



REPUBLICA DOMINICANA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Santo Domingo, Distrito Nacional.
8 De Agosto 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 Julio 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 8 de Agosto del año 2019.



Lic. Rafael Antonio Mercede Marte
Encargado de Contabilidad PGR

Procuraduría General de la Republica (PGR)

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

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

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

No. Factura	Nombre Proveedor	Fecha de E	Fecha Recibida F	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	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	JOHAN PANIAGUA REYES	15/07/2019	22/07/2019	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	15,770.56	0.00	0.00	0.00	0.00	15,770.56
S/N	EDDY SAUL GONZALEZ	15/07/2019	22/07/2019	PAGO DE VACACIONES Y REGALIA PASCUAL	INDEMNIZACION Y VACACIONES	16,408.55	0.00	0.00	0.00	0.00	16,408.55
S/N	JOSEFINA DOMINGA TEJADA VALDEZ	15/07/2019	22/07/2019	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	17,766.50	0.00	0.00	0.00	0.00	17,766.50
S/N	YORDANY SOCORRO RAMIREZ	15/07/2019	22/07/2019	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	29,856.38	0.00	0.00	0.00	0.00	29,856.38
S/N	DANIEL DE JESUS MARQUEZ REYES	12/07/2019	15/07/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (MADRE)	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	HECTOR JOSE VILQMAR	12/07/2019	15/07/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (MADRE)	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ	22/07/2019	24/07/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (PADRE)	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	JULIO SEGURA BELTRE	22/07/2019	24/07/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	MARIA ALTAGRACIA ALMONTE ROSA	15/07/2019	17/07/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	MARIA RAMONA DILONE DE DIAZ	02/07/2019	03/07/2019	PAGO COMPENSACION DE FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	RAUL PEREZ ROSARIO	02/07/2019	03/07/2019	PAGO COMPENSACION DE FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	WILFREDO ANDUJAR GUZMAN	02/07/2019	03/07/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	YUDELKA YESENIA ACOSTA RAMOS	08/07/2019	15/07/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	MARINA VICENTE VICENTE	12/07/2019	15/07/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (HIJO)	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
S/N	EDUIN JOSE MENDEZ MENDEZ	08/07/2019	15/07/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO EMPLEADO BENIF	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	36,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00
S/N	LUISA LISETTE MEJIA	31/07/2019	31/07/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	36,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00
S/N	MAYRA ALEJANDRA CASTILLO TEJADA	23/07/2019	24/07/2019	VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y VACACIONES	49,802.72	0.00	0.00	0.00	0.00	49,802.72
S/N	EDUIN JOSE MENDEZ MENDEZ	10/07/2019	11/07/2019	SALARIO DE NAVIDAD Y VACACIONES DE (PADRE FALLECIDO)	INDEMNIZACION Y VACACIONES	166,226.93	0.00	0.00	0.00	0.00	166,226.93
B1500016282	ALTICE DOMINICANA, S. A.	24/07/2019	24/07/2019	PAGO SERVICIOS TELEFÓNICO CCR RAFEY Y ESC. MINISTERIO	NORMAL	126.34	0.00	0.00	0.00	0.00	126.34
B1500016264	ALTICE DOMINICANA, S. A.	24/07/2019	24/07/2019	PAGO SERVICIOS TELEFÓNICO CCR RAFEY Y ESC. MINISTERIO	NORMAL	1,582.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582.30
B1500002338	VIAMAR, S.A.	7/12/2019	22/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	2,560.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.59
B1500000886	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, S.A.	01/07/2019	11/07/2019	ALQUILER DE PRINTER JULIO 2019	NORMAL	2,737.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60
B1500001717	MAGNA MOTORS, SA	17/07/2019	31/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	2,872.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,872.12
B1500001889	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	04/07/2019	22/07/2019	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY DE PRESUPUESTO	ESTADO	3,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67
A010010011500003080	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, S.A.	01/07/2017	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA JUNIO 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003080	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, S.A.	01/07/2017	06/07/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA DEPTO. LITIGIO CORRESPONDIENTE A JULIO 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003080	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, S.A.	01/07/2017	06/07/2017	ALQUILERES DE COPIADORA DEL DESPACHO AREA LITIGIO CORRESPONDIENTE A JULIO 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
B1500000156	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, S.A.	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, S.A.	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
B1500000603	TRILGY DOMINICANA, S.A.	24/07/2019	26/07/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	NORMAL	4,182.79	0.00	0.00	0.00	0.00	4,182.79
B1500002340	VIAMAR, SA	12/07/2019	23/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	4,787.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4,787.71
B1500005994	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	7/5/2019	05/07/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	4,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00
B1500000078	J.C.Q INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL	7/3/2019	22/07/2019	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR JULIO	NORMAL	4,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,956.00
B1500000027	TOPRINTONLINE, SRL	7/5/2019	08/07/2019	LETREROS SEÑALIZADOS	NORMAL	5,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,428.00
B1500000271	VIAMAR, SA	02/07/2019	11/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	5,491.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,491.20
B1500005400	DELTA COMERCIAL S.A	7/22/2019	23/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	5,687.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5,687.33
B1500000955	AUTOCAMIONES, SA	10/07/2019	19/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	7,554.18	0.00	0.00	0.00	0.00	7,554.18
B1500006020	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	08/07/2019	18/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	8,155.89	0.00	0.00	0.00	0.00	8,155.89
B1500000159	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, S.A.	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
B1500000502	DISTOSA, SRL	25/07/2019	26/07/2019	PAGO ALQUILER COPIADORA CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO 2019	NORMAL	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00
B1500002356	VIAMAR, SA	18/07/2019	23/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	9,248.67	0.00	0.00	0.00	0.00	9,248.67
B1500006102	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	12/07/2019	23/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	10,260.65	0.00	0.00	0.00	0.00	10,260.65
B1500002339	VIAMAR, S.A.	7/12/2019	22/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	10,525.34	0.00	0.00	0.00	0.00	10,525.34
B1500005969	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	04/07/2019	18/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	10,697.25	0.00	0.00	0.00	0.00	10,697.25
B1500001673	MAGNA MOTORS, SA	04/07/2019	22/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	11,701.88	0.00	0.00	0.00	0.00	11,701.88
B1500001685	MAGNA MOTORS, SA	09/07/2019	22/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	11,701.89	0.00	0.00	0.00	0.00	11,701.89
B1500000024	CARLOS MARTIN VALDEZ DUVAL	23/07/2019	30/07/2019	PAGO LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	NORMAL	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00
B1500000979	AUTOCAMIONES, SA	22/07/2019	31/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	12,110.56	0.00	0.00	0.00	0.00	12,110.56
B1500000032	TOPRINTONLINE, SRL	25/07/2019	26/07/2019	IMPRESION DE LETREROS	NORMAL	12,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,390.00
S/N	RODRIGO RODRIGUEZ MELO	29/07/2019	30/07/2019	PAGO ALQUILER JULIO 2019	ALQUILERES	12,523.18	0.00	0.00	0.00	0.00	12,523.18
B1500005967	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	04/07/2019	18/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	12,872.35	0.00	0.00	0.00	0.00	12,872.35
B1500006207	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	19/07/2019	26/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	12,872.36	0.00	0.00	0.00	0.00	12,872.36
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	ALQUILERES	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
B1500000070	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER	08/07/2019	11/07/2019	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y AUDIO PARA LA PGR	NORMAL	14,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00
S/N	CARMEN LUISA MENDEZ	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	ALQUILERES	14,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,641.00
S/N	MARIANO CRUZ DIPLAN	7/31/2019	7/31/2019	PAGO ALQUILER LOCAL JULIO 2019	ALQUILERES	15,406.85	0.00	0.00	0.00	0.00	15,406.85
B1500005455	DELTA COMERCIAL S.A	7/26/2019	26/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	15,633.37	0.00	0.00	0.00	0.00	15,633.37
B1500005962	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	04/07/2019	18/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	16,665.18	0.00	0.00	0.00	0.00	16,665.18
B1500006044	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	7/10/2019	18/07/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	16,831.25	0.00	0.00	0.00	0.00	16,831.25
B1500000020	CONDOMINIO PLAZA FRANCESA	01/07/2019	22/07/2019	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	NORMAL	17,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,069.00
B1500000017	CONDOMINIO PLAZA FRANCESA	01/07/2019	22/07/2019	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	NORMAL	17,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,069.00
B1500000018	CONDOMINIO PLAZA FRANCESA	01/07/2019	22/07/2019	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	NORMAL	17,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,069.00
B1500000016	CONDOMINIO PLAZA FRANCESA	01/07/2019	22/07/2019	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	NORMAL	17,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,069.00
B1500000015	CONDOMINIO PLAZA FRANCESA	01/07/2019	22/07/2019	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	NORMAL	17,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,069.00
B1500000019	CONDOMINIO PLAZA FRANCESA	01/07/2019	22/07/2019	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	NORMAL	17,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,069.00
B1500000014	CONDOMINIO PLAZA FRANCESA	01/07/2019	22/07/2019	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	NORMAL	17,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,069.00
B1500000014	CONDOMINIO PLAZA FRANCESA	01/07/2019	22/07/2019	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	NORMAL	17,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,069.00
S/N	BELKYS ALTAGRACIA CRUZ GOMEZ	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	ALQUILERES	17,133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	17,133.60
B1500006145	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	15/07/2019	23/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	17,242.72	0.00	0.00	0.00	0.00	17,242.72
S/N	SAHAM, SRL	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	ALQUILERES	18,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,526.00
B1500000960	AUTOCAMIONES, SA	12/07/2019	23/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	18,614.49	0.00	0.00	0.00	0.00	18,614.49
B1500006103	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	12/07/2019	23/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	18,677.95	0.00	0.00	0.00	0.00	18,677.95
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	29/07/2019	29/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	ALQUILERES	19,841.48	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.48
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	29/07/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	ALQUILERES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S/N	CARMEN MIREYA DELGADO CARBUCCIA	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	ALQUILERES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
B1500016281	ALTICE DOMINICANA, S. A.	24/07/2019	24/07/2019	PAGO SERVICIOS TELEFÓNICO CCR RAFEY Y ESC. MINISTERIO	NORMAL	20,204.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20,204.80
B1500000803	INVERPLATA, S.A.	18/07/2019	23/07/2019	COMPRA DE BOLETOS AEREO Y HOSPEDAJE	NORMAL	20,966.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20,966.40
S/N	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS V	7/31/2019	7/31/2019	PAGO ALQUILER LOCAL JULIO 2019	ALQUILERES	21,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,417.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 20							

B1500000035	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	08/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	ALQUILERES	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00
S/N	ALGENIS BEAUTY SUPPLIES, SRL	29/07/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL JULIO 2019	ALQUILERES	37,573.68	0.00	0.00	0.00	0.00	37,573.68
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER DE JULIO 2019	ALQUILERES	38,288.45	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45
S/N	MARIA ROSA GRULLON	7/31/2019	7/31/2019	ALQUILER DE LOCAL JULIO 2019	ALQUILERES	39,533.34	0.00	0.00	0.00	0.00	39,533.34
S/N	WALKER HENVER FONTANA FERREAU	7/31/2019	7/31/2019	PAGO ALQUILER LOCAL JULIO 2019	ALQUILERES	39,661.12	0.00	0.00	0.00	0.00	39,661.12
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	ALQUILERES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
B1500000928	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES	02/07/2019	11/07/2019	ALQUILER DE COPIADORA JUNIO 2019	NORMAL	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00
B15000004867	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCA	04/07/2019	04/07/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA DE UNIDAD DE VIOLENCIA DE GE	NORMAL	42,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,639.00
B1100000771	JULIANA RAMIREZ PAREDES	22/07/2019	23/07/2019	PAGO ALQUILER DE DE LA FISCALIA BARRIAL LOS RIOS CORR	NORMAL	42,871.77	0.00	0.00	0.00	0.00	42,871.77
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	29/07/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL JULIO 2019	ALQUILERES	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
B1500000014	MOACA, SRL	15/07/2019	16/07/2019	PAGO ALQUILER FISCALIA BARRIAL PEDRO BRAND CORRESPON	ALQUILERES	50,082.81	0.00	0.00	0.00	0.00	50,082.81
B1500000013	MOACA, SRL	15/07/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	ALQUILERES	50,082.82	0.00	0.00	0.00	0.00	50,082.82
S/N	ANA REBECA FRIAS CRESPO	29/07/2019	29/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	ALQUILERES	50,258.56	0.00	0.00	0.00	0.00	50,258.56
B1500000103	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	25/07/2019	26/07/2019	2DO. PAGO DEL PROGAMA DE ALTO POTENCIAL DIRECTIVO PA	NORMAL	53,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,550.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	ALQUILERES	57,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00
B1500000135	ARTELUZ, SRL	23/07/2019	31/07/2019	ALQUILER PARA CORTE DE CINTA DEL CENTRO CONDUCTUAL	NORMAL	57,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,820.00
B1500000042	HANGAR M J I SRL	24/07/2019	26/07/2019	INSTALACION DE LAMINADO, LAVADO DE INTERIOR Y ACCESO	NORMAL	58,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,750.00
B1500000008	GG CONSULTING PUBLICIDAD & COMUNI	08/07/2019	26/07/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPANA SOCIAL SERVICIO AL CIUDADANO	NORMAL	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
B1500000077	JENMARIP, SRL	04/07/2019	04/07/2019	PUBLICIDAD CAMPANA SOCIAL DE SERVICIO AL CIUDADANO	NORMAL	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
B1500000083	JENMARIP, SRL	24/07/2019	26/07/2019	PUBLICIDAD P/ LA CAMPANA SOCIAL DE SERVICIO AL CIUDADA	NORMAL	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
B1500000004	JUAN FRANCISCO FELIZ SANCHEZ	09/07/2019	17/07/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPANA SOCIAL SERVICIO AL CIUDADANO	NORMAL	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
B1500000057	PUELLOS BAEZ & ASOCIADOS, S.R.L	7/19/2019	23/07/2019	CAMPANA SOCIAL DE SERVICIO AL CIUDADANO	NORMAL	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
B1500000149	TELEANTILLAS SAS	17/07/2019	19/07/2019	PUBLICIDAD PARA CAMPANA SOCIAL SERVICIOS AL CIUDADAN	NORMAL	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
B1500000150	TELEANTILLAS SAS	17/07/2019	19/07/2019	PUBLICIDAD PARA CAMPANA SOCIAL SERVICIOS AL CIUDADAN	NORMAL	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
B1500000030	TOPRINTONLINE, SRL	22/07/2019	23/07/2019	IMPRESION DE FLYER, SEÑALÉTICA, Y LETREROS	NORMAL	59,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,177.00
B1500000041	IFUCO, SRL	03/07/2019	03/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	59,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,590.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	ALQUILERES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
B1500001309	EDITORIA DEL CARIBE, S.A.	22/07/2019	31/07/2019	PUBLICIDAD DE CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA A NIVE	NORMAL	62,828.86	0.00	0.00	0.00	0.00	62,828.86
B1500000136	ARTELUZ, SRL	29/07/2019	31/07/2019	SERVICIO DE ALQUILER P/ MONTAJE DE DOS ACTIVIDADES DE	NORMAL	67,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,555.00
B1500001211	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	22/07/2019	25/07/2019	PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA	NORMAL	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00
B1500000025	MARCO MEDINA	24/07/2019	25/07/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPANA SOCIAL SERVICIO AL CIUDADANO ME	NORMAL	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00
B1500000015	RAFAELA MORILLO MENDOZA	16/07/2019	29/07/2019	PUBLICIDAD PARA CAMPANA SOCIAL SERVICIOS AL CIUDADAN	NORMAL	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00
S/N	INVERSIONES MARLINA, SRL	29/07/2019	18/06/2019	PAGO ALQUILER DE JULIO 2019	ALQUILERES	74,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,550.00
B1500000019	AMADO TORIBIO MARTINEZ FRANCO	19/07/2019	22/07/2019	PAGO ALQUILER UNIDAD VIOLENCIA DE GENERO DE ESPAILLA	ALQUILERES	76,515.33	0.00	0.00	0.00	0.00	76,515.33
S/N	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	ALQUILERES	76,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,700.00
B1500000187	V&V COMUNICACIONES Y EVENTOS, SRL	24/07/2019	25/07/2019	PUBLICIDAD PARA CAMPANA SOCIAL SERVICIO AL CIUDADANO	NORMAL	82,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00
S/N	PEDRO MA. GONZALEZ JIMENEZ	7/31/2019	7/31/2019	PAGO ALQUILER LOCAL JUNIO Y JULIO 2019	ALQUILERES	86,381.90	0.00	0.00	0.00	0.00	86,381.90
B1500000003	BARGA RIVERON BELLARD	10/07/2019	17/07/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPANA SOCIAL DE SERVICIOS AL CIUDADAN	NORMAL	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00
B1500000026	GRUPO DE COMUNICACIONES DIA DIA GR	08/07/2019	15/07/2019	PUBLICIDAD DE CAMPANA SERVICIO AL CIUDADANO (MAYO, JU	NORMAL	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	ALQUILERES	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00
B1500000002	LEONARDO ANTONIO PAULINO POLANCO	10/07/2019	11/07/2019	PUBLICIDAD PARA CAMPANA SOCIAL SERVICIO AL CIUDADANO	NORMAL	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00
B1500000103	YBIS MERCEDES FRANCO RUBIO DE DIAZ	01/07/2019	09/07/2019	PAGO ALQUILER PROC. FISCAL DE SAMANA CORRESPONDIENTE	ALQUILERES	89,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,562.00
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	ALQUILERES	101,177.39	0.00	0.00	0.00	0.00	101,177.39
B1500000716	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (AB	09/07/2019	12/07/2019	PAGO DE RENTA COP CANON ADVANCED IR-8295 SERIE LM201	NORMAL	105,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00
B1500000017	P & R INMOBILIARIA, SRL	02/07/2019	09/07/2019	PAGO ALQUILER PROC. MEDIO AMBIENTO CORRESPONDIENTE	ALQUILERES	115,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,522.00
B1500000009	NEGOCIOS MEYARA, SRL	11/07/2019	18/07/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPANA DE VIOLENCIA DE GENERO JULIO 201	NORMAL	115,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,640.00
B1500000035	ACCESO A LA INFORMACION	7/14/2019	15/07/2019	CAMPANA SOCIAL DE SERVICIO AL CIUDADANO	NORMAL	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00
B1500000002	ASABIENDAS	7/20/2019	22/07/2019	PUBLICIDAD	NORMAL	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00
B1500000034	FELIPE NERY ROMERO SANCHEZ	14/07/2019	15/07/2019	PUBLICIDAD PARA CAMPANA SOCIAL DE SERVICIO AL CIUDADA	NORMAL	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00
B1500000039	HANGAR M J I SRL	16/07/2019	18/07/2019	SERVICIO DE LAMINADO, BRILLADO DE PINTURA Y ACCESORIO	NORMAL	127,500.06	0.00	0.00	0.00	0.00	127,500.06
B1500000028	TOPRINTONLINE, SRL	22/07/2019	23/07/2019	SOLICITUD DE IMPRESION P/ DIFERENTES DEPARTAMENTOS	NORMAL	133,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,340.00
B1500000031	TOPRINTONLINE	7/23/2019	23/07/2019	LETREROS Y HABLADORES	NORMAL	133,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,812.00
FA-15004	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	04/07/2019	10/07/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA	ESTADO	137,873.40	0.00	0.00	0.00	0.00	137,873.40
B1500000103	CURY Y CURY, SRL	22/07/2019	22/07/2019	PAGO ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE A JULIO/2019	NORMAL	141,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,600.00
B1500000075	GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL	24/07/2019	26/07/2019	COMPRA DE BOLETOS AEREO Y HOSPEDAJE	NORMAL	143,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,031.00
B1500000058	SOLUGRAL, SRL	24/07/2019	31/07/2019	COMPRA DE CÁMARAS Y ACCESORIOS PARA VARIAS DEPEND	NORMAL	143,877.40	0.00	0.00	0.00	0.00	143,877.40
B1500000598	TRILOGO DOMINICANA, S A	24/07/2019	26/07/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A JULIO/201	NORMAL	148,031.51	0.00	0.00	0.00	0.00	148,031.51
S/N	BRUNHILDE HAAS DE SANEAU	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILERES JULIO 2019	ALQUILERES	149,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,900.00
S/N	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOST)	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	ALQUILERES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
B1500000927	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES	02/07/2019	11/07/2019	ALQUILER DE COPIADORA JUNIO 2019	NORMAL	152,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00
B1500000076	GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL	24/07/2019	26/07/2019	COMPRA DE BOLETOS AEREO Y HOSPEDAJE	NORMAL	154,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,458.00
2792	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/07/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	156,700.00	156,700.00
B1500000024	SOLUCIONES INTEGRADAS MANZUR BAE	28/07/2019	31/07/2019	ALQUILER DE IMPRESORAS CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	157,458.56	0.00	0.00	0.00	0.00	157,458.56
B1500000026	SOLUCIONES INTEGRADAS MANZUR BAE	26/07/2019	31/07/2019	ALQUILER DE IMPRESORAS CORRESPONDIENTE A JULIO/2019	NORMAL	160,256.53	0.00	0.00	0.00	0.00	160,256.53
B1500000011	WILKIN AMADOR RODRIGUEZ	09/07/2019	17/07/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPANA SOCIAL SERVICIO AL CIUDADANO	NORMAL	165,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,200.00
B1500000089	ARMONIA, IMAGEN & COMUNICACION RS	04/07/2019	15/07/2019	MONITOREO DE MEDIOS AUDIOVISUALES, ESCRITOS Y DIGITAL	NORMAL	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00
B1500000150	EFICIENCIA COMUNICACIONAL CPR, SRL	02/07/2019	30/07/2019	PUBLICIDAD P/ LA CAMPANA SOCIAL DE SERVICIO AL CIUDADA	NORMAL	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00
B1500001728	EDITORIA HOY, SAS	15/07/2019	29/07/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPANA SOCIAL DE SERVICIO AL CIUDADANO	NORMAL	211,550.40	0.00	0.00	0.00	0.00	211,550.40
B1500000003	TENEDORA GPC	02/07/2018	30/07/2018	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	214,170.00	214,170.00
S/N	TENEDORA GPC	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER DE JULIO 2019	ALQUILERES	214,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,170.00
B1500000028	ROBERTO BOTIE GONZALEZ	01/07/2019	17/07/2019	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD P/ CAMPANA SOCIAL (VIOLENCIA	NORMAL	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00
B1500000029	STURDIFY STRATEGIC GROUP, SRL	02/07/2019	11/07/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPANA SOCIAL DE SERVICIO AL CIUDADANO	NORMAL	247,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,800.00
B1500000016	LUIS FELIPE CARTAGENA SANCHEZ	15/07/2019	22/07/2019	PAGO ALQUILER CENTRO ATENCION AL CIUDADANO DE HERR	ALQUILERES	257,413.09	0.00	0.00	0.00	0.00	257,413.09
B1500000140	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBA	08/07/2019	16/07/2019	PAGO DE ALQUILER INACIF DE SANTIAGO CORRESPONDIENTE	ALQUILERES	270,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,279.00
B1500000484	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA (LISTIN DIARI	09/07/2019	15/07/2019	PUBLICIDAD PARA CAMPANA SOCIAL SERVICIO AL CIUDADANO	NORMAL	281,362.03	0.00	0.00	0.00	0.00	281,362.03
S/N	RAMON PAREDES ESCORBORES	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019 PARQUEO	ALQUILERES	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00
B1500000092	LARIMAR TOURS, SRL	11/07/2019	17/07/2019	COMPRA DE BOLETOS AEREO Y HOSPEDAJES	NORMAL	344,041.30	0.00	0.00	0.00	0.00	344,041.30
B1500000124	NOTICIAS AL MOMENTO, SRL	02/07/2019	11/07/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPANA SOCIAL DE PREVENCIÓN VIOLENCIA	NORMAL	354,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00
B1500000544	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	17/07/2019	19/07/2019	PUBLICIDAD PARA CAMPANA SOCIAL SERVICIOS AL CIUDADAN	NORMAL	369,034.38	0.00	0.00	0.00	0.00	369,034.38
B1500000481	DISTOSA, SRL	01/07/2019	15/07/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE 45 IMPRESORAS MULTIFUNCIONA	NORMAL	399,166.67	0.00</				

B1500003260	GAS ANTILLANO, SAS	16/07/2019	29/07/2019	PAGO DE GAS DEL 13 AL 19 DE JULIO 2019	NORMAL	5,605.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,605.50
B1500005414	DELTA COMERCIAL, S.A	7/23/2019	26/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	5,980.41	0.00	0.00	0.00	0.00	5,980.41
B1500000213	FL&M COMERCIAL, SRL	12/07/2019	31/07/2019	ADO. DE VARIADOR DE VELOCIDAD PARA MANEJADOR DEL 3E	NORMAL	9,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,971.00
B1500003250	GAS ANTILLANO, SAS	15/07/2019	29/07/2019	PAGO DE GAS DEL 13 AL 19 DE JULIO 2019	NORMAL	10,236.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10,236.20
B1500004043	SUNIX PETROLEUM, SRL	09/07/2019	25/07/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTAS DEPENDENCIA DE EST	NORMAL	11,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,475.00
B1500000137	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	25/07/2019	31/07/2019	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA VARIAS ACTIVIDADES DE LA P	NORMAL	13,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,747.00
B1500003274	GAS ANTILLANO, SAS	17/07/2019	29/07/2019	PAGO DE GAS DEL 13 AL 19 DE JULIO 2019	NORMAL	14,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,105.00
B1500004039	SUNIX PETROLEUM, SRL	08/07/2019	25/07/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTAS DEPENDENCIA DE EST	NORMAL	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00
B1500004061	SUNIX PETROLEUM, SRL	10/07/2019	26/07/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTAS DEPENDENCIA DE EST	NORMAL	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00
B1500003215	GAS ANTILLANO, SAS	08/07/2019	23/07/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO 6 AL 12	NORMAL	15,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,314.00
B1500003252	GAS ANTILLANO, SAS	15/07/2019	29/07/2019	PAGO DE GAS DEL 13 AL 19 DE JULIO 2019	NORMAL	16,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,120.00
B1500003216	GAS ANTILLANO, SAS	08/07/2019	23/07/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO 6 AL 12	NORMAL	16,603.60	0.00	0.00	0.00	0.00	16,603.60
B1500003246	GAS ANTILLANO, SAS	13/07/2019	29/07/2019	PAGO DE GAS DEL 13 AL 19 DE JULIO 2019	NORMAL	17,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,732.00
B1500003267	GAS ANTILLANO, SAS	17/07/2019	29/07/2019	PAGO DE GAS DEL 13 AL 19 DE JULIO 2019	NORMAL	17,893.20	0.00	0.00	0.00	0.00	17,893.20
B1500003222	GAS ANTILLANO, SAS	09/07/2019	23/07/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO 6 AL 12	NORMAL	18,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,135.00
B1500003280	GAS ANTILLANO, SAS	18/07/2019	29/07/2019	PAGO DE GAS DEL 13 AL 19 DE JULIO 2019	NORMAL	18,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,538.00
B1500000277	MAROCAT COMERCIAL, SRL	17/07/2019	31/07/2019	SUMINISTRO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS	NORMAL	20,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,945.00
B1500003251	GAS ANTILLANO, SAS	15/07/2019	29/07/2019	PAGO DE GAS DEL 13 AL 19 DE JULIO 2019	NORMAL	20,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,956.00
B1500003220	GAS ANTILLANO, SAS	08/07/2019	23/07/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO 6 AL 12	NORMAL	21,036.60	0.00	0.00	0.00	0.00	21,036.60
B1500000120	HECHO EN CASA, SRL	08/07/2019	15/07/2019	ALMUERZO P/ MIEMBRO DEL CONSEJO DISCIPLINARIO	NORMAL	22,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,538.00
B1500000124	HECHO EN CASA, SRL	22/07/2019	31/07/2019	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA VARIAS ACTIVIDADES DE LA P	NORMAL	22,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,538.00
B1500004024	SUNIX PETROLEUM, SRL	03/07/2019	25/07/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTAS DEPENDENCIA DE EST	NORMAL	22,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,950.00
B1500004044	SUNIX PETROLEUM, SRL	09/07/2019	25/07/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTAS DEPENDENCIA DE EST	NORMAL	22,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,950.00
B1500004057	SUNIX PETROLEUM, SRL	10/07/2019	26/07/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTAS DEPENDENCIA DE EST	NORMAL	22,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,950.00
B1500004062	SUNIX PETROLEUM, SRL	11/07/2019	26/07/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTAS DEPENDENCIA DE EST	NORMAL	22,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,950.00
B1500004064	SUNIX PETROLEUM, SRL	12/07/2019	26/07/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTAS DEPENDENCIA DE EST	NORMAL	22,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,950.00
B1500003279	GAS ANTILLANO, SAS	18/07/2019	29/07/2019	PAGO DE GAS DEL 13 AL 19 DE JULIO 2019	NORMAL	24,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,180.00
B1500003277	GAS ANTILLANO, SAS	19/07/2019	29/07/2019	PAGO DE GAS DEL 13 AL 19 DE JULIO 2019	NORMAL	25,027.80	0.00	0.00	0.00	0.00	25,027.80
B1500004042	SUNIX PETROLEUM, SRL	08/07/2019	25/07/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTAS DEPENDENCIA DE EST	NORMAL	25,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,080.00
B1500003232	GAS ANTILLANO, SAS	10/07/2019	23/07/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO 6 AL 12	NORMAL	28,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,210.00
B1500000121	HECHO EN CASA, SRL	09/07/2019	16/07/2019	REFRIGERIO P/ 70 MIEMBROS MILITARES Y POLICIAS DE ESTA	NORMAL	33,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,480.00
B1500003239	GAS ANTILLANO, SAS	11/07/2019	23/07/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO 6 AL 12	NORMAL	34,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,692.00
B1500003236	GAS ANTILLANO, SAS	11/07/2019	23/07/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO 6 AL 12	NORMAL	36,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,270.00
B1500004027	SUNIX PETROLEUM, SRL	03/07/2019	25/07/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTAS DEPENDENCIA DE EST	NORMAL	38,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,250.00
B1500004041	SUNIX PETROLEUM, SRL	08/07/2019	25/07/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTAS DEPENDENCIA DE EST	NORMAL	45,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00
B1500003228	GAS ANTILLANO, SAS	09/07/2019	23/07/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO 6 AL 12	NORMAL	52,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,390.00
B1500003231	GAS ANTILLANO, SAS	10/07/2019	23/07/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO 6 AL 12	NORMAL	52,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,793.00
B1500003245	GAS ANTILLANO, SAS	12/07/2019	23/07/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO 6 AL 12	NORMAL	54,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,405.00
B1500000052	HARTI SUPPLIES, SRL	23/07/2019	31/07/2019	CONFECCION DE CAMISA Y POLOSHIRT CON EL LOGO DEL MIN	NORMAL	54,775.60	0.00	0.00	0.00	0.00	54,775.60
B1500003389	WATERLUX ENTERPRISES, SRL	15/07/2019	17/07/2019	REFRIGERIO P/ ENCUENTRO DE FISCALES ENC. DE LAS UNID.	NORMAL	57,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,348.00
B1500000150	FLOW, SRL	7/18/2019	19/07/2019	SILLA PUPITRE FORMICA COLOR HAYA CLARO	NORMAL	62,737.65	0.00	0.00	0.00	0.00	62,737.65
B1500000401	WATERLUX	7/29/2019	29/07/2019	REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS	NORMAL	66,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,021.00
B1500003249	GAS ANTILLANO, SAS	15/07/2019	29/07/2019	PAGO DE GAS DEL 13 AL 19 DE JULIO 2019	NORMAL	70,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,525.00
B1500000729	MAROCAT COMERCIAL, SRL	18/07/2019	31/07/2019	EQUIPOS TECNOLÓGICOS P/ USO DE DEPENDENCIAS DE LA PG	NORMAL	71,290.78	0.00	0.00	0.00	0.00	71,290.78
B1500000021	SBS SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIO	08/07/2019	31/07/2019	ADO. DE CAFE Y AZUCAR PARA ESTA PGR	NORMAL	72,240.16	0.00	0.00	0.00	0.00	72,240.16
B1500003218	GAS ANTILLANO, SAS	08/07/2019	23/07/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO 6 AL 12	NORMAL	72,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,540.00
B1500003266	GAS ANTILLANO, SAS	17/07/2019	29/07/2019	PAGO DE GAS DEL 13 AL 19 DE JULIO 2019	NORMAL	74,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,958.00
B1500004026	SUNIX PETROLEUM, SRL	24/07/2019	25/07/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTAS DEPENDENCIA DE EST	NORMAL	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00
B1500000138	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	25/07/2019	31/07/2019	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA VARIAS ACTIVIDADES DE LA P	NORMAL	77,313.60	0.00	0.00	0.00	0.00	77,313.60
B1500003300	ELECTRO FRO, SRL	04/07/2019	17/07/2019	MATERIALES P/ TERMINACION DE TRABAJOS EN LA MANEJADO	NORMAL	80,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,830.00
B1500000018	CALMAQUIP DOMINICANA, SAS	31/07/2019	01/08/2019	COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA	NORMAL	81,340.35	0.00	0.00	0.00	0.00	81,340.35
B1500000008	OCTAMAR SOLUTIONS SRL	26/07/2019	31/07/2019	MESAS Y SILLAS PLEGABLES PARA SER UTILIZADOS EN EL CO	NORMAL	81,918.60	0.00	0.00	0.00	0.00	81,918.60
B1500003214	GAS ANTILLANO, SAS	08/07/2019	23/07/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO 6 AL 12	NORMAL	83,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,018.00
B1500000090	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	12/07/2019	31/07/2019	COMPRA DE MARCOS PARA TV 32 PULGADAS	NORMAL	85,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,668.00
B1500003229	GAS ANTILLANO, SAS	09/07/2019	23/07/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO 6 AL 12	NORMAL	86,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,645.00
B1500003233	GAS ANTILLANO, SAS	10/07/2019	23/07/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO 6 AL 12	NORMAL	93,055.92	0.00	0.00	0.00	0.00	93,055.92
B1500000180	JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL	01/07/2019	15/07/2019	SOLICITUD DE TANQUE DE ACEITE PARA VEHICULOS DE LA PG	NORMAL	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
B1500003272	GAS ANTILLANO, SAS	17/07/2019	29/07/2019	PAGO DE GAS DEL 13 AL 19 DE JULIO 2019	NORMAL	111,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,631.00
B1500000080	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIB	17/07/2019	23/07/2019	SUMINISTRO DE COMPONENTE ELECTRICOS Y MATERIALES P/	NORMAL	111,825.06	0.00	0.00	0.00	0.00	111,825.06
B1500000081	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIB	15/07/2019	23/07/2019	ALAMBRE ELÉCTRICO P/ TRABAJOS EN OFICINA DE LA PGR	NORMAL	112,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,867.00
B1500004040	SUNIX PETROLEUM, SRL	08/07/2019	25/07/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTAS DEPENDENCIA DE EST	NORMAL	130,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,050.00
B1500000218	FERRECENTRO CHURCHILL, SRL	7/24/2019	25/07/2019	MATERIALES ELECTRICOS P/ TRABAJOS EN EL CAIPALP	NORMAL	132,372.57	0.00	0.00	0.00	0.00	132,372.57
B1500000059	MAXX EXTINTORES, SRL	17/07/2019	31/07/2019	EXTINTORES PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR	NORMAL	132,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,750.00
B1500000240	KELNET COMPUTER, SRL	16/07/2019	31/07/2019	EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA	NORMAL	135,323.96	0.00	0.00	0.00	0.00	135,323.96
B1500000236	KELNET COMPUTER, SRL	11/07/2019	31/07/2019	MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN SANTIAGO	NORMAL	136,329.32	0.00	0.00	0.00	0.00	136,329.32
B1500000216	FERRECENTRO CHURCHILL	24/07/2019	31/07/2019	MATERIALES PARA ADECUACIÓN DE VARIAS DEPENDENCIAS	NORMAL	136,940.38	0.00	0.00	0.00	0.00	136,940.38
B1500000262	MAROCAT COMERCIAL, SRL	08/07/2019	31/07/2019	ADO. DE MESAS PLASTICAS Y TAIRRA, PARA VARIAS DEPEND	NORMAL	136,986.20	0.00	0.00	0.00	0.00	136,986.20
A0100110011500001906	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
B1500003227	GAS ANTILLANO, SAS	09/07/2019	23/07/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO 6 AL 12	NORMAL	142,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,259.00
B1500000388	WATERLUX	7/12/2019	12/07/2019	REFRIGERIO PARA 300 PERSONAS	NORMAL	170,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,097.00
B1500000241	KELNET COMPUTER, SRL	16/07/2019	31/07/2019	COMPRA DE CAMARAS Y ACCESORIOS P/ VARIAS DEPENDENC	NORMAL	170,559.74	0.00	0.00	0.00	0.00	170,559.74
B1500000018	HILLARY HOME E.I.R.L	23/07/2019	24/07/2019	BATERIAS PARA INVERSOR	NORMAL	177,999.93	0.00	0.00	0.00	0.00	177,999.93
B1500000017	HILLARY HOME E.I.R.L	18/07/2019	23/07/2019	ADQUISICION DE BATERIA PARA INVERSORES	NORMAL	222,499.91	0.00	0.00	0.00	0.00	222,499.91
B1500000040	HANGAR M J I SRL	16/07/2019	18/07/2019	PAGO ADQUISICION DE (28) BATERIA PARA VEHICULOS DE EST	NORMAL	242,279.60	0.00	0.00	0.00	0.00	242,279.60
B1500000188	JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL	16/07/2019	24/07/2019	LLANTAS Y RUEDAS	NORMAL	246,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,620.00
B1500000189	JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL	16/07/2019	24/07/2019	LLANTAS Y RUEDAS	NORMAL	247,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,210.00
B1500000023	LEDTRIC, SRL	19/07/2019	26/07/2019	MATERIALES P/ TRABAJOS EN LA FISCALIA DE PEDERNALES	NORMAL	248,001.97	0.00	0.00	0.00	0.00	248,001.97
B1500000075	JOSE MARCOL DISENOS Y CONSTRUCCIO	04/07/2019	08/07/2019	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS VENECIANAS	NORMAL	268,993.98	0.00	0.00	0.00	0.00	268,993.98
B1500000007	MAET INNOVATION TEAM SRL	02/07/2019	31/07/2019	DISCOS DUROS PARA DATA CENTER DE LA PGR	NORMAL	269,606.16	0.00	0.00	0.00	0.00	269,606.16
B1500000013	CINCO C, SRL	22/07/2019	31/07/2019	MESAS Y SILLAS PLEGABLES P/ SER UTILIZADOS EN COMEDOR	NORMAL	41					

