2,430.80	2,430.80
33014	BONANZA SERVICIO, SA	09/12/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	16,257.51	16,257.51
33014	BONANZA SERVICIO, SA	09/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	16,257.51	16,257.51
33002	BONANZA SERVICIO, SA	04/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	2,430.80	2,430.80
37793	BONANZA SERVICIO, SA	09/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	403.98	403.98
32429	BONANZA SERVICIO, SA	15/08/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	6,418.80	6,418.80
2496	CARY INDUSTRIAL, SA	23/11/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	18,480.00	18,480.00
3288	CASA RODRIGUEZ, C. X. A.	12/04/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	12,230.40	12,230.40
S/N	CELESTINO BATISTA HERRERA	29/06/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	34,610.05	34,610.05
5223	CENTRO AUTOMOTRIZ VASQUEZ	11/09/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	19,000.00	19,000.00
39	CENTRO DE AIRE GONELL	14/03/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	1,250.00	1,250.00
S/N	CESAR GUILLERMO ACOSTA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	25,000.00	25,000.00
S/N	CESAR ZAPATA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	24,039.83	24,039.83
S/N	CIRIACO MIGUEL DE LA ROSA	08/05/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	14,882.33	14,882.33
S/N	CLARA VIRGEN REYES TEJADA	02/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	12,921.09	12,921.09
9078	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	26/02/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	29,293,718.00	29,293,718.00
9112	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/03/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	34,086,296.00	34,086,296.00
8989	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/07/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	14,952,154.40	14,952,154.40
8946	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/03/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	42,634,567.20	42,634,567.20
S/N	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	15/03/2013	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	17,359,388.68	17,359,388.68
5223	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	6,566,944.00	6,566,944.00
9077	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	28/08/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	23,817,347.20	23,817,347.20
5896	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	93,495.00	93,495.00
9160	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/05/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	19,609,524.00	19,609,524.00
9095	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	14/03/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	21,648,415.00	21,648,415.00
3928	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/01/2012	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	40,115,987.80	40,115,987.80
9076	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	15/02/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	13,938,522.00	13,938,522.00
8990	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/07/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	26,946,948.00	26,946,948.00
5897	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	6,585,880.00	6,585,880.00
9073	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/01/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	28,053,590.00	28,053,590.00
9047	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	20/12/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	23,786,344.00	23,786,344.00
9031	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	19/11/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	21,405,987.20	21,405,987.20
9075	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	15/02/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	22,563,440.00	22,563,440.00
9074	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/01/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	30,194,533.20	30,194,533.20
9049	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	20/12/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	25,811,886.40	25,811,886.40
9013	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/10/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	24,535,588.00	24,535,588.00
9161	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/06/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	12,339,273.60	12,339,273.60
9111	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/03/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	30,595,852.40	30,595,852.40
9094	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	14/03/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	14,024,642.00	14,024,642.00
9000	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/08/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	19,758,511.60	19,758,511.60
8966	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/05/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	28,464,813.00	28,464,813.00
8965	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/05/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	21,578,227.20	21,578,227.20
8955	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	27/04/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	31,898,848.00	31,898,848.00
9058	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	17/01/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	19,994,911.00	19,994,911.00
5894	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	6,444,008.00	6,444,008.00
9139	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	23/05/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	28,111,721.00	28,111,721.00