B1500000001	AMADIS SUAREZ GENAO	22/07/2019	24/07/2019	CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE TECNOLOGÍA	NORMAL	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00
B1500000151	FLOW, SRL	23/07/2019	31/07/2019	COMPRA DE SOFA Y MESA PARA LA SALA DE LACTANCIA	NORMAL	36,474.11	0.00	0.00	0.00	0.00	36,474.11
B1500000093	PRO PHARMACEUTICAL PEÑA SRL	19/07/2019	31/07/2019	EQUIPOS MEDICOS PARA HABILITAR LOS DISPENSARIOS MEDIC	NORMAL	67,344.81	0.00	0.00	0.00	0.00	67,344.81
B1500000169	EMPRESAS INTEGRADAS, SAS	19/07/2019	31/07/2019	COMPRA DE NEVERA, MICROONDAS Y BEBEDEROS	NORMAL	254,024.91	0.00	0.00	0.00	0.00	254,024.91
B1500000126	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	29/07/2019	31/07/2019	ADQUISICIÓN DE ACCESS POINT P/ SER UTILIZADOS EN LA FIS	NORMAL	896,250.12	0.00	0.00	0.00	0.00	896,250.12
B1500000009	REFRI-DARWIN, SRL	09/07/2019	16/07/2019	COMPRESORES P/ SER UTILIZADOS EN LOS CONDENSADORES	NORMAL	936,400.02	0.00	0.00	0.00	0.00	936,400.02
B1500000007	CORPORACION PARA EL DESARROLLO D	23/07/2019	31/07/2019	LECTORES DE HUELLAS PARA DEPTO. DE INFORMATICA	NORMAL	1,022,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,411.00
B1500000008	REFRI-DARWIN, SRL	09/07/2019	16/07/2019	DOS MANEJADORAS DE 30 TONELADAS P/ AIRES ACONDICION	NORMAL	1,104,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104,999.98
B1500000006	CARIBBEAN COAST GENERAL CONTRACT	01/07/2019	24/07/2019	TRABAJOS DE SUPERVISION LOTE 4 CONSTRUCCION CCR LNV	OBRAS	899,983.21	0.00	0.00	0.00	0.00	899,983.21
S/N	CONSTRUCTORA CARRASQUERO, SRL	31/07/2019	31/07/2019	3ER PAGO CONSULTORIA PARA SUPERVISION CONSTRUCCION	OBRAS	930,682.05	0.00	0.00	0.00	0.00	930,682.05
S/N	SANTOS PADILLA & ASOCIADOS (SPA), S	29/07/2019	29/07/2019	2DO. PAGO CONSULTORIA SUPERVISION CONSTRUCCION CCR	NORMAL	933,934.93	0.00	0.00	0.00	0.00	933,934.93
S/N	KABUL, SRL	11/07/2019	11/07/2019	3ER PAGO CONSULTORIA PARA SUPERVISION CCR LA NUEVA V	NORMAL	1,310,317.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310,317.20
S/N	COVIEDO GROUP, SRL	10/07/2019	11/07/2019	3ER PAGO CONSULTORIA PARA SUPERVISION EDIFICIO CCR RI	OBRAS	1,532,214.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532,214.39
N/A	MARIZAN, INGENIERIA, CONSTRUCCION Y	01/07/2019	24/07/2019	5TO. PAGO CUBICACION PARA CONSTRUCCION DE NUEVOS ED	OBRAS	4,627,965.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,627,965.60
S/N	ABASTESA, SAS	29/07/2019	29/07/2019	PAGO CUBICACION FINAL PARA CONSTRUCCION CENTRO ADO	OBRAS	6,499,476.42	0.00	0.00	0.00	0.00	6,499,476.42
S/N	ESPACIO Y ARQUITECTURA, SRL	31/07/2019	31/07/2019	2DO. PAGO PARA AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL CAIPACH	NORMAL	7,327,724.54	0.00	0.00	0.00	0.00	7,327,724.54
S/N	ALFEIZAR CONSTRUCCIONES, SRL	29/07/2019	29/07/2019	4TO PAGO CUBICACION PARA AMPLIACION DE INFRESTRUCTUR	OBRAS	8,424,324.47	0.00	0.00	0.00	0.00	8,424,324.47
N/A	CONSTRUCTORA DOMINGUEZ & HERRERA	01/07/2019	24/07/2019	PAGO 5TA. CUBICACION CONSTRUCCION NUEVOS EDIFICIO S D	OBRAS	8,964,254.39	0.00	0.00	0.00	0.00	8,964,254.39
N/A	ABI KARRAM MORILLA INGENIEROS ARQU	01/07/2019	24/07/2019	5TO. PAGO CUBICACION PARA CONSTRUCCION DE NUEVOS ED	OBRAS	14,836,169.18	0.00	0.00	0.00	0.00	14,836,169.18
N/A	GRUPO KERETARO GK, SRL	01/07/2019	24/07/2019	4TA. CUBICACION CONSTRUCCION DE NUEVOS (CCRS) LOTE 1	NORMAL	37,955,828.44	0.00	0.00	0.00	0.00	37,955,828.44
S/N	CONSORCIO CONSTRUCCION Y TRANSP	29/07/2019	29/07/2019	2DA. PAGO DE CUBICACION CONSTRUCCION LA NUEVA VICTOR	OBRAS	96,760,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,760,412.00
S/N	CONSTRUTORA PABLO YARUL & ASOCIA	24/07/2019	25/07/2019	PAGO 1RA. CUBICACION CONSTRUCCION CCR LA NUEVA VICTO	OBRAS	99,988,715.98	0.00	0.00	0.00	0.00	99,988,715.98
S/N	CONSTRUCTORA WOXXEN, SRL	24/07/2019	24/07/2019	PAGO 1RA CUBICACION CCR LA NUEVA VICTORIA LOTE 4	OBRAS	106,497,110.74	0.00	0.00	0.00	0.00	106,497,110.74
S/N	CONSORCIO REMIX, SA	24/07/2019	24/07/2019	PAGO 1RA. CUBICACION CONSTRUCCION CCR LA NUEVA VICTO	OBRAS	109,308,683.85	0.00	0.00	0.00	0.00	109,308,683.85
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	DENY MIESES PEÑA	02/10/2018	05/10/2018	PAGO VACACIONES Y SALARIO NAVIDAD 2018	INDEMNIZACION Y 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 VACCIONES PENDIENTES	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	1.00	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	IRMA TOLENTINO OGANDO	04/03/2019	12/03/2019	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y 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 PEÑA FERNANDEZ	17/01/2018	22/01/2018	PAGO VACACIONES	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
B15000006642	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCA	03/09/2018	26/11/2018	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00
3989	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	04/03/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	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 VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	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 VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	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 VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	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 VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	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 VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	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 VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
4536	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/06/2016	07/10/2016	APORTE 20% SERVICIO DE BASURA TRIB. SUPERIOR ADMINIS	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 VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
2258	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/04/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
3051	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/09/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	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 VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	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 VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	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 M	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 VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	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 VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	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 VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	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 VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	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 VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	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 VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	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 VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	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 VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	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 VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	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 VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	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 VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	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 VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
FA-014898	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	19/06/2019	26/07/2019	APORTE 20% DE RECOGIDA DE BASURA TST JUNIO/2019	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 VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	299.73	299.73
4749	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/07/2016	25/07/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	436.12	436.12
S/N	DANIEL AQUINO FAMILIA	13/12/2017	26/12/2017	REGALIA PASCUAL PERSONAL FIJO INACTIVO AUMENTO RETR	INDEMNIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	672.92	672.92
S/N	CESAR AMADOR CUEVAS	15/10/2018	19/10/2018	PAGO VACACIONES	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	802.00	802.00
S/N	SANTIAGO GERMAN AQUINO	13/12/2017	26/12/2017	REGALIA PASCUAL PERSONAL FIJO INACTIVO AUMENTO RETR	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 VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	883.58	883.58
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 RETR	INDEMNIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.33	1,083.33
B15000000026	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
B15000000061	MR & PV INVESTMENTS S.A.S	11/14/2018	14/11/2018	IMPRESION Y SOBRE CARTA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487.10	1,487.10
B15000000063	MR & PV INVESTMENTS S.A.S	11/20/2018	20/11/2018	IMPRESIONES BOND, FC 8,5*11	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487.10	1,487.10
B1500004243	SEGUROS BANRESERVAS, SA	04/01/2019	06/02/2019	PAGO INCLUSION DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513.97	1,513.97
B1500024748	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S	27/10/2018	19/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPENDENCIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633.37	1,633.37
B1500000015	MR & PV INVESTMENTS S.A.S	7/27/2018	27/07/2018	IMPRESION Y LAMINADOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719.31	1,719.31
7408	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	22/05/2019	30/05/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA TALLER DE PGASE	NORMAL	0.00	0.00	1,771.29	0.00	0.00	1,771.29
B1500034308	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/05/2019	06/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A MAYO/219	NORMAL	0.00	0.00	1,811.75	0.00	0.00	1,811.75
2432	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	22/05/2019	07/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A MAYO/201	NORMAL	0.00	0.00	1,911.00	0.00	0.00	1,911.00
A010010011500002787	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES,	01/02/2017	07/02/2017	PAGO ALQUILER DE COPIADORA DEPTO. DE LITIGIO DEL MES B	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,927.33	1,927.33
A010010011500004116	F&G OFFICE SOLUTION, SRL	28/07/2016	23/09/2016	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964.99	1,964.99</

B1500000752	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES.	01/05/2019	22/05/2019	PAGO DE ALQUILER DE PRINTER (MAYO 2019)	NORMAL	0.00	0.00	0.00	2,737.60	0.00	2,737.60
B1500000752	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES.	01/05/2019	22/05/2019	PAGO DE ALQUILER DE PRINTER (MAYO 2019)	NORMAL	0.00	0.00	0.00	2,737.60	0.00	2,737.60
B1500000820	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES.	01/06/2019	19/06/2019	ALQUILER DE PRINTER AL MES DE JUNIO 2019	NORMAL	0.00	2,737.60	0.00	0.00	0.00	2,737.60
B1500000397	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES.	03/11/2018	15/04/2019	ALQUILER DE IMPRESOR NOVIEMBRE 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B1500000280	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES.	04/09/2018	14/09/2018	ALQUILER DE PRINTER, SEPTIEMBRE 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B1500000337	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES.	05/10/2018	15/04/2019	ALQUILER DE PRINTER OCTUBRE 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B1500000462	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES.	05/12/2018	15/04/2019	ALQUILER DE PRINTER DICIEMBRE 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B1500000535	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES.	10/01/2019	15/04/2019	ALQUILER DE PRINTER ENERO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B1500000621	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES.	25/02/2019	15/04/2019	ALQUILER DE PRINTER FEBRERO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
A010010011500000086	SUPPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCI	01/02/2016	05/07/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00
A010010011500000097	SUPPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCI	14/04/2016	12/05/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00
A010010011500000107	SUPPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCI	14/06/2016	05/09/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00
A010010011500000089	SUPPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCI	15/02/2016	05/07/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00
A010010011500000110	SUPPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCI	22/06/2016	05/09/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00
A010010011500000090	SUPPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCI	29/02/2016	12/05/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00
3454	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/05/2019	07/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0.00	0.00	3,027.25	0.00	0.00	3,027.25
S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	19/03/2019	19/03/2019	PAGO RETENCION DEL 5% A DE ANTICIPO A GLOBAL TRAVEL, ESTADO	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,108.23	3,108.23
B1500001488	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	02/04/2019	15/05/2019	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY	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 A LA LEY	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	3,166.67
B1500001632	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	05/05/2019	30/05/2019	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY	ESTADO	0.00	0.00	3,166.67	0.00	0.00	3,166.67
B1500001768	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	07/06/2019	19/06/2019	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY	ESTADO	0.00	3,166.67	0.00	0.00	0.00	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 A LA LEY	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	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 A LA LEY	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	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
7315	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/03/2019	30/05/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA PGASE CENTRAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2019	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 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
8531	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/05/2019	30/05/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA PGASE CENTRAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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
A010010011500000335	S & Y SUPPLY, SRL	14/07/2016	07/09/2016	SUMINISTROS DE MATERIALES DE LIMPIEZAS Y COMESTIBLES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.83	3,695.83
B1500000480	EDITORIA HOY, SAS	01/09/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIODICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
B1500000691	EDITORIA HOY, SAS	30/10/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIODICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018	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 MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018	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 MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018	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 DE PERIODICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018	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
B1500000221	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/18/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	4,006.10	0.00	0.00	4,006.10
B1500000103	LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL G & E	15/05/2019	02/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	4,059.20	0.00	0.00	4,059.20
B1500000103	LABORATORIO Y SERVICIOS DIESEL G&E	5/15/2019	10/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	4,059.20	0.00	0.00	0.00	4,059.20
B1500000019	ROBERTO JOSE GARCIA SANCHEZ	15/05/2019	11/06/2019	PAGO LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	NORMAL	0.00	0.00	4,130.00	0.00	0.00	4,130.00
A010010011500002849	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES.	01/03/2017	09/03/2017	PAGO ALQUILER DE COPIADORA DE LITIGIO CORRESPONDIENTE A MARZO 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500002908	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES.	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
A010010011500003026	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES.	01/06/2017	09/06/2017	ALQUILER COPIADORA, MAYO 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
B1500000082	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES.	01/06/2018	07/06/2018	ALQUILER COPIADORA, MAYO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
B1500000086	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES.	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
A010010011500003151	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES.	01/08/2017	11/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE LITIGIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
B1500000198	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES.	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 HABLES.	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
A010010011500003207	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES.	01/09/2017	04/09/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA ABOGADO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003206	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES.	01/09/2017	08/11/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA DEPTO. LITIGIO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003318	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES.	01/11/2017	08/11/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA ABOGADO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003317	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES.	01/11/2017	01/05/2018	PAGO ALQUILER DE COPIADORA PARA DEPTO. LITIGIO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003368	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES.	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 HABLES.	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
A010010011500002975	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES.	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
A010010011500003432	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES.	03/01/2018	12/01/2018	ALQUILER DE COPIADORA, DICIEMBRE 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
B1500000038	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES.	03/05/2018	24/05/2018	ALQUILER COPIADORA, ABRIL 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
B1500000039	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES.	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
A010010011500003266	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES.	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
A010010011500003269	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES.	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
A010010011500003614	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES.	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 HABLES.	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
A010010011500003553	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES.	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 HABLES.	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
A010010011500003511	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES.	07/02/2018	08/02/2018	ALQUILER DE COPIADORA DE ABOGADO DE ESTADO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003505	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES.	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
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
B1500000198	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/1/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	4,277.50	0.00	4,277.50
B1500000172	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/1/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	4,419.10	0.00	4,419.10
B1500033217	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/05/2019	06/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0.00	0.00	4,524.69	0.00	0.00	4,524.69
B1500000911	AUTOCAMIONES, SA	14/06/2019	08/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	4,589.04	0.00	0.00	0.00	4,589.04
B1500000175	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/1/2019	13/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	4,602.00	0.00	0.00	0.00	4,602.00
A010010011500000188	IMPORTACIONES DENTALES, MEDICAS Y DENTALES	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
B1500000936	AUTOCAMIONES, SA	28/06/2019	11/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	4,				

A010010011500008315	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	05/03/2015	30/06/2015	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
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
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
A010010011500008193	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	09/02/2015	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	09/08/2015	02/07/2015	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
A010010011500008872	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
A010010011500008078	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	13/01/2015	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
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 DE MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,531.67	5,531.67
B1500034309	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/05/2019	06/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0.00	0.00	5,590.97	0.00	0.00	5,590.97
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	16/06/2016	04/07/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,664.00	5,664.00
B1500000254	AUTO AIRE RED, S.R.L	4/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	5,776.10	0.00	0.00	5,776.10
B1500000188	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/22/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	5,835.10	0.00	0.00	0.00	5,835.10
B1500000001	DRAGAMON TRADUCCIONES, SRL	22/02/2019	09/07/2019	PAGO SERVICIO DE TRADUCCION DE DOCUMENTOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00
B1500000251	AUTO AIRE RED, S.R.L	4/5/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	5,929.50	0.00	0.00	0.00	5,929.50
A010010011500003131	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	21/07/2016	03/08/2016	MATERIALES DE REDES	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	ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES FERRETEROS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,006.20	6,006.20
A010010011500001292	MEDISERV, 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
B1500002535	DELTA COMERCIAL S.A	12/4/2018	31/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	6,067.97	0.00	0.00	0.00	0.00	6,067.97
B1500004980	DELTA COMERCIAL S.A	6/17/2019	25/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	6,106.25	0.00	0.00	0.00	6,106.25
B1500000228	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/18/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	6,189.10	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	0.00	0.00	6,293.35	0.00	6,293.35
B1500000147	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	4/25/2019	19/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	6,297.66	0.00	0.00	0.00	6,297.66
A010010011500001149	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE A	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
B1500000202	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/1/2019	13/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	6,460.50	0.00	0.00	0.00	6,460.50
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
1899	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	05/02/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	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 VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1698	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1699	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	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 VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
336	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/03/2014	16/03/2017	APORTE AL PAGO DE SEGURIDAD, FEBRERO 2014	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
1379	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/10/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	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 VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	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 VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	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 VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	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 VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	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 VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	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 VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88
A010010011500001560	GTG INDUSTRIAL, SRL	03/05/2016	13/07/2016	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,638.98	6,638.98
B1500002110	VIAMAR, SA	05/06/2019	17/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	6,647.35	0.00	0.00	0.00	0.00	6,647.35
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	4/1/2/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	6,785.00	0.00	0.00	0.00	6,785.00
B1500000204	CENTRO AUTOMOTRIZ LIMDO 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 VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,844.00	6,844.00
B1500000266	LASA MOTORS	5/29/2019	05/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	6,896.20	0.00	0.00	0.00	6,896.20
S/N	PEDRO HANSER FIGUEROE BARIAS	17/06/2019	02/07/2019	PAGO VACACIONES	VACACIONES	0.00	6,922.01	0.00	0.00	0.00	6,922.01
S/N	PEDRO TAVAREZ PUELLO	24/05/2016	24/05/2016	PAGO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTAN SERVICIO PARA E	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
A010010011500003775	COMPUTADORES DOMINICANAS (COMPU	12/05/2016	20/06/2016	SUMINISTROS DE COMPUTACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,032.80	7,032.80
250	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	06/03/2014	16/03/2017	APORTE PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA, ENERO 2014	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068.67	7,068.67
934	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/07/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	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 VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	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 VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	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 VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	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 VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	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	0.00	7,175.69	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
B1500000138	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	4/10/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	7,268.80	0.00	0.00	0.00	7,268.80
A010010011500000991	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	20/05/2016	13/07/2016	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,339.60	7,339.60
A010010011500001598	XIOMARI VELOZ ROSARIO	07/07/2016	26/09/2016	ALQUILERES DE MANTELERIAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,729.00	7,729.00
B1500000693	ZUNIFLOR	5/30/2019	05/06/2019	CORONA FUNEBRE	NORMAL	0.00	7,847.00	0.00	0.00	0.00	7,847.00
B1500000642	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (AB	24/05/2019	29/05/2019	ABANICO UNIVERSAL PEDESTAL 16 PARED	NORMAL	0.00	0.00	8,053.50	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	03/05/2016	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	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	8,172.59	8,172.59
A010010011500000005	EXGLOBE MULTISERVICIOS, SRL	29/02/2016	31/03/2016	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
B1500000085	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	01/06/2018	07/06/2018	ALQUILER COPIADORA, MAYO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
B1500000200	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	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
A010010011500003315	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	01/11/2017	09/11/2017	ALQUILER DE COPIADORA ATENCION A VICTIMA SAN CRISTOB	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
A010010011500003367	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	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
A010010011500002747	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	03/01/2017	06/01/2017	ALQUILER COPIADORA, DICIEMBRE 2016	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
A010010011500003433	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	03/01/2018	12/01/2018	ALQUILER COPIADORA, DICIEMBRE 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
B1500000040	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	03/05/2018	24/05/2018	ALQUILER COPIADORA, ABRIL 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
A010010011500003268	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	03/10/2017	06/10/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA ATENCION A LA VICTIMA SAN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
A010010011500003613	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	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
A010010011500003554	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	05/03/2018	07/03/2018	ALQUILER COPIADORA, FEBRERO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
A010010011500003512	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES,	07/02/2018	08/02/2018	ALQUILER DE COPIADORA ATENCION A LA VICTIMA SAN CRIST	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
A010010011500002598	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	15/07/2016	29/07/2016	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00			

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 ANTILANO, 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
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 AUTOMOTRIZ	25/05/2016	09/06/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	8,850.00
S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	06/04/2018	06/04/2018	PAGO RETENCION	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	8,898.31	8,898.31
B1500000189	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/22/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	8,932.60	0.00	8,932.60
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	0.00	0.00	9,115.50	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
B1500000136	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	4/9/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	9,404.01	0.00	0.00	0.00	9,404.01
S/N	CARLOS MANUEL NUÑEZ URIBE	17/01/2018	18/01/2018	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,436.55	9,436.55
B1500000126	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	3/1/2019	10/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	9,475.40	0.00	9,475.40
B1500000928	AUTOCAMIONES, SA	24/06/2019	11/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	9,726.86	0.00	0.00	0.00	9,726.86
B1500000139	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	4/15/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	9,735.00	0.00	0.00	0.00	9,735.00
P010010011502794697	SUSANA FLORENA 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
B1500000768	INVERPLATA S.A	6/28/2019	01/07/2019	ALQUILER DE SALON DE CONFERENCIA	NORMAL	9,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,984.00
B1500000150	AUTO AIRE RED, S.R.L	1/8/2019	21/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	9,994.60	0.00	0.00	9,994.60
B1500000336	FLOR MARIA GRULLON SANTOS	16/05/2019	20/05/2019	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE	NORMAL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
B1500000213	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/18/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	10,030.00	0.00	0.00	10,030.00
B1500000011	PIDSMART	2/5/2019	05/02/2019	LIMPIEZA DE FILTRANTES Y TRAMPA DE GRASA	NORMAL	0.00	10,030.00	0.00	0.00	0.00	10,030.00
B1500000203	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	10,059.50	0.00	0.00	10,059.50
B1500000225	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/18/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	10,089.00	0.00	0.00	0.00	10,089.00
B1500000165	PRODUCTOS CANO, SRL	25/06/2019	05/07/2019	SUMINISTRO DE PAN P/ CENTRO INTEGRAL DE ADOLESCENTES	NORMAL	0.00	10,140.00	0.00	0.00	0.00	10,140.00
B1500000225	VIAMAR, S.A.	6/25/2019	28/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	10,396.47	0.00	0.00	0.00	10,396.47
B15000002142	VIAMAR, SA	10/06/2019	04/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	10,396.47	0.00	0.00	0.00	10,396.47
B1500000222	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/18/2019	03/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	10,413.50	0.00	0.00	10,413.50
B1500000224	VIAMAR, S.A.	6/25/2019	28/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	10,503.17	0.00	0.00	0.00	10,503.17
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
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
B1500000139	AUTO AIRE RED, S.R.L	4/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	10,885.50	0.00	0.00	10,885.50
B1500000012	SERVICOLT, S.R.L	14/08/2018	27/08/2018	ALQUILER DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,929.60	10,929.60
B1500000013	SERVICOLT, S.R.L	14/08/2018	27/08/2018	ALQUILER DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,929.60	10,929.60
B1500000014	SERVICOLT, S.R.L	14/08/2018	27/08/2018	ALQUILER DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,929.60	10,929.60
B1500000104	LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL G & E	15/05/2019	02/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	10,956.30	0.00	0.00	10,956.30
B1500000104	LABORATORIO Y SERVICIOS DIESEL G&E	5/15/2019	10/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	10,956.30	0.00	0.00	0.00	10,956.30
B1500000135	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	4/1/2019	10/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	10,974.00	0.00	10,974.00
B1500000232	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/21/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	11,115.60	0.00	0.00	11,115.60
B1500049888	EMPRESA DE PROYECTOS TECNOLOGICOS	24/04/2019	20/05/2019	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE ABRIL/2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	11,135.05	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 AUTOMOTRIZ	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
B1500000253	AUTO AIRE RED, S.R.L	4/5/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,298.50	11,298.50
B1500000018	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
B1500000223	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/18/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	11,387.00	0.00	0.00	0.00	11,387.00
B1500000125	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	3/1/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	11,399.63	0.00	0.00	0.00	11,399.63
A010010011500003220	REPUESTOS SATURIO, SRL	04/08/2016	23/08/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,446.00	11,446.00
S/N	JUAN EMILIO OZUNA CASTILLO	17/06/2019	01/07/2019	PAGO VACACIONES	VACACIONES	0.00	11,536.69	0.00	0.00	0.00	11,536.69
B1500000252	AUTO AIRE RED, S.R.L	4/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	11,564.00	0.00	0.00	11,564.00
A010010011500000760	HOTEL PLATINO, SRL	01/12/2016	12/12/2016	HOSPEDAJE SEGURIDAD PROCURADOR VIAJE SANTIAGO PAR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,799.37	11,799.37
B1500000180	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/1/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00
B1500000144	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	4/17/2019	19/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00
B1500000144	AUTO AIRE RED, S.R.L	12/20/2018	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	11,829.50	0.00	11,829.50
A010010011500001022	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	30/08/2016	15/09/2016	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA LA FISC. STO. DGO.	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,191.29	12,191.29
B1500000256	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	6/4/2019	10/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00
B1500000196	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/22/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	12,272.00	0.00	12,272.00
A010010011500001962	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	17/01/2017	19/01/2017	ALQUILER COPIADORA MULTIFUNCIONAL, ENERO 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,390.00	12,390.00
A010010011500002126	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	29/08/2017	31/08/2017	ALQUILER COPIADORA MULTIFUNCIONAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,390.00	12,390.00
A010010011500002128	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
A010010011500002129	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
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
B1500000226	VIAMAR, SA	25/06/2019	11/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	12,436.53	0.00	0.00	0.00	12,436.53
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
S/N	NELIN ANTONIO GOMEZ	27/06/2018	27/06/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS	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	0.00	0.00	12,523.18	0.00	0.00	12,523.18
S/N	RODRIGO RODRIGUEZ MELO	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	ALQUILERES	0.00	12,523.18	0.00	0.00	0.00	12,523.18
B15000005638	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	6/12/2019	17/06/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	0.00	12,526.25	0.00	0.00	0.00	12,526.25
8318	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	28/05/2019	06/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CASO FERREL CORRESPONDIENTE A MAYO 2019	NORMAL	0.00	0.00	12,573.86	0.00	0.00	12,573.86
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
B1500000568	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	13/06/2019	15/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	12,681.19	0.00	0.00	0.00	12,681.19
B1500000182	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/1/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	12,773.50	0.00	12,773.50
B1500000170	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/1/2019	13/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	12,797.10	0.00	0.00	0.00	12,797.10
A010010011500003817	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPU)	27/06/2016	13/07/2016	SUMINISTROS DE COMPUTACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,803.00	12,803.00
B15000005618	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	6/11/2019	17/06/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	0.00	12,872.35	0.00	0.00	0.00	12,872.35
B15000005619	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	6/11/2019	17/06/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	0.00	12,872.35	0.00	0.00	0.00	12,872.35
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 DE MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,098.00	13,098.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL ABRIL 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	27/05/2019	28/05/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL MAYO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	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
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA										

S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	31/05/2018	29/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MAYO DE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	31/12/2018	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	JOSE ALBERTO NUÑEZ CONCEPCION	20/11/2018	23/11/2018	PAGO VACACIONES Y SALARIO NAVIDAD/2018	INDEMNIZACION Y VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,221.74	13,221.74
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 DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,352.48	13,352.48
B0400000843	AUTOCAMIONES, S.A.	4/8/2019	10/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	13,530.95	0.00	13,530.95
B1500000843	AUTOCAMIONES, S.A.	5/13/2019	17/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	13,530.95	0.00	0.00	13,530.95
B1500000205	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	2/1/2019	10/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	13,674.32	0.00	0.00	13,674.32
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	LEDTRIC, SRL	01/05/2019	17/06/2019	SUMINISTROS DE MATERIALES FERRETEROS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	13,810.72	0.00	13,810.72
B1500000264	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	6/4/2019	10/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	13,924.00	0.00	0.00	0.00	13,924.00
S/N	SOGEDETU- SOCIEDAD DE GESTION DE	22/11/2018	22/11/2018	PAGO DE HOSPEDAJE PARA UNA PERSONA LOS DIAS 22, 23, Y	TRANSFERENCIA	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 COR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,006.45	14,006.45
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	0.00	14,278.00	0.00	0.00	0.00	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
S/N	CARMEN LUISA MENDEZ	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 20	ALQUILERES	0.00	0.00	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	0.00	0.00	14,641.00	0.00	14,641.00
S/N	CARMEN LUISA MENDEZ	27/05/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	14,641.00	0.00	0.00	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	0.00	14,641.00	14,641.00
S/N	CARMEN LUISA MENDEZ	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	ALQUILERES	0.00	14,641.00	0.00	0.00	0.00	14,641.00
S/N	CARMEN LUISA MENDEZ	30/11/2018	07/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	14,685.10	0.00	14,685.10
A010010011500000648	UPS DOMINICANA, SA	03/11/2017	25/01/2018	SERVICIO ENVIOS DE DOCUMENTOS A EXTRAJERO CORRESP	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,729.80	14,729.80
B1500000169	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	5/9/2019	10/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	14,730.83	0.00	0.00	0.00	14,730.83
B1500000242	AUTO AIRE RED, S.R.L	4/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	14,750.00
2295	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/04/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	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 VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	14,974.71	14,974.71
B1500005990	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	05/07/2019	18/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	14,977.11	0.00	0.00	0.00	0.00	14,977.11
S/N	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEL	14/12/2011	07/07/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
S/N	MARIA CRISTINA RAMIREZ DE LA CRUZ	24/07/2018	30/07/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	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 FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
B1500000185	PRODUCTOS CANO, SRL	30/06/2019	24/07/2019	PAGO SUMINISTRO DE PAN PARA CENTRO ADOLESCENTE COM	NORMAL	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
B1500000207	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/1/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	15,245.60	0.00	15,245.60
B1500000137	AUTO AIRE RED, S.R.L	12/13/2018	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	15,281.00	0.00	15,281.00
2622	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/06/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	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	NORMAL	0.00	0.00	0.00	15,340.00	0.00	15,340.00
B1500000217	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	13/03/2019	22/03/2019	PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A MAR	NORMAL	0.00	0.00	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	0.00	0.00	15,340.00	0.00	0.00	15,340.00
B1500000246	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	13/05/2019	19/06/2019	PAGO SUBCONTRATACION DE EQUIPOS (MAYO 2019)	NORMAL	0.00	0.00	15,340.00	0.00	0.00	15,340.00
B1500000519	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	16/06/2019	19/06/2019	PAGO DE SUBCONTRATACION EQUIPOS P/ VARIAS DEPENDEN	NORMAL	0.00	15,340.00	0.00	0.00	0.00	15,340.00
A01000011500009174	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
A010010011500004087	F&G OFFICE SOLUTION, SRL	11/07/2016	23/09/2016	SUMINISTRO DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,484.38	15,484.38
B1500000077	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	01/05/2019	09/05/2019	IMPRESION DE 5 HABLADORES Y 2 BANNER TIPO ROLL UP	NORMAL	0.00	0.00	0.00	15,576.00	0.00	15,576.00
B1500000078	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	01/05/2019	09/05/2019	SUMINISTRO DE IMPRESIONES DE LETREROS HABLADORES E	NORMAL	0.00	0.00	0.00	15,576.00	0.00	15,576.00
A010010011500000203	INVERSIONES TEJEDA VALERA INTEVAL,	02/09/2016	05/10/2016	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,576.00	15,576.00
B1500000029	IFUCO, SRL	04/04/2019	24/06/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	15,930.00	0.00	15,930.00
A010010011500000007	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	29/09/2016	10/01/2017	SOLICITUD IMPRESIONES VARIADAS PARA DIFERENTES DEPAR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,930.00	15,930.00
B1500000124	PRODUCTOS CANO, SRL	28/02/2019	16/04/2019	SUMINISTRO DE PAN PARA MENORES DE CRISTO REY CORRES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
B1500000109	PRODUCTOS CANO, SRL	31/01/2019	16/04/2019	SUMINISTRO DE PAN PARA MENORES DE CRISTO REY CORRES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
B1500000002	JOAN MANUEL LUIS MERCEDES	2/23/2018	11/04/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	16,166.00	0.00	16,166.00
S/N	EPIFANIO LUGO MARTINEZ	01/03/2019	01/03/2019	PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO SEGURIDAD, A CARGO Y	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00
S/N	EPIFANIO LUGO MARTINEZ	01/03/2019	01/03/2019	PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO SEGURIDAD, A CARGO Y	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00
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
B1500000181	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/1/2019	13/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	16,549.50	0.00	0.00	0.00	16,549.50
B1500000761	INVERPLATA S.A	6/12/2019	17/06/2019	BOLETOS AEREOS Y HOSPEDAJE	NORMAL	0.00	16,640.00	0.00	0.00	0.00	16,640.00
B15000005614	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	6/11/2019	17/06/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	0.00	16,665.15	0.00	0.00	0.00	16,665.15
2066	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/03/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	16,846.55	16,846.55
A010010011500002041	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
S/N	LAURA NICOLE CHARLE GIL	04/06/2019	15/07/2019	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	0.00	16,971.27	0.00	0.00	0.00	16,971.27
A010010011500001333	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
B1500001588	MAGNA MOTORS, SA	10/06/2019	04/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	17,079.85	0.00	0.00	0.00	17,079.85
4108	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/03/2016	07/10/2016	APORTE PAGO SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A FEBRERO 20	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	17,487.60	17,487.60
B1500000132	PRODUCTOS CANO, SRL	31/03/2019	16/04/2019	PAGO SUMINISTRO DE PAN PARA MENORES DE CRISTO REY C	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00
B1500000168	PRODUCTOS CANO, SRL	31/05/2019	24/07/2019	PAGO SUMINISTRO DE PAN PARA CENTRO ADOLESCENTE COM	NORMAL	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
A010010011500001909	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	09/07/2016	07/09/2016	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	17,552.50	17,552.50
B1500000197	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/22/2019	03/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	17,582.00	0.00	0.00	17,582.00
A030010011500043683	GAS ANTILANO, C. POR A.	23/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIOD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	17,667.42	17,667.42
B1500003208	GAS ANTILANO, SAS	06/07/2019	23/07/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO 6 AL 12	NORMAL	17,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,732.00
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
B1500000763	INVERPLATA S.A	6/12/2019	17/06/2019	BOLETOS AEREOS Y HOSPEDAJE	NORMAL	0.00	18,060.80	0.00	0.00	0.00	18,060.80
A010010011500000363	ESPLENDOR FIESTA, SRL	05/07/2016	05/09/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,129.20	18,129.20
S/N	OSMIN DE JESUS SOSA	15/11/2018	21/11/2018	PAGO VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD/2018	INDEMNIZACION Y VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	18,176.55	18,176.55
2751	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,223.92	18,223.92
3301	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/10/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,223.92	18,223.92
B1500000764	INVERPLATA S.A	6/12/2019	17/06/2019	BOLETOS AEREOS Y HOSPEDAJE	NORMAL	0.00	18,355.20	0.00	0.00	0.00	18,355.20
3550	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00</					

2549	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/06/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	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 VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	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 VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	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	REPARACION DE SISTEMAS ELECTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,880.00	18,880.00
B1500000208	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	18,903.60	0.00	0.00	18,903.60
3074	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/09/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,960.24	18,960.24
B1500000127	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	3/1/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	19,099.48	0.00	0.00	0.00	19,099.48
B1500000173	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/1/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	19,257.60	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
B1500000192	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/22/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	19,588.00	0.00	19,588.00
B1500000020	ROBERTO JOSE GARCIA SANCHEZ	15/05/2019	23/05/2019	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	NORMAL	0.00	0.00	19,666.67	0.00	0.00	19,666.67
4107	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/03/2016	07/10/2016	SERVICIO DE SEGURIDAD PGR APORTE CORRESPONDIENTE A	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	19,696.56	19,696.56
B1500000197	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	2/1/2019	10/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	19,775.28	0.00	0.00	19,775.28
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 20	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.48	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL ABRIL 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	19,841.48	0.00	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	27/05/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	19,841.48	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	0.00	19,841.48	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	ALQUILERES	0.00	19,841.48	0.00	0.00	0.00	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	30/11/2018	07/12/2018	ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.48	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	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.48	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
B1500000266	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	6/4/2019	10/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	19,898.34	0.00	0.00	0.00	19,898.34
B1500000989	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	05/07/2019	18/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	19,940.34	0.00	0.00	0.00	0.00	19,940.34
B1500000525	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (AB	07/05/2019	13/05/2019	SCANNER HP PRO2500 S/7755A1051	NORMAL	0.00	0.00	19,970.00	0.00	0.00	19,970.00
B1500000620	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (AB	07/05/2019	13/05/2019	SCANNER HP PRO2500 S/8BCA 108C	NORMAL	0.00	0.00	19,970.00	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	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL ABRIL 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	27/05/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	ALQUILERES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	30/11/2018	07/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	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	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	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
B1500000828	MUEBLES OMAR	5/23/2019	28/05/2019	COMPRA DE MUEBLES Y MESA	NORMAL	0.00	0.00	20,130.80	0.00	0.00	20,130.80
B1500000057	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	8/7/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	20,148.50	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 PERIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	20,213.13	20,213.13
B1500000202	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	2/1/2019	10/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	20,252.34	0.00	0.00	20,252.34
B1500000130	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	3/15/2019	10/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	20,484.80	0.00	20,484.80
S/N	DAVID PIE YAN	17/06/2019	02/07/2019	PAGO VACIONES	VACACIONES	0.00	20,523.96	0.00	0.00	0.00	20,523.96
B1500000143	AUTO AIRE RED, S.R.L	12/20/2018	21/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00	20,650.00
A010010011500000033	TABARE EVENTOS ALL SERVICE, SRL	11/04/2015	08/07/2015	SERVICIOS ALQUILER PLANTA ELECTRICA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	20,650.00	20,650.00
A010010011500000908	NEUMATIC NEUMATICOS Y BATERIAS DE	22/04/2016	11/05/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	21,200.00
A010010011500000238	ADALGISA DEL CARMEN RODRIGUEZ HER	13/07/2016	21/11/2016	ADQUISICION DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA MAG. MARISOL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,209.00	21,209.00
S/N	OFELIA ALTAGRACIA QUINONEZ DOMINGO	13/11/2018	15/11/2018	PAGO DE VACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,227.50	21,227.50
B1500000006	SARAH ANINESKY POLANCO ACACIO	11/03/2019	28/03/2019	SERVICIO DE TRADUCCION AL IDIOMA INGLES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,240.00	21,240.00
A010010011500000108	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIA	14/06/2016	05/09/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS 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
A010010011500000282	COPEL, SRL	19/01/2016	25/02/2016	RESMA PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,712.00	21,712.00
A010010011500000283	COPEL, SRL	22/01/2016	25/02/2016	RESMA DE PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,712.00	21,712.00
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	0.00	0.00	21,776.90	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
B1500000218	EDITORAL 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
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL ABRIL 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	27/05/2019	28/05/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL JUNIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	27/05/2019	28/05/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL MAYO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	22,000.00	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 20	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 N	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	0.00	0.00	22,408.20	0.00	0.00	22,408.20
4382	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/05/2016	07/10/2016	APORTE SERVICIO SEGURIDAD CORRESPONDIENTE ABRIL 201	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
B1500000258	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	6/4/2019	10/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	22,803.50	0.00	0.00	0.00	22,803.50
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
B1500004034	SUNIX PETROLEUM, SRL	06/07/2019	25/07/2019	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTAS DEPENDENCIA DE EST	NORMAL	22,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,950.00
A010010011500001245	OHTSU DEL CARIBE, SRL	29/06/2016	13/07/2016	ADQUISICION DE GOMAS Y BATERIAS DE VEHICULOS PARA US	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,950.03	22,950.03
B1500000179	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	12/14/2018	25/02/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,145.70	23,145.70
B1500000156	AUTO AIRE RED, S.R.L	1/8/2019	21/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	23,246.00	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	0.00	0.00	23,299.10	0.00	0.00	23,299.10
B1500000272	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	6/4/2019	10/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	23,350.00	0.00	0.00	0.00	23,350.00
B1500000196	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	3/3/2019	25/02/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,398.22	23,398.22
B15000002110	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCA	06/11/2018	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A L	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 20	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	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,450.00	23,450.00
B1500000026	TACTICAL DR TDR, SRL	19/06/2019	24/06/2019	COMPRA DE 3 CHALECOS TACTICOS TIPO JACKET	NORMAL	0.00	23,517.14	0.00	0.00	0.00	23,517.14
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
B1500005717	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	18/06/2019	11/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	23,684.95	0.00	0.00	0.00	23,684.95
B1500000050	IFUCO, SRL	01/06/2019	29/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	23,718.00	0.00	0.00	0.00	23,718.00
B1500000837	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	13/09/2018	02/01/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A JULIO/20	NORMAL	0.00	0.00</				

A010010011500006652	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEL	09/09/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A010010011500006890	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEL	09/12/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A010010011500006838	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEL	11/11/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A010010011500006023	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEL	12/03/2013	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 TEL	13/06/2013	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 TEL	14/05/2013	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 TEL	14/08/2013	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 TEL	15/07/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
B1500000162	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	5/2/2019	19/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	24,662.00	0.00	0.00	0.00	24,662.00
B1500000096	LABORATORIO Y SERVICIOS DIESEL G&E	4/1/2019	31/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	24,709.02	0.00	0.00	24,709.02
B1500000096	LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL G & E	04/04/2019	02/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	24,709.20	0.00	24,709.20
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	3/1/2019	04/04/2019	TRADUCCION DE DOCUMENTOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	24,780.00	0.00	24,780.00
B1500000183	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/1/2019	03/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	25,340.50	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
B1500000049	BREXMAN DOMINICANA, SRL	19/06/2019	01/07/2019	EQUIPOS PARA AIRE ACONDICIONADO	NORMAL	0.00	25,370.00	0.00	0.00	0.00	25,370.00
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
A010010011500000331	S & Y SUPPLY, SRL	07/07/2016	26/08/2016	SUMINISTROS DE MATERIALES DE LIMPIEZAS Y COMESTIBLES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,478.80	25,478.80
A010010011500000605	MERCANTIL RAMI, SRL	07/09/2016	07/09/2016	ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES DE LIMPIEZA	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	REPARACION MOTOCICLETA	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 AL PERIODO	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	COMPRA DE MUEBLES Y MESA	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	0.00	26,082.72	0.00	0.00	26,082.72
B1500000109	AUTO AIRE RED, S.R.L	4/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	26,137.00	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	0.00	26,196.00	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 FEBRERO Y MARZO	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00
A010010011500000218	DIES TRADING, SRL	17/05/2016	23/05/2016	ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	26,479.20	26,479.20
A010010011500001106	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE AIRE	25/05/2016	09/06/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	26,491.00	26,491.00
B1500032431	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	22/05/2019	07/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0.00	0.00	26,549.64	0.00	0.00	26,549.64
B1500001237	EDITORIA DEL CARIBE, S.A.	28/06/2019	11/07/2019	PUBLICACION DE AVISO A CONCURSO EN DOS PERIODICOS NACIONALES	NORMAL	0.00	26,926.66	0.00	0.00	0.00	26,926.66
B1500000028	IFUCO, SRL	04/04/2019	25/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	27,140.00	0.00	27,140.00
B1500000201	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	27,210.80	0.00	0.00	27,210.80
B1500000246	AUTO AIRE RED, S.R.L	4/1/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	27,317.00	0.00	0.00	0.00	27,317.00
A010010011500007423	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	02/06/2014	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
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
A010010011500007044	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	04/03/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A010010011500007104	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	04/03/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
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
A010010011500007232	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	08/04/2014	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
A010010011500007330	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	09/05/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A010010011500007514	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10/07/2014	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
B1500034054	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/05/2019	07/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0.00	0.00	27,517.57	0.00	0.00	27,517.57
B1500000101	LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL G & E	30/04/2019	02/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	27,824.40	0.00	27,824.40
B1500000101	LABORATORIO Y SERVICIOS DIESEL G&E	4/30/2019	10/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	27,824.40	0.00	0.00	0.00	27,824.40
S/N	MILEDY THELMA CANARIO	08/06/2018	14/06/2018	PAGO DE VACIONES	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	27,918.78	27,918.78
A010010011500001016	RV IMPERIO ELECTRIC, SRL	22/07/2016	26/07/2016	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	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	26/04/2019	IMPRESION DE LETREROS EN VINIL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	28,350.09	0.00	28,350.09
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	0.00	28,907.29	28,907.29
A010010011500002201	PROLIMPIO, SRL	07/07/2016	07/09/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	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 Y SEPTIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
B1500000137	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	4/9/2019	10/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	29,122.40	0.00	0.00	0.00	29,122.40
3802	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	08/02/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	29,159.16	29,159.16
B1500000113	IDA GRAPHIC SRL	5/6/2019	07/05/2019	T-SHIRT BLANCOS Y GORRAS BORDADAS	NORMAL	0.00	0.00	29,264.00	0.00	0.00	29,264.00
B1500000028	EL BOLETIN RD.	4/4/2019	09/04/2019	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	29,500.00
B1500000074	THEN PROJECTS, SRL	19/06/2019	01/07/2019	COBERTURA PHOTOBOOTH CON IMPRESION	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
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	ALDOLFILO BERGUETE CABRERA	27/03/2019	02/04/2019	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	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	0.00	0.00	30,000.00	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	0.00	0.00	30,000.00	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	0.00	30,000.00	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	0.00	0.00	30,000.00	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	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	ANGELA VILLAR MORLA	11/06/2019	12/06/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (MADRE)	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	ANGELICA ANTONIA RIVAS VARGAS	04/09/2018	07/09/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO HUJO MAYOR	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.0			

S/N	CATALINA MUÑOZ REYES	30/04/2019	01/05/2019	PAGO COMPENSACIÓN POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	CESAR EVIN DIAZ CASILLA	11/06/2019	12/06/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (PADRE)	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	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	DANUBIO NOVAS PELAY	08/05/2019	10/05/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	DAYSI 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 MEDIN	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 RO	19/02/2019	19/02/2019	COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	DORYS CLARITZA DISLA MENDEZ	25/07/2018	29/08/2018	COMPENSACION POR 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	0.00	0.00	30,000.00	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	0.00	0.00	30,000.00	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	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	ESTHER JOSEFINA FERNANDEZ CONCEPC	22/05/2019	27/05/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	30,000.00	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	0.00	0.00	30,000.00	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	FERNAN JOSUE RAMOS RAMOS	04/06/2019	10/06/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (PADRE)	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	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 HUA MARIA FERNAN	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	FIOR ALIZA FLORENTINO TOLENTINO	26/06/2019	28/06/2019	COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO (MADRE)	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	FRANCISCA BRAZOBAN LORENZO	20/05/2019	20/05/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (PADRE)	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	30,000.00	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	0.00	0.00	30,000.00	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	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	HENRY MISAEEL 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	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	JACQUELINE ALTAGRACIA TORRES REYE	26/06/2019	28/06/2019	COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO (MADRE)	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	30,000.00	0.00	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	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
S/N	JHONATAN RAFAEL MADERA ALMONTE	08/05/2019	10/05/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	30,000.00	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	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	JORGE YAN PETEBAAN	26/03/2019	02/04/2019	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	JOSE ALEJANDRO PAULINO RODRIGUEZ	22/05/2019	27/05/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS GARCIA	23/10/2018	23/10/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE HIJO MAYOR D	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	JOSE ELIAS DE LA CRUZ LOPEZ	16/05/2019	27/05/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	JOSE ELIGIO CASILLA PEREZ	17/06/2019	19/06/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	JOSE RAFAEL PERALTA MARTINEZ	13/06/2019	17/06/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	JOSE RAFAEL PERALTA MARTINEZ	31/07/2018	27/08/2018	POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE SU MADRE LA SEÑOR	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	JOSENNY UVALDINA MONTERO CARABA	12/12/2018	19/12/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE HUA MAYOR D	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	JUAN ANTONIO LUGO SANTANA	24/04/2019	30/04/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	JUAN EMANUEL MARTE REYES	21/03/2019	22/03/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	JUANA MARIA TEJADA FRANCISCO	23/01/2019	28/01/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	JUANA YUBERKIS CABRERA GOMEZ	28/08/2018	28/08/2018	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	JULIANA MARTINEZ TEJEDA	17/08/2018	17/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	KEILY RUDI ALVAREZ BELTRE	12/11/2018	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	LISETTE DEL CARMEN AYBAR FILPO	15/05/2019	27/05/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	LUIS ALFREDO ALCANTARA VALDEZ	26/06/2019	28/06/2019	COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO (PADRE)	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	MARIA ALTAGRACIA SERRANO DE SPRAL	04/06/2018	09/07/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	MARIA ALTAGRACIA VENTURA MARTE	31/10/2018	02/11/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	MARIA CONCEPCION RODRIGUEZ GENAC	02/04/2019	10/04/2019	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	MARIA DEL CARMEN ALVAREZ DE MAIO	01/03/2019	07/03/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	MARIA DEL CARMEN JIMENEZ FELIZ	11/04/2019	24/04/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	30,000.00	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 FALLECIMIENTO	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 FALLECIMIENTO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	MARIO JOSE ALMONTE ACEVEDO	17/10/2018	26/10/2018	COMPENSACION FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	MARLEN ESTHER PEÑA VOLQUEZ	30/01/2019	04/02/2019	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	MODESTO EMILIO RIVERA VELASQUEZ	12/03/2019	21/03/2019	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	NATAN RAFAEL ACEVEDO CORDERO	22/10/2018	23/10/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	NAYRA ALEXANDRA RICHARDSON RODR	29/05/2019	31/05/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	NEFTALI ALVAREZ SILVERIO	19/03/2019	19/03/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	NELSON RODRIGUEZ GONZALEZ	31/10/2018	02/11/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	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 FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	NIDIA RAMIREZ ENCARNACION	24/06/2019	26/06/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	OBISPO MANUEL DE LA CRUZ MORLA	06/06/2019	11/06/2019	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	ODLIS GARCIA RUIZ	20/07/2018	29/08/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	ORTIZ CASANOVAS MONTERO	19/09/2018	20/09/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	PABLO ANTOLIN TRONCOSO FERNANDEZ	27/09/2018	28/09/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	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 FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	PEDRO ANTONIO PICHARDO RODRIGUEZ	14/09/2018	18/09/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	PEDRO JUAN SANCHEZ VARGAS	28/11/2018	30/11/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	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 FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	RAFAEL FEBRILLET RODRIGUEZ	08/10/2018	09/10/2018	COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO-MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	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 FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	RAMONA LETICIA MEDINA VERAS	05/09/2018	06/09/2018	COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	REMBRANDT NOLASCO RAMOS	11/06/2019	12/06/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (PADRE)	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	ROBERT HENKINS MEDRANO NOVAS	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.	

S/N	STORMY JOSE SOTO GARCIA	25/04/2019	25/04/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
S/N	TERESA MERCEDES GARCIA CEBALLOS	11/07/2018	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	VICTOR AQUINO SUAREZ	19/09/2018	20/09/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	VICTOR ENRIQUE HENRIQUEZ GIL	26/06/2019	28/06/2019	COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO (PADRE)	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	VICTOR MANUEL FAMILIA OGANDO	08/11/2018	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	VIRTUDES YAJAIRA ROSARIO SANTOS	02/11/2018	07/11/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	VITELIO CABRERA URBAEZ	11/06/2019	12/06/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (PADRE)	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	WANDER RAMON BAUTISTA JIMENEZ	05/02/2019	11/02/2019	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	WIFRE MIGUEL PUELLO DE LOS SANTOS	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	WILSON ANTONIO CHAZULLE	30/01/2019	04/02/2019	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	WILSON DERLINES DIAZ GUZMAN	15/03/2018	15/03/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	YAJAIRA ANTONIA MOREL SANDOVAL	31/01/2019	04/02/2019	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	YAMILKA EUGENIO SUERO	05/03/2019	07/03/2019	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	YANEIRA ROSARIO MARTINEZ	19/02/2019	19/02/2019	COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	YICAUURI DE REGLA PEREZ REYES	11/06/2019	12/06/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (PADRE)	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	YOKASTA ALTAGRACIA URENA ROSA	10/04/2019	10/04/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
S/N	YOMELVY PAREDES CONTRERAS	02/10/2018	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	YOSELIN DEL ROSARIO MEDINA DOTEL	15/08/2018	20/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	YRIS MERCEDES JIMENEZ DE LEON	26/10/2018	30/10/2018	COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	YSABEL VICZAINO DE SANCHEZ	30/04/2019	01/05/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
S/N	YULISSA ABREU ACERO DE PEGUERO	11/03/2019	12/03/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	ZUNILDA TAVAREZ GUTIERREZ	18/09/2018	26/09/2018	PAGO COMPENSACION DE FALLECIMIENTO POR PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
B1500000204	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/1/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	30,113.60	0.00	30,113.60
FA-015083	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	24/07/2019	26/07/2019	APORTE RECOGIDA SERVICIO DE SEGURIDAD	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 D	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	INDEMNIZACION Y VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	30,203.07	30,203.07
A010010011500000482	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 D	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,396.80	30,396.80
B1500000383	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (AB	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
B1500000069	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (AB	06/06/2018	04/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON Y COP XEROX DEL 21 DE JUNIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00
B1500000020	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (AB	08/05/2018	04/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON Y COP XEROX DEL 21 DE ABRIL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00
A010010011500010632	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (AB	09/01/2018	04/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON Y COP XEROX ADVANCED IR-82	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00
B1500000265	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (AB	12/10/2018	04/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON Y COP XEROX DEL 21 DE SEP AL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00
B1500000496	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (AB	14/03/2019	03/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON COP XEROX	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00
B1500000368	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (AB	21/12/2018	03/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON COP XEROX DEL 21 DE DIC AL 21	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00
B1500000366	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (AB	21/12/2018	03/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON COP XEROX DEL 21 DE NOV AL 2	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00
A010010011500010738	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (AB	22/03/2018	04/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON Y COP XEROX DEL 21 DE MARZO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00
A010010011500010648	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (AB	23/01/2019	04/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON Y COP XEROX DEL 21 DE ENERO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00
A010010011500010699	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (AB	23/02/2019	04/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON Y COP XEROX DEL 21 DE FEBRE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00
B1500000116	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (AB	23/07/2018	04/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON Y COP XEROX DEL 21 DE JULIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00
B1500000649	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (AB	29/05/2019	30/05/2019	RENTA MENSUAL COP CANON MF-414DX DEL 21 MAYO AL 21 D	NORMAL	0.00	0.00	30,562.00	0.00	0.00	30,562.00
B1500000600	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (AB	30/04/2019	06/05/2019	PAGO ALQUILER COP CANON MF-414 (ADMINISTRACION, HERR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	30,562.00	0.00	30,562.00
B1500000601	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (AB	30/04/2019	06/05/2019	PAGO ALQUILER COP CANON MF-414 ABRIL Y MAYO 2019(ADM. H	NORMAL	0.00	0.00	0.00	30,562.00	0.00	30,562.00
B1500000287	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (AB	31/01/2018	04/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON Y COP XEROX DEL 21 DE OCT. A	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00
B1500000130	AUTO AIRE RED, S.R.L	12/04/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	30,798.00	0.00	30,798.00
B1500000032	CONDOMINIO TORRE VEIRAMAR I	05/07/2018	11/07/2019	PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE JULIO/2	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,869.00	30,869.00
B1500003207	GAS ANTILANO, SAS	06/07/2018	23/07/2019	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO 6 AL 12	NORMAL	30,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,031.00
S/N	DOLLYS LIZ MARTINEZ	10/09/2018	17/09/2018	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	31,107.44	31,107.44
B1500000097	LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL G & E	12/04/2019	02/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	31,329.00	0.00	31,329.00
B1500000097	LABORATORIO Y SERVICIOS DIESEL G&E	4/12/2019	31/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	31,329.00	0.00	0.00	31,329.00
B1500000261	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	6/4/2019	10/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	31,468.24	0.00	0.00	0.00	31,468.24
A010010011500003222	REPUESTOS SATURIO, SRL	17/08/2016	19/09/2016	REPARACION TREN DELANTERO VEHICULO KIA FICHA 747	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	31,506.00	31,506.00
A010010011500000032	BANDERAS ESTRELLA, EIRL	19/09/2016	27/09/2016	CONFECIONES Y SUMINISTRO DE BANDERA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	31,842.30	31,842.30
A010010011500000182	EL PALACIO DE LA TRANSMISION	26/08/2016	20/09/2016	REPARACION DE TRANSMISION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	31,860.00	31,860.00
B1500000244	AUTO AIRE RED, S.R.L	4/1/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	32,007.50	0.00	0.00	32,007.50
A010010011500012976	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	29/04/2016	18/05/2016	COMPRA DE BOLETO AEREO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	32,024.38	32,024.38
A030010011500043700	GAS ANTILANO, C. POR A.	24/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIOD	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	0.00	0.00	32,391.00	0.00	0.00	32,391.00
A010010011500001282	OHTSU DEL CARIBE, SRL	03/08/2016	15/08/2016	ADQUISICION DE GOMAS Y BATERIAS DE VEHICULOS PARA US	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	32,430.01	32,430.01
A010010011500003778	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPU	13/05/2016	18/05/2016	SUMINISTROS DE COMPUTACION	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	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	32,850.00	32,850.00
B15000001373	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	20/03/2019	02/04/2019	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ABOGADO DEL ESTADO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	32,985.00	32,985.00
S/N	ANA VIRGINIA MARRERO LEON	20/11/2018	23/11/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE ESPOSO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	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 EMPL	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	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 EMPL	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	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	PAGO COMPENSACION	COMPENSACIONES	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 ME	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	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 FALLECIMIENTO	0.00	0.00	33,000.00	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 FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
S/N	IRENE MARIA HERRERA	28/12/2018	28/12/2018	PAGO POR FALLECIMIENTO HJA	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
S/N	JOAQUIN GOMEZ MEDINA	06/11/2018	07/11/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO POR ESPOSA	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	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 FALLECIMIENTO	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
S/N	JOSENNY UVALDINA MONTERO CARABA	04/07/2018	09/07/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-ESPOSO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
S/N	JOSENNY UVALDINA MONTERO CARABA	13/09/2018	13/09/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
S/N	JOSENNY UVALDINA MONTERO CARABA	25/09/2018	25/09/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PERTENECIENTE AL ME	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	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 HJA RECENACIDA	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	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 FALLECIMIENTO	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 FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
S/N	MARIA EUSTACIA GUERRERO P. DE CAST	29/05/2019	31/05/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
S/N	MILAGROS ALTAGRACIA JIMENEZ PERAL	16/04/2019	24/04/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE ESPOSO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00					

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
B0400003795	ANTHONY'S	10/3/2018	01/05/2019	VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	33,646.00	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	0.00	33,830.60	0.00	0.00	0.00	33,830.60
A010010011500000479	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	28/06/2016	30/06/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,865.00	33,865.00
A010010011500000183	EL PALACIO DE LA TRANSMISION	01/09/2016	07/09/2016	REPARACION DE TRANSMISION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,910.84	33,910.84
S/N	ERNESTA MINAYA	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JUNIO	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00
S/N	ERNESTA MINAYA	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL ABRIL 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
S/N	ERNESTA MINAYA	27/05/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
S/N	ERNESTA MINAYA	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	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	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
B1500000123	AUTO AIRE RED, S.R.L.	12/4/2018	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	34,308.50	0.00	0.00	0.00	34,308.50
A010010011500001265	OHTSU DEL CARIBE, SRL	18/07/2016	01/08/2016	ADQUISICION DE GOMAS Y BATERIAS DE VEHICULOS PARA US	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	0.00	34,419.18	0.00	0.00	0.00	34,419.18
A010010011500003132	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	21/07/2016	27/07/2016	MATERIALES DE REDES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	34,594.06	34,594.06
A010010011500000885	TECNAS, EIRL	08/04/2016	23/05/2016	SERVICIO REPARACION DE ASCENSOR	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	0.00	0.00	34,810.00	0.00	0.00	34,810.00
A010010011500000470	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	16/06/2016	13/07/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	34,869.00	34,869.00
B1500000240	MAROTAC COMERCIAL, SRL	06/06/2019	01/07/2019	COMPRA NEVERA, MICROONDAS, BEBEDEROS	NORMAL	0.00	35,093.55	0.00	0.00	0.00	35,093.55
B1500000194	AUTO AIRE RED, S.R.L.	2/22/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	35,193.50	0.00	35,193.50
B1500000201	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	2/1/2019	10/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
B1500000030	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	6/3/2019	13/06/2019	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO P/ PARQUEOS	NORMAL	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00
B1500000031	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	6/3/2019	13/06/2019	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO P/ PARQUEOS	NORMAL	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00
B1500000032	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	6/3/2019	13/06/2019	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO P/ PARQUEOS	NORMAL	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00
B1500000033	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	6/3/2019	13/06/2019	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO P/ PARQUEOS	NORMAL	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00
B1500000034	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	6/3/2019	13/06/2019	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO P/ PARQUEOS	NORMAL	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00
B1500000030	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	03/06/2019	01/03/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A FEBRERO /2019	ALQUILERES	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00
B1500000031	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	03/06/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 20	ALQUILERES	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00
B1500000032	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	03/06/2019	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
B1500000034	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	03/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	ALQUILERES	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00
B1500000033	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	03/06/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	ALQUILERES	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00
B1500000032	IFUCO, SRL	04/04/2019	26/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00	35,400.00
B1500000265	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	6/4/2019	10/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	35,518.00	0.00	0.00	0.00	35,518.00
S/N	AGRIPINA CAMINERO DE OSORIA	06/09/2018	11/09/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE EMPLEADO BE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	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	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
S/N	AGRIPINA CAMINERO DE OSORIA	25/09/2018	25/09/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PERTENECIENTE AL ME	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	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-EMPLEAD	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
S/N	ALBA IRIS MONTERO DIAZ	13/09/2018	13/09/2018	PAGO COMPENSACION	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
S/N	ALBA IRIS MONTERO DIAZ	25/09/2018	25/09/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PERTENECIENTE AL ME	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
S/N	ANA JOSEFA CORPORAN TAVERAS DE VA	05/02/2019	11/02/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO EMPLEADO RENA	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
S/N	ANA SENEYDA JUMA	17/01/2019	28/01/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE ESPOSO (EMPLEADO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	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 BE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	36,450.00	0.00	36,450.00
S/N	CARLOS MANUEL OGANDO PERDOMO	11/05/2018	18/05/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO A PADRE HIJO UN	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
S/N	ERBI JOSE VIRGINIO NOLASCO PERALTA	28/04/2018	07/05/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO ESPOSA	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
S/N	FANNY ALTAGRACIA ENCARNACION MED	26/02/2019	26/02/2019	COMPENSACION POR FALLECIDO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
S/N	HILDA MAGDALENA GARCIA CRUCETA	26/04/2018	30/04/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	36,450.00	0.00	36,450.00
S/N	JHON FRANCISCO MERAN MERAN	26/02/2018	26/02/2019	COMPENSACION POR FALLECIDO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
S/N	JOSEFINA DE MOTA ARACHE	02/04/2019	10/04/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE EMPLEADO BE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	36,450.00	0.00	36,450.00
S/N	JUANA ELIZABETH MONTAS DICKSON	26/02/2019	07/03/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE EMPLADA DI	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
S/N	MARIA ISABEL MATOS MONDESI	21/03/2019	22/03/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO EMPLEADO SR. ROBERT	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
S/N	MARIBEL ROSA GERALDINO	19/06/2018	04/07/2018	COMPENSACION ECONOMICA FALLECIMIENT-EMPLEADO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
S/N	PAPIA FRANCISCA GIL SANTOS	25/02/2019	25/02/2019	COMPENSACION POR FALLECIDO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
S/N	RAFAEL ALEXANDER ESPINAL REYNOSO	18/04/2018	24/04/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO HJO DEL HOY OCCISO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
S/N	RAMON ANTONIO HENRIQUEZ TAVERAS	23/10/2018	23/10/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE DE EMPLADA	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
S/N	REBECA CONTRERAS RODRIGUEZ	26/02/2019	26/02/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
S/N	RUFINA LIRIANO DE JIMENEZ	27/05/2019	29/05/2019	MATERIALES FERRETEROS P/ TRABAJOS DE LACTANCIA Y MAL	NORMAL	0.00	0.00	36,450.00	0.00	0.00	36,450.00
S/N	VICENTA BRIOSO SANTOS	02/05/2018	07/05/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-ESPOSO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
A010010011500000139	ARCADIO CASTRO FABIAN	31/05/2016	02/01/2017	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CRUDOS PARA EL CENTRO DE ME	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	36,605.21	36,605.21
B1500000463	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, S	28/06/2019	04/07/2019	ALMUERZO Y REFRIGERIO P/ CURSO DE PROTOCOLO GUBERN	NORMAL	0.00	36,698.00	0.00	0.00	0.00	36,698.00
B15000033189	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/05/2019	06/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A MAYO/219	NORMAL	0.00	0.00	36,876.17	0.00	0.00	36,876.17
A010010011500000004	BIENVENIDO QUEZADA	21/07/2016	03/08/2016	CONFECCION DE UNIFORMES	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. O	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	37,566.48	37,566.48
S/N	RODRIGO RODRIGUEZ MELO	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL FEBRERO, MARZO ABRIL 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	37,569.54	0.00	37,569.54
A010010011500000622	MERCANTIL RAMI, SRL	05/09/2016	07/09/2016	ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES DE LIMPIEZA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	37,864.95	37,864.95
S/N	WANDER QUEZADA MARTINEZ	13/11/2018	15/11/2018	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	37,950.00	37,950.00
A010010011500000113	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIA	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	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL ABRIL 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	38,288.45	0.00	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	27/05/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	38,288.45	0.00	0.00	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	ALQUILERES	0.00	38,288.45	0.00	0.00	0.00	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	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	0.00	38,288.45	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	31/10/2018	01/11/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	31/12/2018	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45	38,288.45
B15000000228	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	11/04/2019	12/04/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE A ABRIL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	38,350.00	0.00	38,350.00
B1500000517	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	14/06/2019	03/07/2019	SUBCONTRATACION DE EQUIPOS PARA VARIOS DEPARTAMEN	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	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.01	38,500.01
B1500000009	CINCO C, SRL	17/06/2019	17/06/2019	UTENSILIO DE LIMPIEZA	NORMAL	0.00	38,518.74	0.00	0.00	0.00	38,518.74
A010010011500000461	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	26/04/2016	10/05/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,810.00	38,810.00
A030030011500001761	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DON	03/08/2015	12/08/2015	MATERIALES DE OFICINA	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	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	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							

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	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	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
B1500000046	MAXX EXTINTORES, SRL	28/05/2019	11/07/2019	CAMILLA, EXTINTORES Y MEDICAMENTOS P/ PLAN DE HUMANIZ	NORMAL	0.00	0.00	40,120.00	0.00	0.00	40,120.00
B1500000226	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/18/2019	21/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	40,415.00	0.00	0.00	40,415.00
B1500000575	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES,	01/02/2019	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA ENERO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B1500000649	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES,	02/03/2019	15/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE COPIADORA FEBRERO/2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B1500000335	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES,	02/10/2018	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B1500000719	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES,	03/04/2019	15/04/2019	ALQUILER COPIADORA MARZO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	41,300.00	0.00	41,300.00
B1500000801	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES,	03/05/2019	22/05/2019	PAGO DE ALQUILER DE COPIADORA ABRIL 2019	NORMAL	0.00	0.00	41,300.00	0.00	0.00	41,300.00
B1500000400	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES,	03/11/2018	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B1500000862	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES,	04/06/2019	19/06/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORAS MAYO 2019	NORMAL	0.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00
B1500000472	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES,	06/12/2018	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B1500000543	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES,	10/01/2019	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA DICIEMBRE 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B1500000033	IFUCO, SRL	04/04/2019	25/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	42,282.90	0.00	42,282.90
B1500001621	EDITORIA HOY, SAS	28/06/2019	11/07/2019	PUBLICACION DE AVISO A CONCURSO EN DOS PERIODICOS	NORMAL	0.00	42,373.80	0.00	0.00	0.00	42,373.80
B1500000178	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	12/14/2018	10/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	42,700.00	0.00	0.00	0.00	42,700.00
A010010011500004086	F&G OFFICE SOLUTION, SRL	11/07/2016	29/07/2016	SUMINISTRO DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	43,365.00	43,365.00
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	16/07/2016	01/07/2016	CONFECCION DE SELLOS	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	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	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	0.00	44,023.44	0.00	0.00	0.00	44,023.44
B1500001073	OFFITEK, SRL	15/05/2019	13/06/2019	ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA SER	NORMAL	0.00	0.00	44,533.20	0.00	0.00	44,533.20
B1500000189	FERRECENTRO CHURCHILL	10/06/2019	17/06/2019	COMPRA DE TANQUES REFRIGERANTES	NORMAL	0.00	44,887.55	0.00	0.00	0.00	44,887.55
B1500000017	FUNDACION CENTRO CULTURAL ALTOS D	05/06/2019	06/06/2019	PAGO CAPACITACION	NORMAL	0.00	45,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	27/05/2019	28/05/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	29/08/2018	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	ALQUILERES	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	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	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
B1500000098	LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL G & E	12/04/2019	02/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	45,430.00	0.00	45,430.00
B1500000098	LABORATORIO Y SERVICIOS DIESEL G&E	4/12/2019	31/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	45,430.00	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	0.00	0.00	45,589.30	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	0.00	0.00	45,624.70	0.00	45,624.70
A030010011500043674	GAS ANTILLANO, C. POR A.	20/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIO	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 PERIO	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	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	46,551.00	0.00	0.00	0.00	46,551.00
A01001001150001323	MEDISERVI, SRL	06/06/2016	06/07/2016	SUMINISTROS FARMACEUTICOS PARA DISPENSARIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	46,818.60	46,818.60
B1500000224	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/18/2019	03/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	46,846.00	0.00	0.00	46,846.00
B1500000259	AUTO AIRE RED, S.R.L	4/12/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	47,276.70	0.00	0.00	47,276.70
B1500000230	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/18/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	47,400.60	0.00	0.00	0.00	47,400.60
A010010011500000327	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	19/06/2016	13/09/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEF	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	47,919.80	47,919.80
A010010011500002124	PROLIMPIO, SRL	14/03/2016	06/07/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEF	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	48,428.38	48,428.38
B1500000200	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/1/2019	13/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	48,734.00	0.00	0.00	0.00	48,734.00
2505	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	22/05/2019	07/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A MAYO/201	NORMAL	0.00	0.00	48,882.51	0.00	0.00	48,882.51
B1500000129	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	3/4/2019	10/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	49,560.00	0.00	49,560.00
B1500000199	MARCTAC COMERCIAL, SRL	09/04/2019	23/04/2019	MATERIALES PARA VARIAS DEPENDENCIAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	49,758.10	0.00	49,758.10
B1500000160	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	5/1/2019	19/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	50,006.02	0.00	0.00	0.00	50,006.02
B1500000012	MOADA, SRL	27/05/2019	28/05/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL MAYO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	50,082.82	0.00	0.00	50,082.82
S/N	ANA REBECA FRIAS CRESPO	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	ALQUILERES	0.00	50,258.56	0.00	0.00	0.00	50,258.56
A010010011500000484	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/08/2016	28/10/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS FICHAS 381, 3	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	50,622.00	50,622.00
A010010011500004635	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEL	13/10/2011	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	50,766.90	50,766.90
A010010011500001241	INHEL TEK, SRL	13/07/2016	01/08/2016	SUMINISTRO VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	51,367.76	51,367.76
A010010011500000001	2M AUTO SERVICIO, EIRL	29/06/2016	01/07/2016	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	51,920.00	51,920.00
B1500000027	PINK IGUANA, SRL	17/06/2019	18/06/2019	MONTAJE DE STAND P/ REUNION PREVENCIÓN DEL CRIMEN	NORMAL	0.00	51,920.00	0.00	0.00	0.00	51,920.00
A010010011500000367	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	06/06/2016	08/06/2016	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	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	0.00	0.00	52,433.30	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	0.00	52,782.53	52,782.53
B1500000008	SARAH ANNIESKY POLANCO ACACIO	11/03/2019	26/03/2019	SERVICIO DE TRADUCCIÓN AL IDIOMA INGLÉS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,100.00	53,100.00
B1500000027	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	12/06/2018	19/06/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JUNIO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
B1500000011	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/05/2018	21/05/2018	ALQUILER DE COPIADORAS MULTIFUNCIONALES, MAYO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
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
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
A010010011500002174	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	16/11/2017	20/11/2017	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2	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 ME	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 MULTIFUNCIONALES, MARZO 2018	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	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 20	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
A010010011500002117	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	21/08/2017	24/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A AGOSTO/201	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
B1500000030	IFUCO, SRL	04/04/2019	25/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	54,280.00	0.00	54,280.00
A010010011500003221	REPUESTOS SATURIO, SRL	04/08/2016	23/08/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	54,634.00	54,634.00
S/N	ZOLO DE JESUS CRESPO ALONSO	17/01/2018	22/01/2018	PAGO VACACIONES	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	54,838.95	54,838.95
S/N	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MAD	04/10/2018	04/10/2018	PAGO 50% PARA CUBRIR MAESTRIA EN GESTION HUMANA EST	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	54,868.00	54,868.00
A010010011500000011	CONSULTORES PRIVADOS DE SEGURIDA	23/02/2016	25/02/2016	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO	NORMAL						