9159	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/05/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	24,173,022.80	24,173,022.80
9056	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/12/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	26,053,022.40	26,053,022.40
9028	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/10/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	29,515,477.00	29,515,477.00
9032	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	19/11/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	19,985,868.40	19,985,868.40
9057	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/12/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	25,629,312.00	25,629,312.00
9162	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/06/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	5,270,544.00	5,270,544.00
9035	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/11/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	24,892,124.80	24,892,124.80
9138	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	23/05/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	28,702,073.60	28,702,073.60
5910	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	6,432,000.00	6,432,000.00
9012	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/09/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	18,591,585.60	18,591,585.60
8977	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/06/2011	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	15,252,713.20	15,252,713.20
9001	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/08/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	29,739,389.00	29,739,389.00
9034	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/11/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	25,048,002.00	25,048,002.00
9027	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/10/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	27,333,626.80	27,333,626.80
8978	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/06/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	24,384,878.00	24,384,878.00
9059	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	17/01/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	21,070,119.20	21,070,119.20
9137	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/04/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	15,282,596.84	15,282,596.84
9114	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	18/04/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	19,079,886.00	19,079,886.00
9113	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	18/04/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	24,137,713.60	24,137,713.60
107	COMPU LETRAS, S. A.	24/01/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	2,650.00	2,650.00
109	COMPU LETRAS, S. A.	24/01/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	4,240.00	4,240.00

2	COMPU LETRAS, S. A.	26/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	1,200.00	1,200.00
108	COMPU LETRAS, S. A.	24/01/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	2,650.00	2,650.00
111	COMPU LETRAS, S. A.	24/01/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	4,240.00	4,240.00
S/N	DANNIS IFRAIN RAMIREZ PIMENTEL	18/08/2006	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	10,000.00	10,000.00
S/N	DEISY DEL PILAR HERNANDEZ GOMEZ	07/11/2005	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	11,550.00	11,550.00
101	DE LOS ANGELES & ASOCS.Y/O UNIVERSAL INK	01/08/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	4,480.00	4,480.00
30	DE LOS ANGELES & ASOCS.Y/O UNIVERSAL INK	15/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	3,366.80	3,366.80
38	DE LOS ANGELES & ASOCS.Y/O UNIVERSAL INK	15/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	8,092.00	8,092.00
20	DE LOS ANGELES & ASOCS.Y/O UNIVERSAL INK	13/03/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	5,850.00	5,850.00
44141	DELTA COMERCIAL, SA	04/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	5,171.84	5,171.84
S/N	DIEGO DELGADILLO	01/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	2,568.54	2,568.54
4532	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	09/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	1,176.00	1,176.00
2181	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	09/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	840.00	840.00
4533	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	09/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	1,758.40	1,758.40
8568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	02/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	4,088.00	4,088.00
1541	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	03/07/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	65,296.00	65,296.00
4293	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	04/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	9,744.00	9,744.00
S/N	DORIS MARGARITA ALGARROBA PENA	08/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	29,764.65	29,764.65
170	EDITORIA ALMONTE, S. A.	08/05/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	2,099.94	2,099.94
150	EDITORIA ALMONTE, S. A.	13/05/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	4,939.20	4,939.20
3449	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	18/06/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	4,480.00	4,480.00
3268	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	15/07/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	4,075.20	4,075.20
1900	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	19/11/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	10,000.00	10,000.00