B1500000042	IFUCO, SRL	05/06/2019	03/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	58,988.20	0.00	0.00	0.00	58,988.20
B1500000042	TALLERES FORMULA IFUCO, SRL	6/5/2019	27/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	58,988.20	0.00	0.00	0.00	58,988.20
B1500000007	LUIS ARCADIO RAMIREZ RAMIREZ	03/11/2018	20/11/2018	PROPAGANDA CAMPAÑA DE CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
B1500000007	LUIS ARCADIO RAMIREZ RAMIREZ	03/12/2018	20/11/2018	PROPAGANDA CAMPAÑA DE CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
B1500000011	PABLO AGUILERA	9/21/2018	26/09/2018	PAGO DE PUBLICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
AD10010011500000078	RAMON ULISES DIAZ ESPEJO	15/09/2015	14/12/2016	INSTALACION Y DESMONTAJE 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	PAGO DE PUBLICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
B1500000025	TOPRINTONLINE	6/26/2019	26/06/2019	CONFECCION DE TARJETAS DE LICENCIA	NORMAL	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
B1500000024	TOPRINTONLINE, SRL	10/06/2019	18/06/2019	150 BROCHURES Y 1000 IMPRESION DE TARJETA	NORMAL	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
B1500000041	TALLERES FORMULA IFUCO, SRL	6/5/2019	27/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	59,590.00	0.00	0.00	0.00	59,590.00
AD10010011500009343	ANTONIO P. HACHE & CO. SAS	10/08/2016	21/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	01/10/2016	12/10/2016	PAGO ALQUILER LOCAL VIOLENCIA DE GENERO - AV. ROMULO	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	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL ABRIL 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	27/04/2017	27/04/2017	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	ALQUILERES	0.00	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	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	0.00	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 B	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	28/02/2017	02/03/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	28/02/2018	28/02/2018	PAGO DE ALQUILER, FEBRERO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	29/05/2017	29/05/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 201	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	29/06/2018	29/06/2018	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	29/08/2018	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/04/2018	01/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MES DE ABRIL 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/06/2017	30/06/2017	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2017	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/06/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL JUNIO 2019	ALQUILERES	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/07/2018	30/07/2018	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/09/2017	03/10/2017	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2017	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/11/2017	01/12/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	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 BETA	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/01/2018	02/02/2018	PAGO DE ALQUILER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 201	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	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/03/2018	02/04/2018	PAGO DE ALQUILER, MARZO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/05/2018	29/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MAYO DE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/07/2017	31/07/2017	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2017	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/08/2017	01/09/2017	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2017	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/10/2017	31/10/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/12/2017	03/01/2018	PAGO DE ALQUILER, DICIEMBRE 2017	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/12/2018	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
B1500000227	AUTO AIRE RED, S.R.L	3/18/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	60,150.50	0.00	0.00	0.00	60,150.50
B1500000034	IFUCO, SRL	04/04/2019	25/08/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	60,475.00	0.00	60,475.00
B1500000249	AUTO AIRE RED, S.R.L	4/12/2019	09/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	60,528.10	0.00	0.00	60,528.10
AD10010011500000164	ARTEX, 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
B1500000190	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/22/2019	12/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	60,823.10	0.00	60,823.10
AD10010011500000485	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/08/2016	28/10/2016	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	60,829.00	0.00	60,829.00
B1500000001	PUERTAS Y VENTANAS DEL CARIBE MOR	04/02/2019	13/03/2019	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE CRISTAL Y FROS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	61,330.00	61,330.00
B1500000203	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SR	03/03/2019	03/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	61,906.55	61,906.55
B1500000203	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	27/12/2019	10/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	61,906.56	0.00	0.00	61,906.56
AD10010011500000096	PG COMERCIAL, SRL	12/08/2016	02/09/2016	COMPRA DE ARTICULOS PARA COCINA DIV. DE MAYORDOMIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	61,928.17	61,928.17
AD100100115000000989	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	12/05/2016	18/05/2016	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	62,773.64	62,773.64
B15000001213	EDITORAL DEL CARIBE, S.A.	05/07/2019	05/07/2019	PUBLICACION DE CONVOCATORIA LICITACION PUBLICA	NORMAL	62,828.86	0.00	0.00	0.00	0.00	62,828.86
B1500000003	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
B1500000115	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	05/07/2019	15/07/2019	REFRIGERIO Y ALMUERZO 2 DIAS CAPACITACION TEPA CAFI	NORMAL	63,035.60	0.00	0.00	0.00	0.00	63,035.60
AD100100115000000681	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
B1500000116	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	05/07/2019	15/07/2019	REFRIGERIO Y ALMUERZO 2 DIAS CAPACITACION TEPA CAFI	NORMAL	64,097.60	0.00	0.00	0.00	0.00	64,097.60
AD10010011500013496	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	05/08/2016	07/09/2016	COMPRA DE BOLETO AEREO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	64,775.08	64,775.08
AD10010011500001515	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
B1500000229	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	11/04/2019	12/04/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE A ABRIL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	65,195.00	0.00	65,195.00
B1500000216	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	13/03/2019	22/03/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE A MARZ	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	65,195.00	65,195.00
B1500000245	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	13/05/2019	15/05/2019	PAGO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES	NORMAL	0.00	0.00	65,195.00	0.00	0.00	65,195.00
B1500000245	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	13/05/2019	19/06/2019	PAGO SUBCONTRATACION DE EQUIPOS (MAYO 2019)	NORMAL	0.00	0.00	65,195.00	0.00	0.00	65,195.00
B1500000518	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	14/06/2019	19/06/2019	PAGO SUBCONTRATACION DE EQUIPOS	NORMAL	0.00	65,195.00	0.00	0.00	0.00	65,195.00
AD10010011500002280	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	17/04/2018	19/04/2018	ALQUILER DE MULTIFUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES D	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	65,195.00	65,195.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	27/05/2019	28/05/2019	PAGO DE ALQUILERES LOCAL ENERO, FEBRERO, MARZO	ALQUILERES	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
B1500000105	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	13/06/2019	18/06/2019	MONTAJE Y ALQUILER PARA INDUCCION GENERAL DEL MINIST	NORMAL	0.00	66,906.00	0.00	0.00	0.00	66,906.00
AD10010011500002052	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
B1500000131	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	3/15/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	67,507.80	0.00	0.00	0.00	67,507.80
AD10010011500003798	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPU	03/06/2016	29/06/2016	SUMINISTROS DE COMPUTACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	67,605.55	67,605.55
AD10010011500002587	ACTUALIDADES VD, SRL	07/07/2016	29/07/2016	DIFERENTE ARTICULOS PARA DISTRIBUIR EN DEPENDENCIA D	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	67,660.73	67,660.73
B1500000039	MCCOLLUM SANLEY & ASOCIADOS, SRL	01/04/2019	03/04/2019	SERVICIO DE TRADUCCION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	67,786.28	67,786.28
S/N	ERNESTA MINAYA	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00
B1500000044	IFUCO, SRL	01/06/2019	29/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	69,502.00	0.00	0.00	0.00	69,502.00
B1500000260	AUTO AIRE RED, S.R.L	4/12/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	69,620.00	0.00	0.00	0.00	69,620.00
A030010011500043688	GAS ANTILLANO, C. POR A.	08/03/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIOD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	70,438.52	70,438.52
B15000001134	EDITORAL EL NUEVO DIARIO, SA	18/06/2019	04/07/2019	PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE LICITACION	NORMAL	0.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00
AD10010011500001313	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
B1500000006	MERCANTIL CRISTAL RIVER, SRL	22/02/2019	26/02/2019	DESAYUNO PARA REUNION DE DIRECTORES DEL MINISTERIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	71,879.68	71,879.68
B1500000001	ASOCIACION DOMINICANA DE CONSULT	29/05/2019</									

B1500000062	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	10/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL ATENCION AL CIUDADANO DE H	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	76,700.00	0.00	76,700.00
S/N	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	27/05/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	76,700.00	0.00	0.00	76,700.00
A010010011500000305	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
B1500000373	WATERLUX ENTERPRISES, SRL	28/06/2019	11/07/2019	REFRIGERIO PARA TALLER SOBRE REGLAMENTO DE CARRER	NORMAL	0.00	78,234.00	0.00	0.00	0.00	78,234.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEB	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
306	Inversiones Tanachiot S. A.	20/11/2014	10/06/2015	CONFECCION DE BANDERAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	81,107.30	81,107.30
A010010011500001277	INHEL TEK, SRL	25/08/2016	07/09/2016	SUMINISTRO VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	81,691.40	81,691.40
B1500000040	IFUCO, SRL	05/06/2019	03/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	82,600.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00
B1500000040	TALLERES FORMULA IFUCO, SRL	6/5/2019	27/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	82,600.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00
B1500000179	AUTO AIRE RED, S.R.L	2/1/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	82,718.00	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 HE	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	ESPLANDOR FIESTA, SRL	03/08/2016	03/10/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y ALQUILERES PRIMER CONGRESO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	83,215.00	83,215.00
B1500000104	BACHIPLANES MODERNOS, SRL	10/06/2019	31/07/2019	COMPRA DE NEVERA, MICROONDAS, Y BEBEDEROS	NORMAL	0.00	83,519.98	0.00	0.00	0.00	83,519.98
B1500000078	EMPRESAS MACANGEL, SRL	26/04/2019	06/05/2019	MONTAJE P/ LA GRADUACION DE VIP ESPECIALIZADOS EN CUS	NORMAL	0.00	0.00	83,567.60	0.00	0.00	83,567.60
A010010011500000534	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE	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
B1500000206	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	2/4/2019	10/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
B1500000125	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL	03/06/2019	01/07/2019	MATERIALES PARA VARIOS TRABAJOS	NORMAL	0.00	85,225.50	0.00	0.00	0.00	85,225.50
A010010011500000010	TEQTOPLAN ARQUITECTURA Y PLANIFIC	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
A030010011500043673	GAS ANTILANO, C. POR A.	20/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	86,538.99	86,538.99
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
B1500000126	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL	05/06/2019	01/07/2019	CANDADOS Y LAMPARAS TIPO COBRA	NORMAL	0.00	87,673.62	0.00	0.00	0.00	87,673.62
1587	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/11/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	88,002.60	88,002.60
B1500000051	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	13/06/2019	18/06/2019	PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE A JUN	NORMAL	0.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00
B1500000052	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	13/06/2019	18/06/2019	PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE A NO	NORMAL	0.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00
B1500000048	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	13/06/2019	18/06/2019	PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE A OC	NORMAL	0.00	88,500.00	0.00	0.00	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	0.00	88,500.00	0.00	0.00	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
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	27/05/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	88,500.00	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	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	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	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
B1500000007	MAXWELL ARISTOTELLES REYES DE LA R	28/06/2019	11/07/2019	PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA SERVICIO AL CIUDADANO	NORMAL	0.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00
B1500000041	MIRNA VICTORIA PIMENTEL DE TERROR	05/07/2019	10/07/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL SERVICIO AL CIUDADANO	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	0.00	0.00	88,500.00	0.00	88,500.00
B1500000072	LARIMAR TOURS	5/6/2019	31/07/2019	BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA PARA MAGISTRADA GISELA	NORMAL	88,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,725.00
B15000000226	ACTUALIDADES HOME CENTER	6/17/2019	17/06/2019	COMPRA DE NEVERA, MICROONDAS Y BEBEDEROS	NORMAL	0.00	89,385.00	0.00	0.00	0.00	89,385.00
B1500000102	YBIS MERCEDES FRANCO RUBIO DE DIAZ	13/06/2019	01/07/2019	PAGO ALQUILER LOCAL FISCALIA SAMANA CORRESPONDIENTE	ALQUILERES	0.00	89,562.00	0.00	0.00	0.00	89,562.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEB	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
1729	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/12/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	90,042.00	90,042.00
A010010011500005738	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEL	11/12/2012	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	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	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA EL DISPENSARIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	91,246.40	91,246.40
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	1/1/2019	7/31/2019	PAGO DE ALQUILER ENERO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	91,979.44	91,979.44
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	21/2/2019	7/31/2019	PAGO DE ALQUILER FEBRERO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	91,979.44	0.00	0.00	91,979.44
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	31/2/2019	7/31/2019	PAGO DE ALQUILER MARZO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	91,979.44	0.00	0.00	91,979.44
A010010011500000728	COMERCIAL CRIFA, SRL	09/08/2016	29/08/2016	ARTICULOS FERRETERO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	93,672.81	93,672.81
3038	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/09/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	94,020.00	94,020.00
B1500000142	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	4/17/2019	10/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	94,202.35	0.00	0.00	0.00	94,202.35
3037	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/09/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	94,920.00	94,920.00
2548	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/06/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	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 PROCUR	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	0.00	95,603.60	0.00	0.00	0.00	95,603.60
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
B1500000133	ARTELUX, SRL	20/07/2019	25/07/2019	IMPRESOS P/ ACTIVIDAD DEL DIA DE LOS PADRES	NORMAL	96,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,406.00
B1500000371	WATERLUX ENTERPRISES, SRL	27/06/2019	11/07/2019	PAGO DE PICADERA PARA REUNION DE DIRECCION DE COORD	NORMAL	0.00	96,583.00	0.00	0.00	0.00	96,583.00
B1500000002	INVERSIONES ROJOSO, SRL	28/05/2019	31/07/2019	ADQUISICION DE CAMILLA, EXTINTORES Y MEDICAMENTOS P/	NORMAL	0.00	0.00	96,642.00	0.00	0.00	96,642.00
A010010011500000047	WTS TRAVEL, SRL	19/07/2016	22/07/2016	ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	97,251.30	97,251.30
A030010011500043708	GAS ANTILANO, C. POR A.	26/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIO	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	0.00	98,207.86	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	0.00	0.00	98,246.80	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 PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	98,333.33	98,333.33
1425	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/10/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	99,650.00	99,650.00
1860	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	02/02/2015	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	99,837.00	99,837.00
S/N	SUSANA LUNA	20/11/2017	20/11/2017	CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA SUJETA A LIQUIDACIO	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
1426	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/10/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100,589.40	100,589.40
2125	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/03/2015	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	101,083.20	101,083.20
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	30/06/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	ALQUILERES	0.00	101,177.00	0.00	0.00	0.00	101,177.00
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	27/05/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER ABRIL 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	101,177.39	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	0.00	0.00	101,177.39	0.00	0.00	101,177.39
3471	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	03/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	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
2259	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/04/2015	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	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	0.00	103,745.60	0.00	0.00	0.00	103,745.60
A010010011500000434	PUNTO DO TECHNOLOGIES, SRL	01/08/2016	15/08/2016	SERVICIO DE INSTALACION DE GPS PARA LOS VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	104,217.60	104,217.60
B1500000055	IMPORTEXP DOMINICANA, SRL	09/05/2019	10/05/2019	MATERIALES FERRETEROS P/ TRABAJOS EN NUEVA SALA DE E	NORMAL	0.00	104,896.43	0.00	0.00	0.00	104,896.43
B1500000397	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (AB	02/01/2019	03/04/2019	COPIADORA XEROX DEL 6 ENERO AL 6 DE FEBRERO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00	105,020.00
B1500000561	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (AB	02/04/2019	04/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295	NORMAL	0.00	0.00	0.00	105,020.00	0.00	105,020.00
A010010011500010767	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (AB	04/									

B1500000497	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (AB	13/03/2019	03/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 DEL 6 MARZO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00	105,020.00
B1500000682	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (AB	13/06/2019	19/06/2019	PAGO RENTA MENSUALIDAD COP CANON ADVANCED IR-8295	NORMAL	0.00	105,020.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00
B1500000205	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (AB	21/08/2018	04/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 DEL 6 AGOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00	105,020.00
B1500000208	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (AB	21/08/2018	04/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 DEL 6 JULIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00	105,020.00
B1500000367	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (AB	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
B1500000365	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (AB	21/12/2018	03/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 DEL 6 DE NO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00	105,020.00
815	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/06/2014	30/09/2016	APORTE DE 50% CONSUMO DE COMBUSTIBLE PLANTA ELECTR	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	105,500.00	105,500.00
2934	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/08/2015	27/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	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
B1500000134	ARTELUZ, SRL	20/07/2019	25/07/2019	AUDIOVISUALES P/ ACTIVIDAD DE LOS PADRES	NORMAL	106,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,200.00
B1500000075	LARIMAR TOURS	5/15/2019	31/07/2019	BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA PARA MAGISTRADA GISELA CUETO	NORMAL	107,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,350.00
B1500000159	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIA	08/04/2019	12/04/2019	APORTE POR SOSTENIMIENTO OPERACIONES PUNTO GOB EN	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	107,484.00	0.00	107,484.00
B1500000189	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIA	08/05/2019	27/05/2019	APORTE POR SOSTENIMIENTO OPERACIONES PUNTO GOB EN	ALQUILERES	0.00	0.00	107,484.00	0.00	0.00	107,484.00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIA	29/06/2018	29/06/2018	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	107,484.00	107,484.00
B1500000143	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	4/17/2019	31/05/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	108,362.35	0.00	0.00	0.00	108,362.35
3770	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	03/02/2016	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	109,144.20	109,144.20
B1500000048	SUPRIDORES ELECTRICOS DEL CARIBE, S	15/02/2019	13/03/2019	MATERIALES ELECTRICOS PARA READECUACION DE VARIAS U	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	109,492.05	109,492.05
2058	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/03/2015	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	110,240.40	110,240.40
3298	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/10/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	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	COMPRA DE ARTICULOS PARA COCINA DIV. DE MAYORDOMIA	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	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	111,660.00	111,660.00
A010010011500001242	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES	27/06/2019	27/06/2019	PAGO POR RETENCIONES DE AHORROS Y PRESTAMOS A MILIT	TRANSFERENCIA	0.00	112,069.24	0.00	0.00	0.00	112,069.24
A030010011500043682	OHTSU DEL CARIBE, SRL	28/06/2016	15/07/2016	ADQUISICION DE GOMAS Y BATERIAS DE VEHICULOS PARA US	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	112,208.04	112,208.04
3098	GAS ANTILANO, C. POR A.	23/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIOD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	112,633.11	112,633.11
B1500000115	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/09/2015	27/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	113,909.40	113,909.40
S/N	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	1/18/2019	10/06/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	114,845.27	0.00	0.00	0.00	0.00	114,845.27
B1500000535	COMANDO CICLISTICO DEL NORTE	20/05/2019	28/05/2019	CONTRIBUCION EVENTO PARA CONSERVACION DEL RIO YACU	NORMAL	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00
A010010011500002596	PA CATERING	6/15/2019	27/06/2019	DESAYUNO, ALMUERZO, REFRIGERIO P/ TALLER DE CAPACITA	NORMAL	117,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,646.00
B1500000001	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
B1500000096	ASABIENDAS	6/30/2019	22/07/2019	PUBLICIDAD	NORMAL	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00
B1500000006	EFICIENCIA COMUNICACION CPR, SRL	01/02/2019	24/04/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE PREVENCIÓN VIOLENCIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00
2446	INVERSIONES MOISBENTY ARKANSAS, S	07/07/2019	17/07/2019	PUBLICIDAD P/ LA CAMPAÑA SOCIAL DE SERVICIO AL CIUDADA	NORMAL	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00
B1500000016	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/05/2015	26/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	118,210.20	118,210.20
S/N	TECHNOLOGYINT	10/24/2018	23/07/2019	CAPACITACION A EMPLEADOS	NORMAL	118,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,560.00
A010010011500009269	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEB	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
1301	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	11/07/2016	24/08/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	124,273.04	124,273.04
2605	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/09/2014	23/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	124,689.60	124,689.60
1149	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	26/06/2015	26/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	124,759.20	124,759.20
A010010011500009330	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/08/2014	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	125,220.00	125,220.00
B1500000117	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
A010010011500001018	HECHO EN CASA, SRL	14/06/2019	05/07/2019	REFRIGERIO PARA 200 PERSONAS P/ FORO SOY PAZ	NORMAL	126,344.98	0.00	0.00	0.00	0.00	126,344.98
S/N	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	26/07/2016	29/07/2016	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	126,499.39	126,499.39
A010010011500009951	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
B1500000124	ELECTRO FRIO, SRL	18/01/2018	20/06/2018	SUMINISTRO DE MATERIALES REFRIGERANTES PARA VARIAS I	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	126,991.60	126,991.60
B1500000220	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	31/12/2019	1/04/2019	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	128,315.56	0.00	0.00	128,315.56
B1500000088	KELNET COMPUTER, SRL	10/06/2018	15/07/2019	EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA PGR	NORMAL	128,734.47	0.00	0.00	0.00	0.00	128,734.47
2767	LARIMAR TOURS, SRL	27/06/2018	11/07/2019	COMPRA DE BOLETO IDA Y VUELTA P/ GUATEMALA Y COLOMBI	NORMAL	128,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,803.00
4381	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/07/2015	12/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	129,032.40	129,032.40
FA-014722	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/05/2016	09/06/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	129,055.23	129,055.23
2766	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	24/05/2019	19/06/2019	APORTE AL SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL 60%	ESTADO	0.00	0.00	129,069.00	0.00	0.00	129,069.00
B1500001012	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/07/2015	14/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	129,155.16	129,155.16
3487	OFFITEK, SRL	23/04/2019	02/05/2019	COMPRA CAJAS DE ARCHIVO LEGAL	NORMAL	0.00	0.00	129,682.00	0.00	0.00	129,682.00
A010010011500001275	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	04/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	129,700.67	129,700.67
3851	INHELTEK, SRL	24/06/2016	30/08/2016	SUMINISTRO VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	131,147.38	131,147.38
B1500000158	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/02/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	131,866.81	131,866.81
4115	GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	09/05/2019	13/06/2019	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZAS PARA SER DISTR	NORMAL	0.00	0.00	132,868.00	0.00	0.00	132,868.00
4222	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/03/2016	15/03/2017	APORTE 60% SUMINISTRO DE AGUA, FEBRERO 2016	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	132,916.80	132,916.80
A010010011500001187	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/04/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	133,057.07	133,057.07
4438	AVG COMERCIAL, SRL	01/06/2016	01/09/2016	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	133,924.10	133,924.10
B1500000002	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/05/2016	21/09/2016	APORTE PAGO DEL 60% SUMINISTRO AGUA Y BASURA ABRIL/2	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	135,219.60	135,219.60
B1500000005	TRANSPORTE CEBAPE TOURS SRL	18/06/2019	05/07/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA AGENTES VTP	NORMAL	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00
B1500000017	HILLARY HOME E.I.R.L	14/03/2019	19/03/2019	SUMINISTRO DE JUEGO DE SABANA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	136,644.00	136,644.00
B1500000093	CECOM, SAS	24/04/2019	01/07/2019	MATERIALES PARA EQUIPOS EN EL DATACENTER	NORMAL	0.00	0.00	136,844.87	0.00	0.00	136,844.87
3666	FERRECENTRO CHURCHILL	18/06/2019	17/07/2019	MATERIALES PARA TRABAJOS EN LA TORRE VEIRMAR	NORMAL	0.00	137,000.90	0.00	0.00	0.00	137,000.90
4072	ARTELUZ, SRL	07/03/2019	21/03/2019	MONTAJE Y ALQUILER P/ REINAUGURACION (FISCALIA COMUN)	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	137,057.00	137,057.00
A010010011500002060	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/01/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	137,115.14	137,115.14
S/N	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	22/03/2016	21/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	137,115.14	137,115.14
3570	OD DOMINICANA CORP	18/04/2016	31/08/2016	ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	137,827.04	137,827.04
B1500000082	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIE	19/09/2018	19/09/2018	PERTENECIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	138,900.00	138,900.00
B1500000097	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/12/2015	28/01/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	139,387.20	139,387.20
B1500000002	CURY Y CURY, SRL	08/04/2019	12/04/2019	PAGO SERVICIO DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE A A	NORMAL	0.00	0.00	141,600.00	0.00	0.00	141,600.00
B1500000045	CURY Y CURY, SRL	12/06/2019	22/07/2019	PAGO ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019	NORMAL	0.00	141,600.00	0.00	0.00	0.00	141,600.00
2563	PURAS PINTURAS DOMINICANA	05/09/2018	28/09/2018	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE PINTURAS PARA USO DE ESTA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	142,247.35	142,247.35
A010010011500001327	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/06/2015	27/07/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	142,847.65	142,847.65
3849	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	12/07/2016	25/08/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	143,370.00	143,370.00
FA-015108	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/02/2016	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	143,482.20	143,482.20
A010010011500000097	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	30/07/2019	31/07/2019	APORTE DE 60% DE SUMINISTRO DE AGUA PJ DE SANTIAGO C	ESTADO	144,112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	144,112.80
3529	PG COMERCIAL, SRL	15/08/2016	26/08/2016	COMPRA DE ARTICULOS PARA COCINA DIV. DE MAYORDOMIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	144,255.00	144,255.00
4535	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	09/12/2015									

B1500000648	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES,	02/03/2019	15/04/2019	ALQUILER COPIADORA FEBRERO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00	152,810.00
B1500000334	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES,	02/10/2018	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00	152,810.00
B1500000720	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES,	03/04/2019	15/04/2019	ALQUILER COPIADORA MARZO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	152,810.00	0.00	152,810.00
B1500000802	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES,	03/05/2019	22/05/2019	ALQUILER COPIADORA ABRIL 2019	NORMAL	0.00	0.00	152,810.00	0.00	0.00	152,810.00
B1500000399	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES,	03/11/2018	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00	152,810.00
B1500000863	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES,	04/06/2019	19/06/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORAS MAYO 2019	NORMAL	0.00	152,810.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00
B1500000471	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES,	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
B1500000542	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES,	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
A000000000100000281	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/03/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	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	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	154,275.00	154,275.00
A010010011500000251	GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL	20/10/2017	08/11/2017	COMPRA BOLETOS Y HOSPEDAJE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	154,386.00	154,386.00
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
B1500000004	PORTAFOLIO DE COMUNICACION LB, SRL	19/07/2019	19/07/2019	CAPACITACION (GEORGINA PIMENTEL- ENC. DE DESARROLLO)	NORMAL	155,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,574.00
3366	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/11/2015	29/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	155,889.30	155,889.30
A000000000100000435	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/04/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	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
B1500000023	SOLUCIONES INTEGRADAS MANZUR BAE	01/05/2019	31/07/2019	ALQUILER DE IMPRESORAS CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	156,943.68	0.00	156,943.68
A000000000100002914	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/08/2015	30/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	156,954.63	156,954.63
B1500000022	SOLUCIONES INTEGRADAS MANZUR BAE	29/03/2019	31/07/2019	ALQUILER DE IMPRESORAS CORRESPONDIENTE A MARZO/2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	157,834.47	157,834.47
A010010011500013495	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	05/08/2016	07/09/2016	COMPRA DE BOLETO AEREO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	158,309.20	158,309.20
B1500000282	ELECTRO FRIO, SRL	04/05/2019	13/05/2019	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN V	NORMAL	0.00	0.00	159,300.00	0.00	0.00	159,300.00
B1500000025	SOLUCIONES INTEGRADAS MANZUR BAE	26/06/2019	31/07/2019	ALQUILER DE IMPRESORAS CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019	NORMAL	0.00	160,069.87	0.00	0.00	0.00	160,069.87
B1500000769	INVERPLATA S.A	6/28/2019	01/07/2019	ALQUILER DE SALON DE CONFERENCIA	NORMAL	163,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,042.00
B1500000002	GRUPO CELLIN, SRL	10/05/2019	23/05/2019	CELEBRACION Y EVENTOS CON ALMUERZO	NORMAL	0.00	0.00	167,926.61	0.00	0.00	167,926.61
B1500000213	ANTONIO CHAHIN M., SA	11/06/2019	24/06/2019	CONFECCION UNIFORME P/ MENSAJEROS DE DIF. DEPARTAME	NORMAL	0.00	173,356.12	0.00	0.00	0.00	173,356.12
A010010011500000285	COPEL, SRL	02/02/2016	25/02/2016	RESMA DE PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	173,696.00	173,696.00
B1500000001	ARMONIA, IMAGEN & COMUNICACION RS	06/05/2019	09/05/2019	MONITOREO PROGRAMAS OPINION RADIO Y TELEVISION	NORMAL	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	177,000.00
B1500000006	CADERPRRO DOMINICANA, SRL	11/10/2018	17/10/2018	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CAMPAÑA PREVENCIÓN DE VIOLEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	177,000.00
B1500000160	EFICIENCIA COMUNICACIONAL CPR, SRL	30/07/2019	31/07/2019	PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA SOCIAL SERVICIOS AL CIUDADAN	NORMAL	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEB	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	177,000.00
B1500000041	RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	2/28/2019	03/05/2019	PAGO DE PUBLICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	177,000.00
B1500000042	RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	3/19/2019	04/05/2019	PAGO DE PUBLICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	177,000.00
B1500000043	RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	4/16/2019	05/05/2019	PAGO DE PUBLICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	177,000.00
B15000001478	EDITORIA HOY, SAS	24/05/2019	13/06/2019	PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA SOCIAL DE SERVICIO AL CIUD	NORMAL	0.00	0.00	184,150.80	0.00	0.00	184,150.80
A010010011500000023	TENEDORA GPC	01/03/2018	05/03/2018	PAGO ALQUILER FISCALIA SANTO DOMINGO NORTE CORRESP	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
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
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
B1500000167	J. ROMERO COMERCIAL, S.R.L	6/5/2019	10/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	204,100.00	0.00	0.00	0.00	204,100.00
B1500000002	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR EN	12/09/2018	17/09/2018	ALQUILER DE SALONES PARA LA JURAMENTACION DE TITULAR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	206,500.00	206,500.00
S/N	GUADALUPE ROSARIO DE LA ROSA DE R	23/11/2018	30/11/2018	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	210,519.32	210,519.32
B1500000005	INVESTIGACION TOPOGRAFICA INTOP, SR	05/07/2019	31/07/2019	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA CCR LA NUEVA VICTOR	NORMAL	212,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,400.00
B1500000005	INVESTIGACION TOPOGRAFICA INTOP, SR	05/07/2019	22/07/2019	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS CCR NUEVA VI	NORMAL	212,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,400.00
B1500000007	IONATHAN ANTONIO RAMIREZ PEREZ	22/02/2018	24/04/2018	PAGO SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y CONFE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	212,400.00	212,400.00
A010010011500000261	SOTERO PERALTA & ASOCIADOS, SRL	06/08/2016	30/08/2016	PAGO SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	212,400.00	212,400.00
A010010011500000260	SOTERO PERALTA & ASOCIADOS, SRL	27/07/2016	30/08/2016	PAGO SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	212,400.00	212,400.00
B1500000002	TENEDORA GPC	01/06/2018	29/06/2018	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	214,170.00	214,170.00
B1500000004	TENEDORA GPC	01/08/2018	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	214,170.00	214,170.00
B1500000006	TENEDORA GPC	01/10/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	214,170.00	214,170.00
B1500000007	TENEDORA GPC	01/11/2018	02/11/2018	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	214,170.00	214,170.00
B1500000001	TENEDORA GPC	02/05/2018	29/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MAYO DE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	214,170.00	214,170.00
B1500000005	TENEDORA GPC	03/09/2018	03/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	214,170.00	214,170.00
S/N	TENEDORA GPC	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL ABRIL 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	214,170.00	0.00	214,170.00
S/N	TENEDORA GPC	27/05/2019	28/05/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL MAYO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	214,170.00	0.00	0.00	214,170.00
S/N	TENEDORA GPC	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	ALQUILERES	0.00	214,170.00	0.00	0.00	0.00	214,170.00
S/N	TENEDORA GPC	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	214,170.00	214,170.00
S/N	TENEDORA GPC	31/12/2018	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	214,170.00	214,170.00
B1500000009	SOLUCIONES GLOBALES PEREZ MELLA, S	23/11/2018	11/12/2018	ADQUISICION DE COMPUTADORAS COMPLETA I7 Y UNA LAPTO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	219,480.00	219,480.00
B1500000062	EPX DOMINICANA, SRL	6/14/2019	14/06/2019	MATERIALES FERRETEROS	NORMAL	0.00	222,474.33	0.00	0.00	0.00	222,474.33
B1500000015	HILLARY HOME, E.I.R.L	14/06/2019	17/07/2019	COMPRA DE BATERIAS PARA INVERSOR	NORMAL	0.00	222,499.92	0.00	0.00	0.00	222,499.92
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
S/N	E THREAN & CIA, SRL	22/01/2019	22/01/2019	SERVICIO DE INSTALACION DE RELOJ DE ASISTENCIA Y ENTRE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	243,591.41	243,591.41
B1500000007	COMPANIA DE INVESTIGACIONES CORPO	10/04/2019	18/02/2019	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD EN PLAZA COCO LOCO DE, CA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	254,540.16	0.00	254,540.16
S/N	DEMI FELIX DOMINGUEZ	12/07/2018	12/07/2018	GASTOS VARIOS PARA OPERATIVOS, LEVANTAMIENTOS Y ALL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	257,620.00	257,620.00
B1500000006	COMPANIA DE INVESTIGACIONES CORPO	15/03/2018	18/02/2019	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD EN PLAZA COCO LOCO DE, CA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	263,024.83	263,024.83
B1500000138	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBA	05/06/2019	16/07/2019	PAGO DE ALQUILER INACIF DE SANTIAGO CORRESPONDIENTE	ALQUILERES	0.00	270,279.00	0.00	0.00	0.00	270,279.00
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	DIFERENTE ARTICULOS PARA DISTRIBUIR EN DEPENDENCIA D	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	276,110.56	276,110.56
B15000000250	MAROTAC COMERCIAL, SRL	6/17/2019	21/06/2019	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO	NORMAL	0.00	279,660.00	0.00	0.00	0.00	279,660.00
B1500000204	FL&M COMERCIAL, SRL	25/06/2019	01/07/2019	COMPRA NEVERA, MICROONDAS Y BEBEDEROS	NORMAL	0.00	283,200.00	0.00	0.00	0.00	283,200.00
S/N	RAMON PAREDES ESCORBORES	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER ABRIL 2019 PARQUEO	ALQUILERES	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00
S/N	RAMON PAREDES ESCORBORES	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019 PARQUEO	ALQUILERES	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00
S/N	RAMON PAREDES ESCORBORES	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER MARZO 2019 PARQUEO	ALQUILERES	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00
S/N	RAMON PAREDES ESCORBORES	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 2019 PARQUEO	ALQUILERES	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00
B1500000016	CECOM, SAS	24/04/2019	11/07/2019	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	295,164.26	0.00	295,164.26
S/N	BRUNHILDE HAAS DE SANEAX	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	299,800.00	299,800.00
B1500000007	DANIEL ELIAS ROBLES ROBINSON / CYBO	03/12/2018	24/01/2019								

A010010011500000148	COLCHONERIA FAMA, SRL	21/07/2016	09/08/2016	ADQUISICION DE COLCHONES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	365,328.00	365,328.00
B1500000565	CASA JARABACOA, SRL	09/05/2019	01/08/2019	MATERIALES DE LIMPIEZA P/ SER DISTRIBUIDA EN ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	365,505.00	0.00	0.00	365,505.00
4587	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/06/2016	25/07/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	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 VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	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	0.00	0.00	369,009.60	0.00	369,009.60
B1500000215	GRUPO REMI, SRL	06/08/2019	01/07/2019	COMPRA EQUIPOS DE TECNOLOGIA	NORMAL	0.00	369,517.00	0.00	0.00	0.00	369,517.00
2602	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/06/2015	27/07/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	374,274.20	374,274.20
3555	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	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 VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	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 VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	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 VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	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 VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	391,593.13	391,593.13
4708	SUNIX PETROLEUM, SRL	06/12/2018	13/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DIRECCION GRAL	NORMAL	0.00	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	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 VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	403,509.37	403,509.37
B1500000016	HILLARY HOME, E.I.R.L	14/06/2019	05/07/2019	UTENSILIOS DE COCINA	NORMAL	0.00	410,923.20	0.00	0.00	0.00	410,923.20
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
B15000004372	OMEGA TECH, SA	29/05/2019	31/07/2019	ADQ. DE UPS Y MATERIALES DE INFORMATICA P/ SER UTILIZAD	NORMAL	0.00	0.00	415,303.19	0.00	0.00	415,303.19
S/N	TENEDORA GPC	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEB	ALQUILERES	0.00	0.00	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	0.00	0.00	447,760.00	0.00	447,760.00
B1500000308	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	09/04/2019	11/04/2019	COMPRA DE NEUMATICOS PARA LA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	477,748.96	0.00	477,748.96
B1500000534	ROMA, SRL	26/06/2019	11/07/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE 8 CAMIONETAS P/ SER UTILIZADOS	NORMAL	0.00	494,051.25	0.00	0.00	0.00	494,051.25
B1500000010	STEWAY CORPORATION STCO, SRL	27/12/2018	10/01/2019	COBERTURA DE FOTO Y VIDEO PARA VISITA AL SISTEMA PENIT	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
B15000000031	SBC SOCIAL BUSINESS, SRL	12/06/2019	04/07/2019	CAMPANA SOCIAL PARA SERVICIO AL CIUDADANO	NORMAL	0.00	531,000.00	0.00	0.00	0.00	531,000.00
B1500000162	TRACE INTERNATIONAL, SRL	17/05/2019	10/07/2019	AIRES ACONDICIONADOS P/ LABORATORIOS DEL INACIF	NORMAL	0.00	0.00	552,078.00	0.00	0.00	552,078.00
S/N	ASESORES DE COMUNICACION PUBLICA	6/30/2019	6/30/2019	CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA	NORMAL	557,162.10	0.00	0.00	0.00	0.00	557,162.10
B15000000073	OFFICE TARGET, SRL	6/24/2019	25/06/2019	COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO	NORMAL	0.00	566,400.00	0.00	0.00	0.00	566,400.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	01/12/2015	12/09/2016	PAGO ALQUILER LOCAL VIOLENCIA DE GENERO ROMULO BETA	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
B15000001116	HECHO EN CASA, SRL	11/06/2019	22/07/2019	PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA ESTA PGR	NORMAL	0.00	603,570.00	0.00	0.00	0.00	603,570.00
3680	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/01/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	605,589.36	605,589.36
3839	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/02/2016	07/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	625,833.91	625,833.91
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANS	06/12/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGN	AMET	0.00	0.00	0.00	0.00	648,842.10	648,842.10
S/N	INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES	02/08/2018	02/08/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018, PARA CU	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	661,174.00	661,174.00
4103	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/03/2016	21/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	666,720.39	666,720.39
S/N	ALFEIZAR CONSTRUCCIONES, SRL	22/12/2018	14/01/2019	PAGO CUBICACION ACONDICIONAMIENTO LOCAL 2 TORRE VEI	OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	681,157.76	681,157.76
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANS	03/05/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGN	AMET	0.00	0.00	0.00	0.00	682,443.42	682,443.42
3545	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	691,692.88	691,692.88
4241	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/04/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	705,733.85	705,733.85
4479	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	06/06/2016	09/06/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	731,219.27	731,219.27
S/N	SAIRYS V. DE LOS SANTOS	27/05/2019	27/05/2019	CHEQUE A SAIRYS V. DE LOS SANTOS, EN SU CALIDAD DE ADM	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00	0.00	741,038.16	0.00	0.00	741,038.16
2657	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	07/07/2015	24/07/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	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 VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	751,568.74	751,568.74
3104	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/09/2015	07/03/2017	APORTE AL 20% AL PAGO DE LA ELECTRICIDAD, AGOSTO 2015	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	754,430.47	754,430.47
2803	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/07/2015	14/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	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 VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	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 VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	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 P	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 VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	797,014.64	797,014.64
A010010011500000577	ENERGIA QUISQUEYA, SAS	15/08/2016	29/08/2016	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	800,400.00	800,400.00
S/N	ALFEIZAR CONSTRUCCIONES, SRL	21/12/2018	14/01/2019	PAGO CUBICACION ACONDICIONAMIENTO LOCAL 2 TORRE VEI	OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	811,477.18	811,477.18
B15000000045	LUXUS COMERCIAL, SRL	03/06/2019	13/06/2019	SERVICIO DE BRILLADO DE PISO PARA GALAXY APARTA HOTE	NORMAL	0.00	814,790.00	0.00	0.00	0.00	814,790.00
B15000000001	TRANSPORTE CEBAPE TOURS SRL	18/06/2019	04/07/2019	CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE	NORMAL	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00
B15000000019	JOSE MARMOLO DISEÑOS Y CONSTRUCCIO	07/08/2018	29/08/2018	DESMANTELACIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS EN INSTA	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 DO	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	826,000.00	0.00	826,000.00
S/N	RAMON PAREDES ESCORBORES	30/05/2019	30/05/2019	PAGO ALQUILER DEL LOCAL MAYO 2019 QUE ALBERGA LAS OF	ALQUILERES	0.00	0.00	826,000.00	0.00	0.00	826,000.00
A0000000001000002945	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/08/2015	30/09/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	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
B15000000415	MERCANTIL DEL CARIBE	23/05/2019	18/06/2019	BLOCKS PARA PLAN DE HUMANIZACIÓN MUNICIPIO GUERRA	NORMAL	0.00	0.00	871,392.24	0.00	0.00	871,392.24
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANS	10/04/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGN	AMET	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 N	OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	896,031.20	896,031.20
S/N	CARIBBEAN COAST GENERAL CONTRACT	06/06/2019	10/06/2019	PAGO CONSULTORIA PARA SUPERVISION CONSTRUCCION DEL	OBRAS	0.00	899,983.21	0.00	0.00	0.00	899,983.21
S/N	INGENIERIA AVANZADA, SRL (INGASA)	24/07/2019	24/07/2019	2DO. PAGO CONSULTORIA SUPERVISION EN LA CONSTRUCCIO	NORMAL	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
S/N	INGENIERIA AVANZADA, SRL (INGASA)	24/07/2019	24/07/2019	3ER. PAGO CONSULTORIA PARA SUPERVISION CONSTRUCCIO	NORMAL	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANS	09/03/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGN	AMET	0.00	0.00	0.00	0.00	919,333.50	919,333.50
B15000000020	SOLUCIONES GLOBALES PEREZ MELLA, S	29/06/2019	13/06/2019	ADQUISICION DE COLCHONES PARA SER UTILIZADOS EN DIFE	NORMAL	0.00	926,300.00	0.00	0.00	0.00	926,300.00
S/N	BANCO POPULAR DOMINICANO,S.A.	17/01/2019	22/01/2019	ACUEDO DE PAGO INSTITUCIONAL A FAVOR DE DICHO BANCO	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	935425.54	935,425.54
B15000000349	OZAVI RENT A CAR, SRL	01/05/2019	06/06/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE 8 CAMIONETAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	1,020,001.44	0.00	1,020,001.44
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANS	06/01/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGN	AMET	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,218.23	1,106,218.23
B1500001236	EDITORIA DEL CARIBE, S.A.	28/06/2019	11/07/2019	PUBLICACION EN EL PERIODICO DE REGLAMENTO DE BIENES	NORMAL	0.00	1,122,964.70	0.00	0.00	0.00	1,122,964.70
S/N	HENRY TOMAS CERDA ABREU	19/09/2016	19/09/2016	SUELDO DEJADOS DE PAGAR CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244,834.64	1,244,834.64
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANS	10/02/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGN	AMET	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,032.50	1,256,032.50
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANS	13/02/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGN	AMET	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369,931.04	1,369,931.04
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANS	13/02/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGN	AMET	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 PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GENERO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452,108.00	1,452,108.00
S/N	STEWAY CORPORATION	6/30/2019	6/30/2019	SERVICIO DE COMUNICACION AUDIOVISUAL	NORMAL	1,456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456,000.00
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANS	14/09/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGN	AMET	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507,747.35	1,507,747.35
S/N	CONSTRUCTORA TAMAMI CTA, SRL	17/06/2019	17/06/2019	PAGO 3RO Y 4TO. PAGO POR MOVIMIENTO DE TIERRA DONDE	OBRAS	0.00	1,519,999.60	0.00	0.00	0.00	1,519,999.60
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANS	06/01/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGN	AMET	0.					

B1500000256	ELECTRO FRIO, SRL	18/03/2019	19/03/2019	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,183,000.00	2,183,000.00
S/N	CONSTRUCTORA RAMOS TACTUK, SRL	01/02/2019	01/02/2019	PAGO DE LA CUBICACION REMODELACION Y READECUACION	OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,242,392.74	2,242,392.74
S/N	AMERIBLUE, SRL	08/05/2019	08/05/2019	PAGO DE 1RA. CUBICACION DE LA REHABILITACION EDIFICIO B	OBRAS	0.00	0.00	2,330,163.62	0.00	0.00	2,330,163.62
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANS	10/08/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNA	AMET	0.00	0.00	0.00	0.00	2,374,120.05	2,374,120.05
B1500001459	SEGURO NACIONAL DE SALUD / SENASA	19/06/2019	27/06/2019	PAGO SEGURO DE SALUD CORRESPONDIENTE A JULIO/2019	NORMAL	0.00	2,403,734.00	0.00	0.00	0.00	2,403,734.00
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANS	05/08/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNA	AMET	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 CB	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,428,112.63	2,428,112.63
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANS	06/07/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNA	AMET	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485,677.99	2,485,677.99
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANS	06/05/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNA	AMET	0.00	0.00	0.00	0.00	2,685,118.05	2,685,118.05
B1500000001	MONITOREOS DOMINICANA	6/3/2019	11/06/2019	DECODIFICADOR DE 5 BANDAS	NORMAL	0.00	2,724,313.89	0.00	0.00	0.00	2,724,313.89
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANS	04/07/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNA	AMET	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840,077.35	2,840,077.35
S/N	CONSTRUCCIONES MIXTAS COMIX, SRL	03/04/2019	03/04/2019	PAGO DE CUBICACION DE LA ADECUACION Y ACONDICIONAM	OBRAS	0.00	0.00	0.00	2,930,233.00	0.00	2,930,233.00
B1500000006	SIDESYS, SRL	13/06/2019	24/07/2019	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE FILAS E-FLOW	NORMAL	0.00	3,139,000.00	0.00	0.00	0.00	3,139,000.00
B1500000017	LIRTEC SRL	03/06/2019	07/06/2019	ADQUISICION DE CAMARA VIGILANCIA PARA RECINTOS PENITE	NORMAL	0.00	3,866,708.96	0.00	0.00	0.00	3,866,708.96
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANS	04/06/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNA	AMET	0.00	0.00	0.00	0.00	3,948,225.18	3,948,225.18
B1500033453	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/05/2019	06/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A MAYO/201	NORMAL	0.00	0.00	4,229,907.54	0.00	0.00	4,229,907.54
B1500005994	SEGUROS BANRESERVAS, SA	02/05/2019	17/05/2019	PAGO RENOVACION DE SEGURO DE INCENDIO Y LINEAS ALIAD	NORMAL	0.00	0.00	4,304,432.60	0.00	0.00	4,304,432.60
N/A	INGENIERIA JG LORA, SRL	05/07/2019	24/07/2019	STA. CUBICACION CONSTRUCCION DE NUEVOS EDIFICIOS DE N	OBRAS	5,256,065.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5,256,065.98
S/N	ASOCIACION DE COMERCIANTES DE LAS	22/02/2019	22/02/2019	ADQUISICION DE INSUMOS PAR CENTRO PENITENCIARIOS Y CB	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,587,119.20	5,587,119.20
S/N	CONSTRUCTORA MOREL GRULLON Y AS	24/07/2019	24/07/2019	STO. PAGO CONSTRUCCION DE NUEVOS CCRS PREVENTIVA S	OBRAS	5,611,500.38	0.00	0.00	0.00	0.00	5,611,500.38
A010010011500000011	SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC, SAS	06/06/2016	27/09/2016	CONTRATACION SERVICIOS INFRAESTRUCTURA TERCERIZADA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,613,052.32	5,613,052.32
B1500004956	SUNIX PETROLEUM, SRL	11/03/2019	29/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO D	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00
B1500005024	SUNIX PETROLEUM, SRL	02/04/2019	05/04/2019	PAGO SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA ESTA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00
B1500005361	SEGUROS BANRESERVAS, SA	22/03/2019	16/05/2019	RENOVACION DE POLIZA DE VEHICULOS FLOTILLAS CORRESP	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,883,639.34	13,883,639.34
S/N	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	12/12/2011	03/08/2015	SUMINISTROS DE ALIMENTOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,366,011.72	1,038,366,011.72
											1,843,941,810.11

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 REPORTE DE CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
 AL 31 JULIO 2019
 EN RDS

S/N	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOM	01/04/2016	01/04/2016	PRESTAMO BANCO AGRICOLA COMPRA TERRENOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,188,086.46	5,188,086.46
-----	------------------------------------	------------	------------	---	--------	------	------	------	------	--------------	--------------

DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PUBLICO

S/N	ALICIA ALTAGRACIA CONTRERAS BELLIA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,695.60	7,695.60
S/N	ALTAGRACIA PINEDA	06/03/2003	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	88,247.23	88,247.23
S/N	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (AB	03/07/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	29,764.65	29,764.65
S/N	AUTO TECNICA FRANCISCO	29/03/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,120.00	18,120.00
S/N	BIENVENIDO MATOS PEREZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,155.87	33,155.87
33030	BONANZA SERVICIO, SA	12/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,587.88	4,587.88
35163	BONANZA SERVICIO, SA	27/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498.76	2,498.76
35030	BONANZA SERVICIO, SA	12/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,587.88	4,587.88
37793	BONANZA SERVICIO, SA	09/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	403.98	403.98
32894	BONANZA SERVICIO, SA	14/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,215.53	5,215.53
33071	BONANZA SERVICIO, SA	20/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,573.42	5,573.42
467	BONANZA SERVICIO, SA	03/03/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	92,255.00	92,255.00
33002	BONANZA SERVICIO, SA	04/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.80	2,430.80
33014	BONANZA SERVICIO, SA	09/12/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,257.51	16,257.51
33014	BONANZA SERVICIO, SA	09/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,257.51	16,257.51
33002	BONANZA SERVICIO, SA	04/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.80	2,430.80
37793	BONANZA SERVICIO, SA	09/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	403.98	403.98
32429	BONANZA SERVICIO, SA	15/08/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,418.80	6,418.80
2496	CARY INDUSTRIAL, SA	23/11/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,480.00	18,480.00
3288	CASA RODRIGUEZ, C.X.A.	12/04/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,230.40	12,230.40
S/N	CELESTINO BATISTA HERRERA	29/06/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	34,610.05	34,610.05
5223	CENTRO AUTOMOTRIZ VASQUEZ	11/09/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00
39	CENTRO DE AIRE GONELL	14/03/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00
S/N	CESAR GUILLERMO ACOSTA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
S/N	CESAR ZAPATA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,039.83	24,039.83
S/N	CIRIACO MIGUEL DE LA ROSA	08/05/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,882.33	14,882.33
S/N	CLARA VIRGEN REYES TEJADA	02/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,921.09	12,921.09
9078	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	26/02/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,293,718.00	29,293,718.00
9112	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/03/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	34,086,296.00	34,086,296.00
9899	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/07/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,952,154.40	14,952,154.40
8946	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/03/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	42,634,567.20	42,634,567.20
S/N	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	15/03/2013	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	17,359,388.68	17,359,388.68
5923	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,566,944.00	6,566,944.00
9077	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	28/02/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,817,347.20	23,817,347.20
5896	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	93,495.00	93,495.00
9160	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/05/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,609,524.00	19,609,524.00
9095	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	14/03/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,648,415.00	21,648,415.00
3928	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/01/2012	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	40,115,987.80	40,115,987.80
9076	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	15/02/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,938,522.00	13,938,522.00
8990	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/07/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	26,946,948.00	26,946,948.00
5897	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,585,880.00	6,585,880.00
9073	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/01/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,053,590.00	28,053,590.00
9047	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	20/12/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,786,344.00	23,786,344.00
9031	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	19/11/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,405,987.20	21,405,987.20
9075	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	15/02/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,563,440.00	22,563,440.00
9074	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/01/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,194,533.20	30,194,533.20
9049	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	20/12/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,811,886.40	25,811,886.40
9013	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/10/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,535,588.00	24,535,588.00
9161	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/06/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,339,273.60	12,339,273.60
9111	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/03/2013	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00
	109	COMPU LETRAS, S. A.	24/01/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	4,240.00
	2	COMPU LETRAS, S. A.	26/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	108	COMPU LETRAS, S. A.	24/01/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00
	111	COMPU LETRAS, S. A.	24/01/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	4,240.00
S/N		DANNIS IFRAIN RAMIREZ PIMENTEL	18/08/2006	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	11,550.00
	101	DE LOS ANGELES & ASOCS. Y/O UNIVERS	01/08/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00
	30	DE LOS ANGELES & ASOCS. Y/O UNIVERS	15/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,366.80	3,366.80
	38	DE LOS ANGELES & ASOCS. Y/O UNIVERS	15/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,092.00	8,092.00
	20	DE LOS ANGELES & ASOCS. Y/O UNIVERS	13/03/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00
	44141	DELTA COMERCIAL, SA	04/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,171.84	5,171.84
S/N		DIEGO DELGADILLO	01/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,568.54	2,568.54
	4532	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	09/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176.00	1,176.00
	2181	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	09/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00
	4533	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	09/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758.40	1,758.40
	8558	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	02/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,088.00	4,088.00
	1541	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	03/07/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	65,296.00	65,296.00
	4293	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	04/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00
S/N		DORIS MARGARITA ALGARROBA PENA	08/03/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,764.65	29,764.65
	170	EDITORIA ALMONTE, S. A.	08/05/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099.94	2,099.94
	150	EDITORIA ALMONTE, S. A.	13/05/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.20	4,939.20
	3449	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	18/06/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00
	3268	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	15/07/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075.20	4,075.20
	1900	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	19/11/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	3293	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	18/07/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00
	3293	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	18/07/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,584.00	3,584.00
	3942	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	05/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00
	3853	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	16/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00
	2737	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	17/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	2736	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	17/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	3964	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	07/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00
	3852	EDITORIA Y PAPELERIA JOSUE, SRL	22/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,086.76	8,086.76
	10232	ELECTROSISTEMA FONDEUR, SRL	20/11/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870.00	2,870.00
S/N		ELISABETH ACOSTA RIVERA	08/05/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,882.32	14,882.32
S/N		ESPACIO GRAFICO	03/07/2003	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	118,720.00	118,720.00
	276	ESTACION TEXACO Y/O JULIO C. MENDEZ	14/10/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00
	2980	ESTACION TEXACO Y/O JULIO C. MENDEZ	08/11/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,033.00	2,033.00
S/N		ESTEBAN SANCHEZ DIAZ	08/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	77,526.53	77,526.53
S/N		FARIDA LISSETTE LOMBERT YAPUR	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.00	11,290.00
S/N		FELIPE ANTONIO MORICETE FABIAN	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,879.54	15,879.54
S/N		FERNANDO FRANCISCO PAULINO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,296.07	16,296.07
S/N		FERRTERIA ELECTRICA DEL CARIBE	26/04/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,736.00	22,736.00
	7047	FERRTERIA JULIVAN, C.X.A.	28/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,643.52	11,643.52
S/N		FIDIAS OMAR ROMAN CONCEPCION	14/10/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,710.00	5,710.00
S/N		FIRO SALSUELIS MEJIA MARTE	28/06/2000	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,691.81	5,691.81
	9948	FLORISTERIA JUAN FLOR	18/11/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	3072	FUMIGADORA PROTEX DOMINICANA	30/01/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,160.00	28,160.00
S/N		GEDEON PLATON BAUTISTA LIRIANO	12/07/2006	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	357,683.45	357,683.45
S/N		GETICOMPU, SRL	27/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	87,329.44	87,329.44
378 379 381		GRAFICA LA ALTAGRACIA	07/11/2005	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,886.40	10,886.40
S/N		GRUAS RAMIREZ	07/11/2005	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00
	2020	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	27/07/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,625.00	6,625.00
	120	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	09/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	13,250.00
S/N		GUILLERMO LUCIANO DE LEON	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,790.00	22,790.00
	1943	IMPORTADORA FENIX, SRL. (IMFESA).	05/01/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,928.00	4,928.00
	2501	IMPRESORA MI CASA, EIRL	25/06/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00			

S/N	JOSE ALBERTO DIAZ CABRERA	07/11/2005	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	64,500.00
S/N	JOSEFINA FRANCISCA RAMOS WILLIAMS	06/12/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,454.89	13,454.89
S/N	JOSE RAFAEL ESTEPAN MEDINA	20/04/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	62,298.00	62,298.00
S/N	JUAN ALBERTO CAMACHO HIDALGO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
S/N	JUAN ROSENDO LORENZO	27/06/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	29,764.65	29,764.65
S/N	JULIO CESAR PEREZ CUEVAS	11/11/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,764.65	29,764.65
S/N	7665 KELIN JACQUELINE TURBI PEREZ	30/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00
S/N	LA OFICINA, SRL	05/03/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,651.20	3,651.20
S/N	LEOCADIO V. ALCANTARA	08/05/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,764.65	29,764.65
S/N	LIBIS MAGNOLIA MEREJO PEREZ	08/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,764.65	29,764.65
S/N	LISTER ANTONIO BATISTA NUNEZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	35,229.44	35,229.44
S/N	106604 LOGOMARCA, SA	15/10/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,912.00	2,912.00
S/N	LUCY DEANNY ACOSTA MEDINA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,780.00	22,780.00
S/N	LUISA OZEMA MANCENO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,443.13	16,443.13
S/N	LUIS ENAR LOPEZ ABREU	29/11/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	60,484.85	60,484.85
S/N	LUIS ENRIQUE ESTRELLA HERNANDEZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,951.16	19,951.16
S/N	MANUEL YSAURO RIVAS BATISTA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
S/N	308 MARCELO DE JESUS ENCARNACION	30/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
S/N	309 MARCELO DE JESUS ENCARNACION	30/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
S/N	MARIA CECILIA BENOIT	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	261,303.00	261,303.00
S/N	MARIA DEL CARMEN ACEVEDO DE LAFON	29/08/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
S/N	MARIA MAGDALENA TEJADA DE LEON	30/05/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00
S/N	MELINA MELENCIANO ALCANTARA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,111.60	53,111.60
S/N	MERCEDES MARIA HERNANDEZ	15/11/2006	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	215,000.00
S/N	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ VELEZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	45,580.00	45,580.00
S/N	159 MIGUELITO SAAB	03/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
S/N	64 MIGUELITO SAAB	28/11/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,430.00	9,430.00
S/N	161 MIGUELITO SAAB	23/10/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
S/N	185 MIGUELITO SAAB	09/11/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,155.00	5,155.00
S/N	MISLANEIA ADAMES ROSARIO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	45,580.00	45,580.00
S/N	330 MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEO	12/04/2001	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
S/N	NIURKA SANTOS	17/10/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	39,267.87	39,267.87
S/N	NORCA CLARIVEL TINEO MARTINEZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,592.04	25,592.04
S/N	7622 OFFICE 1 DOMINICANA	04/02/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,471.49	4,471.49
S/N	OFICINA UNIVERSAL, SA	27/08/2001	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	35,886.40	35,886.40
S/N	830 OFISERVICIOS DOMINICANOS, (OFIDOSA)	06/05/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,217.00	4,217.00
S/N	OLGA GONZALEZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,548.40	8,548.40
S/N	435 PANAMERICANA S.A.	09/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	43,657.60	43,657.60
S/N	9065 PAPELERIA CAPITULO, C.POR A.	02/05/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.53	8,550.53
S/N	PASQUAL GARCIA BOCIO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	27,900.00
S/N	PAULINA SEVERINO SANCHEZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,964.04	13,964.04
S/N	PULIDO TEOFILO MENA	18/05/2010	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	874,000.00	874,000.00
S/N	RAFAEL PIMENTEL PIMENTEL	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00
S/N	RAMONA LEOCADIO GARCIA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,162.00	8,162.00
S/N	7325 REPUESTOS SATURIO, SRL	14/03/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00	1,015.00
S/N	7310 REPUESTOS SATURIO, SRL	07/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	390.00
S/N	7356 REPUESTOS SATURIO, SRL	15/12/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,170.00	9,170.00
S/N	7309 REPUESTOS SATURIO, SRL	29/08/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
S/N	7329 REPUESTOS SATURIO, SRL	26/06/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,055.00	13,055.00
S/N	7315 REPUESTOS SATURIO, SRL	27/12/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00	855.00
S/N	7319 REPUESTOS SATURIO, SRL	03/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,605.00	3,605.00
S/N	7314 REPUESTOS SATURIO, SRL	28/12/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	3,550.00
S/N	7308 REPUESTOS SATURIO, SRL	11/09/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
S/N	7316 REPUESTOS SATURIO, SRL	29/12/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
S/N	7321 REPUESTOS SATURIO, SRL	15/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	505.00
S/N	7320 REPUESTOS SATURIO, SRL	09/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,885.00	2,885.00
S/N	7312 REPUESTOS SATURIO, SRL	03/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	825.00
S/N	7313 REPUESTOS SATURIO, SRL	09/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
S/N	7317 REPUESTOS SATURIO, SRL	26/12/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555.00	1,555.00
S/N	7322 REPUESTOS SATURIO, SRL	19/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
S/N	7318 REPUESTOS SATURIO, SRL	04/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345.76	2,345.76
S/N	7328 REPUESTOS SATURIO, SRL	09/06/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,115.00	4,115.00
S/N	7326 REPUESTOS SATURIO, SRL	14/05/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00
S/N	7330 REPUESTOS SATURIO, SRL	24/07/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	1,960.00
S/N	7311 REPUESTOS SATURIO, SRL	10/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00
S/N	7331 REPUESTOS SATURIO, SRL	08/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00
S/N	7323 REPUESTOS SATURIO, SRL	22/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
S/N	7324 REPUESTOS SATURIO, SRL	24/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	585.00
S/N	7332 REPUESTOS SATURIO, SRL	27/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	430.00
S/N	7327 REPUESTOS SATURIO, SRL	21/05/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00	2,980.00
S/N	ROSA ELENA MARTE YNOA	14/11/2003	31/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,565.00	5,565.00
S/N	ROSANNA MARGARITA ROSARIO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	3,990.00
S/N	1269716 SEGNA S A	02/09/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,764.70	1,021,764.70
S/N	SEGNA S A	30/11/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,268.40	1,023,268.40
S/N	SEGNA S A	31/12/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,402.40	1,022,402.40
S/N	1269034 SEGNA S A	02/10/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	79,041.76	79,041.76
S/N	SEGNA S A	30/11/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	79,041.76	79,041.76
S/N	1255624 SEGNA S A	02/09/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	521,279.99	521,279.99
S/N	SEGNA S A	31/12/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	79,034.48	79,034.48
S/N	1253820 SEGNA S A	02/09/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	78,991.36	78,991.36
S/N	283 SERVICIO HYUNDAI, S. A.	19/03/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,651.62	1,651.62
S/N	2029 SERVICIO HYUNDAI, S. A.	06/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,032.70	9,032.70
S/N	348 SERVICIO HYUNDAI, S. A.	21/03/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714.01	1,714.01
S/N	3097 SERVICIO HYUNDAI, S. A.	29/11									

9140	SERVICIOS TECNICOS MUNOZ, S. A.	31/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	6,720.00
8856	SERVICIOS TECNICOS MUNOZ, S. A.	30/06/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	13,440.00
9141	SERVICIOS TECNICOS MUNOZ, S. A.	31/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	5,880.00
7387	SUPER ESTACION SHELL UNIVERSITARIA	07/11/2005	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,075.00	11,075.00
471	SUPLIDOSA, C. POR A.	30/08/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,228.00	7,228.00
561	SUPLIDOSA, C. POR A.	23/10/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,772.00	2,772.00
535	SUPLIDOSA, C. POR A.	05/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176.00	1,176.00
574	SUPLIDOSA, C. POR A.	30/10/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.68	4,999.68
S/N	SUSI FRINE SEVERINO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749.95	2,749.95
290	TALLERES DE ENCUADERNACION JUAN B	03/05/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,508.00	4,508.00
292	TALLERES DE ENCUADERNACION JUAN B	02/05/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,292.00	5,292.00
76	TALLERES DE ENCUADERNACION JUAN B	07/11/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,568.00	1,568.00
S/N	TALLERES RICKY	09/01/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	46,738.40	46,738.40
184	TEOFANES PAULINO THEN	01/01/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,637.12	6,637.12
527	TERMINACIONES Y MANTENIMIENTOS, C	30/06/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00	37,900.00
501649	TODOPIEZA, S. A	10/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,757.60	3,757.60
3850	TRACE INTERNATIONAL, SRL	22/03/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	165,060.00	165,060.00
204	TRANSPORTE PAYANO, C. POR A.	24/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,390.00	38,390.00
163	TRANSPORTE PAYANO, C. POR A.	30/06/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,370.00	29,370.00
S/N	TRINIDAD LUCITANIA GUANCE INFANTE	11/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,425.00	19,425.00
333	VICOMACC.S.A	07/12/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,413.17	29,413.17
S/N	VICTOR HUGO MEDINA REYES	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,173.52	16,173.52
S/N	YAMARIS VASQUEZ	07/11/2005	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
S/N	YRMA RAMONA DIAZ INOA	05/04/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
										1,106,984,655.75	

Total General **2,956,114,552.32**



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REPORTE DE FACTURAS PAGADAS
AL 31 DE JULIO 2019
EN RD\$

No. Factura	Nombre Proveedor	Fecha de Emision Factura	Fecha Recibi	No. Cheque	No. Transfer	Fecha Pago	Concepto de	Saldo Factura RD\$
S/N	ABI KARRAM MORILLA INGENIE	27/06/2019	27/06/2019	42269		08/07/2019	4TO. PAGO C	12,260,342.27
S/N	ABOGADO DEL ESTADO DEL SE	25/06/2019	25/06/2019		10620	15/07/2019	REPOSICION	69,483.13
B1500000220	ACTUALIDADES VD, SRL	17/06/2019	01/07/2019	42325		11/07/2019	COMPRA DE	89,385.00
B1500000060	AGENCIA QUIMICA DOMINICAN	24/06/2019	09/07/2019	42338		12/07/2019	REPARACIO	2,824,743.87
B1500007371	AGUA CRYSTAL, SA	06/04/2019	08/05/2019	42319		10/07/2019	PAGO SUMIN	945.00
B1500008564	AGUA CRYSTAL, SA	05/06/2019	05/07/2019	42496		30/07/2019	SUMINISTR	990.00
B1500008786	AGUA CRYSTAL, SA	14/06/2019	05/07/2019	42496		30/07/2019	SUMINISTR	1,620.00
B1500009016	AGUA CRYSTAL, SA	26/06/2019	08/07/2019	42496		30/07/2019	SUMINISTR	1,170.00
B1500007222	AGUA CRYSTAL, SA	01/04/2019	06/05/2019	42319		10/07/2019	SUMINISTR	1,170.00
B1500008403	AGUA CRYSTAL, SA	28/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	3,645.00
B1500007215	AGUA CRYSTAL, SA	01/04/2019	06/05/2019	42319		10/07/2019	SUMINISTR	2,205.00
B1500007232	AGUA CRYSTAL, SA	01/04/2019	06/05/2019	42319		10/07/2019	SUMINISTR	4,770.00
B1500007241	AGUA CRYSTAL, SA	02/04/2019	06/05/2019	42319		10/07/2019	SUMINISTR	765.00
B1500007795	AGUA CRYSTAL, SA	30/04/2019	08/05/2019	42319		10/07/2019	PAGO SUMIN	4,415.00
B1500007322	AGUA CRYSTAL, SA	04/04/2019	06/05/2019	42319		10/07/2019	SUMINISTR	1,440.00
B1500007281	AGUA CRYSTAL, SA	03/04/2019	06/05/2019	42319		10/07/2019	SUMINISTR	810.00
B1500008221	AGUA CRYSTAL, SA	21/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	1,755.00
B1500008123	AGUA CRYSTAL, SA	15/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	7,155.00
B1500007814	AGUA CRYSTAL, SA	01/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	945.00
B1500008225	AGUA CRYSTAL, SA	21/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	3,150.00
B1500008035	AGUA CRYSTAL, SA	10/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	1,395.00
B1500008055	AGUA CRYSTAL, SA	13/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	630.00
B1500007870	AGUA CRYSTAL, SA	03/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	2,250.00
B1500008069	AGUA CRYSTAL, SA	13/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	2,745.00
B1500007839	AGUA CRYSTAL, SA	02/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	1,125.00
B1500007999	AGUA CRYSTAL, SA	09/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	1,215.00
B1500008299	AGUA CRYSTAL, SA	23/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	1,170.00
B1500008282	AGUA CRYSTAL, SA	23/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	1,215.00
B1500007846	AGUA CRYSTAL, SA	02/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	1,350.00
B1500008215	AGUA CRYSTAL, SA	20/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	5,625.00
B1500008347	AGUA CRYSTAL, SA	27/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	1,215.00
B1500008200	AGUA CRYSTAL, SA	20/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	1,395.00
B1500008476	AGUA CRYSTAL, SA	31/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	630.00
B1500007340	AGUA CRYSTAL, SA	05/04/2019	08/05/2019	42319		10/07/2019	PAGO SUMIN	675.00
B1500008421	AGUA CRYSTAL, SA	29/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	855.00

B1500008412	AGUA CRYSTAL, SA	29/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	1,125.00
B1500008361	AGUA CRYSTAL, SA	27/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	2,520.00
B1500007402	AGUA CRYSTAL, SA	08/04/2019	08/05/2019	42319		10/07/2019	PAGO SUMIN	2,790.00
B1500008895	AGUA CRYSTAL, SA	19/06/2019	08/07/2019	42496		30/07/2019	SUMINISTR	1,125.00
B1500008991	AGUA CRYSTAL, SA	25/06/2019	08/07/2019	42496		30/07/2019	SUMINISTR	4,800.01
B1500008925	AGUA CRYSTAL, SA	21/06/2019	08/07/2019	42496		30/07/2019	SUMINISTR	3,375.00
B1500008929	AGUA CRYSTAL, SA	21/06/2019	08/07/2019	42496		30/07/2019	SUMINISTR	1,170.00
B1500007759	AGUA CRYSTAL, SA	26/04/2019	08/05/2019	42319		10/07/2019	PAGO SUMIN	720.00
B1500008306	AGUA CRYSTAL, SA	23/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	1,395.00
B1500008016	AGUA CRYSTAL, SA	09/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	3,195.00
B1500008986	AGUA CRYSTAL, SA	25/06/2019	08/07/2019	42496		30/07/2019	SUMINISTR	1,755.00
B1500008917	AGUA CRYSTAL, SA	21/06/2019	08/07/2019	42496		30/07/2019	SUMINISTR	1,520.00
B1500008918	AGUA CRYSTAL, SA	21/06/2019	08/07/2019	42496		30/07/2019	SUMINISTR	675.00
B1500008919	AGUA CRYSTAL, SA	21/06/2019	08/07/2019	42496		30/07/2019	SUMINISTR	540.00
B1500008920	AGUA CRYSTAL, SA	21/06/2019	08/07/2019	42496		30/07/2019	SUMINISTR	720.00
B1500008963	AGUA CRYSTAL, SA	24/06/2019	08/07/2019	42496		30/07/2019	SUMINISTR	1,170.00
B1500008992	AGUA CRYSTAL, SA	25/06/2019	08/07/2019	42496		30/07/2019	SUMINISTR	3,375.00
B1500007856	AGUA CRYSTAL, SA	03/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	1,530.00
B1500007946	AGUA CRYSTAL, SA	07/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	3,150.00
B1500009006	AGUA CRYSTAL, SA	26/06/2019	08/07/2019	42496		30/07/2019	SUMINISTR	1,080.00
B1500009014	AGUA CRYSTAL, SA	26/06/2019	08/07/2019	42496		30/07/2019	SUMINISTR	1,080.00
B1500009046	AGUA CRYSTAL, SA	27/06/2019	08/07/2019	42496		30/07/2019	SUMINISTR	990.00
B1500007992	AGUA CRYSTAL, SA	09/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	4,995.00
B1500009030	AGUA CRYSTAL, SA	27/06/2019	08/07/2019	42496		30/07/2019	SUMINISTR	1,530.00
B1500009069	AGUA CRYSTAL, SA	28/06/2019	08/07/2019	42496		30/07/2019	SUMINISTR	1,035.00
B1500009073	AGUA CRYSTAL, SA	28/06/2019	08/07/2019	42496		30/07/2019	SUMINISTR	4,095.00
B1500008223	AGUA CRYSTAL, SA	21/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	2,790.00
B1500007816	AGUA CRYSTAL, SA	01/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	2,700.00
B1500008247	AGUA CRYSTAL, SA	22/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	1,215.00
B1500008465	AGUA CRYSTAL, SA	28/06/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	3,690.00
B1500008486	AGUA CRYSTAL, SA	31/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	1,530.00
B1500008249	AGUA CRYSTAL, SA	22/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	675.00
B1500007616	AGUA CRYSTAL, SA	18/04/2019	08/05/2019	42319		10/07/2019	PAGO SUMIN	495.00
B1500008459	AGUA CRYSTAL, SA	30/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	2,025.00
B1500008324	AGUA CRYSTAL, SA	24/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	1,575.00
B1500008464	AGUA CRYSTAL, SA	30/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	810.00
B1500007848	AGUA CRYSTAL, SA	02/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	2,655.00
B1500007211	AGUA CRYSTAL, SA	05/04/2019	08/05/2019	42319		10/07/2019	PAGO SUMIN	900.00
B1500007375	AGUA CRYSTAL, SA	08/04/2019	08/05/2019	42319		10/07/2019	PAGO SUMIN	4,590.00
B1500007666	AGUA CRYSTAL, SA	23/04/2019	08/05/2019	42319		10/07/2019	PAGO SUMIN	1,755.00
B1500007398	AGUA CRYSTAL, SA	08/04/2019	08/05/2019	42319		10/07/2019	PAGO SUMIN	900.00
B1500007627	AGUA CRYSTAL, SA	22/04/2019	08/05/2019	42319		10/07/2019	PAGO SUMIN	4,635.00

B1500007683	AGUA CRYSTAL, SA	23/04/2019	08/05/2019	42319		10/07/2019	PAGO SUMIN	2,340.00
B1500007754	AGUA CRYSTAL, SA	26/04/2019	08/05/2019	42319		10/07/2019	PAGO SUMIN	1,350.00
B1500007214	AGUA CRYSTAL, SA	01/04/2019	06/05/2019	42319		10/07/2019	SUMINISTR	1,355.00
B1500007339	AGUA CRYSTAL, SA	05/04/2019	08/05/2019	42319		10/07/2019	PAGO SUMIN	7,610.03
B1500007327	AGUA CRYSTAL, SA	04/04/2019	08/05/2019	42319		10/07/2019	PAGO SUMIN	3,735.00
B1500007640	AGUA CRYSTAL, SA	22/04/2019	08/05/2019	42319		10/07/2019	PAGO SUMIN	1,800.00
B1500007798	AGUA CRYSTAL, SA	30/04/2019	08/05/2019	42319		10/07/2019	PAGO SUMIN	5,670.00
B1500007418	AGUA CRYSTAL, SA	09/04/2019	08/05/2019	42319		10/07/2019	PAGO SUMIN	1,755.00
B1500008187	AGUA CRYSTAL, SA	16/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	3,195.00
B1500008492	AGUA CRYSTAL, SA	31/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	270.00
B1500007498	AGUA CRYSTAL, SA	12/04/2019	08/05/2019	42319		10/07/2019	PAGO SUMIN	1,170.00
B1500007526	AGUA CRYSTAL, SA	15/04/2019	08/05/2019	42319		10/07/2019	PAGO SUMIN	4,860.00
B1500008086	AGUA CRYSTAL, SA	14/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	1,755.00
B1500007500	AGUA CRYSTAL, SA	12/04/2019	08/05/2019	42319		10/07/2019	PAGO SUMIN	720.00
B1500008228	AGUA CRYSTAL, SA	21/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	315.00
B1500007546	AGUA CRYSTAL, SA	15/04/2019	08/05/2019	42319		10/07/2019	PAGO SUMIN	990.00
B1500008077	AGUA CRYSTAL, SA	13/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	1,080.00
B1500008284	AGUA CRYSTAL, SA	23/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	3,060.00
B1500008158	AGUA CRYSTAL, SA	16/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	4,680.00
B1500007906	AGUA CRYSTAL, SA	06/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	1,170.00
B1500007539	AGUA CRYSTAL, SA	12/04/2019	08/05/2019	42319		10/07/2019	PAGO SUMIN	1,440.00
B1500008142	AGUA CRYSTAL, SA	16/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	1,710.00
B1500008851	AGUA CRYSTAL, SA	18/06/2019	05/07/2019	42496		30/07/2019	SUMINISTR	1,755.00
B1500008111	AGUA CRYSTAL, SA	15/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	1,395.00
B1500007581	AGUA CRYSTAL, SA	16/04/2019	08/05/2019	42319		10/07/2019	PAGO SUMIN	405.00
B1500007499	AGUA CRYSTAL, SA	12/04/2019	08/05/2019	42319		10/07/2019	PAGO SUMIN	585.00
B1500008040	AGUA CRYSTAL, SA	10/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	945.00
B1500007476	AGUA CRYSTAL, SA	11/04/2019	08/05/2019	42319		10/07/2019	PAGO SUMIN	1,350.00
B1500007561	AGUA CRYSTAL, SA	16/04/2019	08/05/2019	42319		10/07/2019	PAGO SUMIN	1,755.00
B1500007486	AGUA CRYSTAL, SA	11/04/2019	08/05/2019	42319		10/07/2019	PAGO SUMIN	1,080.00
B1500007442	AGUA CRYSTAL, SA	10/04/2019	08/05/2019	42319		10/07/2019	PAGO SUMIN	2,655.00
B1500007783	AGUA CRYSTAL, SA	30/04/2019	08/05/2019	42319		10/07/2019	PAGO SUMIN	1,440.00
B1500007656	AGUA CRYSTAL, SA	23/04/2019	08/05/2019	42319		10/07/2019	PAGO SUMIN	900.00
B1500008827	AGUA CRYSTAL, SA	17/06/2019	05/07/2019	42496		30/07/2019	SUMINISTR	2,970.00
B1500007659	AGUA CRYSTAL, SA	23/04/2019	08/05/2019	42319		10/07/2019	PAGO SUMIN	2,970.00
B1500007660	AGUA CRYSTAL, SA	23/04/2019	08/05/2019	42319		10/07/2019	PAGO SUMIN	1,575.00
B1500007733	AGUA CRYSTAL, SA	25/04/2019	08/05/2019	42319		10/07/2019	PAGO SUMIN	3,960.00
B1500007686	AGUA CRYSTAL, SA	24/04/2019	08/05/2019	42319		10/07/2019	PAGO SUMIN	1,260.00
B1500007743	AGUA CRYSTAL, SA	26/04/2019	08/05/2019	42319		10/07/2019	PAGO SUMIN	2,925.00
B1500007789	AGUA CRYSTAL, SA	08/05/2019	08/05/2019	42319		10/07/2019	PAGO SUMIN	1,170.00
B1500007605	AGUA CRYSTAL, SA	17/04/2019	08/05/2019	42319		10/07/2019	PAGO SUMIN	2,655.00
B1500007511	AGUA CRYSTAL, SA	12/04/2019	08/05/2019	42319		10/07/2019	PAGO SUMIN	2,520.00