3293	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	18/07/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	4,480.00	4,480.00
3293	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	18/07/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	3,584.00	3,584.00
3942	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	05/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	5,040.00	5,040.00
3853	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	16/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	5,040.00	5,040.00
2737	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	17/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	1,000.00	1,000.00
2736	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	17/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	1,000.00	1,000.00
3964	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	07/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	5,040.00	5,040.00
3852	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	22/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	5,040.00	5,040.00
S/N	EDUVIGIS DEL CARMEN DE JESUS PRADO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	8,086.76	8,086.76
10232	ELECTROSISTEMA FONDEUR, SRL	20/11/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	2,870.00	2,870.00
S/N	ELISABETH ACOSTA RIVERA	08/05/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	14,882.32	14,882.32
S/N	ESPACIO GRAFICO	03/07/2003	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	118,720.00	118,720.00
276	ESTACION TEXACO Y/O JULIO C. MENDEZ & CIA.	14/10/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	850.00	850.00
2980	ESTACION TEXACO Y/O JULIO C. MENDEZ & CIA.	08/11/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	2,033.00	2,033.00
S/N	ESTEBAN SANCHEZ DIAZ	08/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	77,526.53	77,526.53
S/N	FARIDA LISSETTE LOMBERT YAPUR	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	11,290.00	11,290.00
S/N	FELIPE ANTONIO MORICETE FABIAN	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	15,879.54	15,879.54
S/N	FERNANDO FRANCISCO PAULINO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	16,296.07	16,296.07
S/N	FERRETERIA ELECTRICA DEL CARIBE	26/04/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	22,736.00	22,736.00
7047	FERRETERIA JULIVAN, C.X.A.	28/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	11,643.52	11,643.52
S/N	FIDIAS OMAR ROMAN CONCEPCION	14/10/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	5,710.00	5,710.00
S/N	FIRO SAINELIS MEJIA MARTE	28/06/2000	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	5,691.81	5,691.81
9848	FLORISTERIA JUAN F.LOR	18/11/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	1,500.00	1,500.00
3072	FUMIGADORA PROTEX DOMINICANA	30/01/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	28,160.00	28,160.00
S/N	GEDEON PLATON BAUTISTA LIRIANO	12/07/2006	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	357,683.45	357,683.45
S/N	GETICOMPU, SRL	27/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	87,329.44	87,329.44
378 379 381	GRAFICA LA ALTAGRACIA	07/11/2005	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	10,886.40	10,886.40
S/N	GRUAS RAMIREZ	07/11/2005	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	4,700.00	4,700.00
2020	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	27/07/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	6,625.00	6,625.00
120	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	09/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	13,250.00	13,250.00
S/N	GUILLERMO LUCIANO DE LEON	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	22,790.00	22,790.00
1943	IMPORTADORA FENIX, SRL (IMFESA).	05/01/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	4,928.00	4,928.00
2501	IMPRESORA MI CASA EIRL	25/06/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	13,440.00	13,440.00
3323	IMPRESORA Y PAPELERIA ISABELITA C POR A	09/12/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	5,850.00	5,850.00
S/N	IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ, SRL	08/01/2003	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	186,829.00	186,829.00
25	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A.	10/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	15,901.50	15,901.50
369	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A.	18/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	131,372.39	131,372.39
2377	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A.	07/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	16,022.50	16,022.50
416	ING. JULIO A. BAEZ & ASOCIADOS, SRL	05/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	27,676.46	27,676.46
1796	JARDIN AZUL	15/07/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	1,680.00	1,680.00
S/N	JESUS AMADOR GARCIA	07/11/2005	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	30,645.15	30,645.15
S/N	JOSE ALBERTO DIAZ CABRERA	07/11/2005	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	25,000.00	25,000.00
S/N	JOSE DEL CARMEN MARIA FLORENTINO	25/07/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	64,500.00	64,500.00
S/N	JOSEFINA FRANCISCA RAMOS WILLIAMS	06/12/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	13,454.89	13,454.89
S/N	JOSE RAFAEL ESTEPAN MEDINA	20/04/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	62,298.00	62,298.00
S/N	JUAN ALBERTO CAMACHO HIDALGO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	50,000.00	50,000.00
S/N	JUAN ROSENDO LORENZO	27/06/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	12,106.59	12,106.59
S/N	JULIO CESAR DE LOS SANTOS MORA	08/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	29,764.65	29,764.65