B1500007243	AGUA CRYSTAL, SA	02/04/2019	06/05/2019	42319		10/07/2019	SUMINISTR	1,800.00
B1500007548	AGUA CRYSTAL, SA	15/04/2019	08/05/2019	42319		10/07/2019	PAGO SUMIN	4,330.01
B1500007248	AGUA CRYSTAL, SA	02/04/2019	06/05/2019	42319		10/07/2019	SUMINISTR	1,755.00
B1500008667	AGUA CRYSTAL, SA	10/06/2019	05/07/2019	42496		30/07/2019	SUMINISTR	5,355.00
B1500008547	AGUA CRYSTAL, SA	04/06/2019	05/07/2019	42496		30/07/2019	SUMINISTR	3,150.00
B1500008800	AGUA CRYSTAL, SA	05/06/2019	05/07/2019	42496		30/07/2019	SUMINISTR	990.00
B1500008652	AGUA CRYSTAL, SA	10/06/2019	05/07/2019	42496		30/07/2019	SUMINISTR	765.00
B1500008707	AGUA CRYSTAL, SA	12/06/2019	05/07/2019	42496		30/07/2019	SUMINISTR	1,350.00
B1500007755	AGUA CRYSTAL, SA	26/04/2019	08/05/2019	42319		10/07/2019	PAGO SUMIN	180.00
B1500008386	AGUA CRYSTAL, SA	28/05/2019	01/07/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	1,755.00
B1500007593	AGUA CRYSTAL, SA	17/04/2019	08/05/2019	42319		10/07/2019	PAGO SUMIN	1,350.00
B1500008653	AGUA CRYSTAL, SA	10/06/2019	05/07/2019	42496		30/07/2019	SUMINISTR	900.00
B1500007619	AGUA CRYSTAL, SA	18/04/2019	08/05/2019	42319		10/07/2019	PAGO SUMIN	5,040.00
B1500007636	AGUA CRYSTAL, SA	22/04/2019	08/05/2019	42319		10/07/2019	PAGO SUMIN	1,215.00
B1500007491	AGUA CRYSTAL, SA	11/04/2019	08/05/2019	42319		10/07/2019	PAGO SUMIN	945.00
B1500007774	AGUA CRYSTAL, SA	30/04/2019	08/05/2019	42319		10/07/2019	PAGO SUMIN	1,755.00
B1500007376	AGUA CRYSTAL, SA	08/04/2019	08/05/2019	42319		10/07/2019	PAGO SUMIN	1,080.00
B1500007448	AGUA CRYSTAL, SA	10/04/2019	08/05/2019	42319		10/07/2019	PAGO SUMIN	1,170.00
B1500007450	AGUA CRYSTAL, SA	10/04/2019	08/05/2019	42319		10/07/2019	PAGO SUMIN	1,575.00
B1500007582	AGUA CRYSTAL, SA	16/04/2019	08/05/2019	42319		10/07/2019	PAGO SUMIN	1,170.00
B1500007782	AGUA CRYSTAL, SA	30/04/2019	08/05/2019	42319		10/07/2019	PAGO SUMIN	900.00
B1500008079	AGUA CRYSTAL, SA	28/06/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	4,815.00
B1500007471	AGUA CRYSTAL, SA	11/04/2019	08/05/2019	42319		10/07/2019	PAGO SUMIN	3,780.00
B1500008056	AGUA CRYSTAL, SA	13/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	1,620.00
B1500007905	AGUA CRYSTAL, SA	06/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	2,610.00
B1500008124	AGUA CRYSTAL, SA	15/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	990.00
B1500008009	AGUA CRYSTAL, SA	09/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	270.00
B1500008698	AGUA CRYSTAL, SA	11/06/2019	05/07/2019	42496		30/07/2019	SUMINISTR	1,125.00
B1500008898	AGUA CRYSTAL, SA	20/06/2019	08/07/2019	42496		30/07/2019	SUMINISTR	6,255.00
B1500008358	AGUA CRYSTAL, SA	27/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	5,445.00
B1500008091	AGUA CRYSTAL, SA	14/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	2,700.00
B1500008291	AGUA CRYSTAL, SA	23/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	2,160.00
B1500007927	AGUA CRYSTAL, SA	07/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	1,755.00
B1500008118	AGUA CRYSTAL, SA	15/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	1,170.00
B1500007916	AGUA CRYSTAL, SA	06/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	810.00
B1500008865	AGUA CRYSTAL, SA	18/06/2019	05/07/2019	42496		30/07/2019	SUMINISTR	1,080.00
B1500008045	AGUA CRYSTAL, SA	10/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	1,215.00
B1500008246	AGUA CRYSTAL, SA	22/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	585.00
B1500008294	AGUA CRYSTAL, SA	23/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	3,375.00
B1500009048	AGUA CRYSTAL, SA	27/06/2019	08/07/2019	42496		30/07/2019	SUMINISTR	4,455.00
B1500008503	AGUA CRYSTAL, SA	03/06/2019	04/07/2019	42496		30/07/2019	SUMINISTR	4,410.00
B1500008618	AGUA CRYSTAL, SA	07/06/2019	05/07/2019	42496		30/07/2019	SUMINISTR	1,395.00

B1500007331	AGUA CRYSTAL, SA	04/04/2019	06/05/2019	42319		10/07/2019	SUMINISTR	2,205.00
B1500008508	AGUA CRYSTAL, SA	03/06/2019	05/07/2019	42496		30/07/2019	SUMINISTR	1,395.00
B1500008687	AGUA CRYSTAL, SA	11/06/2019	05/07/2019	42496		30/07/2019	SUMINISTR	3,465.00
B1500007403	AGUA CRYSTAL, SA	08/04/2019	08/05/2019	42319		10/07/2019	PAGO SUMIN	2,610.00
B1500008527	AGUA CRYSTAL, SA	03/06/2019	05/07/2019	42496		30/07/2019	SUMINISTR	990.00
B1500008651	AGUA CRYSTAL, SA	10/06/2019	05/07/2019	42496		30/07/2019	SUMINISTR	810.00
B1500008327	AGUA CRYSTAL, SA	24/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	1,215.00
B1500008543	AGUA CRYSTAL, SA	04/06/2019	05/07/2019	42496		30/07/2019	SUMINISTR	1,755.00
B1500008817	AGUA CRYSTAL, SA	17/06/2019	05/07/2019	42496		30/07/2019	SUMINISTR	1,170.00
B1500008877	AGUA CRYSTAL, SA	19/06/2019	05/07/2019	42496		30/07/2019	SUMINISTR	675.00
B1500008475	AGUA CRYSTAL, SA	31/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	1,170.00
B1500008548	AGUA CRYSTAL, SA	04/06/2019	05/07/2019	42496		30/07/2019	SUMINISTR	4,050.00
B1500008562	AGUA CRYSTAL, SA	05/06/2019	05/07/2019	42496		30/07/2019	SUMINISTR	1,215.00
B1500008590	AGUA CRYSTAL, SA	06/06/2019	05/07/2019	42496		30/07/2019	SUMINISTR	4,905.00
B1500008781	AGUA CRYSTAL, SA	14/06/2019	05/07/2019	42496		30/07/2019	SUMINISTR	1,710.00
B1500008169	AGUA CRYSTAL, SA	17/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	1,395.00
B1500007913	AGUA CRYSTAL, SA	06/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	5,040.00
B1500008047	AGUA CRYSTAL, SA	10/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	8,730.00
B1500008613	AGUA CRYSTAL, SA	07/06/2019	05/07/2019	42496		30/07/2019	SUMINISTR	1,665.00
B1500008976	AGUA CRYSTAL, SA	24/06/2019	08/07/2019	42496		30/07/2019	SUMINISTR	6,705.00
B1500008644	AGUA CRYSTAL, SA	07/06/2019	05/07/2019	42496		30/07/2019	SUMINISTR	3,195.00
B1500008785	AGUA CRYSTAL, SA	14/06/2019	05/07/2019	42496		30/07/2019	SUMINISTR	3,330.00
B1500007834	AGUA CRYSTAL, SA	02/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	1,980.00
B1500008669	AGUA CRYSTAL, SA	10/06/2019	05/07/2019	42496		30/07/2019	SUMINISTR	1,035.00
B1500007923	AGUA CRYSTAL, SA	07/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	1,890.00
B1500008673	AGUA CRYSTAL, SA	10/06/2019	05/07/2019	42496		30/07/2019	SUMINISTR	1,440.00
B1500008222	AGUA CRYSTAL, SA	21/05/2019	28/06/2019	42318		10/07/2019	SUMINISTR	900.00
B1500008682	AGUA CRYSTAL, SA	11/06/2019	05/07/2019	42496		30/07/2019	SUMINISTR	1,755.00
B1500008724	AGUA CRYSTAL, SA	12/06/2019	05/07/2019	42496		30/07/2019	SUMINISTR	1,305.00
B1500008768	AGUA CRYSTAL, SA	13/06/2019	05/07/2019	42496		30/07/2019	SUMINISTR	4,365.00
B1500008773	AGUA CRYSTAL, SA	13/06/2019	05/07/2019	42496		30/07/2019	SUMINISTR	810.00
B1500008909	AGUA CRYSTAL, SA	21/06/2019	08/07/2019	42496		30/07/2019	SUMINISTR	1,260.00
B1500008795	AGUA CRYSTAL, SA	14/06/2019	05/07/2019	42496		30/07/2019	SUMINISTR	1,170.00
B1500008833	AGUA CRYSTAL, SA	17/06/2019	05/07/2019	42496		30/07/2019	SUMINISTR	5,175.00
B1500008855	AGUA CRYSTAL, SA	18/06/2019	05/07/2019	42496		30/07/2019	SUMINISTR	2,925.00
B1500008869	AGUA CRYSTAL, SA	18/06/2019	05/07/2019	42496		30/07/2019	SUMINISTR	2,160.00
S/N	AGUSTIN BELEN BELEN	04/06/2019	10/06/2019	112591		19/07/2019	PAGO DE VA	1.00
S/N	ALEXANDER SORIANO VIZCAIN	17/06/2019	02/07/2019	112601		19/07/2019	PAGO VACIO	20,766.04
S/N	ALEXANDRA ALTAGRACIA LOPE	24/06/2019	24/06/2019	42264		04/07/2019	REP.CAJA C	8,998.71
S/N	ALEYDY CINTHIA ARIAS MEND	03/07/2019	03/07/2019	42280		08/07/2019	REP.CAJA C	40,675.39
S/N	ALEYDY CINTHIA ARIAS MEND	11/07/2019	11/07/2019	42352		16/07/2019	TRANSFERE	191,680.00
S/N	ALFEIZAR CONSTRUCCIONES,	13/06/2019	14/06/2019	42240		03/07/2019	PAGO 3RA. C	7,342,331.59

B1500000018	ALGENIS BEAUTY SUPPLIES, S	02/06/2019	09/07/2019		10718	23/07/2019	PAGO ALQU	37,573.68
B1500000019	ALGENIS BEAUTY SUPPLIES, S	02/07/2019	09/07/2019		10718	23/07/2019	PAGO ALQU	37,573.68
S/N	ALICIA YOLANDA RAMIREZ CAS	28/06/2019	28/06/2019	42263		04/07/2019	REP.FONDO	12,034.00
B1500016251	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/07/2019	22/07/2019		10761	29/07/2019	PAGO SERV	184,810.80
B1500012232	ALTICE DOMINICANA, S. A.	24/06/2019	24/06/2019		10621	04/07/2019	PAGO SERV	20,001.76
B1500016239	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/07/2019	22/07/2019		10761	29/07/2019	PAGO SERV	75,216.40
B1500016233	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/07/2019	22/07/2019		10761	29/07/2019	PAGO SERV	109,865.30
B1500014383	ALTICE DOMINICANA, S. A.	12/07/2019	12/07/2019		10724	22/07/2019	PAGO SERV	4,762.33
B1500012214	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/06/2019	27/06/2019		10637	10/07/2019	SERVICIO TE	109,865.30
B1500012190	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/06/2019	27/06/2019		10637	10/07/2019	SERVICIO TE	184,810.80
B1500010074	ALTICE DOMINICANA, S. A.	12/06/2019	15/07/2019		10724	22/07/2019	PAGO SERV	4,791.67
B1500012211	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/06/2019	27/06/2019		10637	10/07/2019	SERVICIO TE	903.30
B1500010231	ALTICE DOMINICANA, S. A.	09/07/2019	09/07/2019		10686	18/07/2019	PAGO SERV	15,249.00
B1500012233	ALTICE DOMINICANA, S. A.	24/06/2019	24/06/2019		10621	04/07/2019	PAGO SERV	75.50
B1500012294	ALTICE DOMINICANA, S. A.	05/07/2019	09/07/2019		10686	18/07/2019	PAGO SERV	319,184.59
B1500012188	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/06/2019	27/06/2019		10637	10/07/2019	SERVICIO TE	75,216.40
B1500016246	ALTICE DOMINICANA, S. A.	22/07/2019	22/07/2019		10761	29/07/2019	PAGO SERV	903.30
B1500012240	ALTICE DOMINICANA, S. A.	24/06/2019	24/06/2019		10621	04/07/2019	PAGO SERV	1,582.30
B1500000018	AMADO TORIBIO MARTINEZ FR	17/06/2019	18/06/2019	42331		11/07/2019	PAGO ALQU	76,515.33
S/N	AMBAR CAROLINA COROMOTO	18/07/2019	18/07/2019	112611		23/07/2019	PAGO POR C	18,629.82
S/N	ANA MASSIEL PUJOLS DIAZ	27/06/2019	27/06/2019	42233		02/07/2019	REPOSICION	3,647.01
B1500000043	ANASTACIA FELICIA SANCHEZ	10/06/2019	04/07/2019	42376		19/07/2019	ALQUILER D	23,600.00
S/N	ANDREA JACQUELINE WALTER	25/06/2019	25/06/2019	42326		11/07/2019	REP.CAJA C	55,336.82
S/N	ANGELA DIAZ	04/07/2019	04/07/2019	42332		12/07/2019	REP,CAJA C	5,188.77
S/N	ANGEL BOLIVAR PEREZ FELIZ	03/07/2019	03/07/2019	42286		08/07/2019	REPOSICION	13,550.00
S/N	ANGEL BOLIVAR PEREZ FELIZ	22/07/2019	22/07/2019	42462		25/07/2019	REPOSICION	14,000.00
S/N	ANGELITA ALTAGRACIA PERAL	12/07/2019	12/07/2019	42367		16/07/2019	REPOSICION	5,010.00
S/N	ANGELITA ALTAGRACIA PERAL	03/07/2019	03/07/2019	42276		08/07/2019	REP.CAJA C	4,990.00
S/N	ANGEL LUIS GERMAN BAEZ	26/03/2019	26/03/2019	112618		30/07/2019	PAGO DE VA	7,611.62
S/N	ANIVELQUIS GIRON	25/07/2019	25/07/2019	42495		30/07/2019	REPOSICION	4,500.00
S/N	ANIVELQUIS GIRON	18/06/2019	18/06/2019	42292		08/07/2019	REPOSICION	4,500.00
S/N	ANTONIO CHAHIN M., SA	07/09/2016	07/09/2016		10543	24/07/2019		14,230.80
S/N	ARIANNY LISETTE MEJIA DIAZ	25/06/2019	25/06/2019	42300		08/07/2019	REPOSICION	22,240.00
108	ARIEL JOSE TEJEDA MARIA	20/09/2016	20/09/2016		10688	18/07/2019	MANO DE OB	14,400.00
S/N	ARLENY MIGUELINA NUÑEZ FA	04/07/2019	04/07/2019	42305		09/07/2019	REP.CAJA C	8,910.00
B1500000085	ARMONIA, IMAGEN & COMUNIC	06/06/2019	13/06/2019		10616	04/07/2019	PAGO SERV	177,000.00
S/N	ARQUITECTURA INTEGRAL, SR	19/06/2019	19/06/2019	42241		03/07/2019	4TO. PAGO C	9,840,967.66
S/N	ASOCIACION DE FISCALES DE	23/07/2019	23/07/2019	11214		30/07/2019	PAGO POR F	55,600.00
S/N	ASOCIACION DE FISCALES DE	25/06/2019	25/06/2019	112575		04/07/2019	PAGO POR F	56,200.00
S/N	ASOCIACION DE FISCALES DOM	23/07/2019	23/07/2019	112615		30/07/2019	PAGO POR F	141,000.00
S/N	ASOCIACION DE FISCALES DOM	25/06/2019	25/06/2019	112578		04/07/2019	PAGO POR F	140,100.00
S/N	AURINA DE LEON	04/06/2019	15/07/2019	112590		19/07/2019	PAGO VACA	1.00

B1500000261	AUTO-AIRE RED, SRL	12/04/2019	03/07/2019	42371		18/07/2019	MANTENIMIE	33,600.50
B1500000844	AUTOCAMIONES, SA	13/05/2019	20/05/2019	42407		22/07/2019	MANTENIMIE	4,270.27
B1500000863	AUTOCAMIONES, SA	21/05/2019	13/06/2019	42406		22/07/2019	MANTENIMIE	27,542.26
B1500000832	AUTOCAMIONES, SA	06/05/2019	20/05/2019	42421		23/07/2019	MANTENIMIE	27,865.79
B1500000051	AUTO TRANSMISION YEYO,SRL	28/03/2019	25/06/2019	42265		04/07/2019	MANTENIMIE	33,040.00
B1500000046	AUTO TRANSMISION YEYO,SRL	12/02/2019	25/06/2019	42265		04/07/2019	MANTENIMIE	21,240.00
B1500000052	AUTO TRANSMISION YEYO,SRL	04/04/2019	25/06/2019	42265		04/07/2019	MANTENIMIE	53,100.00
B1500000054	AUTO TRANSMISION YEYO,SRL	09/04/2019	25/06/2019	42265		04/07/2019	MANTENIMIE	50,740.00
B1500000015	AUTO TRANSMISION YEYO,SRL	30/07/2018	25/06/2019	42265		04/07/2019	MANTENIMIE	14,160.00
B1500000061	AUTO TRANSMISION YEYO,SRL	01/07/2019	05/07/2019	42373		18/07/2019	VENTA DE T	30,680.00
B1500000049	AUTO TRANSMISION YEYO,SRL	20/02/2019	25/06/2019	42265		04/07/2019	MANTENIMIE	16,520.00
B1500000050	AUTO TRANSMISION YEYO,SRL	20/02/2019	25/06/2019	42265		04/07/2019	MANTENIMIE	57,820.00
B1500000021	AUTO TRANSMISION YEYO,SRL	18/08/2018	25/06/2019	42265		04/07/2019	MANTENIMIE	27,140.00
A02005001150	AUTOZAMA, SAS	21/02/2018	02/03/2018	42409		22/07/2019	MANTENIMIE	8,939.31
B1500009642	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	01/07/2019	11/07/2019		10706	18/07/2019	RECOGIDA D	450.00
B1500009653	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	01/07/2019	10/07/2019		10706	18/07/2019	PAGO RECO	11,961.00
B1500009577	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	01/07/2019	10/07/2019		10706	18/07/2019	PAGO RECO	9,709.00
B1500009630	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	01/07/2019	10/07/2019		10706	18/07/2019	PAGO RECO	479.00
B1500009769	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	01/07/2019	10/07/2019		10706	18/07/2019	PAGO RECO	330.00
B1500009595	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	01/07/2019	10/07/2019		10706	18/07/2019	PAGO RECO	1,003.00
B1500009787	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	01/07/2019	10/07/2019		10706	18/07/2019	PAGO RECO	479.00
B1500009731	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	01/07/2019	10/07/2019		10706	18/07/2019	PAGO RECO	3,130.00
B1500009676	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	01/07/2019	10/07/2019		10706	18/07/2019	PAGO RECO	479.00
B1500009556	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	01/07/2019	10/07/2019		10706	18/07/2019	PAGO RECO	350.00
B1500009538	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	01/07/2019	10/07/2019		10706	18/07/2019	PAGO RECO	7,128.00
B1500009634	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	01/07/2019	10/07/2019		10706	18/07/2019	PAGO RECO	2,006.00
B1500009678	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	01/07/2019	10/07/2019		10706	18/07/2019	PAGO RECO	450.00
B1500009814	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	01/07/2019	10/07/2019		10706	18/07/2019	PAGO RECO	479.00
B1500009661	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	01/07/2019	10/07/2019		10706	18/07/2019	PAGO RECO	675.00
B1500009693	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	01/07/2019	10/07/2019		10706	18/07/2019	PAGO RECO	1,125.00
B1500009588	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	01/07/2019	10/07/2019		10706	18/07/2019	PAGO RECO	10,632.00
B1500009854	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	01/07/2019	11/07/2019		10706	18/07/2019	RECOGIDA D	1,003.00
B1500009780	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	01/07/2019	10/07/2019		10706	18/07/2019	PAGO RECO	1,427.00
B1500009730	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	01/07/2019	11/07/2019		10706	18/07/2019	RECOGIDA D	226.00
B1500009837	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	01/07/2019	10/07/2019		10706	18/07/2019	PAGO RECO	479.00
S/N	BANCO AGRICOLA DE LA REPU	08/07/2019	08/07/2019	112585		11/07/2019	CERTIFICAD	30,000,000.00
S/N	BANCO AGRICOLA DE LA REPU	02/07/2019	02/07/2019	112583		04/07/2019	CERTIFICAD	29,500,000.00
S/N	BANCO DE RESERVAS DE LA R	09/07/2019	09/07/2019	112588		15/07/2019	APERTURA C	8,952,297.04
S/N	BANCO POPULAR DOMINICANC	22/07/2019	23/07/2019	42506		30/07/2019	PAGO DEUD	17,649.53
S/N	BERNARDO DE LA CRUZ MATE	17/06/2019	02/07/2019	112597		19/07/2019	PAGO VACIO	12,459.62
S/N	BRUNHILDE HAAS DE SANEAU	16/07/2019	16/07/2019	42507		30/07/2019	PAGO DE AL	458,100.00
S/N	CARIBBEAN COAST GENERAL C	06/06/2019	10/06/2019		10547	01/07/2019	PAGO EL 20	2,699,749.63

S/N	CARLOS MANUEL VALERA CAB	17/06/2019	02/07/2019	112609		19/07/2019	PAGO VACIO	11,075.22
B1500000023	CARLOS MARTIN VALDEZ DUVA	11/06/2019	27/06/2019	42253		04/07/2019	PAGO SERV	12,390.00
B1500000022	CARLOS MARTIN VALDEZ DUVA	05/06/2019	27/06/2019	42298		08/07/2019	PAGO SERV	10,030.00
S/N	CHAMIR ALEXANDER ORTIZ PE	11/07/2019	11/07/2019	42381		19/07/2019	REPOSICION	29,320.00
S/N	CHARLIE EZEQUIEL RAMIREZ F	04/07/2019	04/07/2019	42308		09/07/2019	REP,CAJA C	19,992.65
B1500000006	CINCO C, SRL	30/05/2019	17/06/2019	42456		25/07/2019	COMPRA DE	49,000.68
B1500000008	CINCO C, SRL	30/05/2019	17/06/2019	42455		25/07/2019	CAMILLA, EX	146,918.85
N/A	CIVILCON, SRL	19/07/2019	19/07/2019	42499		30/07/2019	1ER PAGO 2	1,763,699.29
S/N	CLARA ALFONSINA MATEO	28/06/2019	28/06/2019	42310		09/07/2019	REP.CAJA C	5,949.55
S/N	CLARY VALERIO FORNERIN	28/06/2019	28/06/2019	42289		08/07/2019	REP. CAJA C	9,952.62
S/N	CLAUDIA MATEO DE LA CRUZ	04/07/2019	04/07/2019	42329		11/07/2019	REP,CAJA C	7,283.00
S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS INT	10/07/2019	10/07/2019	42361		16/07/2019	PAGO RETE	3,494,279.02
S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS INT	10/07/2019	10/07/2019	112587		15/07/2019	PAGO RETE	605,297.30
S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS INT	10/07/2019	10/07/2019	1099		19/07/2019	PAGO RETE	7,350.00
S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS INT	01/07/2019	01/07/2019		10635	09/07/2019	PAGO RETE	20,050,819.38
S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS INT	10/07/2019	10/07/2019	1098		16/07/2019	PAGO RETE	7,938.00
S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS INT	10/07/2019	10/07/2019	42363		16/07/2019	PAGO RETE	1,284,758.85
S/N	COLEGIO DOMINICANO DE ING	10/07/2019	10/07/2019	42340		15/07/2019	PAGO POR F	32,914.84
S/N	COLEGIO DOMINICANO DE NO	03/07/2019	03/07/2019		10646	09/07/2019	POR CONCE	3,826,880.00
B1500036949	COMPANIA DOMINICANA DE TE	28/06/2019	11/07/2019		10708	18/07/2019	PAGO SERV	5,579.45
B1500036054	COMPANIA DOMINICANA DE TE	28/06/2019	11/07/2019		10708	18/07/2019	PAGO SERV	4,076,488.37
B1500036687	COMPANIA DOMINICANA DE TE	28/06/2019	11/07/2019		10708	18/07/2019	PAGO SERV	4,913.96
B1500035819	COMPANIA DOMINICANA DE TE	28/06/2019	11/07/2019		10708	18/07/2019	PAGO SERV	2,458.96
B1500036455	COMPANIA DOMINICANA DE TE	28/06/2019	11/07/2019		10708	18/07/2019	PAGO SERV	7,793.50
B1500035815	COMPANIA DOMINICANA DE TE	28/06/2019	11/07/2019		10708	18/07/2019	PAGO SERV	4,708.05
5017	COMPANIA DOMINICANA DE TE	22/06/2019	11/07/2019		10708	18/07/2019	PAGO SERV	1,911.00
B1500035782	COMPANIA DOMINICANA DE TE	28/06/2019	11/07/2019		10708	18/07/2019	PAGO SERV	38,805.00
5016	COMPANIA DOMINICANA DE TE	22/06/2019	11/07/2019		10708	18/07/2019	PAGO SERV	26,549.64
5089	COMPANIA DOMINICANA DE TE	22/06/2019	11/07/2019		10708	18/07/2019	PAGO SERV	48,443.70
B1500036948	COMPANIA DOMINICANA DE TE	28/06/2019	11/07/2019		10708	18/07/2019	PAGO SERV	1,813.50
6055	COMPANIA DOMINICANA DE TE	28/06/2019	11/07/2019		10708	18/07/2019	PAGO SERV	2,073.50
B1500035784	COMPANIA DOMINICANA DE TE	28/06/2019	11/07/2019		10708	18/07/2019	PAGO SERV	1,775,623.55
B1500000738	CONDOMINIO MALECON CENTE	13/06/2019	24/06/2019	42275		08/07/2019	PAGO SERV	23,800.00
B1500000782	CONDOMINIO MALECON CENTE	01/07/2019	16/07/2019	42423		23/07/2019	CUOTA MAN	23,800.00
B1500000741	CONDOMINIO MALECON CENTE	13/06/2019	24/06/2019	42275		08/07/2019	PAGO SERV	14,450.00
B1500000785	CONDOMINIO MALECON CENTE	01/07/2019	11/07/2019	42423		23/07/2019	PAGO DE MA	14,450.00
B1500000029	CONDOMINIO TORRE VEIRAMA	05/05/2019	27/06/2019		10649	17/07/2019	PAGO SERV	22,527.49
B1500000027	CONDOMINIO TORRE VEIRAMA	15/04/2019	27/06/2019		10649	17/07/2019	PAGO MANT	26,847.19
B1500000030	CONDOMINIO TORRE VEIRAMA	05/06/2019	27/06/2019		10652	10/07/2019	PAGO SERV	29,072.09
S/N	CONDOMINIO TORRE VEIRAMA	19/06/2019	11/07/2019		10654	17/07/2019	COMPLETIV	61,193.41
B1500000026	CONDOMINIO TORRE VEIRAMA	05/04/2019	27/06/2019		10649	17/07/2019	SERVICIO D	41,929.55
B1500000031	CONDOMINIO TORRE VEIRAMA	05/06/2019	27/06/2019		10652	10/07/2019	PAGO SERV	22,273.39

S/N	CONDOMINIO TORRE VEIRAMA	19/06/2019	11/07/2019		10654	17/07/2019	COMPLETIV	72,501.55
B1500000028	CONDOMINIO TORRE VEIRAMA	05/05/2019	27/06/2019		10649	17/07/2019	PAGO SERV	28,817.99
S/N	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	24/06/2019	24/06/2019		10601	08/07/2019	PAGO DE LA	129,069.00
S/N	CONSORCIO DE TARJETAS DO	04/07/2019	04/07/2019		10648	10/07/2019	PAGO POR	120,000.00
S/N	CONSORCIO DE TARJETAS DO	14/06/2019	17/06/2019	10586		09/07/2019	PAGO RECA	120,000.00
S/N	CONSORCIO DE TARJETAS DO	01/07/2019	02/07/2019		10727	23/07/2019	PAGO RECA	120,000.00
B1500002338	CONSORCIO ENERGETICO PUN	12/06/2019	17/06/2019	42272		08/07/2019	PAGO SUMIN	56,523.22
S/N	CONSTRUCTORA DOMINGUEZ	13/06/2019	14/06/2019	42243		03/07/2019	PAGO 4TA. C	7,263,363.53
S/N	CONSTRUCTORA INTEGRADA,	26/06/2019	27/06/2019	42246		04/07/2019	4TO. PAGO C	3,838,569.30
N/S	CONSTRUCTORA MOREL GRU	13/06/2019	14/06/2019	42235		02/07/2019	PAGO 4TA. C	10,430,483.00
N/A	CONSTRUCTORA REYES & LEO	01/07/2019	24/07/2019	42490		30/07/2019	5TA. CUBICA	4,358,065.27
S/N	CONSTRUCTORA REYES & LEO	19/06/2019	19/06/2019	42270		05/07/2019	3ERO. PAGO	11,890,304.93
S/N	CONSTRUCTORA SANVAL, SRL	09/07/2019	09/07/2019	42377		19/07/2019	1ER PAGO D	2,377,925.81
B1500000087	CONSTRUPA CONSTRUCTORA F	01/07/2019	11/07/2019	42501		30/07/2019	CAJAS PLAS	283,672.00
B1500000080	CONSTRUPA CONSTRUCTORA F	08/05/2019	15/05/2019	42449		25/07/2019	SUMINISTR	122,670.44
B1500000361	CONSULTORES DE DATOS DEL	13/06/2019	27/06/2019	42408		22/07/2019	PAGO SERV	66,040.35
B1500000386	CONSULTORES DE DATOS DEL	13/07/2019	15/07/2019	42437		25/07/2019	PAGO SERV	74,423.81
S/N	COOPERATIVA DE SERVICIOS M	25/06/2019	25/06/2019		10611	04/07/2019	PAGO POR F	44,914,833.02
S/N	COOPERATIVA DOMINICANA DE	24/07/2019	24/07/2019	112623		30/07/2019	PAGO RETE	69,964.27
S/N	COOPERATIVA DOMINICANA DE	25/06/2019	25/06/2019	112579		04/07/2019	PAGO RETE	69,964.27
B1500004867	CORPORACION DEL ACUEDUC	04/06/2019	09/07/2019	42349		16/07/2019	PAGO SUMIN	42,639.00
B1500025054	CORPORACION DEL ACUEDUC	05/06/2019	25/06/2019	42262		04/07/2019	SUMINISTR	108.00
B1500023680	CORPORACION DEL ACUEDUC	03/06/2019	21/06/2019	42262		04/07/2019	PAGO SUMIN	1,768.00
B1500023731	CORPORACION DEL ACUEDUC	05/06/2019	21/06/2019	42262		04/07/2019	PAGO SUMIN	414.00
B1500023729	CORPORACION DEL ACUEDUC	05/06/2019	21/06/2019	42262		04/07/2019	PAGO SUMIN	302.00
B1500023268	CORPORACION DEL ACUEDUC	03/06/2019	21/06/2019	42262		04/07/2019	PAGO SUMIN	300.00
B1500025053	CORPORACION DEL ACUEDUC	05/06/2019	21/06/2019	42262		04/07/2019	PAGO SUMIN	324.00
B1500025096	CORPORACION DEL ACUEDUC	10/06/2019	21/06/2019	42262		04/07/2019	PAGO SUMIN	312.00
B1500023674	CORPORACION DEL ACUEDUC	03/06/2019	21/06/2019	42262		04/07/2019	PAGO SUMIN	720.00
B1500023772	CORPORACION DEL ACUEDUC	05/06/2019	21/06/2019	42262		04/07/2019	PAGO SUMIN	338.00
B1500023821	CORPORACION DEL ACUEDUC	05/06/2019	21/06/2019	42262		04/07/2019	PAGO SUMIN	468.00
B1500024151	CORPORACION DEL ACUEDUC	20/05/2019	03/07/2019	42311		10/07/2019	PAGO SUMIN	4,065.00
B1500024170	CORPORACION DEL ACUEDUC	22/05/2019	03/07/2019	42311		10/07/2019	PAGO SUMIN	14,506.00
B1500024086	CORPORACION DEL ACUEDUC	16/05/2019	03/07/2019	42311		10/07/2019	PAGO SUMIN	1,253.00
B1500018012	CORPORACION DEL ACUEDUC	23/04/2019	03/07/2019	42311		10/07/2019	PAGO SUMIN	14,506.00
B1500017907	CORPORACION DEL ACUEDUC	13/04/2019	03/07/2019	42311		10/07/2019	PAGO SUMIN	1,200.00
B1500024039	CORPORACION DEL ACUEDUC	13/05/2019	03/07/2019	42311		10/07/2019	PAGO SUMIN	1,200.00
B15800017996	CORPORACION DEL ACUEDUC	18/04/2019	03/07/2019	42311		10/07/2019	PAGO SUMIN	4,065.00
B1500023644	CORPORACION DEL ACUEDUC	03/06/2019	21/06/2019	42262		04/07/2019	PAGO SUMIN	302.00
B1500023727	CORPORACION DEL ACUEDUC	05/06/2019	21/06/2019	42262		04/07/2019	PAGO SUMIN	302.00
B1500025018	CORPORACION DEL ACUEDUC	05/06/2019	21/06/2019	42262		04/07/2019	PAGO SUMIN	302.00
B1500023277	CORPORACION DEL ACUEDUC	03/06/2019	21/06/2019	42262		04/07/2019	PAGO SUMIN	302.00

B1500023501	CORPORACION DEL ACUEDUC	21/06/2019	21/06/2019	42262		04/07/2019	PAGO SUMIN	2,570.00
B1500023823	CORPORACION DEL ACUEDUC	05/06/2019	21/06/2019	42262		04/07/2019	PAGO SUMIN	602.00
B1500023770	CORPORACION DEL ACUEDUC	05/06/2019	21/06/2019	42262		04/07/2019	PAGO SUMIN	312.00
B1500023421	CORPORACION DEL ACUEDUC	03/06/2019	21/06/2019	42262		04/07/2019	PAGO SUMIN	2,142.00
B1500023483	CORPORACION DEL ACUEDUC	03/06/2019	21/06/2019	42262		04/07/2019	PAGO SUMIN	1,538.00
B1500023549	CORPORACION DEL ACUEDUC	03/06/2019	21/06/2019	42262		04/07/2019	PAGO SUMIN	1,578.00
B1500025047	CORPORACION DEL ACUEDUC	05/06/2019	21/06/2019	42262		04/07/2019	PAGO SUMIN	2,102.00
B1500023568	CORPORACION DEL ACUEDUC	03/06/2019	21/06/2019	42262		04/07/2019	PAGO SUMIN	2,880.00
B1500023824	CORPORACION DEL ACUEDUC	05/06/2019	21/06/2019	42262		04/07/2019	PAGO SUMIN	187.00
B1500023675	CORPORACION DEL ACUEDUC	03/06/2019	21/06/2019	42262		04/07/2019	PAGO SUMIN	580.00
B1500025024	CORPORACION DEL ACUEDUC	05/06/2019	21/06/2019	42262		04/07/2019	PAGO SUMIN	302.00
B1500023681	CORPORACION DEL ACUEDUC	03/06/2019	21/06/2019	42262		04/07/2019	PAGO SUMIN	936.00
B1500023235	CORPORACION DEL ACUEDUC	03/06/2019	21/06/2019	42262		04/07/2019	PAGO SUMIN	516.00
B1500023637	CORPORACION DEL ACUEDUC	03/06/2019	21/06/2019	42262		04/07/2019	PAGO SUMIN	913.00
B1500025033	CORPORACION DEL ACUEDUC	05/06/2019	21/06/2019	42262		04/07/2019	PAGO SUMIN	317.00
B1500017970	CORPORACION DEL ACUEDUC	16/04/2019	03/07/2019	42311		10/07/2019	PAGO SUMIN	1,253.00
B1500026617	CORPORACION DEL ACUEDUC	04/07/2019	19/07/2019	42458		25/07/2019	SUMINISTR	414.00
B1500026654	CORPORACION DEL ACUEDUC	04/07/2019	19/07/2019	42458		25/07/2019	SUMINISTR	312.00
B1500026321	CORPORACION DEL ACUEDUC	02/07/2019	19/07/2019	42458		25/07/2019	SUMINISTR	302.00
B1500026552	CORPORACION DEL ACUEDUC	03/07/2019	19/07/2019	42458		25/07/2019	SUMINISTR	312.00
B1500026516	CORPORACION DEL ACUEDUC	03/07/2019	19/07/2019	42458		25/07/2019	SUMINISTR	302.00
B1500024880	CORPORACION DEL ACUEDUC	05/06/2019	21/06/2019	42262		04/07/2019	PAGO SUMIN	342.00
B1500026184	CORPORACION DEL ACUEDUC	02/07/2019	19/07/2019	42458		25/07/2019	SUMINISTR	132.00
B1500026183	CORPORACION DEL ACUEDUC	02/07/2019	19/07/2019	42458		25/07/2019	SUMINISTR	573.00
B1500026491	CORPORACION DEL ACUEDUC	03/07/2019	19/07/2019	42458		25/07/2019	SUMINISTR	324.00
B1500026624	CORPORACION DEL ACUEDUC	04/07/2019	19/07/2019	42458		25/07/2019	SUMINISTR	342.00
B1500025972	CORPORACION DEL ACUEDUC	01/07/2019	19/07/2019	42458		25/07/2019	SUMINISTR	302.00
B1500026771	CORPORACION DEL ACUEDUC	08/07/2019	19/07/2019	42458		25/07/2019	SUMINISTR	312.00
B1500026352	CORPORACION DEL ACUEDUC	02/07/2019	19/07/2019	42458		25/07/2019	SUMINISTR	721.00
B1500026571	CORPORACION DEL ACUEDUC	04/07/2019	19/07/2019	42458		25/07/2019	SUMINISTR	468.00
B1500026492	CORPORACION DEL ACUEDUC	03/07/2019	19/07/2019	42458		25/07/2019	SUMINISTR	108.00
B1500026471	CORPORACION DEL ACUEDUC	03/07/2019	19/07/2019	42458		25/07/2019	SUMINISTR	317.00
B1500026485	CORPORACION DEL ACUEDUC	03/07/2019	19/07/2019	42458		25/07/2019	SUMINISTR	2,102.00
B1500026514	CORPORACION DEL ACUEDUC	03/07/2019	19/07/2019	42458		25/07/2019	SUMINISTR	302.00
B1500026180	CORPORACION DEL ACUEDUC	02/07/2019	19/07/2019	42458		25/07/2019	SUMINISTR	1,797.00
B1500026573	CORPORACION DEL ACUEDUC	19/07/2019	19/07/2019	42458		25/07/2019	SUMINISTR	602.00
B1500026100	CORPORACION DEL ACUEDUC	02/07/2019	19/07/2019	42458		25/07/2019	SUMINISTR	2,142.00
B1500026314	CORPORACION DEL ACUEDUC	02/07/2019	19/07/2019	42458		25/07/2019	SUMINISTR	1,560.00
B1500026353	CORPORACION DEL ACUEDUC	02/07/2019	19/07/2019	42458		25/07/2019	SUMINISTR	579.00
B1500026161	CORPORACION DEL ACUEDUC	02/07/2019	19/07/2019	42458		25/07/2019	SUMINISTR	1,370.00
B1500026245	CORPORACION DEL ACUEDUC	02/07/2019	19/07/2019	42458		25/07/2019	SUMINISTR	2,880.00
B1500026018	CORPORACION DEL ACUEDUC	01/07/2019	19/07/2019	42458		25/07/2019	SUMINISTR	516.00

B1500026359	CORPORACION DEL ACUEDUC	02/07/2019	19/07/2019	42458		25/07/2019	PAGO SUMIN	936.00
B1500026226	CORPORACION DEL ACUEDUC	02/07/2019	19/07/2019	42458		25/07/2019	SUMINISTR	1,578.00
B1500024910	CORPORACION DEL ACUEDUC	05/06/2019	21/06/2019	42262		04/07/2019	PAGO SUMIN	312.00
B1500025964	CORPORACION DEL ACUEDUC	01/07/2019	19/07/2019	42458		25/07/2019	SUMINISTR	300.00
B1500026358	CORPORACION DEL ACUEDUC	02/07/2019	19/07/2019	42458		25/07/2019	SUMINISTR	1,768.00
B1500026518	CORPORACION DEL ACUEDUC	03/07/2019	19/07/2019	42458		25/07/2019	SUMINISTR	414.00
B1500026462	CORPORACION DEL ACUEDUC	03/07/2019	19/07/2019	42458		25/07/2019	SUMINISTR	302.00
B1500026574	CORPORACION DEL ACUEDUC	04/07/2019	19/07/2019	42458		25/07/2019	SUMINISTR	187.00
B1500026456	CORPORACION DEL ACUEDUC	03/07/2019	19/07/2019	42458		25/07/2019	SUMINISTR	302.00
B1500026554	CORPORACION DEL ACUEDUC	03/07/2019	19/07/2019	42458		25/07/2019	SUMINISTR	338.00
S/N	CORPORACION DEL ACUEDUC	05/09/2016	15/09/2016		10630	10/07/2019	SALDO DEU	74,214.00
B1500023505	CORPORACION DEL ACUEDUC	03/06/2019	21/06/2019	42262		04/07/2019	PAGO SUMIN	573.00
B1500023506	CORPORACION DEL ACUEDUC	03/06/2019	21/06/2019	42262		04/07/2019	PAGO SUMIN	132.00
B1500024873	CORPORACION DEL ACUEDUC	05/06/2019	25/06/2019	42262		04/07/2019	SUMININIST	414.00
S/N	CORPORINA MARTE	04/06/2019	11/06/2019	112603		19/07/2019	PAGO DE VA	27,688.05
B1500000001	COVIEDO GROUP, SRL	30/05/2019	01/05/2019	42268		04/07/2019	PAGO 1RA. C	1,915,267.99
S/N	DANIA PARRA SANTANA	19/06/2019	19/06/2019	42283		08/07/2019	REP,CAJA C	35,558.43
S/N	DANIELA VICTORIA GARCIA RE	10/07/2019	10/07/2019	42344		15/07/2019	REP. FONDO	3,997.62
S/N	DANNY DANIEL BELLO SENCIO	11/07/2019	11/07/2019	42360		16/07/2019	REPOSICION	119,048.64
B1500000006	DARY TERRERO COMUNICACIO	01/07/2019	11/07/2019	42417		22/07/2019	PUBLICIDAD	118,000.00
B1500000064	DAYSÍ DEL CARMEN SOSA MAR	08/07/2019	08/07/2019	42445		25/07/2019	COLOCACIÓ	88,500.00
S/N	DEILIN ANTONIO FELIZ DE LOS	24/04/2019	20/05/2019	112574		04/07/2019	PAGO DE VA	9,067.97
A01001001010	DEIVID YASSER VALERA REYN	13/09/2016	20/09/2016		10683	18/07/2019	PAGO MANO	16,200.00
B1500004937	DELTA COMERCIAL, SA	13/06/2019	01/07/2019	42317		10/07/2019	MANTENIMIE	4,549.57
B1500004878	DELTA COMERCIAL, SA	10/06/2019	01/07/2019	42315		10/07/2019	MANTENIMIE	6,024.02
B1500004805	DELTA COMERCIAL, SA	05/06/2019	01/07/2019	42316		10/07/2019	MANTENIMIE	7,272.48
B1500004887	DELTA COMERCIAL, SA	11/06/2019	01/07/2019	42315		10/07/2019	MANTENIMIE	5,764.52
B1500004874	DELTA COMERCIAL, SA	10/06/2019	01/07/2019	42315		10/07/2019	MANTENIMIE	6,047.29
B1500004876	DELTA COMERCIAL, SA	10/06/2019	01/07/2019	42315		10/07/2019	MANTENIMIE	4,785.41
B1500004511	DELTA COMERCIAL, SA	16/05/2019	18/06/2019	42247		04/07/2019	MANTENIMIE	9,618.43
B1500004935	DELTA COMERCIAL, SA	13/06/2019	01/07/2019	42317		10/07/2019	MANTENIMIE	7,918.74
B1500004739	DELTA COMERCIAL, SA	03/06/2019	01/07/2019	42314		10/07/2019	MANTENIMIE	19,692.34
B1500004588	DELTA COMERCIAL, SA	22/05/2019	17/06/2019	42249		04/07/2019	MANTENIMIE	5,833.32
B1500004873	DELTA COMERCIAL, SA	10/06/2019	01/07/2019	42315		10/07/2019	MANTENIMIE	9,209.06
B1500004758	DELTA COMERCIAL, SA	04/06/2019	01/07/2019	42316		10/07/2019	MANTENIMIE	8,105.77
B1500005245	DELTA COMERCIAL, SA	09/07/2019	17/07/2019	42505		30/07/2019	MANTENIMIE	12,381.96
B1500004767	DELTA COMERCIAL, SA	04/06/2019	04/07/2019	42410		22/07/2019	MANTENIMIE	8,526.20
B1500004875	DELTA COMERCIAL, SA	10/06/2019	01/07/2019	42315		10/07/2019	MANTENIMIE	14,256.97
B1500004934	DELTA COMERCIAL, SA	13/06/2019	01/07/2019	42317		10/07/2019	MANTENIMIE	5,764.18
B1500004936	DELTA COMERCIAL, SA	13/06/2019	01/07/2019	42317		10/07/2019	MANTENIMIE	4,719.28
B1500004755	DELTA COMERCIAL, SA	03/06/2019	01/07/2019	42316		10/07/2019	MANTENIMIE	8,110.48
B1500004872	DELTA COMERCIAL, SA	10/06/2019	01/07/2019	42315		10/07/2019	MANTENIMIE	8,909.52

S/N	DIANA VIRGINIA ROJAS PINEDA	17/07/2019	17/07/2019	42471		25/07/2019	REPOSICION	14,059.99
B1500000043	DIGIWORLD, SRL	09/05/2019	17/06/2019	42267		04/07/2019	ADQUISICIO	368,148.20
S/N	DILEIDY JOSEFINA MANON ORT	11/07/2019	11/07/2019	42353		16/07/2019	REPSICION I	50,040.31
B1500000106	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, S	30/04/2019	18/06/2019	42461		25/07/2019	COMPRA DE	182,450.18
S/N	DIRECCION GENERAL DE PRISI	24/06/2019	24/06/2019		10613	10/07/2019	TRANSFERE	1,756,000.00
S/N	DIRECCION GENERAL DE SEGU	08/07/2019	08/07/2019		10660	15/07/2019	ASIGNACION	400,000.00
S/N	DIRECCION NACIONAL DE NIÑ	15/07/2019	15/07/2019		10719	22/07/2019	TRANSFERE	678,349.32
S/N	DULCE MARIA GARCIA DISLA	18/06/2019	18/06/2019	42255		04/07/2019	REPOSICION	14,151.80
S/N	EDELMIRO RODRIGUEZ MORLA	01/07/2019	01/07/2019	42274		08/07/2019	REP.CAJA C	15,848.79
1566	EDESUR DOMINICANA, SA	30/06/2019	09/07/2019		10684	18/07/2019	SUMINISTR	441,474.63
B1500078275	EDESUR DOMINICANA, SA	30/06/2019	09/07/2019		10682	17/07/2019	SUMINISTR	5,540.86
B1500078314	EDESUR DOMINICANA, SA	30/06/2019	09/07/2019		10683	18/07/2019	SUMINISTR	15,220.96
S/N	EDUIN JOSE MENDEZ MENDEZ	10/07/2019	10/07/2019	112586		15/07/2019	PAGO 14 DIA	28,515.63
S/N	EDWARD ANDRES LUGO CRUZ	24/07/2019	24/07/2019	42492		30/07/2019	REPOSICION	140,835.00
S/N	EDWARD ANDRES LUGO CRUZ	27/06/2019	27/06/2019	42259		04/07/2019	REP- CAJA C	149,960.00
S/N	ELBA MARIA PEGUERO HERNAN	09/07/2019	09/07/2019	42348		15/07/2019	REPOSICION	269,844.85
S/N	ELCILIA MARIA CONSUELO BIE	17/06/2019	02/07/2019	112589		19/07/2019	PAGO VACIO	7,551.94
B1500000293	ELECTRO FRIO, SRL	05/06/2019	17/06/2019		10674	12/07/2019	SUMINISTR	195,000.02
B1500000018	ELIEZER SOSA CONTRERAS	24/05/2019	17/06/2019	42457		25/07/2019	REFRIGERIC	383,736.00
S/N	EMELY BRINET CHALAS DE LA	17/06/2019	02/07/2019	112600		19/07/2019	PAGO VACIO	1.00
S/N	EMMANUEL MARTINEZ DURAN	02/07/2019	02/07/2019	42273		08/07/2019	REPOSICION	18,461.95
4391	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL	03/07/2019	11/07/2019		10707	17/07/2019	PAGO SUMIN	978,604.00
B1500055742	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	17/06/2019	10/07/2019		10717	22/07/2019	PAGO DE EL	42,499.11
B1500058253	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	18/06/2019	10/07/2019		10717	22/07/2019	PAGO DE EL	140,007.57
B1500059371	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	29/06/2019	10/07/2019		10717	22/07/2019	PAGO DE EL	11,553.37
1565	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	17/06/2019	02/07/2019	10675	10675	15/07/2019	SUMINISTR	1,926.45
B1500055541	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	17/06/2019	10/07/2019		10717	22/07/2019	PAGO DE EL	87,979.48
B1500056237	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	17/06/2019	10/07/2019		10717	22/07/2019	PAGO DE EL	95,707.68
B1500058525	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	20/06/2019	10/07/2019		10717	22/07/2019	PAGO DE EL	9,481.23
B1500056793	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	17/06/2019	10/07/2019		10717	22/07/2019	PAGO DE EL	436.17
B1500055981	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	17/06/2019	10/07/2019		10717	22/07/2019	PAGO DE EL	3,442.31
7901	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	18/06/2019	12/07/2019		10717	22/07/2019	20% DE LAS	611,120.91
B1500057022	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	17/06/2019	10/07/2019		10717	22/07/2019	PAGO DE EL	616,132.48
B1500058900	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	26/06/2019	10/07/2019		10717	22/07/2019	PAGO DE EL	9,674.37
B1500058974	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	26/06/2019	10/07/2019		10717	22/07/2019	PAGO DE EL	1,341.17
B1500057436	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	17/06/2019	10/07/2019		10717	22/07/2019	PAGO DE EL	138.30
B1500055622	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	17/06/2019	10/07/2019		10717	22/07/2019	PAGO DE EL	32,320.39
B1500056508	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	17/06/2019	10/07/2019		10717	22/07/2019	PAGO DE EL	353,878.35
B1500055550	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	17/06/2019	10/07/2019		10717	22/07/2019	PAGO DE EL	73,793.77
4879	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	26/06/2019	09/07/2019		10681	23/07/2019	PAGO SUMIN	11,058.18
B1500057551	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	17/06/2019	10/07/2019		10717	22/07/2019	PAGO DE EL	3,559.04
B1500055493	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	17/06/2019	10/07/2019		10717	22/07/2019	PAGO DE EL	255,476.46

B1500056402	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	17/06/2019	10/07/2019		10717	22/07/2019	PAGO DE EL	456.70
B1500055579	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	17/06/2019	10/07/2019		10717	22/07/2019	PAGO DE EL	27,433.43
B1500055763	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	17/06/2019	10/07/2019		10717	22/07/2019	PAGO DE EL	10,969.16
B1500058977	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	26/06/2019	10/07/2019		10717	22/07/2019	PAGO DE EL	2,275.23
B1500056256	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	17/06/2019	10/07/2019		10717	22/07/2019	PAGO DE EL	31,765.64
B1500055892	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	17/06/2019	10/07/2019		10717	22/07/2019	PAGO DE EL	41,073.28
B1500059132	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	27/06/2019	10/07/2019		10717	22/07/2019	PAGO DE EL	2,810.29
B1500056997	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	17/06/2019	10/07/2019		10717	22/07/2019	PAGO DE EL	5,016.02
B1500057960	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	18/06/2019	10/07/2019		10717	22/07/2019	PAGO DE EL	265,604.85
B1500057785	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	18/06/2019	10/07/2019		10717	22/07/2019	PAGO DE EL	138.26
B1500057701	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	18/06/2019	10/07/2019		10717	22/07/2019	PAGO DE EL	87,634.12
B1500055368	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	14/06/2019	10/07/2019		10717	22/07/2019	PAGO DE EL	5,582.09
B1500059277	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	28/06/2019	10/07/2019		10717	22/07/2019	PAGO DE EL	193.66
B1500058687	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	26/06/2019	10/07/2019		10717	22/07/2019	PAGO DE EL	46,780.61
B1500055597	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	17/06/2019	10/07/2019		10717	22/07/2019	PAGO DE EL	6,160.03
B1500055690	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	17/06/2019	10/07/2019		10717	22/07/2019	PAGO DE EL	16,511.60
B1500056360	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	17/06/2019	10/07/2019		10717	22/07/2019	PAGO DE EL	106,090.99
B1500058006	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	18/06/2019	10/07/2019		10717	22/07/2019	PAGO DE EL	15,983.61
B1500057517	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	17/06/2019	10/07/2019		10717	22/07/2019	PAGO DE EL	77,255.09
B1500058635	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	25/06/2019	10/07/2019		10717	22/07/2019	PAGO DE EL	85,955.42
B1500055715	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	17/06/2019	10/07/2019		10717	22/07/2019	PAGO DE EL	31,688.54
B1500055718	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	17/06/2019	10/07/2019		10717	22/07/2019	PAGO DE EL	20,951.52
B1500056899	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	17/06/2019	10/07/2019		10717	22/07/2019	PAGO DE EL	35,246.55
B1500058255	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	18/06/2019	10/07/2019		10717	22/07/2019	PAGO DE EL	21,315.76
B1500055706	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	17/06/2019	10/07/2019		10717	22/07/2019	PAGO DE EL	28,928.76
B1500056765	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	17/06/2019	10/07/2019		10717	22/07/2019	PAGO DE EL	357,738.33
B1500056995	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	17/06/2019	10/07/2019		10717	22/07/2019	PAGO DE EL	18,913.38
B1500055496	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	17/06/2019	10/07/2019		10717	22/07/2019	PAGO DE EL	224,542.55
B1500058227	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	18/06/2019	10/07/2019		10717	22/07/2019	PAGO DE EL	138.26
B1500055560	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	17/06/2019	10/07/2019		10717	22/07/2019	PAGO DE EL	53,421.51
B1500057315	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	17/06/2019	10/07/2019		10717	22/07/2019	PAGO DE EL	3,236.45
B1500055630	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	17/06/2019	10/07/2019		10717	22/07/2019	PAGO DE EL	1,433.54
B1500055566	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	17/06/2019	10/07/2019		10717	22/07/2019	PAGO DE EL	45,070.77
B1500055841	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	17/06/2019	10/07/2019		10717	22/07/2019	PAGO DE EL	5,814,699.37
B1500058685	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	26/06/2019	10/07/2019		10717	22/07/2019	PAGO DE EL	74,032.58
B1500058511	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	19/06/2019	10/07/2019		10717	22/07/2019	PAGO DE EL	137.67
B1500000110	EMPRESAS INTEGRADAS, SAS	30/03/2019	30/04/2019	42297		08/07/2019	ADQUISICIO	103,880.80
B1500000082	EMPRESAS MACANGEL, SRL	14/05/2019	23/05/2019	42452		25/07/2019	PANTALLA L	4,130.00
N/A	ESCONSA SRL	05/07/2019	09/07/2019	42436		24/07/2019	READECUAC	1,587,752.24
B1500000087	ESCUELA DE ALTA DIRECCION	17/06/2019	18/06/2019		10596	12/07/2019	PAGO CUOT	53,298.00
S/N	ESCUELA NACIONAL DEL MINIS	01/07/2019	01/07/2019		10632	10/07/2019	TRANSFERE	713,664.00
S/N	ESCUELA NACIONAL DEL MINIS	15/07/2019	15/07/2019		10725	22/07/2019	TRANSFERE	332,683.89

S/N	ESCUELA NACIONAL DEL MINIS	24/06/2019	24/06/2019		10609	10/07/2019	TRANSFERE	668,529.00
S/N	ESCUELA NACIONAL PENITENC	12/06/2019	12/06/2019		10543	24/07/2019	TRANSFERE	700,000.00
S/N	ESMERLIN PEREZ PANIAGUA	27/06/2019	27/06/2019	42245		04/07/2019	REP, CAJA C	198,850.00
S/N	ESPACIO Y ARQUITECTURA, SF	27/06/2019	27/06/2019	42323		11/07/2019	1ER PAGO C	14,601,361.53
B1500000519	ESTACION DE COMBUSTIBLE M	05/07/2019	15/07/2019	42440		25/07/2019	SUMINISTRO	195,179.00
B1500000481	ESTACION DE COMBUSTIBLE M	06/06/2019	04/07/2019	42366		16/07/2019	PAGO SUMIN	217,151.00
S/N	ESTEFANI JOSE MENDOZA	25/07/2019	25/07/2019	42512		30/07/2019	REPOSICION	5,918.06
S/N	ESTHER NOEMI GARCIA VASQU	03/07/2019	03/07/2019	42312		10/07/2019	REP,CAJA C	10,218.80
S/N	EVELYN YOCASTA DE LEON MA	28/06/2019	28/06/2019	42236		02/07/2019	REPOSCION	47,490.00
S/N	EVELYN YOCASTA DE LEON MA	18/07/2019	18/07/2019	42472		25/07/2019	REPOSICION	47,220.00
S/N	FAUSTINA LUZ ESTHER BATIST	12/07/2019	12/07/2019	42379		19/07/2019	REPOSICIÓN	468,502.97
S/N	FELICIA LIRIANO DIPRE	15/07/2019	15/07/2019	42439		25/07/2019	REPOSICION	34,010.00
S/N	FELIX RAUL TEJADA JAQUEZ	04/06/2019	11/06/2019	112602		19/07/2019	PAGO DE VA	46,146.75
B1500000119	FERRETERIA EXPRESS, SRL	02/05/2019	10/05/2019	42475		26/07/2019	MATERIALES	66,759.68
S/N	FLERIDA DEL CARMEN ESTEVE	18/07/2019	18/07/2019	42464		25/07/2019	REPOSICION	53,816.87
S/N	FLOR EDUVIGIS PEREZ GUZMA	25/06/2019	25/06/2019	42293		08/07/2019	REP.CAJA C	55,336.82
S/N	FLORENCIO CONTRERAS NUNE	03/07/2019	03/07/2019	42279		08/07/2019	REP.CAJA C	69,931.00
S/N	FLORENCIO CONTRERAS NUNE	24/07/2019	24/07/2019	42503		30/07/2019	REPOSICION	69,980.00
S/N	FONDO DE PENSIONES D E LO	10/07/2019	10/07/2019		10680	15/07/2019	PAGO RETE	329,148.40
S/N	FONDO DE PENSIONES D E LO	12/06/2019	12/06/2019		10533	15/07/2019	PAGO RETE	4,745,858.43
S/N	FORTALECIMIENTO UNIDAD AN	05/07/2019	05/07/2019		10651	15/07/2019	REPOSICION	302,066.64
S/N	FRANCISCO JIMENEZ SEGURA	04/07/2019	04/07/2019	42324		11/07/2019	REP.CAJA C	60,989.22
S/N	FREDDY FERNELIS OGANDO C	09/07/2019	09/07/2019	42426		23/07/2019	1ER PAGO D	1,627,553.57
B1500000072	FUMICOSMOS, SRL	01/06/2019	19/06/2019		10606	04/07/2019	PAGO SERV	3,181,962.45
S/N	FUNDACION DOMINICANA DE C	23/07/2019	23/07/2019	112617		30/07/2019	PAGO RETE	766,841.00
S/N	FUNDACION DOMINICANA DE C	25/06/2019	25/06/2019	112582		04/07/2019	PAGO RETE	768,287.00
S/N	FUNDACION MODA POR LA INC	08/07/2019	17/07/2019		10759	26/07/2019	CONTRIBU	190,000.00
S/N	GABRILEINY HENRIQUEZ GRAT	16/07/2019	16/07/2019	42466		25/07/2019	REPOSICION	26,055.65
B1500003120	GAS ANTILLANO, SAS	25/06/2019	11/07/2019	42412		22/07/2019	SUMINISTRO	64,000.00
B1500003137	GAS ANTILLANO, SAS	28/06/2019	11/07/2019	42412		22/07/2019	SUMINISTRO	52,000.00
B1500003197	GAS ANTILLANO, SAS	05/07/2019	12/07/2019	42404		22/07/2019	PAGO DE GA	8,260.00
B1500002965	GAS ANTILLANO, SAS	05/06/2019	24/06/2019	42307		09/07/2019	PAGO DE GA	2,304.72
B1500003097	GAS ANTILLANO, SAS	22/06/2019	11/07/2019	42412		22/07/2019	SUMINISTRO	68,000.00
B1500003200	GAS ANTILLANO, SAS	04/07/2019	12/07/2019	42404		22/07/2019	PAGO DE GA	12,090.00
B1500003199	GAS ANTILLANO, SAS	04/07/2019	12/07/2019	42404		22/07/2019	PAGO DE GA	52,470.60
B1500003203	GAS ANTILLANO, SAS	05/07/2019	12/07/2019	42404		22/07/2019	PAGO DE GA	8,260.00
B1500003198	GAS ANTILLANO, SAS	04/07/2019	12/07/2019	42404		22/07/2019	PAGO DE GA	5,239.00
B1500003184	GAS ANTILLANO, SAS	04/07/2019	12/07/2019	42404		22/07/2019	PAGO DE GA	30,628.00
B1500003182	GAS ANTILLANO, SAS	04/07/2019	12/07/2019	42404		22/07/2019	PAGO DE GA	13,621.40
B1500003082	GAS ANTILLANO, SAS	18/06/2019	15/07/2019	42413		22/07/2019	PAGO DE GA	16,260.00
B1500003181	GAS ANTILLANO, SAS	04/07/2019	12/07/2019	42404		22/07/2019	PAGO DE GA	20,150.00
B1500003104	GAS ANTILLANO, SAS	24/06/2019	11/07/2019	42412		22/07/2019	SUMINISTRO	67,840.00

B1500003119	GAS ANTILLANO, SAS	25/06/2019	11/07/2019	42412		22/07/2019	SUMINISTRO	88,000.00
B1500003191	GAS ANTILLANO, SAS	03/07/2019	12/07/2019	42404		22/07/2019	PAGO DE GAS	66,080.00
B1500003163	GAS ANTILLANO, SAS	01/07/2019	12/07/2019	42404		22/07/2019	PAGO DE GAS	18,135.00
B1500003162	GAS ANTILLANO, SAS	01/07/2019	12/07/2019	42404		22/07/2019	PAGO DE GAS	24,180.00
B1500003099	GAS ANTILLANO, SAS	22/06/2019	11/07/2019	42412		22/07/2019	SUMINISTRO	18,000.00
B1500003084	GAS ANTILLANO, SAS	18/06/2019	15/07/2019	42413		22/07/2019	PAGO DE GAS	16,260.00
B1500003134	GAS ANTILLANO, SAS	26/06/2019	11/07/2019	42412		22/07/2019	SUMINISTRO	27,950.00
B1500003196	GAS ANTILLANO, SAS	05/07/2019	12/07/2019	42404		22/07/2019	PAGO DE GAS	21,476.00
B1500003154	GAS ANTILLANO, SAS	01/07/2019	12/07/2019	42404		22/07/2019	PAGO DE GAS	108,812.42
B1500003098	GAS ANTILLANO, SAS	22/06/2019	11/07/2019	42412		22/07/2019	SUMINISTRO	26,000.00
B1500003173	GAS ANTILLANO, SAS	02/07/2019	12/07/2019	42404		22/07/2019	PAGO DE GAS	17,732.00
B1500003005	GAS ANTILLANO, SAS	08/06/2019	24/06/2019	42307		09/07/2019	PAGO DE GAS	8,530.00
B1500003123	GAS ANTILLANO, SAS	27/06/2019	11/07/2019	42412		22/07/2019	SUMINISTRO	20,400.00
B1500003153	GAS ANTILLANO, SAS	01/07/2019	12/07/2019	42404		22/07/2019	PAGO DE GAS	18,860.40
B1500003194	GAS ANTILLANO, SAS	05/07/2019	12/07/2019	42404		22/07/2019	PAGO DE GAS	62,465.00
B1500003128	GAS ANTILLANO, SAS	28/06/2019	11/07/2019	42412		22/07/2019	SUMINISTRO	5,600.00
B1500003107	GAS ANTILLANO, SAS	24/06/2019	11/07/2019	42412		22/07/2019	SUMINISTRO	87,997.41
B1500003185	GAS ANTILLANO, SAS	04/07/2019	12/07/2019	42404		22/07/2019	PAGO DE GAS	24,583.00
B1500003105	GAS ANTILLANO, SAS	24/06/2019	11/07/2019	42412		22/07/2019	SUMINISTRO	88,080.00
B1500003189	GAS ANTILLANO, SAS	04/07/2019	12/07/2019	42404		22/07/2019	PAGO DE GAS	34,692.00
B1500003112	GAS ANTILLANO, SAS	25/06/2019	11/07/2019	42412		22/07/2019	SUMINISTRO	33,600.00
B1500003152	GAS ANTILLANO, SAS	01/07/2019	12/07/2019	42404		22/07/2019	PAGO DE GAS	6,609.20
B1500003141	GAS ANTILLANO, SAS	29/06/2019	12/07/2019	42404		22/07/2019	PAGO DE GAS	12,331.80
B1500003124	GAS ANTILLANO, SAS	27/06/2019	11/07/2019	42412		22/07/2019	SUMINISTRO	24,000.00
B1500003111	GAS ANTILLANO, SAS	21/06/2019	15/07/2019	42413		22/07/2019	PAGO DE GAS	3,794.00
B1500003122	GAS ANTILLANO, SAS	27/06/2019	11/07/2019	42412		22/07/2019	SUMINISTRO	54,560.00
B1500003178	GAS ANTILLANO, SAS	03/07/2019	12/07/2019	42404		22/07/2019	PAGO DE GAS	16,120.00
B1500003106	GAS ANTILLANO, SAS	24/06/2019	11/07/2019	42412		22/07/2019	SUMINISTRO	14,400.00
B1500003179	GAS ANTILLANO, SAS	04/07/2019	12/07/2019	42404		22/07/2019	PAGO DE GAS	7,657.00
B1500003113	GAS ANTILLANO, SAS	25/06/2019	11/07/2019	42412		22/07/2019	SUMINISTRO	17,600.00
B1500003180	GAS ANTILLANO, SAS	04/07/2019	12/07/2019	42404		22/07/2019	PAGO DE GAS	68,510.00
B1500003092	GAS ANTILLANO, SAS	21/06/2019	15/07/2019	42413		22/07/2019	PAGO DE GAS	62,475.00
B1500003075	GAS ANTILLANO, SAS	18/06/2019	15/07/2019	42413		22/07/2019	PAGO DE GAS	144,307.50
B1500003110	GAS ANTILLANO, SAS	22/06/2019	11/07/2019	42412		22/07/2019	SUMINISTRO	56,000.00
B1500003052	GAS ANTILLANO, SAS	14/06/2019	24/06/2019	42307		09/07/2019	PAGO DE GAS	25,406.50
B1500003049	GAS ANTILLANO, SAS	14/06/2019	24/06/2019	42307		09/07/2019	PAGO DE GAS	5,831.00
B1500003056	GAS ANTILLANO, SAS	13/06/2019	24/06/2019	42307		09/07/2019	PAGO DE GAS	54,228.30
B1500003040	GAS ANTILLANO, SAS	12/06/2019	24/06/2019	42307		09/07/2019	PAGO DE GAS	86,548.70
B1500003045	GAS ANTILLANO, SAS	13/06/2019	24/06/2019	42307		09/07/2019	PAGO DE GAS	37,068.50
B1500003022	GAS ANTILLANO, SAS	10/06/2019	24/06/2019	42307		09/07/2019	PAGO DE GAS	17,493.00
B1500003051	GAS ANTILLANO, SAS	14/06/2019	24/06/2019	42307		09/07/2019	PAGO DE GAS	8,330.00
B1500003044	GAS ANTILLANO, SAS	13/06/2019	24/06/2019	42307		09/07/2019	PAGO DE GAS	66,640.00

B1500003042	GAS ANTILLANO, SAS	12/06/2019	24/06/2019	42307		09/07/2019	PAGO DE GA	28,738.50
B1500003003	GAS ANTILLANO, SAS	08/06/2019	24/06/2019	42307		09/07/2019	PAGO DE GA	24,310.50
B1500003037	GAS ANTILLANO, SAS	11/06/2019	24/06/2019	42307		09/07/2019	PAGO DE GA	34,120.00
B1500003041	GAS ANTILLANO, SAS	12/06/2019	24/06/2019	42307		09/07/2019	PAGO DE GA	29,155.00
B1500003029	GAS ANTILLANO, SAS	08/06/2019	24/06/2019	42307		09/07/2019	PAGO DE GA	90,797.00
B1500003032	GAS ANTILLANO, SAS	11/06/2019	24/06/2019	42307		09/07/2019	PAGO DE GA	23,407.30
B1500003019	GAS ANTILLANO, SAS	10/06/2019	24/06/2019	42307		09/07/2019	PAGO DE GA	15,660.40
B1500003020	GAS ANTILLANO, SAS	10/06/2019	24/06/2019	42307		09/07/2019	PAGO DE GA	18,742.50
B1500003091	GAS ANTILLANO, SAS	21/06/2019	15/07/2019	42413		22/07/2019	PAGO DE GA	16,260.00
B1500003088	GAS ANTILLANO, SAS	19/06/2019	15/07/2019	42413		22/07/2019	PAGO DE GA	42,302.02
B1500003087	GAS ANTILLANO, SAS	19/06/2019	15/07/2019	42413		22/07/2019	PAGO DE GA	18,292.50
B1500003083	GAS ANTILLANO, SAS	18/06/2019	15/07/2019	42413		22/07/2019	PAGO DE GA	16,260.00
B1500003081	GAS ANTILLANO, SAS	18/06/2019	15/07/2019	42413		22/07/2019	PAGO DE GA	27,072.50
B1500003076	GAS ANTILLANO, SAS	18/06/2019	15/07/2019	42413		22/07/2019	PAGO DE GA	16,265.69
B1500003066	GAS ANTILLANO, SAS	17/06/2019	12/07/2019	42413		22/07/2019	PAGO DE GA	112,600.50
B1500003202	GAS ANTILLANO, SAS	05/07/2019	12/07/2019	42404		22/07/2019	PAGO DE GA	48,321.00
B1500003114	GAS ANTILLANO, SAS	25/06/2019	11/07/2019	42412		22/07/2019	SUMINISTRO	25,520.00
N/A	GEORGILIO PEREZ Y ASOCIADOS	04/07/2019	09/07/2019	42422		23/07/2019	READECUAC	1,262,364.80
S/N	GIANNA EUNICE RECIO ESPINA	08/07/2019	08/07/2019	42343		15/07/2019	REPOSICION	15,000.00
S/N	GILBERTO NOLASCO CARRERA	01/07/2019	01/07/2019	42251		04/07/2019	PARA REALI	27,000.00
S/N	GILBERTO NOLASCO CARRERA	01/07/2019	01/07/2019	42258		04/07/2019	PAGO RETE	18,000.00
B1500000070	GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL	11/06/2019	04/07/2019		10630	10/07/2019	COMPRO BO	83,639.00
B1500000069	GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL	11/06/2019	03/07/2019		10630	10/07/2019	COMPRO BO	614,578.99
B1500000006	GOLDYUM EFFECTIVE MEDIA, S	30/05/2019	14/06/2019	42238		02/07/2019	PREVENCIO	88,500.00
S/N	GRACE AMNIBEL GONZALEZ HE	27/06/2019	27/06/2019	42250		04/07/2019	REP.CAJA C	14,299.95
B1500000019	GRUPO INFORMATIVO DOMINIC	09/07/2019	10/07/2019	42415		22/07/2019	PAGO DE PU	88,500.00
N/A	GRUPO KERETARO GK, SRL	19/06/2019	19/06/2019	42242		03/07/2019	PAGO 3RA. C	30,244,154.73
S/N	GUILLERMINA ALTAGRACIA BO	18/07/2019	18/07/2019	42420		23/07/2019	REPOSICION	58,160.00
B1500000105	HECHO EN CASA, SRL	09/04/2019	19/06/2019		10604	01/07/2019	PAGO DE AL	813,444.80
B1500000106	HECHO EN CASA, SRL	09/04/2019	19/06/2019		10603	01/07/2019	PAGO DE AL	434,971.60
B1500000113	HECHO EN CASA, SRL	07/06/2019	01/07/2019		10659	12/07/2019	PAGO DE RE	90,942.60
B1500000004	HEINA YANE CEBALLOS LLUBE	13/06/2019	18/06/2019		10666	18/07/2019	PAGO DE AL	88,500.00
B1100000769	HERMINIA FERRERAS FAMILIA	22/07/2019	23/07/2019	42497		30/07/2019	PAGO DE AL	78,669.00
B1500004243	HUMANO SEGUROS, S.A	01/07/2019	01/07/2019	112584		09/07/2019	PAGO SEGU	6,591,531.36
B1500004241	HUMANO SEGUROS, S.A	01/07/2019	01/07/2019	112584		09/07/2019	PAGO SEGU	319,810.76
B1500000068	IMPREGRAFICO CONTRERAS, S	27/03/2019	04/04/2019		10213	10/07/2019	CONFECCIÓN	132,455.00
B1500000071	IMPREGRAFICO CONTRERAS, S	03/04/2019	23/04/2019		10298	10/07/2019	CONFECCIÓN	110,920.00
B1500000066	IMPREGRAFICO CONTRERAS, S	20/03/2019	03/04/2019		10206	10/07/2019	CONFECCIÓN	80,405.20
B1500000064	IMPREGRAFICO CONTRERAS, S	01/03/2019	26/03/2019		10154	10/07/2019	CONFECCIÓN	110,064.50
B1500000070	IMPREGRAFICO CONTRERAS, S	03/04/2019	16/04/2019		10314	15/07/2019	CONFECCIÓN	732,807.14
B1500000075	IMPREGRAFICO CONTRERAS, S	25/04/2019	07/05/2019	42290		08/07/2019	COMPRA DE	137,387.40
S/N	INGENIERIA CIVIL AGRIMENSUR	26/06/2019	27/06/2019	42337		12/07/2019	3ER PAGO C	1,835,267.44

S/N	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVI	25/06/2019	25/06/2019	112581		04/07/2019	RETENCION	195,475.00
S/N	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVI	25/06/2019	25/06/2019	112576		04/07/2019	RETENCION	39,037.79
S/N	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVI	23/07/2019	23/07/2019	112622		30/07/2019	RETENCION	194,950.00
S/N	INSTITUTO DE PREVISION SC	25/06/2019	25/06/2019	112580		04/07/2019	PAGO RETE	12,500.00
S/N	INSTITUTO DE PREVISION SC	23/07/2019	23/07/2019	112621		30/07/2019	PAGO RETE	12,500.00
S/N	INSTITUTO NACIONAL DE CIEN	15/07/2019	15/07/2019		10723	22/07/2019	TRANSFERE	1,258,572.20
S/N	INSTITUTO NACIONAL DE CIEN	17/07/2019	17/07/2019		10739	18/07/2019	TRANSFERE	850,842.00
S/N	INSTITUTO NACIONAL DE CIEN	17/07/2019	17/07/2019		10738	18/07/2019	TRANSFERE	3,500,000.00
S/N	INSTITUTO NACIONAL DE CIEN	15/07/2019	15/07/2019		10734	23/07/2019	TRANSFERE	80,219.00
S/N	INSTITUTO NACIONAL DE CIEN	09/07/2019	09/07/2019		10672	18/07/2019	TRANSFERE	457,571.66
S/N	INSTITUTO NACIONAL DE CIEN	09/07/2019	09/07/2019		10673	15/07/2019	TRANSFERE	80,107.00
B1500000290	INSTITUTO POSTAL DOMINICAN	03/06/2019	18/06/2019	42356		16/07/2019	PAGO SERV	150,000.00
S/N	INSTITUTO PREPARATORIO DE	01/07/2019	01/07/2019		10631	09/07/2019	TRANSFERE	661,174.00
B1500000699	INVERPLATA, SA	25/04/2019	02/05/2019	42231		01/07/2019	COMPRA DE	21,964.80
B1500000726	INVERPLATA, SA	30/05/2019	18/06/2019	42450		25/07/2019	BOLETOS A	21,964.80
B1500000019	INVERSIONES MARLinsa, SRL	24/06/2019	01/07/2019		10667	17/07/2019	PAGO ALQU	74,550.00
B1500000001	INVERSIONES ROJUSO, SRL	23/05/2019	13/06/2019	42478		26/07/2019	ADQUISICIO	136,998.00
B1500000099	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	16/05/2019	23/05/2019	42474		26/07/2019	REFRIGERIC	120,637.91
S/N	ISRAEL YOHEN CATALINO MUÑ	17/06/2019	02/07/2019	112595		19/07/2019	PAGO VACIO	5,415.77
S/N	IVETTE MIGUELINA SANTANA E	17/06/2019	02/07/2019	112605		19/07/2019	PAGO VACIO	6,832.19
S/N	JACQUELINE PENA LEBRON	11/07/2019	11/07/2019	42365		16/07/2019	REPOSICION	7,341.09
A01001001010	JAIR AMANCIO ENCARNACION	13/09/2016	20/09/2016		10684	18/07/2019	PAGO MANO	16,200.00
S/N	JEIMY ZULHAY PENA MENDEZ	01/07/2019	01/07/2019	42303		09/07/2019	REP,CAJA C	15,523.85
S/N	JENNFER CAROLINA CAPELLAN	18/07/2019	18/07/2019	42443		25/07/2019	REPOSICION	31,210.00
S/N	JESSICA MERCEDES THEN VAR	17/06/2019	01/07/2019	112592		19/07/2019	PAGO VACA	20,290.21
B1500000013	JESUS MARTE	18/06/2019	19/06/2019	42403		22/07/2019	PAGO SERV	36,108.00
A01001001010	JHONATHAN ALEJANDRO HENR	13/06/2016	20/09/2016		10685	18/07/2019	PAGO MANO	16,200.00
S/N	JILBERT ENRIQUE MOREAUX C	04/06/2019	10/06/2019	112599		19/07/2019	PAGO DE VA	5,678.52
B1500000181	JOAQUIN ROMERO COMERCIAL	01/07/2019	10/07/2019		10695	15/07/2019	COMPRA DE	245,080.01
B1500000174	JOAQUIN ROMERO COMERCIAL	21/06/2019	27/06/2019	42260		04/07/2019	ADQUISICIO	240,000.00
B1500000184	JOAQUIN ROMERO COMERCIAL	04/07/2019	10/07/2019		10694	15/07/2019	COMPRA DE	248,390.00
S/N	JOHNNY ANTONIO CASTRO CO	24/06/2019	24/06/2019	42252		04/07/2019	REP.CAJA C	7,306.69
S/N	JONATHAN CASTILLO MARTINE	23/07/2019	23/07/2019	42493		30/07/2019	REPOSICION	40,075.00
S/N	JONATHAN MUNOZ PAULINO	10/07/2019	10/07/2019	42334		12/07/2019	REPOSICION	9,377.00
S/N	JOSE ALBERTO FLAQUER HERI	19/07/2019	19/07/2019	42400		19/07/2019	REPOSICION	216,160.19
S/N	JOSE ALBERTO FLAQUER HERI	05/07/2019	05/07/2019	42301		09/07/2019	REPOSICION	374,822.79
S/N	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ EN	27/06/2019	27/06/2019	42291		08/07/2019	REP.CAJA C	9,535.50
S/N	JOSE ANTONIO RIVERA SIERRA	24/07/2019	24/07/2019	42511		30/07/2019	REPOSICION	20,240.00
B1500000025	JOSE DOMINGO TORRES	09/07/2019	15/07/2019	42416		22/07/2019	PUBLICIDAD	88,500.00
S/N	JOSE EDUARDO LECLERC HER	18/07/2019	18/07/2019	42453		25/07/2019	REPOSICION	57,610.00
B1500000071	JOSE MARMOL DISENOS Y CON	06/06/2019	14/06/2019		10615	08/07/2019	SUMINISTR	136,113.00
B1500000072	JOSE MARMOL DISENOS Y CON	17/06/2019	04/07/2019		10676	17/07/2019	SUMINISTR	49,560.00