S/N	JULIO CESAR PEREZ CUEVAS	11/11/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	29,764.65	29,764.65
S/N	KELIN JACQUELINE TURBI PEREZ	30/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	43,000.00	43,000.00
7665	LA OFICINA, SRL	05/03/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	3,651.20	3,651.20
S/N	LEOCADIO V. ALCANTARA	08/05/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	29,764.65	29,764.65
S/N	LIBIS MAGNOLIA MEREJO PEREZ	08/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	29,764.65	29,764.65
S/N	LISTER ANTONIO BATISTA NUNEZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	35,229.44	35,229.44
106604	LOGOMARCA, SA	15/10/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	2,912.00	2,912.00
S/N	LUCY DEANNY ACOSTA MEDINA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	22,780.00	22,780.00
S/N	LUISA OZEMA MANCERO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	16,443.13	16,443.13
S/N	LUIS ENAR LOPEZ ABREU	29/11/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	60,484.85	60,484.85
S/N	LUIS ENRIQUE ESTRELLA HERNANDEZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	56,605.00	56,605.00
S/N	MANUEL DE JESUS MARMOLEJOS SUERO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	19,951.16	19,951.16
S/N	MANUEL YSAURO RIVAS BATISTA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	50,000.00	50,000.00
308	MARCELO DE JESUS ENCARNACION	30/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	5,500.00	5,500.00
309	MARCELO DE JESUS ENCARNACION	30/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	5,500.00	5,500.00
S/N	MARIA CECILIA BENOIT	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	261,303.00	261,303.00
S/N	MARIA DEL CARMEN ACEVEDO DE LAFONTAINE	29/08/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	20,000.00	20,000.00
S/N	MARIA MAGDALENA TEJADA DE LEON	30/05/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	86,000.00	86,000.00
S/N	MELINA MELENCIANO ALCANTARA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	53,111.60	53,111.60
S/N	MERCEDES MARIA HERNANDEZ	15/11/2006	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	215,000.00	215,000.00

S/N	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ VELEZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	45.580,00	45.580,00
159	MIGUELITO SAAB	03/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
64	MIGUELITO SAAB	28/11/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	9.430,00	9.430,00
161	MIGUELITO SAAB	23/10/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	2.100,00	2.100,00
185	MIGUELITO SAAB	09/11/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	5.155,00	5.155,00
S/N	MISLANEA ADAMES ROSARIO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	45.580,00	45.580,00
330	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZ	12/04/2001	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
S/N	NELSON GONZALEZ DE LA PAZ	08/10/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	36.000,00	36.000,00
S/N	NIURKA SANTOS	17/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	39.267,87	39.267,87
S/N	NORCA CLARIVEL TINEO MARTINEZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	25.592,04	25.592,04
7622	OFFICE 1 DOMINICANA	04/02/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	4.471,49	4.471,49
S/N	OFICINA UNIVERSAL, SA	27/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	35.886,40	35.886,40
830	OFISERVICIOS DOMINICANOS, (OFIDOSA), SRL	06/05/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	4.217,00	4.217,00
S/N	OLGA GONZALEZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	8.548,40	8.548,40
435	PANAMERICANA S.A.	09/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	43.657,60	43.657,60
9065	PAPELERIA CAPITOLIO, C.POR A.	02/05/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	8.550,53	8.550,53
S/N	PASCUAL GARCIA BOCIO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	27.900,00	27.900,00
S/N	PAULINA SEVERINO SANCHEZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	13.964,04	13.964,04
S/N	PULIDO TEOFILO MENA	18/06/2010	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	874.000,00	874.000,00
S/N	RAFAEL PIMENTEL PIMENTEL	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	53.000,00	53.000,00
S/N	RAMONA LEOCADIA GARCIA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	8.162,00	8.162,00
7325	REPUESTOS SATURIO, SRL	14/03/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	1.015,00	1.015,00
7310	REPUESTOS SATURIO, SRL	07/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	390,00	390,00
7356	REPUESTOS SATURIO, SRL	15/12/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	9.170,00	9.170,00
7309	REPUESTOS SATURIO, SRL	29/08/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	150,00	150,00
7329	REPUESTOS SATURIO, SRL	26/06/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	13.055,00	13.055,00
7315	REPUESTOS SATURIO, SRL	27/12/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	855,00	855,00
7319	REPUESTOS SATURIO, SRL	03/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	3.605,00	3.605,00
7314	REPUESTOS SATURIO, SRL	28/12/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	3.550,00	3.550,00
7308	REPUESTOS SATURIO, SRL	11/09/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	500,00	500,00
7316	REPUESTOS SATURIO, SRL	29/12/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	700,00	700,00
7321	REPUESTOS SATURIO, SRL	15/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	505,00	505,00
7320	REPUESTOS SATURIO, SRL	09/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	2.885,00	2.885,00
7312	REPUESTOS SATURIO, SRL	03/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	825,00	825,00
7313	REPUESTOS SATURIO, SRL	09/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	700,00	700,00
7317	REPUESTOS SATURIO, SRL	26/12/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	1.555,00	1.555,00
7322	REPUESTOS SATURIO, SRL	19/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
7318	REPUESTOS SATURIO, SRL	04/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	2.345,76	2.345,76
7328	REPUESTOS SATURIO, SRL	09/06/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	4.115,00	4.115,00
7326	REPUESTOS SATURIO, SRL	14/05/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	3.250,00	3.250,00
7330	REPUESTOS SATURIO, SRL	24/07/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	1.960,00	1.960,00
7311	REPUESTOS SATURIO, SRL	10/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	550,00	550,00
7331	REPUESTOS SATURIO, SRL	08/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	580,00	580,00
7323	REPUESTOS SATURIO, SRL	22/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	150,00	150,00
7324	REPUESTOS SATURIO, SRL	24/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	585,00	585,00
7332	REPUESTOS SATURIO, SRL	27/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	430,00	430,00
7327	REPUESTOS SATURIO, SRL	21/05/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	2.980,00	2.980,00
S/N	ROSA ELENA MARTE YNOA	14/11/2003	31/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	5.565,00	5.565,00
S/N	ROSANNA MARGARITA ROSARIO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	3.990,00	3.990,00
1269716	SEGNA S.A	02/09/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	1.021.764,70	1.021.764,70
S/N	SEGNA S.A	30/11/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	1.023.268,40	1.023.268,40
S/N	SEGNA S.A	31/12/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	1.022.402,40	1.022.402,40
1269034	SEGNA S.A	02/10/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	79.041,76	79.041,76
S/N	SEGNA S.A	30/11/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	79.041,76	79.041,76
1255624	SEGNA S.A	02/09/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	521.279,99	521.279,99
S/N	SEGNA S.A	31/12/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	79.034,48	79.034,48
1253820	SEGNA S.A	02/09/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	78.991,36	78.991,36
283	SERVICIO HYUNDAI, S. A.	19/03/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	1.651,62	1.651,62
2029	SERVICIO HYUNDAI, S. A.	06/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	9.032,70	9.032,70
348	SERVICIO HYUNDAI, S. A.	21/03/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	1.714,01	1.714,01
3097	SERVICIO HYUNDAI, S. A.	29/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	6.088,11	6.088,11
784	SERVICIOS DE GRUAS PAYANO	15/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
S/N	SERVICIOS INTEGRADOS AUTOMOTRICES, S.A.	17/10/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	54.750,00	54.750,00
9004	SERVICIOS TECNICOS MUNOZ, S. A.	31/07/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	5.880,00	5.880,00
9140	SERVICIOS TECNICOS MUNOZ, S. A.	31/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	6.720,00	6.720,00
8856	SERVICIOS TECNICOS MUNOZ, S. A.	30/06/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	13.440,00	13.440,00
9141	SERVICIOS TECNICOS MUNOZ, S. A.	31/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	5.880,00	5.880,00
7387	SUPER ESTACION SHELL UNIVERSITARIA	07/11/2005	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	11.075,00	11.075,00
471	SUPLIDOSA, C. POR A.	30/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	7.228,00	7.228,00
561	SUPLIDOSA, C. POR A.	23/10/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	2.772,00	2.772,00
535	SUPLIDOSA, C. POR A.	05/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	1.176,00	1.176,00
574	SUPLIDOSA, C. POR A.	30/10/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	4.999,68	4.999,68
S/N	SUSI FRINE SEVERINO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	2.749,95	2.749,95
290	TALLERES DE ENCUADERNACION JUAN E. RODR	03/05/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	4.508,00	4.508,00
292	TALLERES DE ENCUADERNACION JUAN E. RODR	02/05/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	5.292,00	5.292,00
76	TALLERES DE ENCUADERNACION JUAN E. RODR	07/11/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	1.568,00	1.568,00
S/N	TALLERES RICKY	09/01/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	46.738,40	46.738,40
184	TEOFANES PAULINO THEN	01/01/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	6.637,12	6.637,12
527	TERMINACIONES Y MANTENIMIENTOS, C.POR A.	30/06/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	37.900,00	37.900,00
501649	TODOPIEZA, S. A	10/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	3.757,60	3.757,60
3850	TRACE INTERNATIONAL, SRL	22/03/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	165.060,00	165.060,00
204	TRANSPORTE PAYANO, C. POR A.	24/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	38.390,00	38.390,00
163	TRANSPORTE PAYANO, C. POR A.	30/06/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	29.370,00	29.370,00
S/N	TRINIDAD LUCITANIA GUANCE INFANTE	11/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	19.425,00	19.425,00
333	VICOMACC S.A	07/12/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	29.413,17	29.413,17
S/N	VICTOR HUGO MEDINA REYES	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	16.173,52	16.173,52
S/N	YAMARIS VASQUEZ	07/11/2005	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	18.000,00	18.000,00
S/N	YRMA RAMONA DIAZ INOA	05/04/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
										1.106.984.655,75	