B1500000073	JOSE MARMOL DISENOS Y CON	18/06/2019	17/07/2019	42451		25/07/2019	INSTALACIÓ	103,840.00
B1500000076	JOSE MARMOL DISENOS Y CON	04/07/2019	08/07/2019		10693	22/07/2019	SUMINISTRO	129,493.20
S/N	JOSENDRY CAROLINA VILLACE	15/07/2019	15/07/2019	42364		16/07/2019	REPOSICION	4,000.00
S/N	JOSENDRY CAROLINA VILLACE	27/06/2019	27/06/2019	42304		09/07/2019	REP.FONDO	10,000.00
B1500000025	JUAN CARLOS JIMENEZ VASQU	29/05/2019	17/06/2019	42278		08/07/2019	PUBLICIDAD	59,000.00
B1500000028	JUAN CARLOS JIMENEZ VASQU	03/07/2019	17/07/2019	42454		25/07/2019	PUBLICIDAD	59,000.00
B1500000003	JUAN FRANCISCO BURGOS HIR	08/07/2019	15/07/2019	42470		25/07/2019	PUBLICIDAD	88,500.00
S/N	KARLENY MARTINEZ ESTEVEZ	16/07/2019	16/07/2019	42419		22/07/2019	APERTURA D	150,000.00
S/N	KATHERINE ANNERIS CARRASQ	11/07/2019	11/07/2019	42368		16/07/2019	REPOSICION	9,758.42
S/N	KELSY NAYELI CASTILLO GONZ	10/07/2019	10/07/2019	42347		15/07/2019	REPOSICION	6,110.55
S/N	KILSARIS AMANTINA DE J MON	14/06/2019	14/06/2019	42296		08/07/2019	REPOSICION	25,303.69
B1500000077	LARIMAR TOURS, SRL	27/05/2019	13/06/2019		10614	04/07/2019	BOLETOS AE	204,524.50
B1500000067	LARIMAR TOURS, SRL	08/04/2019	06/05/2019		10408	02/07/2019	BOLETOS AE	259,050.00
S/N	LAURA MINOSKA QUEZADA UR	15/07/2019	15/07/2019	42382		19/07/2019	REPOSICION	199,300.00
S/N	LEONARDO JOSE RODRIGUEZ	19/07/2019	19/07/2019	42402		22/07/2019	APERTURA F	300,000.00
S/N	LEOPOLDO NOVAS BONILLAS	04/06/2019	10/06/2019	112598		19/07/2019	PAGO DE VA	3,842.05
S/N	LETICIA IDALIANA SANTANA PE	10/07/2019	10/07/2019	42335		12/07/2019	REPOSICION	19,664.74
S/N	LIDIA JACQUELINE DELGADO R	02/07/2019	02/07/2019	42285		08/07/2019	REPOSICION	49,911.62
B1500000007	LINX CORPORATION, SRL	25/05/2019	14/06/2019	42459		25/07/2019	CAMILLA, EX	556,025.70
S/N	LISSET MERCEDES LANTIGUA C	01/07/2019	01/07/2019	42306		09/07/2019	REPOSICION	3,330.00
S/N	LISSETT MERCEDES LANTIGUA	10/07/2019	10/07/2019	42342		15/07/2019	VIATICO	4,670.00
S/N	LODIS IBELICE MARQUEZ LORE	24/07/2019	24/07/2019	42498		30/07/2019	REPOSICION	17,032.88
B1500000012	LUIS ARCADIO RAMIREZ RAMIR	01/07/2019	10/07/2019		10691	15/07/2019	PUBLICIDAD	59,000.00
B1500000011	LUIS ARCADIO RAMIREZ RAMIR	28/06/2019	10/07/2019		10691	15/07/2019	PUBLICIDAD	59,000.00
B1500000015	LUIS FELIPE CARTAGENA SANC	13/06/2019	18/06/2019	42355		16/07/2019	PAGO ALQU	257,413.09
S/N	LUZ MARIA GOMEZ TEJADA	10/07/2019	10/07/2019	42346		15/07/2019	REPOSICION	11,604.35
B1500001497	MAGNA MOTORS, SA	14/05/2019	03/06/2019		10608	22/07/2019	MANTENIMIE	11,785.65
B1500000059	MALVAR EIRL	05/07/2019	05/07/2019	42414		22/07/2019	PUBLICIDAD	265,500.00
A01001001010	MANUEL DAVID ALCANTARA DE	13/09/2016	20/09/2016		10686	18/07/2019	PAGO MANO	12,600.00
S/N	MARIA ALTAGRACIA GUADALUP	01/07/2019	01/07/2019	42281		08/07/2019	REPOSICION	17,130.00
S/N	MARIA ALTAGRACIA VENTURA	22/07/2019	22/07/2019	42460		25/07/2019	REPOSICION	19,130.00
B1500000414	MARIA DEL CARMEN DE LOS SA	03/07/2019	09/07/2019		10685	18/07/2019	PAGO DE SU	57,820.00
S/N	MARIA IVELISSE SANCHEZ GON	04/07/2019	04/07/2019	42277		08/07/2019	REP. FONDO	297,951.74
S/N	MARIELA AMPARO POLANCO V	08/07/2019	08/07/2019	42354		16/07/2019	REPOSICION	26,900.71
S/N	MARIEL CAMILA BENCOSME CA	17/06/2019	02/07/2019	112607		19/07/2019	PAGO VACIC	65,774.19
S/N	MARILEYSIS CUELLO OGANDO	09/07/2019	09/07/2019	42345		15/07/2019	REPOSICION	6,633.00
S/N	MARIMAR ESTHER OTAÑO FELI	03/07/2019	03/07/2019	42288		08/07/2019	REPOSICION	22,220.00
N/A	MARIZAN, INGENIERIA, CONST	19/06/2019	19/06/2019	42237		02/07/2019	PAGO 4TA..	26,896,550.99
S/N	MARLENE RODRIGUEZ RODRIG	09/07/2019	09/07/2019	42339		15/07/2019	REPOSICION	18,200.00
B1500000229	MAROECTAC COMERCIAL, SRL	31/05/2019	17/06/2019	42399		19/07/2019	MATERIALES	291,651.50
B1500000219	MAROECTAC COMERCIAL, SRL	08/05/2019	21/05/2019	42391		19/07/2019	MATERIALES	39,374.22
B1500000231	MAROECTAC COMERCIAL, SRL	31/05/2019	06/06/2019	42387		19/07/2019		365,040.79

B1500000236	MARCTAC COMERCIAL, SRL	29/05/2019	17/06/2019	42383		19/07/2019	MESAS Y SIL	179,584.67
B1500000211	MARCTAC COMERCIAL, SRL	30/04/2019	21/05/2019	42384		19/07/2019	MATERIALES	53,282.90
S/N	MAURICIO DE LA ROSA ALCAN	04/06/2019	11/06/2019	112596		19/07/2019	PAGO DE VA	10,383.02
B1500000001	MIGUEL ANGEL GOMEZ ROSAR	04/06/2019	05/07/2019	42341		15/07/2019	CONTRATAC	129,000.00
S/N	MIGUEL ANGEL HERRERA URE	25/06/2019	25/06/2019	42261		04/07/2019	REPOSICION	14,850.53
S/N	MIGUEL ANGEL REYNOSO GEN	05/07/2019	05/07/2019	42327		11/07/2019	REPOSICION	234,039.25
S/N	MILCIADES ALBERTO VENTURA	09/07/2019	09/07/2019	42333		12/07/2019	REPOSICION	9,220.00
S/N	MODELO DE GESTION PENITEN	05/07/2019	05/07/2019		10661	15/07/2019	TRANSFERE	18,926,721.41
S/N	MODELO DE GESTION PENITEN	09/07/2019	09/07/2019		10689	17/07/2019	TRANSFERE	16,417,304.91
S/N	MODELO DE GESTION PENITEN	15/07/2019	15/07/2019		10732	23/07/2019	TRANSFERE	255,079.06
B1500000007	NEGOCIOS MEYARA, SRL	30/05/2019	08/07/2019	42369		18/07/2019	PUBLICIDAD	115,640.00
B1500000008	NEGOCIOS MEYARA, SRL	30/07/2019	08/07/2019	42369		18/07/2019	PUBLICIDAD	115,640.00
S/N	NELISA OGANDO ADAMES	12/07/2019	12/07/2019	42359		16/07/2019	REPOSICION	20,700.00
S/N	NELSON MARIANO FIGUEROE F	17/06/2019	02/07/2019	112593		19/07/2019	PAGO VACIC	11,075.22
B1500000034	NELSON RAFAEL PERALTA	12/06/2019	17/06/2019	42256		04/07/2019	PUBLICIDAD	59,000.00
B1500000146	OBI TV, SRL	03/07/2019	04/07/2019	42433		24/07/2019	PAGO ARRE	47,200.00
S/N	OFICINA DEL ABOGADO DEL ES	15/07/2019	15/07/2019		10722	23/07/2019	REPOSICION	36,362.06
S/N	OFICINA DEL ABOGADO DEL ES	02/07/2019	02/07/2019		10643	10/07/2019	REPOSICION	30,090.90
S/N	OFICINA DEL ABOGADO DEL ES	03/07/2019	03/07/2019		10653	15/07/2019	REPOSICION	30,223.32
B1500004033	OMEGA TECH, SA	01/05/2019	09/05/2019	42395		19/07/2019	COMPRA DE	10,100.32
B1500000020	ORLANDO ANTONIO RODRIGUE	04/07/2019	09/07/2019		10716	23/07/2019	PAGO ALQU	40,979.93
S/N	PABLO ROBERTO SORIANO ME	17/06/2019	02/07/2019	112594		19/07/2019	PAGO VACIC	22,150.44
B1500000464	PA CATERING, SRL	09/04/2019	24/04/2019	42229		01/07/2019	REFRIGERIC	28,408.50
B1500000470	PA CATERING, SRL	16/04/2019	24/04/2019	42463		25/07/2019	REFRIGERIC	211,692.00
B1500000226	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	18/03/2019	14/06/2019	42394		19/07/2019	COMPRA DE	104,430.00
B1500000213	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	25/02/2019	17/06/2019	42282		08/07/2019	COMPRA DE	58,410.00
B1500000275	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	29/05/2019	14/06/2019	42393		19/07/2019	COMPRA DE	137,354.36
S/N	PAPIA FRANCISCA GIL SANTOS	04/06/2019	10/06/2019	112613		25/07/2019	PAGO DE VA	16,971.27
S/N	PATRIA IBELISSE RAMIREZ BAT	27/06/2019	27/06/2019	42271		08/07/2019	REPOSICION	366,475.27
S/N	PROCURADURIA FISCAL AZUA	10/07/2019	10/07/2019		10701	17/07/2019	TRANSFERE	65,562.76
S/N	PROCURADURIA FISCAL BARAH	25/06/2019	25/06/2019		10622	12/07/2019	TRANSFERE	167,021.08
S/N	PROCURADURIA FISCAL BONA	15/07/2019	15/07/2019		10731	22/07/2019	TRANSFERE	125,134.02
S/N	PROCURADURIA FISCAL BONA	11/07/2019	11/07/2019		10698	18/07/2019	TRANSFERE	122,594.89
S/N	PROCURADURIA FISCAL CONS	11/07/2019	11/07/2019		10700	17/07/2019	TRANSFERE	32,165.33
S/N	PROCURADURIA FISCAL CONS	02/07/2019	02/07/2019		10642	10/07/2019	TRANSFERE	45,870.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL DISTR	09/07/2019	09/07/2019		10671	18/07/2019	TRANSFERE	1,427,498.29
S/N	PROCURADURIA FISCAL LA RO	11/07/2019	11/07/2019		10696	23/07/2019	TRANSFERE	264,270.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL LA VE	15/07/2019	15/07/2019		10737	23/07/2019	TRANSFERE	234,234.25
S/N	PROCURADURIA FISCAL LA VE	27/06/2019	27/06/2019		10623	08/07/2019	TRANSFERE	50,000.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL NAGU	10/07/2019	10/07/2019		10702	18/07/2019	TRANSFERE	102,531.70
S/N	PROCURADURIA FISCAL PROV	09/07/2019	09/07/2019		10670	15/07/2019	TRANSFERE	175,230.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL PUER	18/06/2019	18/06/2019		10584	02/07/2019	TRANSFERE	252,808.00

S/N	PROCURADURIA FISCAL SALCE	18/06/2019	18/06/2019		10561	02/07/2019	TRANSFERE	114,794.26
S/N	PROCURADURIA FISCAL SALCE	11/07/2019	11/07/2019		10715	22/07/2019	TRANSFERE	94,512.19
S/N	PROCURADURIA FISCAL SAN J	02/07/2019	02/07/2019		10640	09/07/2019	TRANSFERE	62,910.73
S/N	PROCURADURIA FISCAL SANTI	10/07/2019	10/07/2019		10678	18/07/2019	PAGO POR F	45,870.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL SANTO	09/07/2019	09/07/2019		10669	15/07/2019	TRANSFERE	100,300.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL SANTO	15/07/2019	15/07/2019		10726	23/07/2019	TRANSFERE	500,000.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL SANTO	11/07/2019	11/07/2019		10699	18/07/2019	TRANSFERE	250,000.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL VALVE	02/07/2019	02/07/2019		10641	09/07/2019	TRANSFERE	148,745.70
S/N	PROCURADURIA FISCAL VILLA	01/07/2019	01/07/2019		10633	10/07/2019	TRANSFERE	30,536.00
S/N	PROCURADURIA GENERAL ADM	21/06/2019	21/06/2019		10602	08/07/2019	REPOSICION	77,064.13
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE	02/07/2019	02/07/2019		10644	10/07/2019	TRANSFERE	30,000.00
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE	01/07/2019	01/07/2019		10634	09/07/2019	TRANSFERE	59,322.83
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE	25/06/2019	25/06/2019		10624	08/07/2019	TRANSFERE	85,870.00
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE	15/07/2019	15/07/2019		10721	22/07/2019	TRANSFERE	96,000.00
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE	11/07/2019	11/07/2019		10697	17/07/2019	TRANSFERE	34,000.00
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE	30/05/2019	30/05/2019		10482	04/07/2019	TRANSFERE	107,902.08
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE	27/06/2019	27/06/2019	112572		04/07/2019	RETENCION	2,588.05
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE	23/07/2019	23/07/2019	112620		30/07/2019	RETENCION	1,733,691.90
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE	27/06/2019	27/06/2019	112573		04/07/2019	RETENCION	15,847.60
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE	25/06/2019	25/06/2019	112577		04/07/2019	RETENCION	1,717,696.34
S/N	PROCURADURIA GENERAL PA	12/07/2019	12/07/2019		10710	22/07/2019	REPOSICION	151,788.88
S/N	PROCURADURIA GENERAL PA	11/07/2019	11/07/2019	42358		16/07/2019	REPOSICION	45,817.37
B1500000001	PROMOLAB LABORATORIO PR	06/06/2019	04/07/2019		10658	23/07/2019	CAMAROTES	839,806.00
B1500000047	PUELLO BAEZ & ASOCIADOS, S	29/05/2019	17/06/2019	42469		25/07/2019	PUBLICIDAD	59,000.00
S/N	REBECA CONTRERAS RODRIG	18/07/2019	18/07/2019	112612		23/07/2019	PAGO (20) D	25,685.28
S/N	RICARDO ANTONIO PAULINO B	17/06/2019	02/07/2019	112610		22/07/2019	PAGO VACIO	1.00
B1500000023	ROBERTO JOSE GARCIA SANC	17/07/2019	22/07/2019	42509		30/07/2019	LEGALIZACIO	11,800.00
B1500000024	ROBERTO JOSE GARCIA SANC	17/07/2019	22/07/2019	42500		30/07/2019	LEGALIZACIO	4,130.00
A01001001010	ROBERTO RAFAEL CABRERA D	13/09/2016	20/09/2016		10687	18/07/2019	PAGO MANO	14,400.00
A01001001010	ROLFI ALMONTE	13/09/2016	20/09/2016		10682	17/07/2019	PAGO MANO	16,200.00
S/N	ROSA ALTABEIRA NUÑEZ ALMA	15/07/2019	15/07/2019	42375		19/07/2019	REPOSICION	14,000.00
S/N	ROSA ELAINE HERNANDEZ ALT	12/07/2019	12/07/2019	42441		25/07/2019	REPOSICION	492,796.93
S/N	ROSA GARCIA BONILLA	28/06/2019	28/06/2019	42294		08/07/2019	REP. CAJA C	22,260.47
S/N	RUT NINORKA GARCIA FELIX	15/07/2019	15/07/2019	42357		16/07/2019	REPOSICION	9,900.00
B1500000048	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	10/05/2019	13/05/2019	42398		19/07/2019	INSTALACIO	459,299.53
S/N	SANTA BENITA VALDEZ	19/07/2019	19/07/2019	42438		25/07/2019	REPOSICION	14,680.00
B1500005811	SANTO DOMINGO MOTORS CO	25/06/2019	11/07/2019	42434		24/07/2019	MANTENIMIE	25,260.81
B1500005479	SANTO DOMINGO MOTORS CO	01/06/2019	04/07/2019	42385		19/07/2019	MANTENIMIE	21,219.31
B1500005812	SANTO DOMINGO MOTORS CO	25/06/2019	11/07/2019	42434		24/07/2019	MANTENIMIE	21,683.05
B1500005433	SANTO DOMINGO MOTORS CO	30/05/2019	24/06/2019	42389		19/07/2019	MANTENIMIE	11,260.95
B1500005817	SANTO DOMINGO MOTORS CO	26/06/2019	11/07/2019	42434		24/07/2019	MANTENIMIE	24,201.17
B1500005829	SANTO DOMINGO MOTORS CO	26/06/2019	11/07/2019	42434		24/07/2019	MANTENIMIE	13,736.31

B1500001188	SANTO DOMINGO MOTORS CO	03/08/2018	23/05/2019	42388		19/07/2019	MANTENIMIE	7,748.42
B1500001187	SANTO DOMINGO MOTORS CO	03/08/2018	23/05/2019	42388		19/07/2019	MANTENIMIE	7,748.42
B1500005924	SANTO DOMINGO MOTORS CO	02/07/2019	11/07/2019	42434		24/07/2019	MANTENIMIE	18,124.38
B1500001185	SANTO DOMINGO MOTORS CO	03/08/2018	23/05/2019	42388		19/07/2019	MANTENIMIE	7,748.42
B1500005464	SANTO DOMINGO MOTORS CO	31/05/2019	04/07/2019	42386		19/07/2019	PAGO DE DE	16,110.53
B1500005925	SANTO DOMINGO MOTORS CO	02/07/2019	11/07/2019	42434		24/07/2019	MANTENIMIE	13,733.64
B1500005816	SANTO DOMINGO MOTORS CO	26/06/2019	11/07/2019	42434		24/07/2019	MANTENIMIE	19,545.01
S/N	SANTOS PADILLA & ASOCIADOS	10/06/2019	10/06/2019	42232		02/07/2019	PAGO 20% D	2,801,804.80
S/N	SARA IVELISSE CRUZ CID	16/07/2019	16/07/2019	42427		23/07/2019	REPOSICION	49,090.00
S/N	SEUDY ANTONIO PEREZ HEREI	18/07/2019	18/07/2019	42424		23/07/2019	PAGO INCEN	3,000.00
B1500006473	SIGMA PETROLEUM CORP, SRL	12/06/2019	25/06/2019		10639	10/07/2019	SUMINISTR	2,200,000.00
B1500006559	SIGMA PETROLEUM CORP, SRL	01/07/2019	09/07/2019		10711	23/07/2019	PAGO DE TIC	2,200,000.00
B1500000107	SKYROCKET GROUP, SRL	23/06/2019	19/06/2019	42248		04/07/2019	ENVIO DE D	3,057.13
B1500000105	SKYROCKET GROUP, SRL	20/05/2019	19/06/2019	42248		04/07/2019	ENVIO DE D	4,291.37
B1500000104	SKYROCKET GROUP, SRL	24/06/2019	24/06/2019	42248		04/07/2019	PAGO SERV	4,192.55
B1500000012	SNYDER COMUNICACION VISU	15/05/2019	17/06/2019	42266		04/07/2019	SERVICIO DE	75,460.00
B1500000052	SONIA ALTAGRACIA VENTURA	06/06/2019	18/06/2019	42287		08/07/2019	LEGALIZACI	37,760.00
B1500000051	SONIA ALTAGRACIA VENTURA	03/06/2019	27/06/2019	42313		10/07/2019	PAGO SERV	94,400.00
B1500000050	SONIA ALTAGRACIA VENTURA	16/05/2019	11/07/2019	42380		19/07/2019	PAGO SERV	24,190.00
B1500000054	SONIA ALTAGRACIA VENTURA	05/07/2019	22/07/2019	42510		30/07/2019	LEGALIZACI	35,990.00
B1500000053	SONIA ALTAGRACIA VENTURA	02/07/2019	22/07/2019	42502		30/07/2019	LEGALIZACI	21,240.00
B1500000024	STEWAY CORPORATION STCO	03/06/2019	17/06/2019	42370		18/07/2019	PAGO SERV	208,000.00
B1500000026	STEWAY CORPORATION STCO	01/07/2019	22/07/2019	42508		30/07/2019	PAGO SERV	208,000.00
B1500000025	SUIDOSA, SRL	09/05/2019	13/05/2019	4444		25/07/2019	IMPRESION	64,900.00
B1500000007	SUMAPA SUPLIDORA DE MATE	09/05/2019	10/05/2019	42473		25/07/2019	FUNDAS DE	500,964.27
B1500004019	SUNIX PETROLEUM, SRL	01/07/2019	16/07/2019		10747	26/07/2019	PAGO SUMIN	45,900.00
B1500003849	SUNIX PETROLEUM, SRL	07/06/2019	17/06/2019		10618	08/07/2019	SUMINISTR	24,045.00
B1500003850	SUNIX PETROLEUM, SRL	07/06/2019	17/06/2019		10618	08/07/2019	SUMINISTR	32,060.00
B1500003840	SUNIX PETROLEUM, SRL	06/06/2019	17/06/2019		10618	08/07/2019	SUMINISTR	8,015.00
B1500003851	SUNIX PETROLEUM, SRL	07/06/2019	17/06/2019		10618	08/07/2019	SUMINISTR	16,030.00
B1500003815	SUNIX PETROLEUM, SRL	01/06/2019	17/06/2019		10618	08/07/2019	SUMINISTR	24,045.00
B1500003843	SUNIX PETROLEUM, SRL	06/06/2019	17/06/2019		10618	08/07/2019	SUMINISTR	24,045.00
B1500003817	SUNIX PETROLEUM, SRL	03/06/2019	17/06/2019		10618	08/07/2019	SUMINISTR	48,090.00
B1500003813	SUNIX PETROLEUM, SRL	01/06/2019	17/06/2019		10618	08/07/2019	SUMINISTR	24,045.00
B1500003818	SUNIX PETROLEUM, SRL	03/06/2019	17/06/2019		10618	08/07/2019	SUMINISTR	26,190.00
B1500003844	SUNIX PETROLEUM, SRL	07/06/2019	17/06/2019		10618	08/07/2019	SUMINISTR	12,022.50
B1500003949	SUNIX PETROLEUM, SRL	21/06/2019	09/07/2019		10712	22/07/2019	PAGO DE GA	15,050.00
B1500003948	SUNIX PETROLEUM, SRL	21/06/2019	09/07/2019		10712	22/07/2019	PAGO DE GA	30,100.00
B1500003995	SUNIX PETROLEUM, SRL	29/06/2019	11/07/2019		10735	22/07/2019	PAGO SUMIN	15,300.00
B1500005300	SUNIX PETROLEUM, SRL	02/07/2019	09/07/2019		10713	22/07/2019	PAGO DE TIC	8,500,000.00
B1500003953	SUNIX PETROLEUM, SRL	21/06/2019	09/07/2019		10712	22/07/2019	PAGO DE GA	22,575.00
B1500003952	SUNIX PETROLEUM, SRL	21/06/2019	09/07/2019		10712	22/07/2019	PAGO DE GA	22,575.00

B1500003944	SUNIX PETROLEUM, SRL	21/06/2019	09/07/2019		10712	22/07/2019	PAGO DE GA	17,307.50
B1500003988	SUNIX PETROLEUM, SRL	28/06/2019	11/07/2019		10735	22/07/2019	PAGO SUMIN	22,515.00
B1500003993	SUNIX PETROLEUM, SRL	29/06/2019	11/07/2019		10735	22/07/2019	PAGO SUMIN	22,950.00
B1500003938	SUNIX PETROLEUM, SRL	19/06/2019	09/07/2019		10712	22/07/2019	PAGO DE GA	22,575.00
B1500003947	SUNIX PETROLEUM, SRL	21/06/2019	09/07/2019		10712	22/07/2019	PAGO DE GA	22,575.00
B1500003972	SUNIX PETROLEUM, SRL	26/06/2019	11/07/2019		10735	22/07/2019	PAGO SUMIN	127,585.00
B1500003968	SUNIX PETROLEUM, SRL	24/06/2019	11/07/2019		10735	22/07/2019	PAGO SUMIN	24,660.00
B1500003989	SUNIX PETROLEUM, SRL	28/06/2019	11/07/2019		10735	22/07/2019	PAGO SUMIN	22,515.00
B1500003964	SUNIX PETROLEUM, SRL	24/06/2019	11/07/2019		10735	22/07/2019	PAGO SUMIN	22,515.00
B1500003991	SUNIX PETROLEUM, SRL	28/06/2019	11/07/2019		10735	22/07/2019	PAGO SUMIN	22,515.00
B1500003864	SUNIX PETROLEUM, SRL	10/06/2019	02/07/2019		10662	15/07/2019	SUMINISTR	45,750.00
B1500003992	SUNIX PETROLEUM, SRL	29/06/2019	11/07/2019		10735	22/07/2019	PAGO SUMIN	15,300.00
B1500003967	SUNIX PETROLEUM, SRL	24/06/2019	11/07/2019		10735	22/07/2019	PAGO SUMIN	45,030.00
B1500003996	SUNIX PETROLEUM, SRL	29/06/2019	11/07/2019		10735	22/07/2019	PAGO SUMIN	25,080.00
B1500005244	SUNIX PETROLEUM, SRL	12/06/2019	25/06/2019		10638	11/07/2019	SUMINISTR	8,500,000.00
B1500003872	SUNIX PETROLEUM, SRL	11/06/2019	02/07/2019		10662	15/07/2019	SUMINISTR	7,625.00
B1500003865	SUNIX PETROLEUM, SRL	10/06/2019	02/07/2019		10662	15/07/2019	SUMINISTR	25,035.00
B1500003914	SUNIX PETROLEUM, SRL	17/06/2019	02/07/2019		10662	15/07/2019	SUMINISTR	24,735.00
B1500003907	SUNIX PETROLEUM, SRL	14/06/2019	02/07/2019		10662	15/07/2019	SUMINISTR	22,875.00
B1500003913	SUNIX PETROLEUM, SRL	17/06/2019	02/07/2019		10662	15/07/2019	SUMINISTR	45,150.00
B1500003909	SUNIX PETROLEUM, SRL	14/06/2019	02/07/2019		10662	15/07/2019	SUMINISTR	30,500.00
B1500003893	SUNIX PETROLEUM, SRL	05/06/2019	02/07/2019		10662	15/07/2019	SUMINISTR	24,045.00
B1500003911	SUNIX PETROLEUM, SRL	15/06/2019	02/07/2019		10662	15/07/2019	SUMINISTR	22,575.00
B1500003890	SUNIX PETROLEUM, SRL	13/06/2019	02/07/2019		10662	15/07/2019	SUMINISTR	15,250.00
B1500003899	SUNIX PETROLEUM, SRL	13/06/2019	02/07/2019		10662	15/07/2019	SUMINISTR	22,875.00
B1500003873	SUNIX PETROLEUM, SRL	11/06/2019	02/07/2019		10662	15/07/2019	SUMINISTR	8,345.00
B1500003869	SUNIX PETROLEUM, SRL	07/06/2019	02/07/2019		10662	15/07/2019	SUMINISTR	24,045.00
B1500003887	SUNIX PETROLEUM, SRL	13/06/2019	02/07/2019		10662	15/07/2019	SUMINISTR	22,875.00
B1500003859	SUNIX PETROLEUM, SRL	04/06/2019	02/07/2019		10662	15/07/2019	SUMINISTR	24,045.00
B1500003836	SUNIX PETROLEUM, SRL	06/06/2019	17/06/2019		10618	08/07/2019	SUMINISTR	16,030.00
B1500003879	SUNIX PETROLEUM, SRL	12/06/2019	02/07/2019		10662	15/07/2019	SUMINISTR	129,625.00
B1500003880	SUNIX PETROLEUM, SRL	12/06/2019	02/07/2019		10662	15/07/2019	SUMINISTR	15,250.00
B1500003894	SUNIX PETROLEUM, SRL	07/06/2019	02/07/2019		10662	15/07/2019	SUMINISTR	80,150.00
B1500004018	SUNIX PETROLEUM, SRL	01/07/2019	16/07/2019		10747	26/07/2019	SUMINISTR	30,600.00
B1500003874	SUNIX PETROLEUM, SRL	11/06/2019	02/07/2019		10662	15/07/2019	SUMINISTR	15,250.00
B1500003814	SUNIX PETROLEUM, SRL	01/06/2019	17/06/2019		10618	08/07/2019	SUMINISTR	16,030.00
B1500004021	SUNIX PETROLEUM, SRL	02/07/2019	16/07/2019		10747	26/07/2019	SUMINISTR	7,650.00
B1500004001	SUNIX PETROLEUM, SRL	29/06/2019	16/07/2019		10747	26/07/2019	SUMINISTR	15,300.00
B1500004000	SUNIX PETROLEUM, SRL	28/06/2019	16/07/2019		10747	26/07/2019	SUMINISTR	22,515.00
B1500004022	SUNIX PETROLEUM, SRL	02/07/2019	16/07/2019		10747	26/07/2019	SUMINISTR	8,360.00
B1500003936	SUNIX PETROLEUM, SRL	19/06/2019	09/07/2019		10712	22/07/2019	PAGO DE GA	15,050.00
B1500003939	SUNIX PETROLEUM, SRL	19/06/2019	09/07/2019		10712	22/07/2019	PAGO DE GA	6,020.00

B1500004020	SUNIX PETROLEUM, SRL	01/07/2019	16/07/2019		10747	26/07/2019	SUMINISTRO	25,080.00
B1500003830	SUNIX PETROLEUM, SRL	04/06/2019	17/06/2019		10618	08/07/2019	SUMINISTRO	16,030.00
B1500003837	SUNIX PETROLEUM, SRL	05/06/2019	17/06/2019		10618	08/07/2019	SUMINISTRO	18,434.50
B1500003852	SUNIX PETROLEUM, SRL	07/06/2019	17/06/2019		10618	08/07/2019	SUMINISTRO	26,190.00
B1500000072	SUPLIDORES ELECTRICOS DEL	09/04/2019	30/04/2019	42230		01/07/2019	ADQUISICION	12,375.31
B1500000072	SUPLIDORES ELECTRICOS GAR	30/05/2019	02/07/2019	42336		12/07/2019	MATERIALES	103,293.07
S/N	SUSANA MIGUELINA LUNA GAR	11/07/2019	11/07/2019	42378		19/07/2019	REPOSICION	269,079.28
S/N	TAHIA LIZ MORILLO MARUN	10/07/2019	10/07/2019	42374		19/07/2019	REPOSICION	17,294.34
B1500000056	TECHCAM COMERCIAL, SRL	21/05/2019	13/06/2019	42476		26/07/2019	COMPRA DE	313,191.18
B1500000118	TELEANTILLAS SAS	23/05/2019	11/06/2019	42405		22/07/2019	PAGO DE PU	37,760.00
B1500000119	TELEANTILLAS SAS	23/05/2019	13/06/2019	42257		04/07/2019	PUBLICIDAD	37,760.00
B1500000196	TELERADIO AMERICA, SA	06/06/2019	05/07/2019	42504		30/07/2019	PUBLICIDAD	118,000.00
S/N	TEODORA VENTURA GONZALE	08/07/2019	08/07/2019	42328		11/07/2019	REPOSICION	14,589.07
B1500000021	TOPRINTONLINE, SRL	09/05/2019	13/05/2019	42392		19/07/2019	IMPRESIONE	112,336.00
B1500000019	TOPRINTONLINE, SRL	02/05/2019	10/05/2019	42396		19/07/2019	IMPRESION	109,740.00
B1500000594	TRILOGY DOMINICANA, S A	24/06/2019	09/07/2019		10687	18/07/2019	PAGO SERV	4,063.41
B1500000586	TRILOGY DOMINICANA, S A	24/06/2019	09/07/2019		10688	18/07/2019	PAGO SERV	143,243.21
B1500000470	UNIREFRI, SRL	13/05/2019	22/05/2019		10451	03/07/2019	SUMINISTRO	683,500.00
B1500000009	VERSIONES, SRL	01/07/2019	15/07/2019		10730	22/07/2019	TRADUCCIO	50,000.00
B1500002086	VIAMAR, SA	03/06/2019	18/06/2019		10607	04/07/2019	MANTENIMIE	7,352.53
B1500000402	VICTOR GARCIA AIRE ACONDIC	13/06/2019	10/07/2019	42362		16/07/2019	SUMINISTRO	225,000.00
B1500000373	VICTOR GARCIA AIRE ACONDIC	27/05/2019	17/06/2019	42411		22/07/2019	TANQUES RI	356,999.51
B1500000113	VZ CONTROLES INDUSTRIALES	10/07/2019	10/07/2019		10690	15/07/2019	ADQUISICIO	63,720.00
S/N	WANDER RAMIREZ SANTIAGO	04/06/2019	10/06/2019	112604		19/07/2019	PAGO DE VA	1.00
B1100000666	WILFRE CARRASCO GARCIA	10/07/2019	12/07/2019	42372		18/07/2019	PAGO MANO	126,428.57
S/N	WILKINS RODRIGUEZ SANCHEZ	27/03/2019	27/03/2019	42442		25/07/2019	PAGO POR S	8,750.00
S/N	WILKIS PERDOMO RAMIREZ	16/07/2019	16/07/2019	42468		25/07/2019	REPOSICION	27,920.00
B1500005590	WINDTELECOM, SA	02/07/2019	09/07/2019	42351		16/07/2019	PAGO SERV	108,413.79
B1500000014	WINNER COMERCIAL, SRL	10/06/2019	26/06/2019		10629	08/07/2019	COMPRA DE	136,644.00
S/N	YASIRIS PAMELA MONTERO OR	17/06/2019	02/07/2019	112608		19/07/2019	PAGO VACIO	3,058.55
S/N	YISELL ELUPINA SUAREZ HERN	16/07/2019	16/07/2019	42418		22/07/2019	REPOSICION	54,450.00
S/N	YISEL MAGDALENA CRUZ BAEZ	17/07/2019	17/07/2019	42467		25/07/2019	REPOSICION	25,340.00
S/N	YONATAN VALDEZ SEGURA	17/06/2019	02/07/2019	112606		19/07/2019	PAGO VACIO	16,769.83
S/N	YSABEL NINA ERCIA DE REYES	18/07/2019	18/07/2019	42425		23/07/2019	PAGO INCEN	2,000.00
S/N	YSIDRO POCHET LOPEZ	19/09/2016	19/09/2016		10638	11/07/2019		76,981.67
S/N	YUDELKA YINETTE DEL ROSAR	04/07/2019	04/07/2019	42330		11/07/2019	REPOSICION	24,895.00
S/N	YULEINY DURAN REYES	26/07/2019	26/07/2019	42491		30/07/2019	REPOSICION	20,600.00
S/N	YURGILIA DE LOS SANTOS LOR	24/07/2019	24/07/2019	42494		30/07/2019	REPOSICION	141,385.00
S/N	YURGILIA DE LOS SANTOS LOR	24/07/2019	24/07/2019	42494		30/07/2019	REPOSICION	141,385.00
S/N	YURIDIANA MARLENNE TORRE	18/07/2019	18/07/2019	42477		26/07/2019	APORTE EXT	200,000.00
S/N	ZUNILDA RAMONA LOPEZ ABR	27/06/2019	27/06/2019	42254		04/07/2019	REPOSICION	199,662.86

TOTAL **449,558,184.93**